



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:				159,615,448.50	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	3,981,009.68		163,596,458.18
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			163,596,458.18
		REINTEGROS			163,596,458.18
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			163,596,458.18
		COMISION DESCUENTOS CARNET			163,596,458.18
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		700.03	163,595,758.15
		IMP. 0.15		9,196.05	163,586,562.10
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		3,000.00	163,583,562.10
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS			163,583,562.10
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		360.00	163,583,202.10
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			163,583,202.10
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	163,583,027.10
		AVISO DE DEBITO		229,978.03	163,353,049.07
01/08/2023	064118	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 02-05 AL 03-07-2023.		11,937.32	163,341,111.75
04/08/2023	064119	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO PAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 26-06 AL 19-07-2023.		704,253.30	162,636,858.45
04/08/2023	064120	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL DE SANCHEZ, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 20-07-2023.		11,296.59	162,625,561.86
07/08/2023	064121	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-05 AL 21-07-2023.		59,862.22	162,565,699.64
07/08/2023	064122	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 12-06 AL 21-07-2023.		179,963.37	162,385,736.27
07/08/2023	064123	PAGO FACT. NO.81100010372/17-07-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.		24,750.00	162,360,986.27
07/08/2023	064124	PAGO FACT. NO.81100010374/17-07-2023, 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 JULIO/2023.		16,200.00	162,344,786.27
07/08/2023	064125	PAGO FACT. NO.81100010375/17-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.		3,510.00	162,341,276.27
07/08/2023	064126	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 16-05 AL 06-07-2023.		175,951.10	162,165,325.17
07/08/2023	064127	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 22-03 AL 05-06-2023.		5,998.00	162,159,327.17
07/08/2023	064128	PAGO FACT. NO.81100010373/17-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.		3,600.00	162,155,727.17
07/08/2023	064129	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 27-06 AL 21-07-2023.		299,523.25	161,856,203.92
07/08/2023	064130	PAGO FACT. NO.81100010365/14-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.		4,050.00	161,852,153.92
07/08/2023	64131	NULO		0.00	161,852,153.92
07/08/2023	64132	NULO		0.00	161,852,153.92
07/08/2023	064133	PAGO FACT. NO.81100010370/17-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE JULIO/2023.		8,399.92	161,843,754.00
07/08/2023	064134	PAGO FACT. NO. 81100010369/17-07-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.		14,850.00	161,828,904.00
07/08/2023	064135	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-06 AL 24-07-2023.		203,767.50	161,625,136.50
07/08/2023	064136	PAGO FACT. NO.81100010364/14-07-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.		4,500.00	161,620,636.50
07/08/2023	064137	PAGO FACT. NO.81100010367/17-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.		53,100.00	161,567,536.50
07/08/2023	EFT-8338	PAGO FACT. NO.81100010368/17-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.		10,080.00	161,557,456.50

07/08/2023	EFT-8339	PAGO FACT. NO. B1100010371/17-07-2023, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	18,000.00	161,539,456.50
07/08/2023	EFT-8340	PAGO FACT. NO.B1100010362/14-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	20,700.00	161,518,756.50
07/08/2023	EFT-8341	PAGO FACT. NO.B1100010363/14-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	15,300.00	161,503,456.50
08/08/2023	064138	PAGO FACT. NO. B1100010366/14-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	8,910.00	161,494,546.50
08/08/2023	EFT-8342	PAGO FACT. NO.B1500000153/18-07-2023, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA.	16,650.00	161,477,896.50
09/08/2023	64139	NULO	0.00	161,477,896.50
09/08/2023	64140	NULO	0.00	161,477,896.50
09/08/2023	64141	NULO	0.00	161,477,896.50
09/08/2023	064142	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-05 AL 28-06-2023.	299,251.24	161,178,645.26
09/08/2023	064143	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	139,054.20	161,039,591.06
09/08/2023	064144	PAGO RETENCION DEL ISR (5%CONTRATISTA Y PROVEEDORES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	3,115.37	161,036,475.69
09/08/2023	064145	PAGO RETENCION DEL ITBIS (30% COMPAÑIA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	3,364.60	161,033,111.09
09/08/2023	064146	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 09-06 AL 03-08-2023.	298,319.73	160,734,791.36
09/08/2023	064147	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 21-04 AL 26-06-2023 .	10,959.75	160,723,831.61
09/08/2023	064148	PAGO RETENCION DEL ISR (10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	79,252.33	160,644,579.28
09/08/2023	064149	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 11-05 AL 06-06-2023.	536,655.96	160,107,923.32
11/08/2023	064150	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-06 AL 12-07-2023.	56,427.70	160,051,495.62
11/08/2023	064151	PAGO FACT. NO.B1500000059/28-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023 .	21,520.00	160,029,975.62
11/08/2023	064152	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 24-05-2023.	239,111.86	159,790,863.76
11/08/2023	064153	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. JURIDICO CORRESP. AL PERIODO DEL 15-06 AL 11-07-2023.	28,000.00	159,762,863.76
11/08/2023	EFT-8343	PAGO FACTS. NOS.B1500000002, 03/11-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO/2023, .	75,600.00	159,687,263.76
11/08/2023	EFT-8344	PAGO FACT. NO.B1500000003/21-07-2023, 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 LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO/2023.	94,500.00	159,592,763.76
11/08/2023	EFT-8345	PAGO FACT. NO.B1500000002/01-08-2023, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUOCO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	18,000.00	159,574,763.76
11/08/2023	EFT-8346	PAGO RECARGO DE NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, FACTURA NO. 2265734527.	666.25	159,574,097.51
14/08/2023	064154	PAGO DEL ITBIS FACTURADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, SEGUN LEY 253/12.	1,141,066.44	158,433,031.07
14/08/2023	064155	PAGO FACT. NO.B1500000062/27-07-2023, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	7,020.00	158,426,011.07
14/08/2023	064156	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-05 AL 12-07-2023.	11,440.00	158,414,571.07
14/08/2023	064157	PAGO FACT. NO.B1500000005/03-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	14,040.00	158,400,531.07
14/08/2023	EFT-8347	PAGO FACT. NO.B1500000195/01-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	45,522.88	158,355,008.19
17/08/2023	064158	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE, ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 27-06 AL 01-08-2023.	118,500.21	158,236,507.98
17/08/2023	064159	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BAHORUOCO ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-03 AL 09-06-2023,	54,671.08	158,181,836.90
18/08/2023	064160	PAGO FACT. NO.B1500000106/05-07-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BAZIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	18,000.00	158,163,836.90
18/08/2023	064161	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-05 AL 14-06-2023.	88,809.07	158,075,027.83
18/08/2023	064162	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 05-07 AL 01-08-2023.	1,379,286.98	156,695,740.85

18/08/2023	064163	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE CASTILLO ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 26-04 AL 07-07-2023.		11,639.90	156,684,100.95
21/08/2023	064164	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 15-05 AL 30-07-2023.		295,977.68	156,388,123.27
21/08/2023	064165	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 06-07 AL 02-08-2023.		89,873.50	156,298,249.77
21/08/2023	064166	PAGO FACT. NO.B1500000006/04-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO/2023.		39,600.00	156,258,649.77
22/08/2023	EFT-8348	PAGO FACT. NO.B1100010376/17-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 17 DIAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO/2023.		31,442.95	156,227,206.82
24/08/2023	64167	NULO		0.00	156,227,206.82
24/08/2023	64168	NULO		0.00	156,227,206.82
24/08/2023	064169	NULO		0.00	156,227,206.82
24/08/2023	EFT-8349	PAGO FACT. NO.B1500000004/11-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.		5,850.00	156,221,356.82
25/08/2023	064170	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.HERMANAS MIRABAL ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-06 AL 07-08-2023.		209,995.43	156,011,361.39
28/08/2023	064171	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 02-06 AL 09-08-2023.		477,420.92	155,533,940.47
28/08/2023	064172	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 19-07 AL 11-08-2023.		702,602.49	154,831,337.98
29/08/2023	064173	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-06 AL 08-08-2023, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 6315 AL 6389 SEGUN RELACION DE GASTOS,		239,291.21	154,592,046.77
30/08//2023	064174	PAGO FACTS. NOS.B1500000021/05-06, 22/05-07, 23/05-08-2023, ALQUILER DE APARTAMENTO PARA SER UTILIZADO COMO VIVIENDA FAMILIAR, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO/2023.		121,500.00	154,470,546.77
30/08//2023	064175	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 03-07 AL 19-07-2023.		527,105.11	153,943,441.66
31/08/2023	064176	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 12-04 AL 06-07-2023.		59,574.70	153,883,866.96
31/08/2023	064177	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIV.DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 21-07 AL 08-08-2023.		298,305.66	153,585,561.30



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

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					1,755,743.51
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			1,755,743.51
		DEPOSITO			1,755,743.51
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	1,755,568.51



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					3,801,045.55
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			3,801,045.55
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,801,045.55
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,801,045.55
		REINTEGROS			3,801,045.55
		IMP. 0.15		38.24	3,801,007.31
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,800,832.31
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		25,494.04	3,775,338.27



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					9,999,325.00
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	401.00		9,999,726.00
		TRANSFERENCIAS			9,999,726.00
		TRANSFERENCIAS			9,999,726.00
		TRANSFERENCIAS			9,999,726.00
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	9,999,551.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					369,905,231.30
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	4,245,249.01		374,150,480.31
		AVC TRASLADO EN BALANCE			374,150,480.31
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,101,900.00	373,048,580.31
		COMISION POR 0.15		1,685.10	373,046,895.21
		REVERSO DE CREDITO		1,200.00	373,045,695.21
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	373,045,545.21
		COMPENSACION POR BALANCE	1,436,834.16		374,482,379.37



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.01
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	75,014,848.16		75,014,848.17
		TRANSFERENCIA			75,014,848.17
		AVC			75,014,848.17
		TRANSFERENCIA		75,014,848.17	0.00

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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					1,683,664,158.28
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	58,903,439.87		1,742,567,598.15
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,083,494,869.59		2,826,062,467.74
		SUPERVISION DE OBRAS	33,916,526.32		2,859,978,994.06
		REINTEGROS	979,197.17		2,860,958,191.23
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	177,936.69		2,861,136,127.92
		TRANSFERENCIA	75,014,848.17		2,936,150,976.09
		AVC			2,936,150,976.09
		AVD		592,468.73	2,935,558,507.36
04/08/2023	EFT-3025	PAGO FACT. NO. B150000003/28-07-2023 (CUB.NO.3) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACIÓN E0+700 HASTA E2+820, PROV. MONTE CRISTI, ZONA1, LIB. NO.7145.		1,069,643.27	2,934,488,864.09
04/08/2023	EFT-3026	PAGO FACT. NO. B1500000106/14-06-2023, O/S NO.OS2022-0732, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.7146.		137,950.00	2,934,350,914.09
04/08/2023	EFT-3027	PAGO FACTS. NOS.B1500000167, 168/19-06-2023, O/S NO.OS2023-0040, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. INDEPENDENCIA. ,CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO//2023, LIBRAMIENTO NO.7147.		240,300.00	2,934,110,614.09
04/08/2023	EFT-3028	PAGO FACTS. NOS.B1500000026/02-01, 27/02-02, 28/02-03, 29/02-04, 30/02-05, 31/02-06-2023, DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA,CORRESP. A 17 DIAS DE DICIEMBRE/2022, 30 DIAS ENERO, 28 FEBRERO, 31 DIAS MARZO, 30 DIAS ABRIL, 31 DIAS MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.7148.		743,150.00	2,933,367,464.09
04/08/2023	EFT-3029	PAGO FACT. NO. B1500000058/10-04-2023, SERVICIOS DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, OS2022-0575, LIBRAMIENTO NO.7150.		137,950.00	2,933,229,514.09
04/08/2023	EFT-3030	PAGO FACT. NOS. B1500000076/02-06-2023, O/S NO. OS2023-0037, DIST. DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, LIBRAMIENTO NO.7151.		137,950.00	2,933,091,564.09
04/08/2023	EFT-3031	PAGO FACT. NO.B1500005060/16-06-2023, ORDEN NO.OC2023-0027 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAPA NIVEL CENTRAL, LIB. NO.7152.		2,891,001.65	2,930,200,562.44
04/08/2023	EFT-3032	PAGO FACT. NO.B1500000078/02-06-2023, O/S NO. OS2023-0004, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO.7158.		137,950.00	2,930,062,612.44
04/08/2023	EFT-3033	PAGO FACT. NO. B15000000106/02-06-2023, DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO.7156.		137,950.00	2,929,924,662.44
04/08/2023	EFT-3034	PAGO FACTS. NOS. B1500000059/02-05, 60/01-06-2023 O/S NO. OS2023-0053, DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO.7154.		271,450.00	2,929,653,212.44
04/08/2023	EFT-3035	PAGO FACT. NO. B1500000076/20-06-2023, O/S NO.OS2022-0720, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA , CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO.7153.		137,950.00	2,929,515,262.44
04/08/2023	EFT-3036	PAGO FACT. NO. B1500000302/13-06-2023 DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/23, LIB. NO.7159.		129,050.00	2,929,386,212.44
04/08/2023	EFT-3037	PAGO FACTS. NOS.B1500000054/04-04, 55/02-05, 56/01-06-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN , CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO, 30 DIAS DEL MES DE ABRIL Y 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2023, LIB. NO.7157.		409,400.00	2,928,976,812.44
04/08/2023	EFT-3038	PAGO FACT. NO B1500000180/07-06-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, OS2023-0042, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE ABRIL/2023, LIB. NO.7155.		120,150.00	2,928,856,662.44
04/08/2023	EFT-3039	PAGO FACT. NO. B1500000012/14-06-2023, DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO.7171.		137,950.00	2,928,718,712.44
04/08/2023	EFT-3040	COMPRA DE VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y NUEVE(24,656.59) METROS CUADRADOS DE TERRENO,QUE SERÁN UTILIZADOS POR INAPA,PARA LA CONST DE LA PLANTA DE TRAT. DEL ALC.SAN DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL.ACUERDO D/F 08/11/2022, LIB. NO.7167.		18,000,000.00	2,910,718,712.44
04/08/2023	EFT-3041	NULO		0.00	2,910,718,712.44
04/08/2023	EFT-3042	PAGO FACT. NO. B1500000119/01-06-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO.7169.		137,950.00	2,910,580,762.44
04/08/2023	EFT-3043	PAGO FACT. NOS. B1500000060/16-06-2023, O/S NO. OS2022-0718, DIST. DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, PERIODO 31 DIAS DE MAYO /2023, LIB. NO.7170.		137,950.00	2,910,442,812.44
04/08/2023	EFT-3044	PAGO FACT. NO.B1500000001/27-07-2023 (CUB. NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE B - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 2, LIB.NO.7144.		3,225,535.22	2,907,217,277.22

04/08/2023	EFT-3045	PAGO FACT. NO.B1500000105/02-05-2023, O/S 2022-0706, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MAYO/2023, LIB. NO.7161.		133,500.00	2,907,083,777.22
04/08/2023	EFT-3046	PAGO FACT. NO. B1500000051/02-06-2023, O/S NO. OS2022-0730, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP.A 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB-7192-1.		137,950.00	2,906,945,827.22
04/08/2023	EFT-3047	PAGO FACT. NO.B1500000010/14-06-2023, O/S NO. OS2023-0047, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2023. LIB-7184-1.		137,950.00	2,906,807,877.22
04/08/2023	EFT-3048	PAGO FACT. NO. B1500000005/14-06-2023 DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB-7185-1.		137,950.00	2,906,669,927.22
04/08/2023	EFT-3049	PAGO FACT. NO.B1500000005/05-06-2023 O/S NO.OS2022-0731 DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2023. LIB-7186-1		137,950.00	2,906,531,977.22
04/08/2023	EFT-3050	PAGO FACT. NO. B1500000106/02-06-2023, OS2023-0023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2023. LIB-7187-1.		129,050.00	2,906,402,927.22
04/08/2023	EFT-3051	PAGO FACT. NO.B1500000022/06-06-2023, 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 27 DIAS DE MAYO/2023. LIB-7188-1		120,150.00	2,906,282,777.22
04/08/2023	EFT-3052	PAGO FACT. NO.B1500000116/10-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV.HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AI MESES DE JULIO/2023, LIB.NO.7191-1		26,222.22	2,906,256,555.00
04/08/2023	EFT-3053	PAGO FACT. NO.B1500000267/22-05, 268/13-06-2023, O/S NOS.2022-0656, 2023-0081 OS SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE ABRIL, 28 DIAS DE MAYO/2023. LIB-7193-1.		240,300.00	2,906,016,255.00
04/08/2023	EFT-3054	PAGO FACTS. NOS.B15000000207/02-05, 208/01-06-2023, O/S NO. 2023-0079, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON, CORRESP. A 19 DIAS DE ABRIL, 27 DIAS DE MAYO/2023 LIB-7189-1		204,700.00	2,905,811,555.00
04/08/2023	EFT-3055	PAGO FACT. NO.B1500000206/01-04-2023, O/S NO.2022-0658, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON , CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO/2023 LIB-7190-1		120,150.00	2,905,691,405.00
07/08/2023	EFT-3056	COMPENSACIÓN DE (200) METROS CUADRADOS DE TERRENO EN EL PROYECTO AC-211-2 DE PASO SENA, PARA SER UTILIZADO POR EL INAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS Y EL CAMPO DE POZOS PARA EL AC. UBICADO EN LA PROV. PEDERNALES, LIBRAMIENTO NO.7235		250,000.00	2,905,441,405.00
07/08/2023	EFT-3057	PAGO FACTS. NOS.B1500000218, 219/11-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN CONTRATO NO.182/2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO/2023. LIBRAMIENTO NO.7245		111,510.00	2,905,329,895.00
07/08/2023	EFT-3058	PAGO FACT. NO. B1500000026/02-06-2023, O/S NO. OS2022-0712, OS2023-0067, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO /2023. LIBRAMIENTO NO.7247		137,950.00	2,905,191,945.00
07/08/2023	EFT-3059	PAGO FACT. NO. B1500000056/05-06-2023, O/S NO. OS2023-0089, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. MAO VALVERDE, PERIODO DE MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.7246		133,500.00	2,905,058,445.00
07/08/2023	EFT-3060	PAGO FACTS. NOS.B1500000070, 71/07-06-2023, O/S NO.OS2023-0068, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 31 DÍAS DE MAYO/2023.LIBRAMIENTO NO. 7244		271,450.00	2,904,786,995.00
07/08/2023	EFT-3061	AGO FACT. NO.B1500000001/--07-2023 (CUB. NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE G - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 7, LIB. NO. 7243	2,130,424.38		2,902,656,570.62
07/08/2023	EFT-3062	PAGO FACT. NO.B1500000060/ 61 22-06-2023, O/S NO.OS2023-00086, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE BARAHONA, CORRESP. A LOS PERIODOS ABRIL Y MAYO 2023. LIB. NO. 7242		262,550.00	2,902,394,020.62
07/08/2023	EFT-3063	PAGO FACT. NO.B1500000007/20-06-2023, , O/S NOS. OS2022-0717, OS2023-0071 DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 31DÍAS DEL MES DE MAYO/2023. LIB.NO.7239		137,950.00	2,902,256,070.62
07/08/2023	EFT-3064	PAGO FACTS. NOS. B1500000151/20-04, 152/19-06,153/19-062023, DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A 18 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO/2023. LIB. NO.7240		342,650.00	2,901,913,420.62
07/08/2023	EFT-3065	FACT. NO.B1500000054, 05-06-23, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. VALVERDE MAO, PERIODO DE MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.7248		133,500.00	2,901,779,920.62
07/08/2023	EFT-3066	COMPRA DE (549) M² DE TERRENO, PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACIÓN, DE UN CAMINO DE ACCESO, ASÍ COMO TAMBIÉN (25) M² DE TERRENO PARA LA CONSTRUC. DEL POZO NO.3, PARA UN TOTAL DE 574 M², EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. SAN JOSÉ DE OCOA. LIB. NO. 7237		224,700.00	2,901,555,220.62
07/08/2023	EFT-3067	PAGO FACT. NO.B1500000049/17-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP.AL MES DE JULIO/2023. LIB. NO.7222		70,800.00	2,901,484,420.62

07/08/2023	EFT-3068	PAGO FACT. NO.B1500000148/02-06-2023, ORDEN NO.OS2023-0051, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2023 LIB. NO.7220	137,950.00	2,901,346,470.62
07/08/2023	EFT-3069	PAGO FACT. NO. B1500000169/14-06-2023, O/S NO. OS2022-0748, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2023. LIB. NO.7238	137,950.00	2,901,208,520.62
07/08/2023	EFT-3070	PAGO FACTS. NOS.B1500000149,150,151/06-06-2023, O/S NOS.OS2022-0669, OS2023-0063, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO, 30 DIAS DEL MES DE ABRIL Y 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2023. LIB. NO.7224	409,400.00	2,900,799,120.62
07/08/2023	EFT-3071	PAGO FACTS. NOS. B1500000056//11-04, 57/05-05, 58/01-06-2023,, O/S NO. 2023-0038, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2023. LIB. NO.7236	409,400.00	2,900,389,720.62
07/08/2023	EFT-3072	PARA INICIAR LOS TRAMITES PARA LA AUTORIZACION AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE MUNICIPIOS MONCION Y SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LIB. NO. 7183	5,000.00	2,900,384,720.62
07/08/2023	EFT-3073	PAGO FACTS. NOS B1500000102/05-03, 103/05-04, 104/05-05-2023, O/S NO. OS2022-0704, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO, 27 DIAS DE ABRIL/2023. LIB. NO.7223.	351,550.00	2,900,033,170.62
07/08/2023	EFT-3074	PAGO FACT. NO. B1500042693/23-06-2023, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB.NO.7143	1,057,550.00	2,898,975,620.62
07/08/2023	EFT-3075	PAGO FACT. NO.B1500000061/02-06-2023, O/S NO.OS2023-0052, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO. 7221	137,950.00	2,898,837,670.62
07/08/2023	EFT-3076	PAGO FACTS. NOS. B1500000055/03-05, 56/01-06-2023, O/S NO. OS2023-0050, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO.7249	271,450.00	2,898,566,220.62
07/08/2023	EFT-3077	PAGO FACT. NO.B15000001143 /144/13-06-2023, O/S SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2023 LIBRAMIENTO NO.7250	271,450.00	2,898,294,770.62
07/08/2023	EFT-3078	PAGO FACT. NO. B1500000168/20-06-2023, O/S NO. OS2023-0016, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB-7258-1	137,950.00	2,898,156,820.62
07/08/2023	EFT-3079	.PAGO FACTS. NOS. B1500000080/06-06, 81/16-06-2023 , O/S NOS.OS2022-0651,OS2023-0082, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, .104/2022, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL, 28 DIAS DE MAYO/2023. LIB-7259-1	231,400.00	2,897,925,420.62
07/08/2023	EFT-3080	NULO	0.00	2,897,925,420.62
07/08/2023	EFT-3081	PAGO FACT. NO. B1500000002/27-07-2023 (CUB.O.02) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 7, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LIB-7269-1.	3,375,841.05	2,894,549,579.57
07/08/2023	EFT-3082	PAGO FACTS. NOS. B1500000058/22-05-, 59/12-06-2023, DIST. DE AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIF. COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 30 DIAS MAYO/2023. LIB-7260-1	267,000.00	2,894,282,579.57
07/08/2023	EFT-3083	PAGO FACT. NO B1500000080/02-06-2023, O/S NOS OS2023-0002, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2023LIB-7270-1.	137,950.00	2,894,144,629.57
08/08/2023	EFT-3084	NOMINA REINTEGRO SUELDO FIJO PROGRAMA 03, CORRESP. AL MES DE JUIO/2023, CUENTA CERRADA AL MOMENTO DEL DEPOSITO, LIB-7118-1	12,394.88	2,894,132,234.69
08/08/2023	EFT-3085	PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION A DESVINCULADOS LIB.7088-1	3,420,500.00	2,890,711,734.69
08/08/2023	EFT-3086	PAGO NÓMINA DE SUELDOS FIJO PROGRAMA 11, EMPLEADO CANCELADO POR ERROR, MES DE JULIO/2023, PAGO DE DIFERENCIA DE DIAS. LIB. NO.7166.-	29,638.52	2,890,682,096.17
08/08/2023	EFT-3087	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJO PROGRAMA 13, CORRESP. A JULIO/2023. LIBRAMIENTO NO.7036	103,851.00	2,890,578,245.17
08/08/2023	EFT-3088	PAGO NOMINA DE VACACIONES A DESVINCULADOS, LIBRAMIENTO NO.7140.	3,580,006.89	2,886,998,238.28
08/08/2023	EFT-3089	PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A PERSONAL DESVINCULADOS, CORRESP. AL AÑO 2022, LIBRAMIENTO NO.7207.	9,262,063.31	2,877,736,174.97
08/08/2023	EFT-3090	PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO/2023, ELAB. EN JULIO/2023. LIBRAMIENTO NO.7038	191,317.09	2,877,544,857.88
09/08/2023	EFT-3091	PAGO FACT. NO. B1500000038/02-06-2023, O/S NO. OS2022-0654, OS 2023-0090 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2023, LIB. NO.7292.	137,950.00	2,877,406,907.88
09/08/2023	EFT-3092	PAGO FACT. NO. B1500000201/03-05-2023, O/S NO. OS2023-0001, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2023, LIBRAMIENTO NO.7295.	133,500.00	2,877,273,407.88
09/08/2023	EFT-3093	PAGO FACTS. NOS.B1500027967/01-063, B1500028321/01-07-2023, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023, LIBRAMIENTO NO.7303.	115,761.22	2,877,157,646.66

09/08/2023	EFT-3094	PAGO FACT. NO.B1500000068/02-06-2023, O/S NO. OS2023-0062, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.7317..		137,950.00	2,877,019,696.66
09/08/2023	EFT-3095	PAGO FACTS. NOS.B1500000008/08-06, 09/03-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, CORRESP. A LOS MESES JUNIO Y JULIO/2023, LIB. NO.7324.		52,392.52	2,876,967,304.14
09/08/2023	EFT-3096	PAGO FACT. NO. B1500000156/01-06-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2023, LIBRAMIENTO NO.7315.		137,950.00	2,876,829,354.14
09/08/2023	EFT-3097	PAGO FACT. NO.B1500000001/09-06-2023, O/S NO. OS2023-0095, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 12 DÍAS DE MAYO/2023, LIB. NO.7319.		53,400.00	2,876,775,954.14
09/08/2023	EFT-3098	PAGO FACT. NO.B1500000010/01-06-2023, O/S NO. OS2023-0048, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO.7320.		137,950.00	2,876,638,004.14
09/08/2023	EFT-3099	PAGO FACT. NO.B1500000014/03-06-2023, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, ORDEN NO. , OS2022-0716, OS2023-0093, 141/2023, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2023, LIB. NO.7321.		137,950.00	2,876,500,054.14
09/08/2023	EFT-3100	PAGO FACT. NO.B1500000056/05-04-2023, O/S NO. , OS2022-0670 DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A , 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.7323.		133,500.00	2,876,366,554.14
09/08/2023	EFT-3101	ORDEN DE SERVICIO NO. OC2023-0036, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DEL NIVEL CENTRAL, PARA DIFERENTES DEPTO DEL INAPA NIVEL CENTRAL , LIB. NO.7322.		20,950.90	2,876,345,603.24
09/08/2023	EFT-3102	PAFO FACTS. NOS B1500000001/03-05, 02/05-05-2023, DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 05 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO/2023, LIB. NO.7329.		155,750.00	2,876,189,853.24
09/08/2023	EFT-3103	PAGO FACTS. NOS. B1500000034/03/03, 35/04-04, 36/11-05, 37/13-06-2023, DISTRIBUCION AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE MONTECRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO, 22 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO/23, LIB. NO.7328.		436,100.00	2,875,753,753.24
09/08/2023	EFT-3104	PAGO FACTS. NOS.B1500000005,06/17-07-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2023, LIB. NO.7327.		15,576.00	2,875,738,177.24
09/08/2023	EFT-3105	PAGO FACT. NO.B1500000022/24-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB. NO.7326.		17,700.00	2,875,720,477.24
14/01/1900	EFT-3106	PAGO FACT. NO.B1500053030/05-08-2023, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO/2023, LIB. NO. 7462		4,746.25	2,875,715,730.99
14/01/1900	EFT-3107	PAGO FACT. NO. B1500052997/05-08-2023, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE JULIO/2023, LIB. NO. 7460		1,069,585.15	2,874,646,145.84
14/01/1900	EFT-3108	PAGO FACT. NO. B1500000181/23-06-2023 (CUB. NO.03) , PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. EL LIMÓN PROV. INDEPENDENCIA, ZONA VIII, LIB. NO. 7393		979,197.17	2,873,666,948.67
14/01/1900	EFT-3109	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.7457		54,278,910.96	2,819,388,037.71
14/01/1900	EFT-3110	NULO		0.00	2,819,388,037.71
14/01/1900	EFT-3111	PAGO FACTS. NOS.B1500000410/28-02, 504/01-06-2023, ORDEN NO.OC2022-0218 ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION, PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADAS TECNICAS A NIVEL NACIONAL. LIB. NO.7459		35,093.20	2,819,352,944.51
14/01/1900	EFT-3112	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.7458		48,824,771.15	2,770,528,173.36
14/01/1900	EFT-3113	PAGO FACT. NO.B1500052999/05-08-2023, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. AL MES DE JULIO/2023. LIB. NO. 7461		27,488.88	2,770,500,684.48
15/08/2023	EFT-3114	PAGO FACT. NO.B1500000001/13-07-2023, ORDEN NO.OC2023-0057, ADQUISICION DE AZUCAR, LIB. NO. 7504.		152,640.92	2,770,348,043.56
15/08/2023	EFT-3115	PAGO FACT. NO. B1500000059/05-06-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS MAYO/2023, LIB. NO.7513.		129,050.00	2,770,218,993.56
15/08/2023	EFT-3116	PAGO FACTS. NOS.B1500002258/01-06, 2261/01,2271-07,2278-13,2288-16,2292-19,2304-24,2305-25,2315-28,2320-28,2353-07-07,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2362-10,2363,2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2381,12-07,2383,14-07,2417,28-07,2427,29-07-23, OC2022-0203, ADQUISICIÓN DE (36,364.00) COMBUSTIBLE A GRANEL DIÉSEL GASOIL OPTIMO PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.7509.		8,360,392.40	2,761,858,601.16
15/08/2023	EFT-3117	PAGO FACTS. NOS. B1500000106/05-06, 107/05-07-2023, ,DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DÍAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO/2023, LIBRAMIENTO NO.7505.		249,200.00	2,761,609,401.16
15/08/2023	EFT-3118	PAGO FACT. NO.B1500000076/02-06-2023, O/S NO. OS2023-0058, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO.7464.		137,950.00	2,761,471,451.16
15/08/2023	EFT-3119	PAGO FACTS. NOS. B1500000022/27-06, 23/28-06, 24/03-07-2023 O/S OS2023-0105, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2023, LIB. NO.7491.		396,050.00	2,761,075,401.16

15/08/2023	EFT-3120	PAGO FACT. NO. B1500000170/07-07-2023, O/S NOS. OS2022-0748, OS2023-0091, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.7493.	133,500.00	2,760,941,901.16
15/08/2023	EFT-3121	PAGO FACT. NO.B1500000002/21-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES JUNIO Y JULIO/2023, LIB. NO.7495.	42,480.00	2,760,899,421.16
15/08/2023	EFT-3122	PAGO FACTS. NOS. B1500000105/15-05, 106/08-06, 107/10-07-2023, DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI, OS2023-0083, CORRESP. A 19 DÍAS DE ABRIL, 24 DÍAS DE MAYO, 14 DÍAS DE JUNIO/2023, LIB. NO.7497.	253,650.00	2,760,645,771.16
15/08/2023	EFT-3123	PAGO FACTS. NOS. B1500000001, 02, 03/17-07-2023, DISTRIBUCIÓN AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 18 DÍAS DE ABRIL, 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2023, LIB. NO.7496.	351,550.00	2,760,294,221.16
15/08/2023	EFT-3124	PAGO FACT. NO. B1500000023/05-07-2023, DISTRIBUCION AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. 28 DÍAS DE JUNIO/23, LIB. NO.7498.	124,600.00	2,760,169,621.16
15/08/2023	EFT-3125	PAGO FACT. NO. B1500000010/11-08-2023, CUB- NO. 03, PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHE A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO JOVERO) MUNICIPIO MICHE, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIB. NO.7503.	27,235,712.61	2,732,933,908.55
15/08/2023	EFT-3126	PAGO FACT. NO. B1500000168/02-06-2023, O/S NO. OS2023-0054, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE MAYO/2023, LIB. NO.7490.	137,950.00	2,732,795,958.55
17/08/2023	EFT-3127	COMPRA DE AGUA TETRA PACK, 5922.00 UNIDADES. OC2023-0040, LIB. NO.7530.	170,257.50	2,732,625,701.05
17/08/2023	EFT-3128	FACT. NO.B1500000126, 6/07/23. ADQUISICION DE 2,000 POLOSHIRTS Y 1,950 GORRAS COMO PARTE DEL UNIFORME DE LOS SERVIDORES DEL INAPA.OC.2023-0049, LIB. NO.7529	1,020,110.00	2,731,605,591.05
17/08/2023	EFT-3129	PAGO FACTS. NOS. B1500000152, 153/13-06-2023, DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL, 31 DÍAS MAYO/23, LIB. NO.7526.	271,450.00	2,731,334,141.05
17/08/2023	EFT-3130	PAGO FACT. NO.B1500000517/22-06-2023, ORDEN NO.OC2023-0067, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO, LIB. NO.7527.	34,300.00	2,731,299,841.05
17/08/2023	EFT-3131	PAGO FACT. NO.B1500005093/17-07-2023, ORDEN NO.OS2023-0086, SERVICIO DE COLOCACION DE CATORCE (14) CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LIB. NO.7528.	507,400.00	2,730,792,441.05
17/08/2023	EFT-3132	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE TV, EN PROV. SANTIAGO, PERIODO 20 DICIEMBRE/2022 AL 20 FEBRERO/2023, LIB. NO. 7463	118,000.00	2,730,674,441.05
18/08/2023	EFT-3133	FACT. B1500000085, 19-07-23, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DEL NIVEL CENTRAL Y TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LIB. NO.7533.	1,770,000.00	2,728,904,441.05
18/08/2023	EFT-3134	PAGO FACTS. NOS. B1500000179, 180/13-06, 181/11-07-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL, 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2023, LIB. NO.7534.	404,950.00	2,728,499,491.05
18/08/2023	EFT-3135	FACT. NO.B1500000206,15-01-23,COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE DOS MESES(2) EN PROGRAMA TELEVISIVO, DESDE EL 15 DE DICIEMBRE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2023, OS2022-0608,C.151/2022, LIB. NO.7599	118,000.00	2,728,381,491.05
18/08/2023	EFT-3136	FACTS. NOS.B1500000639,640/28-06, 638/06-01-23,SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBA Y TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.7600.	1,050,200.00	2,727,331,291.05
18/08/2023	EFT-3137	PAGO FACT. NOS. B1500000179, 180/25-07-2023, DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 29 DÍAS DE MAYO, 27 DÍAS DE JUNIO/2023, LIB. NO.7604.	249,200.00	2,727,082,091.05
18/08/2023	EFT-3138	PAGO FACT. NO.B1500000084/26-05-2023, ORDEN NO.OS2023-0118 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTO DE APERTURA DE OFERTAS EN PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA, LIB. NO.7605.	70,800.00	2,727,011,291.05
18/08/2023	EFT-3139	PAGO FACT. NO.B1500000047/01-08-2023 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. LA GRANJA, COMO EXTENSION AC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, LIB. NO.7606.	1,584,442.63	2,725,426,848.42
18/08/2023	EFT-3140	FACTS. NOS. B1500000567/01-06, 554, 555/09-05,562,564/19-0523, ADQUISICIÓN DE MELANINA PARA CONFECCIÓN DE MOBILIARIOS UTILIZADOS EN NIVEL CENTRAL, OC.2022-0231.C.166-2022, LIB. NO.7608.	4,421,070.42	2,721,005,778.00
18/08/2023	EFT-3141	PAGO FACT. NO. B1500000169/25-07-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO/2023, LIB. NO.7612.	133,500.00	2,720,872,278.00
18/08/2023	EFT-3142	NULO	0.00	2,720,872,278.00
18/08/2023	EFT-3143	PAGO FACT. NO B1500000107/04-07-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV, SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO/23, LIB. NO.7614.	133,500.00	2,720,738,778.00
18/08/2023	EFT-3144	PAGO FACTS. NOS. B1500000106/01-06, 107/06-07-2023, DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/23, LIB. NO.7603.	271,450.00	2,720,467,328.00
21/08/2023	EFT-3145	PAGO FACTS. NOS.B1500162188/04-07,162121/28-06, 2429/11-07, 2710/18-07, 2961/25-07, 3213/01-08-2023, O/C NO.OC2022-0223 ADQUISICIÓN DE (910.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, LIB. NO.7700.	54,600.00	2,720,412,728.00

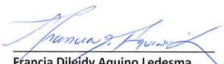
		PAGO FACT. NO. B150000179/18-07-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MÉDICO, LIB. NO.7692.			
21/08/2023	EFT-3146			20,704.98	2,720,392,023.02
		PAGO FACT. NO.B1500000302/05-06-2023, ORDEN NO.OC2023-0037, COMPRA DE CLAMPS Y CODOS PVC PARA USO DEL INAPA, LIB. NO.7693.			
21/08/2023	EFT-3147			229,760.82	2,720,162,262.20
		PAGO FACTS. NOS. B1500000259/14, 260/21-07-2023, O/C OC2022-0229, ADQUISICION DE CABLES Y ALAMBRES PARA USO DEL INAPA, LIB. NO. 7694.			
21/08/2023	EFT-3148			2,015,068.30	2,718,147,193.90
		NULO			
21/08/2023	EFT-3149			0.00	2,718,147,193.90
		FACT. NO.B1500000037, 03-07-23, ADQ. DE ARENA PARA FILTROS RAPIDOS EN MTS3 Y CAPA TORPEDO PARA TODOS LOS ACS. Y SISTEMAS DEL INAPA. OC2022-0208, LIB. NO.7696.			
21/08/2023	EFT-3150			910,249.64	2,717,236,944.26
		PAGO FACTS. NOS. B1500000105/05-06, 106/05-07-2023, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO/23, LIB.NO.7698.			
21/08/2023	EFT-3151			258,100.00	2,716,978,844.26
		PAGO FACTS. NOS. B150000070/03-06, 71/03-07-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN , CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2023, LIB. NO.7697.			
21/08/2023	EFT-3152			271,450.00	2,716,707,394.26
		PAGO FACT. NO. B1500000303,05-07-2023.DISTRIBUCIÓN AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/23, LIB. NO.7699.			
21/08/2023	EFT-3153			129,050.00	2,716,578,344.26
		FACT. NO.B1500000168/14-07-23, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A 28 DÍAS DEL MES DE JUNIO/23, LIB. NO.7701.			
21/08/2023	EFT-3154			124,600.00	2,716,453,744.26
		PAGO FACTURAS NOS.B1500006665,6666,6667,6668,6669,6671,6652,6685,6686,6687,6688,6689,690,6 691,6692,6700/31-07-2023, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB. NO. 7683.			
21/08/2023	EFT-3155			3,579,516.32	2,712,874,227.94
		PAGO FACTS. NOS.B1500002057,2058,2059,2060,2061/31-07-2023, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB. NO.7682.			
21/08/2023	EFT-3156			546,144.84	2,712,328,083.10
		PAGO FACT. NO. B1500000001/07-08-2023 (CUB.NO.01), AMPLIACIÓN DEL AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINA DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MADEJA PARTE 2, LOTE NO.2, LIB. NO.7691.			
21/08/2023	EFT-3157			554,777.75	2,711,773,305.35
		PAGO FACT. NO. B1500000007/12-06-2023,DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2023, LIB.NO.7702.			
21/08/2023	EFT-3158			115,700.00	2,711,657,605.35
		PAGO FACT. NO. B1500000083/21-06-2023 ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA EN EL NIVEL CENTRAL Y TODO EL TERRITORIO NACIONAL, OC2023-0025, LIB. NO.7617-1			
21/08/2023	EFT-3159			929,250.00	2,710,728,355.35
		PAGO FACT. NO. B1500000105/03-05-2023, O/S NO. , OS2022-0745, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2023, LIB.7386-1			
21/08/2023	EFT-3160			133,500.00	2,710,594,855.35
		PAGO FACT. NO.B1500000021/13-06-2023, O/S NO., OS2022-0737, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES MAYO/2023, LIB.7383-1			
21/08/2023	EFT-3161			115,700.00	2,710,479,155.35
		PAGO FACT.S NOS. B1500000030/05-06-2023, O/S NO. OS2022-0744, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO, LIB.7382-1			
21/08/2023	EFT-3162			124,600.00	2,710,354,555.35
		PAGO FACT. NO.B1500000155/05-06-2023 O/S NO OS2022-0753, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. 31 DÍAS DEL MES DE MAYO/2023. LIB.7339-1			
21/08/2023	EFT-3163			137,950.00	2,710,216,605.35
		PAGO FACTS. NOS. B1500000058/01-04, 56/01-05, , 57/01-06-2023, O/S NO. OS2023-0055, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABÓN, CORRESP. A 23 DÍAS DE MARZO, 24 DÍAS DE ABRIL, 06 DIAS DE MAYO/2023, LIB.7381-1			
21/08/2023	EFT-3164			235,850.00	2,709,980,755.35
		PAGO FACTS. NOS. B1500000367/03-04-, 371/09-05, 385/01-06-2023, DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, OS2023-0045, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO, 23 DIAS ABRIL Y 26 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO.7384-1			
21/08/2023	EFT-3165			338,200.00	2,709,642,555.35
		PAGO FACT. NO.B1500000028/02-06-2023, O/S NO. OS2022-0750, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA , CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/2023. LIB.7385-1			
21/08/2023	EFT-3166			120,150.00	2,709,522,405.35
		PAGO FACT. NO.B15000028931/02-08-2023, POR SUMINISTRAR SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS (HERMANOS, SOBRINOS Y TIOS) POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO. 7761			
21/08/2023	EFT-3167			199,746.29	2,709,322,659.06
		-PAGO FACTURA NO.B1500028666/01-08-2023, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, MEMO DOTC NO.79/2023. ... LIBRAMIENTO NO. 7763			
21/08/2023	EFT-3168			58,007.78	2,709,264,651.28

21/08/2023	EFT-3169	PAGO FACT. NO.B1500028932/02-08-2023, POLIZA NO.30-95-214327, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HUIASTROS), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO. 7758.		5,857,760.31	2,703,406,890.97
21/08/2023	EFT-3170	PAGO FACTS. NOS.B1500044793, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 44869 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-08-2023, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO. 7755.		20,471.00	2,703,386,419.97
21/08/2023	EFT-3171	FACT. NO.B150000688/01-06-23,COMPRA DE CLAMPS Y CODOS PVC PARA EL USO DEL INAPA, OC2023-0039, LIBRAMIENTO NO.7703.		3,304.00	2,703,383,115.97
21/08/2023	EFT-3172	NULO		0.00	2,703,383,115.97
21/08/2023	EFT-3173	PAGO FACTURA NO.B1500003496/20-07-2023, ORDEN NO.OC2023-0084, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LIBRAMIENTO NO. 7764.		173,106.00	2,703,210,009.97
21/08/2023	EFT-3174	PAGO FACT. NO B1500000602/05-07-2023, DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2023, LIB. NO.7765.		133,500.00	2,703,076,509.97
21/08/2023	EFT-3175	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2023, LIB. NO. 7762		25,625,643.39	2,677,450,866.58
21/08/2023	EFT-3176	PAGO FACT. NO. B1500004715/01-08-2023, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-08 AL 31-08-2023, LIB. NO. 7760		113,100.00	2,677,337,766.58
21/08/2023	EFT-3177	PAGO FACT. NO.B1500004693/01-08-2023, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-08 AL 31-08-2023, LIB. NO.7759.		210,366.00	2,677,127,400.58
24/08/2023	EFT-3178	FACTURA NO.B1500000027/14-07-23,ADQUISICIÓN DE CREMORA OC.2023-0073, LIBRAMIENTO NO.7695.		59,000.00	2,677,068,400.58
24/08/2023	EFT-3179	PAGO FACTS. NOS. B1500000207/05-06, 208/03-07-2023, O/S NO. OS2023-0001, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2023. LIB. NO. 7800		271,450.00	2,676,796,950.58
24/08/2023	EFT-3180	PAGO FACT. NO.B1500000003/12-06-2023, 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. AL MES DE MAYO/2023. LIB. NO. 7790		9,440.00	2,676,787,510.58
24/08/2023	EFT-3181	PAGO FACT. NO.B1500000004/31-07-2023, 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 LOS MESES DE JUNIO, JULIO/2023. LIB. NO. 7791		18,880.00	2,676,768,630.58
24/08/2023	EFT-3182	PAGO FACT. NO. B1500000001/08-08-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022 Y LOS MESES DESDE ENERO/2023 HASTA JULIO/2023. LIB. NO. 7766		134,179.67	2,676,634,450.91
24/08/2023	EFT-3183	PAGO FACTS. NOS.B1500000708/19-07, 711/25-07-2023, O/S NO.OS2022-0450 SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB. NO. 7804		813,567.52	2,675,820,883.39
24/08/2023	EFT-3184	PAGO FACT. NO.B1500003466/11-07-23,SERVICIO NO. OS 2023-0139, SUSCRIPCIÓN ANULAL DE 05 (CINCO) EJEMPLARES DE PERIÓDICO, CORRESP. AL AÑO 2023 HASTA 2024 LIB NO. 7801.		21,625.00	2,675,799,258.39
24/08/2023	EFT-3185	FACT. NO.B1500000576/16-06-23, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN NIVEL CENTRAL, OC.2023-0053. LIB. NO. 7799		171,390.28	2,675,627,868.11
24/08/2023	EFT-3186	PAGO FACTS. NOS.B1500000740/21, 742/27-07-2023, O/C OC2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (56,000.00 LB. CLORO GAS) Y 1,685 FUNDAS DE SULFATO) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA LIB. NO. 7795		4,857,821.85	2,670,770,046.26
24/08/2023	EFT-3187	PAGO FACTS. NOS.B1500000737/06, 738/07, 739/12-07-2023, O/C OC2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, (89,800) LBS DE CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS Y (5,900) SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, LIB. NO. 7794		13,395,959.00	2,657,374,087.26
24/08/2023	EFT-3188	PAGO FACT. NO. E450000016496/27-07-2023 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB. NO. 7798		708,802.85	2,656,665,284.41
24/08/2023	EFT-3189	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.168/2023, ORDEN NO.OS2023-0112, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGAN EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN. LIB. NO. 7796		169,920.00	2,656,495,364.41
24/08/2023	EFT-3190	PAGO FACT. NO.B1500043297/26-07-2023, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, POLIZA NO.2-102-0064318, LIB. NO. 7792		8,525,148.79	2,647,970,215.62
24/08/2023	EFT-3191	PAGO FACT. NO. B1500043447/01-08-2023, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO. 7793		1,057,550.00	2,646,912,665.62
24/08/2023	EFT-3192	PAGO FACT. NO.E450000016187/27-07-2023, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB. NO. 7797		713,700.50	2,646,198,965.12
25/8/2023	EFT-3193	PAGO FACTS. NOS.B1500008488,8489/15-06-2023, ORDEN NO.OS2023-0087, SERVICIO DE COLOCACION DE SEIS CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL DURANTE TRES MESES, EN UN PERIODICOP DE CIRCULACION NACIONAL. LIB. NO. 7827		39,766.34	2,646,159,198.78
25/8/2023	EFT-3194	PROYECTO AMPLIACION CAMPO DE POZOS ALEJANDRO BASS, ACUEDUCTO HATO MAYOR (CODIGO 21525). LIB. NO. 7822		200,000.00	2,645,959,198.78

25/8/2023	EFT-3195	PAGO FACT. NO. B150000026/21-08-2023 (CUB. NO.06) PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS) PROV.BARAHONA, ZONA VIII. LIB. NO. 7818	4,239,527.88	2,641,719,670.90
25/8/2023	EFT-3196	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN (CODIGO 22394), AUTORIZACION DE PAGO NO.INV2023000058433. LIB. NO. 7821	450,000.00	2,641,269,670.90
25/8/2023	EFT-3197	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 11 DIRECCIÓN TRATAMIENTO DE AGUA Y OPERACIONES MAYO/2023, ELABORADA EN AGOSTO/2023, LIB.NO.7536.	1,200,072.77	2,640,069,598.13
25/8/2023	EFT-3198	PAGO VIATICOS PROGRAMA 13 DIRECCION COMERCIAL MAYO/2023, ELABORADA EN AGOSTO/2023, LIB. NO.7546.	83,057.50	2,639,986,540.63
25/8/2023	EFT-3199	PAGO VIATICOS PROGRAMA, 03 CORRESPONDIENTE A MAYO/2023 ELABORADA EN AGOSTO/2023. LIB-7602-1	2,834,926.32	2,637,151,614.31
25/8/2023	EFT-3200	NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO.7572-1.	16,601,478.63	2,620,550,135.68
25/8/2023	EFT-3201	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/ 2023, LIB. NO.7557	1,768,624.10	2,618,781,511.58
25/8/2023	EFT-3202	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/ 2023, LIB.NO.7621	29,824.77	2,618,751,686.81
25/8/2023	EFT-3203	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/ 2023, LIB. NO.7575	1,091,727.93	2,617,659,958.88
25/8/2023	EFT-3204	PAGO INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADOS, ELABORADA EN AGOSTO/2023, LIB. NO.7299.	2,496,500.00	2,615,163,458.88
25/8/2023	EFT-3205	NOMINA PAGO DE VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO, ELABORADA EN AGOSTO/2023, LIB. NO.7508.	3,747,517.30	2,611,415,941.58
25/8/2023	EFT-3206	PAGO ADICIONAL INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022 PERSONAL INACTIVO, ELABORADA EN AGOSTO/2023, LIB. NO.7518.	125,000.00	2,611,290,941.58
25/8/2023	EFT-3207	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01, Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/ 2023, LIB. NO.7584	57,294,101.07	2,553,996,840.51
25/8/2023	EFT-3208	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/ 2023, LIB. NO.7564	2,900,390.14	2,551,096,450.37
25/8/2023	EFT-3209	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.7511.	172,546.39	2,550,923,903.98
25/8/2023	EFT-3210	PAGO INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADOS, ELABORADOS EN AGOSTO/2023, LIB. NO.7538.	1,268,250.00	2,549,655,653.98
25/8/2023	EFT-3211	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/ 2023, LIB. NO.7555	8,187,959.90	2,541,467,694.08
25/8/2023	EFT-3212	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB.NO.7548.	9,733,389.89	2,531,734,304.19
25/8/2023	EFT-3213	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03, Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/ 2023, LIB. NO.7596	45,433,271.75	2,486,301,032.44
25/8/2023	EFT-3214	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 11, Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/ 2023, LIB. NO.7628	35,759,296.91	2,450,541,735.53
25/8/2023	EFT-3215	PAGO FACT. NO.B1500128661/02-08-2023, O/C 2022-0222 ADQUISICIÓN DE TICKETS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS MOTORES Y EQUIPOS DEL INAPA , LIB. NO.7845	1,500,000.00	2,449,041,735.53
25/8/2023	EFT-3216	PAGO FACT. NO.B1500000004/21-06-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 69, EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. AL MES JUNIO/2023, LIB. NO.7860	33,040.00	2,449,008,695.53
25/8/2023	EFT-3217	PAGO FACT. NO.B1500000005/21-07-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO. 69, EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. AL MES JULIO/2023., LIB. NO.7861	33,040.00	2,448,975,655.53
28/8/2023	EFT-3218	PAGO BONO POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 2022 CARRERA ADMINISTRATIVA PERSONAL ACTIVO, ELAB. EN AGOSTO/20223.	6,076,823.89	2,442,898,831.64
28/8/2023	EFT-3219	PAGO VIATICOS PROGRAMA 01 DIRECCION ADMNTIVA, EJECUTIVA Y TECNOLOGIA MAYO/2023 ELAB. EN AGOSTO/2023. LIB. NO.7543-1.	2,608,294.64	2,440,290,537.00
28/8/2023	EFT-3220	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023. LIB. NO.7754	4,303,444.00	2,435,987,093.00
28/8/2023	EFT-3221	PAGO DE NOMINA DE INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. LIBRAMIENTO NO.7722-1.	249,000.00	2,435,738,093.00
30/8/2023	EFT-3222	PAGO FACTS. NOS.B1500002123,2124,2125,2126,2128/15-08-2023, 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 AGOSTO/2023, LIB-7961-1	66,682.17	2,435,671,410.83
30/8/2023	EFT-3223	PAGO FACT. NO.B1500053193/15-08-2023, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECANAL DEL PERIODO DEL 11/07/2023 AL 10/08/2023, CUENTA NO.4236435. LIB-7960-1	236,681.69	2,435,434,729.14
30/8/2023	EFT-3224	PAGO FACT. NO.B1500009164/25-07-2023 SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, POLIZA NO.12226, LIB-7972-1	3,063,123.00	2,432,371,606.14
30/8/2023	EFT-3225	PAGO FACTS. NO.B1500000058/12-07, 59/12-07-2023, O/S NO.052023-0096, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE MAYO Y 29 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023..LIB-7970-1	258,100.00	2,432,113,506.14
30/8/2023	EFT-3226	PAGO FACT. NO.B1500000156/05-07-2023, O/S NO.052022-0753, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2023. LIB-7969-1	133,500.00	2,431,980,006.14

30/8/2023	EFT-3227	PAGO FACT. NO.B1500000069/04-07-2023, O/S NO. OS2023-0062, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO/2023. LIB-7966-1		133,500.00	2,431,846,506.14
30/8/2023	EFT-3228	PAGO FACT. NO.B1500000055/04-07-2023, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. VALVERDE MAO, PERIODO DE JUNIO/2023, OS.2023-0065. LIB-7965-1		124,600.00	2,431,721,906.14
30/8/2023	EFT-3229	PAGO FACT. NO. B1500000107/03-07-2023, OS2023-0023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2023. LIB-7964-1		133,500.00	2,431,588,406.14
30/8/2023	EFT-3230	PAGO FACT. NO. B1500000107/13-07-2023, O/S NO.OS2022-0732, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB-7963-1		133,500.00	2,431,454,906.14
30/8/2023	EFT-3231	PAGO FACT. NO.B1500000145/11-07-2023, O/S NO.OS2023-0070, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB-7914-1		133,500.00	2,431,321,406.14
30/8/2023	EFT-3232	FACTS. NOS.B1500001806,1807/26-06,1808/10-07-23, SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, LIB-7968-1		4,449,409.48	2,426,871,996.66
31/8/2023	EFT-3233	PAGO FACTS. NOS.B1500123556,59,61,490,566/01-08-2023, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO/2023, LIB-8012-1		24,925.60	2,426,847,071.06
31/8/2023	EFT-3234	PAGO FACT. NO B1500000081/03-07-2023, O/S NO OS2023-0002, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB-8014-1		133,500.00	2,426,713,571.06
31/8/2023	EFT-3235	PAGO FACT. NO.B1500000077/11-07-2023, O/S NO. OS2023-0058, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2023, LIB. NO.8015-1		133,500.00	2,426,580,071.06
31/8/2023	EFT-3236	PAGO FACT. NO.B1500000057/03-07-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB-7967-1		124,600.00	2,426,455,471.06
31/8/2023	EFT-3237	PAGO FACT. NO.B1500000026/28-08-2023 (CUB. NO.10), TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA (1RA. ETAPA) Y NUEVO COLECTOR PRINCIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO BANI, PROV. PERAVIA, LIB. NO.8056.		61,200,426.73	2,365,255,044.33
31/8/2023	EFT-3238	PAGO FACT. NO.B15000000375/30-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB. NO.8054.		14,986.00	2,365,240,058.33
31/8/2023	EFT-3239	PAGO FACT. NO. B1500000084/29-08-2023 (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO DE AC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, ZONA IV. LIB. NO.8053.		64,840,001.85	2,300,400,056.48
31/8/2023	EFT-3240	PAGO FACT. NO.B1500000152/07-07-2023, ORDEN NO.OS2023-0063, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.8052.		133,500.00	2,300,266,556.48
31/8/2023	EFT-3241	PAGO FACT. NO.B1500000011/12-07-2023, O/S NO. OS2023-0047, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023, LIB.NO.8047.		133,500.00	2,300,133,056.48
31/8/2023	EFT-3242	PAGO FACT. NO. B1500000005/01-08-2023 (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS INTERCONEXIÓN SANEAMIENTO CAÑADA 5 Y CAMBIO DIRECCIÓN DE LA COLECTORA DEL BARRIO CONANI EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR PUEBLO NUEVO, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.8046.		5,732,372.60	2,294,400,683.88
31/8/2023	EFT-3243	PAGO FACTS. NO.B1500000209/03-07-2023, O/S NO.2023-0079, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2023, LIB. NO.8045.		111,250.00	2,294,289,433.88
31/8/2023	EFT-3244	PAGO FACT. NO.B1500000027/03-07-2023, O/S NO.OS2023-0067, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.8044.		133,500.00	2,294,155,933.88
31/8/2023	EFT-3245	PAGO FACT. NO.B1500000082/04-07-2023, O/S NO.OS2023-0082, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.8043.		120,150.00	2,294,035,783.88
31/8/2023	EFT-3246	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA PROYECTO DE AMPLIACION AC. CARLOS PINTO- LOS BOTADOS-HAINA-NIGUA, PROV. SAN CRISTOTAL, LIB. NO.8041.		350,000.00	2,293,685,783.88
31/8/2023	EFT-3247	30% DEL COSTO TOTAL DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION AC. NAVARRETE, PROV. SANTIAGO Y PUBLICACION DE ANUNCIO A FAVOR DE LA EDITORA NUEVO DIARIO, LIB. NO.8040.		435,793.52	2,293,249,990.36
31/8/2023	EFT-3248	PAGO FACT. NO. B1500000169/04-07-2023, O/S NO. OS2023-0054, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.8039.		133,500.00	2,293,116,490.36
31/8/2023	EFT-3249	PAGO FACTS. NOS.B1500000002/24-05, 03/24-05-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CÉVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO/2023, LIB. NO.8017		8,260.00	2,293,108,230.36
31/8/2023	EFT-3250	PAGO FACTURA NO.B1500000006/03-07,-2023, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2022-0735, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, SEGUN CONTRATO NO. 007/2023, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023, LIBRAMIENTO NO.8042.		133,500.00	2,292,974,730.36
31/8/2023	EFT-3251	PAGO FACT. NO.B1500000005/01-06,-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 MAYO/2023, LIB. NO.8016.		137,950.00	2,292,836,780.36

		PAGO FACT. NO. 8150000011/29-08-2023 (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN AMINA, LA LAGUNETA, JINAMAGAO ARRIBA Y ABAJO, PARAJE REMATE Y POTRERO, AC. MÚLTIPLE GUATAPANAL-JINAMAGAO-AMINA-BORUCO. PROV. VALVERDE, LIB. NO.8049.			
31/8/2023	EFT-3252			3,932,116.48	2,288,904,663.88
31/8/2023	EFT-3253	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2023, ELABORADA EN AGOSTO/2023. LIB-7910-1.		896,725.81	2,288,007,938.07
31/8/2023	EFT-3254	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2023, ELABORADA EN AGOSTO/2023. LIB-7909-1.		2,653,072.00	2,285,354,866.07
31/8/2023	EFT-3255	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 11, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2023, ELABORADA EN AGOSTO/2023. LIB-7906-1		1,723,099.54	2,283,631,766.53
31/8/2023	EFT-3256	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2023, ELABORADA EN AGOSTO/2023. LIB-7903-1.		2,578,756.70	2,281,053,009.83


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

