



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:				153,585,561.30	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	4,729,798.90		158,315,360.20
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			158,315,360.20
		REINTEGROS	179,972.15		158,495,332.35
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			158,495,332.35
		COMISION DESCUENTOS CARNET			158,495,332.35
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		513.66	158,494,818.69
		IMP. 0.15		12,323.19	158,482,495.50
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	158,480,495.50
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS			158,480,495.50
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS			158,480,495.50
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			158,480,495.50
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	158,480,320.50
		AVISO DE DEBITO			158,480,320.50
01/09/2023	064178	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 14-06 AL 14-08-2023.		170,914.30	158,309,406.20
04/09/2023	064179	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 27-06 AL 08-08-2023.		119,288.86	158,190,117.34
04/09/2023	064180	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 12-05 AL 07-07-2023.		143,413.24	158,046,704.10
04/09/2023	064181	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 09-06 AL 04-08-2023.		129,710.73	157,916,993.37
05/09/2023	064182	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 22-02 AL 26-07-2023.		30,005.96	157,886,987.41
06/09/2023	064183	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 06-07 AL 21-07-2023.		178,225.16	157,708,762.25
06/09/2023	064184	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 30-06 AL 04-08-2023.		178,202.15	157,530,560.10
06/09/2023	064185	PAGO FACT. NO.81100010388/28-08-2023, 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. A 03 DIAS DEL MES DE MAYO Y LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO/2023.		49,104.00	157,481,456.10
06/09/2023	064186	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 06-06 AL 19-07-2023.		535,234.84	156,946,221.26
06/09/2023	064187	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 28-06 AL 28-07-2023.		292,528.51	156,653,692.75
06/09/2023	EFT-8350	PAGO FACT. NO.81500000197/01-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.		45,522.88	156,608,169.87
06/09/2023	EFT-8351	PAGO FACT. NO.81500000007/22-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.		19,800.00	156,588,369.87
07/09/2023	064188	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 02-08 AL 29-08-2023.		89,573.42	156,498,796.45
07/09/2023	064189	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL PERIODO DEL 25-07 AL 17-08-2023.		201,039.44	156,297,757.01
07/09/2023	064190	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESP. A LA PROV. DE MONTECRISTI, ZONA 1.		200,000.00	156,097,757.01
07/09/2023	064191	PAGO FACT. NO.81100010380/25-08-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.		4,500.00	156,093,257.01
07/09/2023	064192	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 21-07 AL 24-08-2023.		59,031.21	156,034,225.80
07/09/2023	EFT-8352	NULO		0.00	156,034,225.80
07/09/2023	EFT-8353	PAGO FACT. NO.81100010393/29-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CENTRAL NO.66, EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO/2023.		53,640.00	155,980,585.80
08/09/2023	064193	PAGO FACT. NO.81100010381/25-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.		4,050.00	155,976,535.80
08/09/2023	064194	PAGO FACT. NO.81100010383/25-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.		8,910.00	155,967,625.80
08/09/2023	064195	PAGO FACT. NO.81100010377/25-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.		20,700.00	155,946,925.80
08/09/2023	064196	PAGO FACT. NO.81100010384/25-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.		53,100.00	155,893,825.80
08/09/2023	064197	PAGO RETENCION DEL ISR (10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.		72,016.98	155,821,808.82
08/09/2023	064198	PAGO RETENCION DEL ISR (5%CONTRATISTA Y PROVEEDORES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2023.		3,115.37	155,818,693.45
08/09/2023	064199	PAGO RETENCION DEL ITBIS (30% COMPAÑIA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.		3,364.60	155,815,328.85

08/09/2023	EFT-8354	PAGO FACT. NO.B1100010382/25-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	20,070.00	155,795,258.85
08/09/2023	EFT-8355	PAGO FACT. NO.B1100010378/25-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	15,300.00	155,779,958.85
08/09/2023	EFT-8356	PAGO FACT. NO.B1100010385/28-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	10,080.00	155,769,878.85
08/09/2023	EFT-8357	PAGO FACT. NO.B1500000003/01-09-2023, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	18,000.00	155,751,878.85
08/09/2023	EFT-8358	PAGO FACT. NO.B1500000216/08-07-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE FERNANDEZ VALERIO ESQUINA AFRICA NUÑEZ NO.64, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.	23,670.00	155,728,208.85
08/09/2023	EFT-8359	PAGO FACT. NO.B1500000005/11-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	5,850.00	155,722,358.85
11/09/2023	064200	PAGO FACT. NO.B1100010389/28-08-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	24,750.00	155,697,608.85
11/09/2023	064201	PAGO FACT. NO.B1100010391/28-08-2023, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.09, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 9 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2023.	4,860.00	155,692,748.85
11/09/2023	064202	PAGO FACT. NO. B1100010386/28-08-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	14,850.00	155,677,898.85
11/09/2023	064203	PAGO FACT. NO.B1100010392/28-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	3,510.00	155,674,388.85
11/09/2023	064204	PAGO FACT. NO.B1100010390/28-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	3,600.00	155,670,788.85
11/09/2023	064205	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	101,730.57	155,569,058.28
11/09/2023	EFT-8360	PAGO FACT. NO.B1100010387/28-08-2023, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	18,000.00	155,551,058.28
12/09/2023	064206	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 18-07 AL 25-08-2023.	59,551.50	155,491,506.78
14/09/2023	064207	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-06 AL 07-08-2023.	101,668.00	155,389,838.78
14/09/2023	064208	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 29-05 AL 29-08-2023.	209,386.48	155,180,452.30
15/09/2023	064209	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 14-05 AL 04-07-2023.	8,910.19	155,171,542.11
15/09/2023	064210	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 01-08 AL 04-09-2023.	1,378,989.63	153,792,552.48
19/09/2023	064211	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 31-07 AL 18-08-2023,	295,263.49	153,497,288.99
19/09/2023	064212	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 31-05 AL 15-08-2023.	299,866.82	153,197,422.17
19/09/2023	064213	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 24-07 AL 05-09-2023.	179,844.42	153,017,577.75
19/09/2023	064214	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31-08-2023.	117,752.11	152,899,825.64
19/09/2023	064215	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBRO DE JAIBON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 11-08 AL 30-08-2023.	1,800.00	152,898,025.64
19/09/2023	064216	PAGO FACTS. NOS.B15000000016/05-09-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO/2023.	31,860.00	152,866,165.64
19/09/2023	064217	PAGO FACT. NO.B1500000063/26-08-2023, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	7,020.00	152,859,145.64
19/09/2023	EFT-8361	PAGO FACT.NO.B1100010379/25-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO Y LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO/2023.	35,100.00	152,824,045.64
20/09/2023	064218	PAGO FACT. NO.B1500000107/05-09-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BAZIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	18,000.00	152,806,045.64
20/09/2023	064219	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 08-08 AL 04-09-2023.	284,610.09	152,521,435.55
20/09/2023	064220	NULO	0.00	152,521,435.55
20/09/2023	EFT-8362	PAGO FACT. NO.B1500000003/11-08, 04/02-09-2023, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO/2023.	66,600.00	152,454,835.55
21/09/2023	064221	PAGO FACT. NO.B1500000006/02-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.	14,040.00	152,440,795.55

21/09/2023	064222	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA LA COMPRA DE REPIUESTOS Y PAGO PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 05 AL 08-09-2023.		347,303.97	152,093,491.58
22/09/2023	064223	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 20-06 AL 08-09-2023.		299,708.80	151,793,782.78
22/09/2023	064224	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 14-06 AL 05-09-2023.		89,926.80	151,703,855.98
22/09/2023	064225	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 29-08-2023.		239,505.00	151,464,350.98
22/09/2023	EFT-8363	PAGO FACT. NO.8150000007/15-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES JULIO/2023.		10,800.00	151,453,550.98
25/09/2023	064226	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 03-08 AL 21-09-2023 .		296,784.01	151,156,766.97
26/09/2023	064227	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 29-08 AL 14-09-2023.		89,890.54	151,066,876.43
28/09/2023	EFT-8364	PAGO DE UN MES DE DEPOSITO, PARA EL AQUILER DE LA OFICINA COMERCIAL UBICADO EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI.		13,650.00	151,053,226.43
29/09/2023	EFT-8365	PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 02 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, EN LAS PROV. NAVARRETE, SABANA IGLESIA, BAITOA Y HATO DEL YAQUÉ, SANCHEZ RAMIREZ (ZONA III) VALVERDE MAO (ZONA 1).		87,500.00	150,965,726.43
29/09/2023	EFT-8366	PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 02 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, EN LAS PROV. NAVARRETE, SABANA IGLESIA, BAITOA Y HATO DEL YAQUÉ, SANCHEZ RAMIREZ (ZONA III) VALVERDE MAO (ZONA 1).		71,800.00	150,893,926.43
29/09/2023	EFT-8367	PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 02 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, EN LAS PROV. NAVARRETE, SABANA IGLESIA, BAITOA Y HATO DEL YAQUÉ, SANCHEZ RAMIREZ (ZONA III) VALVERDE MAO (ZONA 1).		75,700.00	150,818,226.43
29/09/2023	EFT-8368	PAGO VIÁTICOS POR ADELANTADO PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO A NIVEL NACIONAL, DESDE EL DÍA 02 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, EN LAS PROV. NAVARRETE, SABANA IGLESIA, BAITOA Y HATO DEL YAQUÉ, SANCHEZ RAMIREZ (ZONA III) VALVERDE MAO (ZONA 1).		87,700.00	150,730,526.43



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

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					1,755,568.51
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		1,752,568.51	3,000.00
		DEPOSITO			3,000.00
		COMISION POR TRANSFERENCIA		2,628.85	371.15
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	196.15



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					3,775,338.27
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			3,775,338.27
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,775,338.27
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,775,338.27
		REINTEGROS			3,775,338.27
		IMP. 0.15		118.95	3,775,219.32
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,775,044.32
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		23,022.14	3,752,022.18



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					9,999,551.00
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			9,999,551.00
		TRANSFERENCIAS			9,999,551.00
		TRANSFERENCIAS			9,999,551.00
		TRANSFERENCIAS			9,999,551.00
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	9,999,376.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					374,482,379.37
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	7,782,122.27		382,264,501.64
		TRANSFERENCIAS		370,000,000.00	12,264,501.64
		AVC TRASLADO EN BALANCE			12,264,501.64
		PAGO DE COMBUSTIBLE		2,212,800.00	10,051,701.64
		COMISION POR 0.15		1,898.60	10,049,803.04
		COMISION POR TRANSF. APLICADA		557,184.10	9,492,618.94
		REVERSO DE CREDITO			9,492,618.94
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	9,492,468.94
		COMPENSACION POR BALANCE	1,316,540.61		10,809,009.55



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	67,768,363.82		67,768,363.82
		TRANSFERENCIA	371,752,568.51		439,520,932.33
		TRANSFERENCIA		439,520,932.33	0.00



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					2,281,053,009.83
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	460,389.43		2,281,513,399.26
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	2,730,643,897.78		5,012,157,297.04
		SUPERVISION DE OBRAS	15,503,724.48		5,027,661,021.52
		REINTEGROS	680,555.50		5,028,341,577.02
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	187,770.58		5,028,529,347.60
		TRANSFERENCIA	439,520,932.33		5,468,050,279.93
		AVC	3,335,503.96		5,471,385,783.89
		AVC			5,471,385,783.89
		AVD		497,228.95	5,470,888,554.94
01/09/2023	EFT-3257	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB. NO.8072.		52,397,909.11	5,418,490,645.83
01/09/2023	EFT-3258	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB. NO.8075.		44,324,164.08	5,374,166,481.75
04/09/2023	EFT-3259	PAGO FACT. NO.B1500000002/19-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROV.MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO/2023, LIB. NO.8108		177,000.00	5,373,989,481.75
04/09/2023	EFT-3260	PAGO FACT. NO.B1500000225/12-04-2023, ORDEN NO.OC2023-0014 RENOVACION DE LICENCIAMIENTO EQUIPOS FORTIGATES Y FORTIANALYZER PARA USO DEL INAPA, LIB-8104		6,495,510.86	5,367,493,970.89
05/09/2023	EFT-3261	PAGO AVANCE 20% AMPLIACIÓN AC. EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE CAÑAFISTOL, PROV. PERAVIA, ZONA IV, LIB. NO. 8141		4,999,760.87	5,362,494,210.02
05/09/2023	EFT-3262	PAGO FACT. NO.B1500000060/10-07-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, ORDEN NO.OS2023-0080. CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB. NO. 8142		133,500.00	5,362,360,710.02
05/09/2023	EFT-3263	PAGO FACT. NO.B1500000005/06-06, 6/07-07-2023, O/SRDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0736, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE MAYO Y 26 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB. NO. 8148		231,400.00	5,362,129,310.02
05/09/2023	EFT-3264	PAGO FACT. NO.B1500000269/04-07-2023, ORDEN NO.OS2023-0081, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB. NO. 8147		120,150.00	5,362,009,160.02
06/09/2023	EFT-3265	PAGO FACT. NO.B1500000194/17-08-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO/2023.- LIB. NO.8192		236,000.01	5,361,773,160.01
06/09/2023	EFT-3266	PAGO FACT. NO.B1500000050/06-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023. LIB. NO.8193		70,800.00	5,361,702,360.01
06/09/2023	EFT-3267	PAGO FACT. NO.B1500000016/04-09-2023 (CUB.NO.2 FINAL) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ALUZINC ACANALADO CALIBRE 26, EN EL TERCER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA, PROV. DISTRITO NACIONAL, LIB-8191		1,169,073.42	5,360,533,286.59
06/09/2023	EFT-3268	PAGO FACT. NO. E450000016789/27-07-2023, (CUENTA NO.744281798), SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIRECCION DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE OPERACIONES, DIRECCION DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB-8190.		74,703.37	5,360,458,583.22
06/09/2023	EFT-3269	PAGO FACT. NO.B1500000061/02-07-2023, 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 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB-8180.		133,500.00	5,360,325,083.22
06/09/2023	EFT-3270	PAGO FACT. NO.B1500000008/14-07-2023, ORDEN NO.OS2023-0071, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB-8194		133,500.00	5,360,191,583.22
06/09/2023	EFT-3271	PAGO FACT. NO.B1500000002/05-09-2023, (CUB. NO. 02), PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN DE RED DE AC. SABANA DE LA MAR, SECTOR LA AVIACIÓN, PROV. HATO MAYOR, LOTE I, LIB. NO. 8197		5,664,502.07	5,354,527,081.15
06/09/2023	EFT-3272	PAGO FACTS. NOS B1500000006/12-12/2022, B1500000007/05/01, B1500000008/22-02/2023, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN PROGRAMA RADIAL TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 9: AM, EN LA PROV. SAN CRITOBAL CORREP. AL PERIODO DEL 04 OCTUBRE/2022 AL 04 DE ENERO/2023 OS202-0097 LIB. NO. 8198		88,500.00	5,354,438,581.15
06/09/2023	EFT-3273	PAGO FACT. NO.B1500000017/04-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MES JUNIO, JULIO, AGOSTO/2023.... LIB. NO.8196		53,100.00	5,354,385,481.15

06/09/2023	EFT-3274	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESP. AL MES AGOSTO 2023, LIB. NO.7882-1		137,314.10	5,354,248,167.05
06/09/2023	EFT-3275	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDO FIJO PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.. LIB.NO.7851		124,621.20	5,354,123,545.85
06/09/2023	EFT-3276	PAGO VIATICOS PROGRAMA 11, CORRESP. A JUNIO/2023, ELABORADA EN AGOSTO/2023. LIB. NO. 7906		1,723,099.54	5,352,400,446.31
06/09/2023	EFT-3277	PAGO ADICIONAL INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022 PERSONAL ACTIVO, ELA. EN AGOSTO/2023.. LIBRAMIENTO NO. 7888		1,564,200.42	5,350,836,245.89
06/09/2023	EFT-3278	PAGO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023. LIB. NO. 7886		173,085.00	5,350,663,160.89
06/09/2023	EFT-3279	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023, LIB.NO.8022.		28,847.50	5,350,634,313.39
06/09/2023	EFT-3280	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO PROGRAMA 11, Y APORTE PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023, LIB. NO.7884-1		103,158.66	5,350,531,154.73
06/09/2023	EFT-3281	PAGO BONO DESEMPEÑO INDIVUAL CARRERA ADMINISTRATIVA 2022, PERSONAL INACTIVO, ELABORADA EN AGOSTO/2023, LIB. NO.7940.		117,500.00	5,350,413,654.73
06/09/2023	EFT-3282	PAGO INDEMNIZACION APODERADA POR EMPLEADO FALLECIDO, AGOSTO/2023, LIBRAMIENTO NO.7956.		180,000.00	5,350,233,654.73
06/09/2023	EFT-3283	PAGO DE VACACIONES APODERADA POR EMPLEADO FALLECIDO, AGOSTO 2023, LIB. NO.7983.		27,688.05	5,350,205,966.68
06/09/2023	EFT-3284	NOMINA ADICIONAL SUELDO FIJO PROGRAMA 01, Y APORTE PRONALES A LA SEGURIDAD NACIONAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023, LIB. NO.7878-1		107,312.70	5,350,098,653.98
06/09/2023	EFT-3285	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023. LIB. NO.7849		91,158.10	5,350,007,495.88
06/09/2023	EFT-3286	PAGO NOMINA DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, LIB. NO.7937		1,285,459.45	5,348,722,036.43
07/09/2023	EFT-3287	PAGO FACT. NO. B1500000029/01, 30/02, 31/05-06-2023, O/S NO. OS2023-0049, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE VALVERDE, CORRESP. A 22 DÍAS DEL MES DE MARZO/2022 CONTR, 21 DIAS DE ABRIL Y 28 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO. 8249		315,950.00	5,348,406,086.43
07/09/2023	EFT-3288	PAGO FACTURA NO.B1500000038/11-07-2023, DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, CONTRATO NO, 077/2023, ORDEN NO.OS2023-0034, CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023.LIBRAMIENTO NO. 8248		111,250.00	5,348,294,836.43
07/09/2023	EFT-3289	PAGO FACT. NO.B1500000057/03-07-2023, O/S NO.OS2023-0050, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGÚN CONTRATO NO.097/2023, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIBRAMIENTO NO. 8247		133,500.00	5,348,161,336.43
07/09/2023	EFT-3290	PAGO FACT. NO.B1500000011/03-07-2023, O/S NO. OS2023-0048, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2023. LIB. NO. 8246		133,500.00	5,348,027,836.43
07/09/2023	EFT-3291	PAGO FACT. NO.B1500000067/08-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO/2023, LIB. NO.8245		15,576.00	5,348,012,260.43
07/09/2023	EFT-3292	PAGO FACT. NO.B1500000062/21-07-2023, O/S NO.OS2023-0078, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023.LIB. NO. 8251		133,500.00	5,347,878,760.43
07/09/2023	EFT-3293	PAGO FACT. NO.B1500000059/06-07-2023, O/S NO.2023-0038, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB. NO:8250		133,500.00	5,347,745,260.43
07/09/2023	EFT-3294	PAGO FACT. NO. B1500000006/12-07-2023, DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP.A 30 DIAS DE JUNIO/2023. LIB. NO.8244.		133,500.00	5,347,611,760.43
07/09/2023	EFT-3295	PAGO FACT. NO. B1500000052/03-07-2023, O/S NO. OS2022-0730, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA , CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2023. LIB. NO.8252.		133,500.00	5,347,478,260.43
07/09/2023	EFT-3296	PAGO FACT. NO.B1500000147/01-08-2023, USO DE 80 SIM CARD PARA SER UTILIZADOS EN LOS MEDIDORES DE PRESION DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PROV. SAN CRISTOBAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO.8243.		11,328.00	5,347,466,932.43
07/09/2023	EFT-3297	PAGO FACT. NO. B1500000146/01-08-2023, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO.8242.		74,340.00	5,347,392,592.43
08/09/2023	EFT-3298	PAGO FACT. NO.B1500000062/11-07-2023, O/S NO.OS2023-0052, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2023... LIB. NO. 8260		133,500.00	5,347,259,092.43
08/09/2023	EFT-3299	PAGO FACT. NO. B1500000042/01-09-2023 (CUB. NO.03 FINAL) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. SAN JUAN, EXTENSION SECTOR EL CORBANO NORTE (BARRIO LOS MILITARES) PROV. SAN JUAN, LIB. NO. 8287		1,013,176.55	5,346,245,915.88

11/09/2023	EFT-3300	PAGO FACT. NO. B150000012/07-09-2023 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LÍNEA ELÉCTRICA PRIMARIA 12.5 KV Y LÍNEA DE IMPULSIÓN, PROVINCIA AZUA, LOTE I, LIB. NO.8307	9,412,463.00	5,336,833,452.88
11/09/2023	EFT-3301	PAGO FACT. NO. B1500000013/12-07-2023, DISTRIBUCION AGUA, EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB-8333	133,500.00	5,336,699,952.88
11/09/2023	EFT-3302	PAGO REGALÍA APODERADA POR EMPLEADO FALLECIDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 LIB-8062-1	125,000.00	5,336,574,952.88
11/09/2023	EFT-3303	PAGO VIATICOS PROGRAMA 03 CORRESPONDIENTE A MAYO/2023, ELABORADA EN AGOSTO/2023.. LIB. NO. 8069	10,950.00	5,336,564,002.88
11/09/2023	EFT-3304	PAGO REGALÍA APODERADA POR EMPLEADO FALLECIDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 LIB-8033-1	7,500.00	5,336,556,502.88
11/09/2023	EFT-3305	PAGO VIATICOS PROGRAMA 01 CORRESPONDIENTE A MAYO/2023. LIBRAMIENTO NO.8071	81,232.50	5,336,475,270.38
12/09/2023	EFT-3306	PAGO FACT. NO. B1500000003/11-09-2023 (CUB. NO.3) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC.MÚLTIPLE LOS LIMONES -EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, LÍNEA DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES ESTACIÓN E2 + 690 HASTA E5 + 124 (D.R), PROV. MONTE CRISTI, ZONA I,LIB. NO.8365	3,216,979.08	5,333,258,291.30
12/09/2023	EFT-3307	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO/2023, LIB-7847.	11,539.00	5,333,246,752.30
13/09/2023	EFT-3308	PAGO FACTS. NOS.B1500000106/01-06, 107/03-07-2023, O/S NO.OS2022-0745, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MAYO/2023 Y 27 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB-62525-1	253,650.00	5,332,993,102.30
13/09/2023	EFT-3309	PAGO FACT. NO.B1500000379/30-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORESP.AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO.8409-1.	14,986.00	5,332,978,116.30
13/09/2023	EFT-3310	PAGO FACT. NO.B1500000032/04-07-2023, DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB-8410	133,500.00	5,332,844,616.30
13/09/2023	EFT-3311	PAGO FACT. NO.B1500000011/17-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023. LIB. NO.8407	14,160.00	5,332,830,456.30
13/09/2023	EFT-3312	SERV. DISTRIBUCION. DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL,PERIODO 30 DÍAS DE JUNIO Y 31 DÍAS JULIO/2023, LIB-8408-	271,450.00	5,332,559,006.30
13/09/2023	EFT-3313	PAGO FACT NO.B1500000029/05-07-2023, O/S NO.OS2022-0750, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIBRAMIENTO NO. 8393	111,250.00	5,332,447,756.30
13/09/2023	EFT-3314	PAGO FACT. NO.B150000006/10-07-2023 O/S NO.OS2022-0731 DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB. NO. 8390	133,500.00	5,332,314,256.30
13/09/2023	EFT-3315	PAGO FACTS. NOS.B1500000118/12-05,119/13-06,120/12-07-2023, O/S NO.OS2023-0076, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 22 DIAS DEL MES DE ABRIL, 24 DIAS DEL MES DE MAYO Y 25 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB. NO. 8389	315,950.00	5,331,998,306.30
13/09/2023	EFT-3316	PAGO FACT.NO.B1500000154/14-07-2023, DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.INDEPENDENCIA, ORDEN NO.OS2023-0041, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB.8406-1	124,600.00	5,331,873,706.30
13/09/2023	EFT-3317	NULO	0.00	5,331,873,706.30
13/09/2023	EFT-3318	PAGO FACT. NO. B1500001348/01-08-2023, OC2023-0086, COMPRA DE SERVILLETAS Y VARIOS TIPOS Y TAMAÑOS DE PAPEL LIB. NO. 8394	1,160,117.00	5,330,713,589.30
14/09/2023	EFT-3319	PAGO FACTS. NOS.B1500006781,6782,6783,6784,6785,6787,6768,6801,6802,6803,6804,6805,6806, 6807,6808,6816/31-08-2023, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO. 8447	3,102,171.83	5,327,611,417.47
14/09/2023	EFT-3320	PAGO FACT. NO.B1500000012/04-08-2023, O/S NO. OS2023-0048, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2023. LIB. NO.8448	137,950.00	5,327,473,467.47
14/09/2023	EFT-3321	SERV. DIST. DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL,PERIODO 30 DÍAS DE JUNIO/2023, LIB. NO. 8451	133,500.00	5,327,339,967.47
14/09/2023	EFT-3322	PAGO FACTS. NOS. B1500000008/03-07, 09/09-08-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 21 DIAS DE JUNIO Y 26 DIAS DE JULIO/2023, LIB. NO.8449	209,150.00	5,327,130,817.47
14/09/2023	EFT-3323	PAGO VIATICOS PROGRAMA 11, CORREPPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, ELABORADA EN AGOSTO/2023 LIB-8066	5,300.00	5,327,125,517.47
14/09/2023	EFT-3324	PAGO FACT. NO. B1500000038/11-09-2023 (CUB. NO.03) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN DE REDES DEL AC. HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 1), PROV. LA ALTAGRACIA, LIB. NO.8412	3,092,895.69	5,324,032,621.78
14/09/2023	EFT-3325	PAGO FACT. NO.E450000019065/27-08-2023 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB.NO. 8474	363,228.43	5,323,669,393.35
14/09/2023	EFT-3326	PAGO FACT. NO.B1500029208/01-09-2023, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023 LIB. NO. 8514	64,081.99	5,323,605,311.36

14/09/2023	EFT-3327	PAGO FACTS. NOS. B1500000057/04-07, 58/03-08-2023, O/S NO. OS2023-0089, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. MAO VALVERDE, PERIODO DE 28 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO/2023, LIB. NO.8511		258,100.00	5,323,347,211.36
14/09/2023	EFT-3328	APORTE DE LA INSTITUCIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECÍPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, PROMOVRIENDO ESPACIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS DEL AGUA, CORRESP. DEL 29 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO/2023. AC. DE FECHA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2022. LIB. NO.8510		50,000.00	5,323,297,211.36
14/09/2023	EFT-3329	PAGO FACT. NO.B1500029244/01-09-2023, POLIZA NO.30-95-214327, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIBR. NO.8512		5,848,487.11	5,317,448,724.25
14/09/2023	EFT-3330	PAGO FACT. NO B1500000181,182/07-06, 183/31-08-2023, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, ORDEN NO.OS2023-0042, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE MAYO, 27 DIAS DEL MES DE JUNIO Y 20 DIAS DEL MES DE JULIO/2023. LIB. NO. 8502		338,200.00	5,317,110,524.25
14/09/2023	EFT-3331	PAGO FACT. NO.B1500053886/05-09-2023, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023. LIB. NO. 8497		27,491.84	5,317,083,032.41
14/09/2023	EFT-3332	PAGO FACT. NO. B1500053884/05-09-2023, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE AGOSTO/2023, LIB. NO, 8498		1,061,524.92	5,316,021,507.49
14/09/2023	EFT-3333	NULO		0.00	5,316,021,507.49
14/09/2023	EFT-3334	PAGO FACTS. NOS.B1500045510, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 45585 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-09-2023, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO. 8499		20,471.00	5,316,001,036.49
14/09/2023	EFT-3335	NULO		0.00	5,316,001,036.49
14/09/2023	EFT-3336	NULO		0.00	5,316,001,036.49
14/09/2023	EFT-3337	PAGO FACTURAS NOS.B1500000072/04-07, 73/02-08-2023, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2023-0068, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, SEGÚN CONTRATO NO.114/2023, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE JUNIO 31 DIAS DE JULIO/2023. LIBRAMIENTO NO. 8476		271,450.00	5,315,729,586.49
14/09/2023	EFT-3338	PAGO FACT. NO.E450000018748/27-08-2023, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB.NO. 8456		702,589.60	5,315,026,996.89
14/09/2023	EFT-3339	PAGO FACT. NO.B1500053917/05-09-2023, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO/2023, LIBR. NO. 8494		4,746.76	5,315,022,250.13
15/09/2023	EFT-3340	PAGO FACT. NO. B1500000349/21-08-2023 SERVICIO DE NOTARIO PÚBLICO PARA LA COMPROBACIÓN DE APERTURA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, OS2023-0158. LIB-8528-1		141,600.00	5,314,880,650.13
15/09/2023	EFT-3341	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.155/2022 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE FIELDWIRE PARA LA GESTIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA EN TIEMPO REAL PARA USO DE LA DIRC. DE SUPERV. Y FISC. DE OBRAS DEL INAPA, LIBRAMIENTO -8530-1		658,757.60	5,314,221,892.53
18/09/2023	EFT-3342	NULO		0.00	5,314,221,892.53
18/09/2023	EFT-3343	NULO		0.00	5,314,221,892.53
19/09/2023	EFT-3344	PAGO FACT. NO. B1500000139/18-08-2023 (CUB. NO.05), PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO YEGUADA) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI , LIB. NO. 8630		43,898,764.79	5,270,323,127.74
19/09/2023	EFT-3345	PAGO FACT. NO. B1500000064/31-07-2023 ADQUISICIÓN DE POLÍMEROS NO IÓNICO PARA USO DEL AC. ASURO-BARAHONA, OC2023-0079..LIB.NO.8629		442,942.50	5,269,880,185.24
19/09/2023	EFT-3346	PAGO FACT. NO. B1500000470/31-08-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DEL INAPA, OS2023-0146. LIB.NO.8628		1,500,000.00	5,268,380,185.24
19/09/2023	EFT-3347	PAGO FACT. NO.B1500000012/14-09-2023, (CUB. NO. 08), DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS-REDES) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIB.NO.8627		38,868,640.21	5,229,511,545.03
19/09/2023	EFT-3348	PAGO FACT. NO.B1500000002/14-08-2023 (CUB. NO.02) , PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. NAVARRETE, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN VILLA VUELVA, REDES DE DISTRIBUCIÓN NAVARRETE Y ESTACIONES DE BOMBEO- LÍNEAS DE IMPULSIÓN ACERO, DEPÓSITOS REGULADORES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL GUANÁBANO, CAÑADA BONITA - SIERRA- TÚNEL- PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V (LOTE 3). LIB. NO.8624		15,201,507.05	5,214,310,037.98
19/09/2023	EFT-3349	PAGO FACT. NO. B1500007903/24-08-2023 ADQUISICIÓN DE RECARGA ELECTRÓNICA DE SISTEMA DE PEAJE (PASE RÁPIDO) OC2023-0098.LIB. NO.8601		1,500,000.00	5,212,810,037.98
19/09/2023	EFT-3350	PAGO FACT. NO.B1500000032/01-01-2023, O/S NO.OS2022-0423, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE/2022. LIB. NO.8603		120,150.00	5,212,689,887.98
19/09/2023	EFT-3351	PAGO FACTS. NOS.B1500000026,27,28,29,30,31/04-07-2023, O/S NO.OS2023-0022, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO, 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/2023.LIB. NO.8618		805,450.00	5,211,884,437.98

19/09/2023	EFT-3352	PAGO FACT. NO.B150000009/28-08-2023, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO/2023, LIB. NO.8622	86,531.76	5,211,797,906.22
19/09/2023	EFT-3353	PAGO FACTS. NOS.B1500000165/24-04, 167/02-05, 174/05-06, 175/04-07-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO/2023. LIB. NO.8625	124,555.60	5,211,673,350.62
19/09/2023	EFT-3354	NULO	0.00	5,211,673,350.62
19/09/2023	EFT-3355	PAGO FACT.NO. B1500000022/11-09-2023 (CUB. NO.3) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO AC.GUANUMA - LOS BOTADOS, PROV. MONTE PLATA - SANTO DOMINGO, LIB. NO.8600	9,334,487.16	5,202,338,863.46
19/09/2023	EFT-3356	PAGO FACT. NO. B1500001274/10-08-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA OC20223-0054..LIB. NO.8631	825,285.81	5,201,513,577.65
19/09/2023	EFT-3357	PAGO FACT. NO. B1500000313/11-08-2023 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO, LIB. NO.8594	71,128.04	5,201,442,449.61
19/09/2023	EFT-3358	PAGO FACT. NO. B1500000023/11-09-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, LIB. NO.8597	41,005,896.32	5,160,436,553.29
19/09/2023	EFT-3359	PAGO FACT. NO. B1500000320/14-09-2023 (CUB. NO.07) 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, LIB. NO.8708	5,406,646.68	5,155,029,906.61
19/09/2023	EFT-3360	PAGO FACT.NO. B1500000319/14-09-2023 (CUB. NO.06) 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, LIB. NO.8707	5,775,128.40	5,149,254,778.21
19/09/2023	EFT-3361	PAGO FACT. NO. B1500000008/07-09-2023 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LPS E INTERCONEXIÓN AL DEPÓSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 1,000,000, AC. MONTE PLATA, PROV.MONTE PLATA, (PAGO AL CONTRATO DE LINEA DE CREDITO CON CESION DE FLUJOS Y GARANTIA SOLIDARIA A FAVOR DEL BANCO DE RESERVAS RD\$30,000,000.00) LIB.NO.8703	39,499,589.98	5,109,755,188.23
19/09/2023	EFT-3362	PAGO FACTS. NO.B1500000060, 61/2023, SERV. DIST. DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES Y SECTORES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,PERIODO DE JUNIO Y JULIO/2023, LIB. NO. 8699	262,550.00	5,109,492,638.23
19/09/2023	EFT-3363	PAGO FACTS. NOS.B1500163372/08, 163533/15, 163689/22, 163951/29-08, 164092/05-09-2023 O/C NO. OC2022-0223 ADQUISICIÓN DE (715 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, LIB. NO. 8702	42,900.00	5,109,449,738.23
19/09/2023	EFT-3364	PAGO FACT. NO.B1500000066/15-06-2023, O/S NO.OS2022-0721, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE MAYO/2023. LIB.NO.8697	124,600.00	5,109,325,138.23
19/09/2023	EFT-3365	PAGO FACTS. NOS.B1500000067/07-07, 69/17-08-2023, O/S NO.OS2023-0064, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE JUNIO Y 30 DIAS DEL MES DE JULIO/2023. LIB. NO. 8698	262,550.00	5,109,062,588.23
19/09/2023	EFT-3366	PAGO FACTURA NO. B1500000028/02-05-2023, OS2023-0142, SERVICIO DE ALGUACIL POR CONCEPTO DE ACTOS DE NOTIFICACIONES. LIBRAMIENTO NO.8695	192,151.20	5,108,870,437.03
19/09/2023	EFT-3367	SERV. DIST. DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL,PERIODO 31 DIAS JULIO/2023, LIB. NO. 8694	137,950.00	5,108,732,487.03
19/09/2023	EFT-3368	PAGO FACTS. NOS.B1500002455/09, 2483/26, 2515/31, 2469/19, 2488, 2494, 2489, 2492, 2498, 2495, 2493, 2490/29-08-2023 OC2022-0203, ADQUISICIÓN DE (22,300 AG GASOIL OPTIMO Y 1,000 GASOLINA PREMIU) COMBUSTIBLE A GRANEL DIÉSEL GASOIL OPTIMO PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL , LIB. NO.8693	5,438,630.00	5,103,293,857.03
19/09/2023	EFT-3369	PAGO FACTURAS NOS.B1500002096,2097,2098,2099,2100/31-08-2023, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO.8692	609,348.70	5,102,684,508.33
19/09/2023	EFT-3370	PAGO FACT. NO.B1500128807/31-08-2023 O/C OC2022-0222 ADQUISICIÓN DE (13,000) TICKETS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS MOTORES Y EQUIPOS DEL INAPA LIB. NO.8632	1,700,000.00	5,100,984,508.33
19/09/2023	EFT-3371	PAGO FACT. NO. B1500000390/20-07-2023 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA RECICLAJE OC2023-0092. LIB. NO.8635	150,450.00	5,100,834,058.33
19/09/2023	EFT-3372	PAGO FACT. NO. B1500000775/02-08-20233 SERVICIOS DE DESAFECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL INAPA Y ALMACÉN KM.18 OS2022-0478 CONT-073/2022. LIB. NO.8634	440,832.66	5,100,393,225.67
19/09/2023	EFT-3373	PAGO FACT. NO.B1500000117/07-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AI MESES DE AGOSTO/2023, LIB. NO.8739	26,222.22	5,100,367,003.45
19/09/2023	EFT-3374	PAGO FACTS. NO.B1500000009/05-07, 08/05-06, 10/04-08, 11/14-08-2023, ORDEN NO.OS2023-0077, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ABRIL, 27 DIAS DEL MES DE MAYO, 27 DIAS DEL MES DE JUNIO Y 28 DIAS DEL MES DE JULIO/2023. LIB. NO.8738	471,700.00	5,099,895,303.45

19/09/2023	EFT-3375	FACTS. NOS.B1500000641/28-06, 645, 646, 647, 648, 649/24, 651/27, 662, 663, 665/21-07, 653, 654,655, 656, 657/03-08-2023, SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBA Y TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL. LIB. 8730	7,543,976.00	5,092,351,327.45
19/09/2023	EFT-3376	PAGO FACTS. NOS. B1500000698/21-06, 705,706, 707/12, 699/20-7, 723/24, 726, 725, 724/25-08-2023, ORDEN DE SERVICIO 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.8740	2,971,299.00	5,089,380,028.45
19/09/2023	EFT-3377	PAGO FACTS. NOS.B1500000064/06-06, 65/05-07-2023, O/S NO. OS2022-0751, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO Y 27 DIAS DEL MES DE JUNIO/2023. LIB. NO.8741	258,100.00	5,089,121,928.45
19/09/2023	EFT-3378	PAGO FACT. NO.B1500000098/06-06-2023, 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 DIAS DEL MES DE MAYO/2023. LIB. NO.8709	133,500.00	5,088,988,428.45
19/09/2023	EFT-3379	PAGO FACTS. NOS.B1500000099/05-07, 100/10-08-2023, O/S NO.OS2022-0104, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE JUNIO Y 30 DIAS DEL MES DE JULIO/2023.LIBRAMIENTO NO.8734	262,550.00	5,088,725,878.45
19/09/2023	EFT-3380	PAGO FACT. NOS. B1500000061/02-08, 62/30-08-2023, O/S NOS.OS2022-0718, OS2023-0102, DIST. DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2023. LIB. NO.8735	271,450.00	5,088,454,428.45
19/09/2023	EFT-3381	PAGO FACT. ORDEN DE COMPRA OC2022-0230, ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES, MOTORES ELÉCTRICOS Y BOMBAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CORRECCIONES DE DANOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN FIONA EN LAS PROV. AFECTADAS EN EL PAÍS SEGÚN CONT- NO. 160/2022.LIB. NO. 8737	1,251,744.00	5,087,202,684.45
20/09/2023	EFT-3382	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ELABORADA EN SEPTIEMBRE 2023, LIBRAMIENTO NO.8521	259,347.96	5,086,943,336.49
20/09/2023	EFT-3383	PAGO FACTS. NOS.B1500000077/25-07, 78/17-08-2023, O/S NOS.OS2022-0720, OS2023-0099, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA , CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2023, LIB.NO.8623	271,450.00	5,086,671,886.49
21/09/2023	EFT-3384	PAGO FACTURA NO. B1500000315/01-08-2023 COMPRA DE GENERADORES ELECTICOS DE 5KW.LIBRAMIENTO NO. 8816	399,000.01	5,086,272,886.48
21/09/2023	EFT-3385	PAGO FACT. NO. B1500000108/07-08-2023, ORDEN NO. OC2023-0021 ADQUISICIÓN DE HIDRANTE PARA SER UTILIZADOS EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE NUESTROS ACS. LIB. NO.8743	23,760,008.00	5,062,512,878.48
21/09/2023	EFT-3386	NULO	0.00	5,062,512,878.48
21/09/2023	EFT-3387	PAGO FACTURA B1500000080/24-07-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA OC2023-0055... LIBRAMIENTO NO.8817	458,076.00	5,062,054,802.48
21/09/2023	EFT-3388	PAGO FACTS. NOS. B1500000308/29-05, 320/07-07-2023 OS2023-0121 SERVICIO DE NOTARIOS PARA ACTOS DE APERTURA DE OFERTA EN PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIO Y LICITACIÓN PUBLICA. LIB.NO.8815	70,800.00	5,061,984,002.48
21/09/2023	EFT-3389	PAGO FACT. N.O. B1500000061/01-02-2023 ORDEN NO. OS2022-0440 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 MESES EN PROGRAMA RADIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DICIEMBRE/2022, LIB. NO. 8813	59,000.00	5,061,925,002.48
21/09/2023	EFT-3390	PAGO FACTS. ORDEN NO. OC2023-0015, ADQUISICION DE GUIAS, COLUMNAS Y EJES DE ACERO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL LIBR.8810	2,696,410.92	5,059,228,591.56
21/09/2023	EFT-3391	PAGO FACT. NO. B1500000538/25-08-2023 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA DE OFERTAS EN PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PUBLICA OS2023-0118. LIB. NO. 8809	35,400.00	5,059,193,191.56
21/09/2023	EFT-3392	PAGO FACTS. NOS.B1500000001/01-08, 02/03-08-2023, O/S NO.OS2023-0122, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.DE AZUA, CORRESP.A 03 DÍAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2023... LIB. NO.8808	151,300.00	5,059,041,891.56
21/09/2023	EFT-3393	PAGO FACT. NO. B1500043926/28-08-2023, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023,LIB.NO. 8807	1,057,550.00	5,057,984,341.56
21/09/2023	EFT-3394	PAGO FACT. NO. B1500000154/17-08-2023 SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA DE OFERTAS EN PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIO Y LICITACIÓN PUBLICA. LIB. NO.8814.	70,800.00	5,057,913,541.56
21/09/2023	EFT-3395	FACTS. NOS. B1500000077, 04-07-23/ 30 DÍAS DE JUNIO, B1500000078, 02-08 /31 DÍAS JULIO/2023, SERV. DIST. DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, OS.2023-0037. LIBRAMIENTO NO.8477-1	271,450.00	5,057,642,091.56
21/09/2023	EFT-3396	PAGO DE FACTS. NOS: B1500000154, 04-07 Y B1500000155, 02-08-2023, POR SERV. DIST DE AGUA CAMION CISTERNA, EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, PERIODO: 30 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2023, LIB. NO.8478-1	271,450.00	5,057,370,641.56
21/09/2023	EFT-3397	PAGO ADQUISICIÓN Y COMPENSACIÓN DE (125) M2 DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA NO.339 DEL D.C. NO.4 QUE SERÁ UTILIZADOS PARA CAMBIO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE POR PVC DE 16 PULG., PARA EL DRENAJE PLUVIAL EN CASTILLO, PROV. DUARTE.	25,000.00	5,057,345,641.56
21/09/2023	EFT-3398	PAGO VIÁTICOS ADICIONAL PROGRAMA 01 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2023, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2023 LIB-8701-1	84,941.64	5,057,260,699.92

21/09/2023	EFT-3399	PAGO VIÁTICOS ADICIONAL PROGRAMA 11 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2023, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2023 LIB-8705-1		1,700.00	5,057,258,999.92
22/09/2023	EFT-3400	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.. LIB. NO. 8725		16,689,979.56	5,040,569,020.36
22/09/2023	EFT-3401	PAGO DE NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, LIB.NO.8732-1.		35,634,906.49	5,004,934,113.87
22/09/2023	EFT-3402	PAGO DE NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB.NO.8729-1.		45,194,722.01	4,959,739,391.86
22/09/2023	EFT-3403	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.. LIB. NO.8727		57,098,601.34	4,902,640,790.52
22/09/2023	EFT-3404	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023..LIB. NO.8795		3,998,944.00	4,898,641,846.52
22/09/2023	EFT-3405	PAGO NOMINA TRAMITES DE PENSION Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. LIB. NO.8723		9,661,732.70	4,888,980,113.82
22/09/2023	EFT-3406	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, Y APORTES PATRONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, LIB. NO.8720-1		8,361,044.90	4,880,619,068.92
22/09/2023	EFT-3407	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE A JULIO/2023, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2023. LIB-8501.		2,525,400.63	4,878,093,668.29
22/09/2023	EFT-3408	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORERO PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL, LIB. NO.8718-1		3,051,320.26	4,875,042,348.03
22/09/2023	EFT-3409	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE A JULIO/2023, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2023. LIB-8496.		3,134,126.02	4,871,908,222.01
22/09/2023	EFT-3410	PAGO VACACIONES A DESVINCULADOS, ELABORADA EN SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.8791.		79,487.76	4,871,828,734.25
22/09/2023	EFT-3411	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.8716.		1,975,633.76	4,869,853,100.49
22/09/2023	EFT-3412	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.8714.		1,091,727.93	4,868,761,372.56
22/09/2023	EFT-3413	PAGO NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.8793.		249,000.00	4,868,512,372.56
22/09/2023	EFT-3414	PAGO FACT. NO. B1500000143/02-06-2023 ADQUISICIÓN POLOSHIRTS, GORRAS INSTITUCIONALES, BATAS DE LABORATORIO, BATAS Y GORROS DESECHABLES PARA INAPA. LIB. NO.8829-1		9,440.00	4,868,502,932.56
22/09/2023	EFT-3415	PAGO FACT. NO. B1500000459/02-08-2023 ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN NIVEL CENTRAL Y OFICINA ZONALES DEL INAPA. LIB. NO.8830-1		158,108.86	4,868,344,823.70
22/09/2023	EFT-3416	PAGO FACT. B1500000414/03-08-2023 ADQUISICIÓN DE DISCO DE CORTE OC2023-0078. LIB. NO.8831-1		35,754.00	4,868,309,069.70
22/09/2023	EFT-3417	PAGO FACT. NO.B1500000003/14-09-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE COLOCACION LINEA DE IMPULSION 012" PVC, PROV. SANTO DOMINGO, MONTE PLATA, LOTE III, LIB. NO.8832-1		2,888,569.42	4,865,420,500.28
22/09/2023	EFT-3418	PAGO FACT. NO:B1500000108/10-08-23, POR SERV. DIST. DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. MONTE CRISTI,PERIODO 18 DÍAS DE JULIO/2023, OS.2023-0083. LIB. NO.8887-1		80,100.00	4,865,340,400.28
22/09/2023	EFT-3419	PAGO DE FACT. NO.B1500000171, 28-08-23 POR SERV. DIST DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, PERIODOS 31 DÍAS DE JULIO/23, LIB. NO.8885-1		137,950.00	4,865,202,450.28
22/09/2023	EFT-3420	PAGO FACTS. NOS.B1500000157/01-06, 158/01-07, 159/01-08-2023, O/S NO.OS2023-0066, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE MAYO, 23 DIAS DE JUNIO Y 25 DIAS DE JULIO/2023. LIB. NO.8888-1		320,400.00	4,864,882,050.28
22/09/2023	EFT-3421	PAGO FACT. NO. B1500005150/10-08-2023 ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y LÍQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DEL INAPA, OC2023-0095. LIB. NO.8889-1		24,042.27	4,864,858,008.01
22/09/2023	EFT-3422	PAGO FACT. NO.B1500009213/21-08-2023, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB.NO.8890-1		3,040,736.00	4,861,817,272.01
22/09/2023	EFT-3423	PAGO DE FACTS. NOS. B1500000060, 14-08, B1500000061,09-06-23, SERV. DIST DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, PERIODOS 26 DÍAS DE JULIO,29 DÍAS DE AGOSTO/23, LIB.NO.8891-1		244,750.00	4,861,572,522.01
22/09/2023	EFT-3424	AGO FACT. NO.B1500000003/13-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO.8893-1.		21,240.00	4,861,551,282.01
22/09/2023	EFT-3425	PAGO FACT. NO. B1500000649/17-07-2023 ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS DE 250MTS, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL INAPA. LIB. NO.8828-1		115,000.03	4,861,436,281.98
22/09/2023	EFT-3426	NULO		0.00	4,861,436,281.98
22/09/2023	EFT-3427	ADQUISICIÓN DE (784.81) M2 DE TERRENO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1,100 M3 Y LA AMPLIACIÓN DEL AC. V CENTENARIO, PARAÍSO 1,11 Y 111 PROV. SAN CRISTÓBAL. LIB. NO.8806		1,500,000.00	4,859,936,281.98
26/9/2023	EFT-3428	PAGO DE FACT. NO.B1500000101/04-08-2022 (CUB. NO.04), DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION 08" PVC DESDE EST. 7+435.60 HASTA 9+435.60, PROV. SANTO DOMINGO-MONTE PLATA. LIBR. NO.9017		1,627,492.34	4,858,308,789.64

26/9/2023	EFT-3429	PAGO FACT. NO.B150000013/21-09-2023 (CUB. NO. 10) DE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES PARTE B, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO. 9002	108,023,807.17	4,750,284,982.47
26/9/2023	EFT-3430	PAGO FACTS. NOS B1500001453, 1454/13, 1455/17-01, 1481, 1480/11-04, 1496/17-05, 1508, 1506, 1507/09, 1513, 1514/24-06, 1519, 1523/05, 1525/14-07, 1527/01, 1529/02, 1531, 1530, 1533/08, 1534/11-08-2023 O/S OS2022-0696 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO (ANTILLANA COMERCIAL AMOTIZACION DE AVANCE 2,000,000.00), LIBR. NO. 9016	1,191,531.70	4,749,093,450.77
26/9/2023	EFT-3431	PAGO FACT-NO.B1500000102/22-09-2023, (CUB. NO.01) AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV.DAJABON,, ZONA I. LOTE H- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 8, LIBR. 9028	1,727,266.86	4,747,366,183.91
26/9/2023	EFT-3432	PAGO FACT. NO. B1500000051/22-09-2023 (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 2, PROV.MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE II. LIB. NO.9026	1,091,672.14	4,746,274,511.77
26/9/2023	EFT-3433	PAGO FACT. NO. B1500000703/20-07-2023 ADQUISICIÓN DE MALLA CICLÓNICA OC2023-0076 ,,LIB. NO.9024	479,808.21	4,745,794,703.56
26/9/2023	EFT-3434	PAGO FACT. NO. B1500000205/27-07-2023 OC2023-0047 ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACS., ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE TODAS LAS PROV.. OC2023-0047. LIBR NO. 9018	502,825.85	4,745,291,877.71
26/9/2023	EFT-3435	PAGO FACT. NO. B1500000056/22-09-2023 (CUB.NO.03) RECONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN AC. JUAN DE HERRERA, PROV. SAN JUAN, ZONA II, LIB. NO. 9032	10,455,907.94	4,734,835,969.77
26/9/2023	EFT-3436	PAGO FACTS. NOS.B1500000743/01, 744/09, 745/15-08-2023 O/C OC2022-0094, ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, (113,800.00) LBS DE CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS Y SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA , LIB. NO. 9020	3,869,200.00	4,730,966,769.77
26/9/2023	EFT-3437	PAGO FACTS. NOS. B1500000030/05-06, 31/05-07-2023, O/S NO. OS2022-0744, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/2023... LIB. NO.9021	258,100.00	4,730,708,669.77
26/9/2023	EFT-3438	PAGO FACT. B1500000057/28-08-2023 ADQUISICION DE COMPACTADOR DE IMPACTOS OC2023-0088. LIB. NO. 9023	325,177.32	4,730,383,492.45
26/9/2023	EFT-3439	PAGO FACT. NO.B1500000004/22-09-2023 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCIÓN LOS SOLARES, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE IX, LIBR.NO.9025	628,549.84	4,729,754,942.61
26/9/2023	EFT-3440	PAGO FACT. NO. B1500000001/21-09-2023 (CUB.NO.1 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE PUJADOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO HASTA E-2+807.M LOTE G, LIBR. NO. 9027	24,033,651.33	4,705,721,291.28
26/9/2023	EFT-3441	PAGO FACT. NO.B1500000023/18-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, ADENDA 01/2023, CORRESP. A 16 DIAS DEL MES DE MAYO Y LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO/2023, LIBR. NO.9019	85,471.32	4,705,635,819.96
26/9/2023	EFT-3442	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 11, CORRESPONDIENTE A JULIO/2023, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2023. LIB-8504	1,510,217.34	4,704,125,602.62
26/9/2023	EFT-3443	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE A JULIO/2023, ELA. EN SEPTIEMBRE/2023. LIB-8508.	828,215.27	4,703,297,387.35
26/9/2023	EFT-3444	PAGO FACTS. NOS. B1500000129/19-07, 130/15-08-2023 OC2023-0026 ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS AC., ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE TODAS LAS PROV., AMOTIZACION DE AVANCE RD5837,844.66. LIB. NO.8894	3,143,653.77	4,700,153,733.58
26/9/2023	EFT-3445	PAGO FACT. NO. B1500000029/21-09-2023 (CUB.NO.06) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV. LIB. NO.8989	83,516,814.62	4,616,636,918.96
26/9/2023	EFT-3446	PAGO FACT. NO.B1500000056/03-08-2023, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2023, OS.2023-0065. LIB-8987	133,500.00	4,616,503,418.96
26/9/2023	EFT-3447	PAGO FACTURA NO. B1500001492 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PIEZAS PARA SISTEMAS DE CLORACIÓN DEL INAPA OC2023-0017, LIB. NO.8993	82,600.00	4,616,420,818.96
26/9/2023	EFT-3448	PAGO FACT.NO. B1500000109/21-09-2023 (CUB.O.03) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN AC. MÚLTIPLE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BIBÁSICO-EL FLAIRE Y BAITOA LA LIMA (FASE A), PROV. SANTIAGO, ZONA V. LIB. NO. 8995	69,917,467.61	4,546,503,351.35
26/9/2023	EFT-3449	PAGO FACT. NO. B1500000039/20-09-2023 (CUB. NO.03) PARA LOS TRABAJOS RECONSTRUCCION DE REDES AC. POSTRER RIO, PROV. INDEPENDENCIA, ZONA VIII, LIB.. NO. 8980	13,110,572.87	4,533,392,778.48
26/9/2023	EFT-3450	PAGO FACT. NO. B1500000297/20-09-2023 (CUB.NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, LIB.NO.8979	58,853,650.59	4,474,539,127.89
26/9/2023	EFT-3451	PAGO FACT. NO.B1500000085/21-09-2023, (CUB.NO.1) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, AC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LIB. NO.8994	31,555,782.78	4,442,983,345.11
26/9/2023	EFT-3452	PAGO FACT. NO. B1500000029/21-09-2023, (CUB. NO.07) 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, LIB.8985	28,073,375.02	4,414,909,970.09

26/9/2023	EFT-3453	PAGO FACT. NO. B1500000033/05-07-2023 (CUB.NO.09) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE REDES BARRIO NUEVO, AC. MÚLTIPLE RAMON SANTANA, PROV.SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI. LIB. NO.8990	1,110,819.50	4,413,799,150.59
26/9/2023	EFT-3454	PAGO FACT. NO.B1500000001/21-09-2023, (CUB. NO.1) CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE PUJADOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE E-2+807 HASTA DEPÓSITO REG. SUP. DE 600 M3, LOTE H, LIB. NO. 8997	10,126,689.39	4,403,672,461.20
26/9/2023	EFT-3455	PAGO FACT. NO.B1500054078/15-09-2023, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/08/2023 AL 10/09/2023, CUENTA NO.4236435. LIB. NO.9091	280,011.50	4,403,392,449.70
26/9/2023	EFT-3456	PAGO FACTS. NOS.B1500125883,5886,5888,6819,5893/01-09-2023, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.9090	24,925.60	4,403,367,524.10
26/9/2023	EFT-3457	PAGO FACTS. NOS.B15000002161, 2162, 2163, 2164, 2166/15-09-2023, 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 SEPTIEMBRE/2023. LIB. NO.9040	96,320.25	4,403,271,203.85
26/9/2023	EFT-3458	PAGO FACT. NO.B1500000003/22-09-2023, (CUB. NO. 03) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN DE RED DE AC. SABANA DE LA MAR, SECTOR LA AVIACIÓN, PROV. HATO MAYOR, LOTE I, LIB. NO.9097	5,560,825.31	4,397,710,378.54
26/9/2023	EFT-3459	PAGO FACT. NO. B1500000098/28-08-2023 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS FERRETEROS Y HERRAMIENTAS DE NANO QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL OC2023-0083, LIB. NO.9093	661,525.70	4,397,048,852.84
26/9/2023	EFT-3460	PAGO FACT. B1500000345/14-07-2023 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE INAPA OC2023-0042 CONVENIO CI-0000286-2022 LIB. NO.9092.	1,021,068.73	4,396,027,784.11
26/9/2023	EFT-3461	PAGO FACT. NO.B1500000001/25-09-2023, (CUB. NO.01) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I LOTE I- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES MATA DE TUNA , LIB.NO.9094	2,843,237.95	4,393,184,546.16
26/9/2023	EFT-3462	PAGO FACT. NO. B1500000052/25-09-2023 (CUB.NO.2) 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. NO.9095	3,655,306.52	4,389,529,239.64
26/9/2023	EFT-3463	PAGO FACT. NO.B1500000013/25-09-2023, (CUB.NO.09), DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS-REDES) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIB. NO.9102	100,932,524.42	4,288,596,715.22
26/9/2023	EFT-3464	PAGO FACT. NO.B1500000001/22-09-2023, (CUB.NO.01) SOBRE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE Q RED DE DISTRIBUCION SECTOR LA CULATA, 2022. LIB.NO.9041	1,559,659.93	4,287,037,055.29
26/9/2023	EFT-3465	PAGO FACTS. NOS.B1500000164/18-05, 165/07-06, 168/31-07, 169/14-08-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV.VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO/2023, LIBR. NO.9096	238,360.00	4,286,798,695.29
26/9/2023	EFT-3466	PAGO FACT. NO.B1500000002/25-09-2023, (CUB.NO.2) SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. AMIAMA GÓMEZ- LAS YAYAS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PROV. AZUA, ZONA II, LOTE IV. LIB. NO.9098	17,172,095.02	4,269,626,600.27
28/9/2023	EFT-3467	PAGO FACT. NO.E45000000019357/27-08-2023, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMNTIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023. LIB. NO.9185-1	75,098.35	4,269,551,501.92
28/9/2023	EFT-3468	PAGO FACT. NO. B1500000087/04-09-2023 (CUB.NO.15) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN AC. VILLA ALTAGRACIA, PROV.SAN CRISTÓBAL, LIB.NO:9195-1	56,272,909.30	4,213,278,592.62
28/9/2023	EFT-3469	PAGO FACT.NO.B1500000026/22-09-2023, (CUB.NO.01), AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES EL MILLÓN, AV. CIRCUNVALACIÓN Y EL PANCHITO, PROV. SAMANÁ, ZONA III. REDES SECTOR EL PANCHITO, PROV. SAMANÁ ZONA III, LIB.NO:9133-1	6,836,255.91	4,206,442,336.71
28/9/2023	EFT-3470	PAGO FACT. NO. B1500000028/21-09-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPÓSITO REGULADOR 2,000 M3, H.A. SUPERFICIAL, CIRCULAR AC. PEDERNALES, PROV. PEDERNALES, LIB. NO.9213-1	5,143,372.74	4,201,298,963.97
28/9/2023	EFT-3471	PAGO FACT. NO.B1500029287/05-09-2023, 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 SEPTIEMBRE/2023, LIB.NO.9211-1	195,191.57	4,201,103,772.40
28/9/2023	EFT-3472	PAGO FACT. NO. B1500000108/30-08-2023, SERVICIO DE DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP.A 30 DIAS DE JULIO/2023. LIB. NO.9212-1	133,500.00	4,200,970,272.40
28/9/2023	EFT-3473	PAGO FACT. NO.B1500000037/25-09-2023, (CUB.NO.01), AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES EL MILLÓN, AV. CIRCUNVALACIÓN Y EL PANCHITO, PROV. SAMANÁ, ZONA III, REDES SECTOR EL MILLÓN Y FRENTE AL HOSPITAL, LOTE VI, LIB.NO:9210-1	3,184,119.25	4,197,786,153.15
28/9/2023	EFT-3474	PAGO FACT. NO.B1500000114/27-09-2023 (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. MÚLTIPLES SONADOR, PARTE 4, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LOTE IV. LIB. NO.9209-1	3,860,864.63	4,193,925,288.52
28/9/2023	EFT-3475	PAGO FACTS. NOS.B1500000135/07-08, 139/07-09-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA, AL PERSONAL DEL ÁREA ADMNTIVA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 7 JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE/2023. LIB. NO.9208-1	139,083.32	4,193,786,205.20

28/9/2023	EFT-3476	PAGO FACT. NO.B150000134/07-08-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL DE LA OFICINA COMERCIAL Y EL AREA DE OPERACIONES, PROV. SAN CRISTÓBAL CORRESP. AL MES DE JULIO/2023, LIB. NO. 9206-1	90,000.00	4,193,696,205.20
28/9/2023	EFT-3477	PAGO FACT. NO. B1500000015/21-09-2023 (CUB.NO.4) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS, PLANTA POTABILIZADORA DE 100 LPS, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV. LIB. NO:9204-1	21,538,513.09	4,172,157,692.11
28/9/2023	EFT-3478	PAGO FACT.NO.B1500000001/21-09-2023, (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, ZONA I. LOTE M- RED DE DISTRIBUCION SECTOR SANGRE LINDA, PROV. DAJABON, LIB. NO:9203-1	4,280,505.43	4,167,877,186.68
28/9/2023	EFT-3479	PAGO FACT. NO. B1500000004/22-09-2023, (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN DE RED DE AC.SABANA DE LA MAR, SECTOR LOS SOLARES, PROV. HATO MAYOR, LOTE III, LIB. NO:9199-1	11,900,383.17	4,155,976,803.51
28/9/2023	EFT-3480	PAGO FACT. NO.B1500000156/01-06-2023, O/S NO. OS2023-0039, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 26 DIAS DE MAYO/2023, LIB. NO:9197-1	115,700.00	4,155,861,103.51
28/9/2023	EFT-3481	PAGO FACT. NO.B1500000003/22-09-2023, (CUB.NO.02) 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, LIB. NO:9196-1	4,062,103.63	4,151,798,999.88
28/9/2023	EFT-3482	PAGO FACT. NO.B1500000007/02-08-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB.NO.9186-1	7,788.00	4,151,791,211.88
28/9/2023	EFT-3483	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO:9193-1	54,326,151.11	4,097,465,060.77
28/9/2023	EFT-3484	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. LIB. NO.9177-1	24,609,810.07	4,072,855,250.70
28/9/2023	EFT-3485	PAGO FACT. NO. B1500001432/15-08-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETS OC2023-0066. LIB.NO.9214-1.	113,114.80	4,072,742,135.90
28/9/2023	EFT-3486	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023, LIB. NO:9176-1	43,634,153.98	4,029,107,981.92
28/9/2023	EFT-3487	PAGO FACT. NO. B1500000173/10-04-2023 O/S 2022-0221 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, LUNES, MARTES Y JUEVES A LA 11: AM, EN REDES SOCIALES CORRESP. AL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE/2022 ,LIB. NO.9238-1	237,180.00	4,028,870,801.92
28/9/2023	EFT-3488	PAGO FACT. NO. B1500000139/27-09-2023. (CUB.NO.04) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AC. CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI. LIB. NO.9240-1	22,929,590.74	4,005,941,211.18
28/9/2023	EFT-3489	PAGO DE FACT. NO.B1500000120, 07-03-23, SERV. DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, PERIODO 30 DÍAS DE JUNIO/23 OS.2023-0003 LIB. NO.9241-1	133,500.00	4,005,807,711.18
28/9/2023	EFT-3490	PAGO FACT. NO. B1500000106/27-09-2023 (CUB. NO.03) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN NUEVA OBRA DE TOMA DEL AC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANÁ, ZONA III, LIB. NO.9239-1	17,305,129.45	3,988,502,581.73
28/9/2023	EFT-3491	PAGO FACTS. NOS. B1500000032, 33/25-04-2023 COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO POLÍTICA EXTERIOR EN TV, CORRESP. AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE/2022 AL 26 DE ENERO/2023 ,LIB. NO.9243-1.	177,000.00	3,988,325,581.73
29/9/2023	EFT-3492	PAGO FACT. B1500000153, 04-08-23, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, PERIODOS 31 DÍAS DE JULIO/23 LIB. NO:9263-1	137,950.00	3,988,187,631.73
29/9/2023	EFT-3493	PAGO FACT. NO.B1500000070, 02/08/23, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL , PERIODO 31 DÍAS DE JULIO/2023, LIB. NO.9261-1	137,950.00	3,988,049,681.73
29/9/2023	EFT-3494	PAGO FACT. NO. B1500000012/14-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE. OS2023-0047, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2023, LIB. NO:9245-1	137,950.00	3,987,911,731.73
29/9/2023	EFT-3495	PAGO FACT. NO. B1500000379/17-08-2023 ADQUISICION POLOSHIRTS, GORRAS INSTITUCIONALES, BATAS DE LABORATORIO, BATA Y GORRO DESECHABLES PARA INAPA, OC2023-0046. LIB. NO.9244-1	289,100.00	3,987,622,631.73
29/9/2023	EFT-3496	PAGO DE FACT. NO.B1500000107, 05-08-23, SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV.EL SEIBO,PERIODOS 26 DÍAS DE JULIO/23, LIBRAMIENTO NO.9271-1	115,700.00	3,987,506,931.73
29/9/2023	EFT-3497	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.	24,925.60	3,987,482,006.13
29/9/2023	EFT-3498	PAGO FACT. NO. B1500000007/16-06-2023, (CUB. NO.15) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. EL ZUMBON, DISTRITO MUNICIPAL HATLLO, PROV. SAN CRISTOBAL.	6,557,022.72	3,980,924,983.41
29/9/2023	EFT-3499	PAGO FACT. NO. B1500000009/29-09-2023 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROV. AZUA, ZONA II. LIB-9305-1	101,012,364.15	3,879,912,619.26
29/9/2023	EFT-3500	PAGO DE NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13, DE SEPTIEMBRE DEL 2023, Y APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL. LIB. NO.9190-1	84,984.74	3,879,827,634.52
29/9/2023	EFT-3501	PAGO DE NOMINA INAPA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR JULIO, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2023.LIB. NO.9077-1	206,000.00	3,879,621,634.52

29/9/2023	EFT-3502	AUMENTO SALARIAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.9071.		132,698.50	3,879,488,936.02
29/9/2023	EFT-3503	PAGO NOMINA ADICIONAL INCENTIVO POR RENDIMIENTO PERSONAL INACTIVO 2022, LIBRAMIENTO NO.9065		20,416.67	3,879,468,519.35
29/9/2023	EFT-3504	PAGO DE NOMINA ADICIONAL SUELDO FIJO PROGRAMA 03 Y APOORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.. LIB. NO.9067		29,309.06	3,879,439,210.29
29/9/2023	EFT-3505	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. LIB. NO.9063		109,378.20	3,879,329,832.09
29/9/2023	EFT-3506	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.9075.		349,227.84	3,878,980,604.25
29/9/2023	EFT-3507	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.9073.		173,085.00	3,878,807,519.25
29/9/2023	EFT-3508	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.9181.		418,288.75	3,878,389,230.50
29/9/2023	EFT-3509	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.9179.		79,619.10	3,878,309,611.40
29/9/2023	EFT-3510	NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR AGOSTO/2023, LIBRAMIENTO NO.9080.		206,000.00	3,878,103,611.40
29/9/2023	EFT-3511	PAGO NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR SEPTIEMBRE/2023. LIB-9082-1		206,000.00	3,877,897,611.40
29/9/2023	EFT-3512	PAGO DE FACTS. NOS: B1500000044 05-05/ B1500000045 05-06,B1500000046 05-07-23, SERV. DIST DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV.ELIAS PIÑA ,PERIODOS 30 DÍAS DE ABRIL,31 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/23 LIB. NO.9277.		404,950.00	3,877,492,661.40
29/9/2023	EFT-3513	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, LIB. NO.9069.		56,541.44	3,877,436,119.96
29/9/2023	EFT-3514	PAGO FACT. NO.B1500000205/28-09-2023 (CUB. NO.05) PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA ALCANTARILLADO SANITARIO HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI, LIB. 9323.		5,964,674.38	3,871,471,445.58


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

