



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					158,514,676.38
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	1,932,052.60		160,446,728.98
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			160,446,728.98
		REINTEGROS			160,446,728.98
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		155,000,000.00	5,446,728.98
		COMISION DESCUENTOS CARNET			5,446,728.98
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		232,574.26	5,214,154.72
		IMP. 0.15		39.69	5,214,115.03
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS			5,214,115.03
		COMISION POR CHEQUES DEVUELTOS			5,214,115.03
		COMISION POR CARGOS SERVICIOS		60.00	5,214,055.03
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		1,000.00	5,213,055.03
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	5,212,880.03



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					3,732,677.18
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			3,732,677.18
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,732,677.18
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,732,677.18
		REINTEGROS	186,544.33		3,919,221.51
		IMP. 0.15		34.53	3,919,186.98
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,919,011.98
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		23,017.99	3,895,993.99
		AVD		60,673.81	3,835,320.18

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

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,824,567.41
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			1,824,567.41
		TRANSFERENCIAS	12,163,579.83		13,988,147.24
		TRANSFERENCIAS			13,988,147.24
		REINTEGRO	38,649.99		14,026,797.23
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		641.64	14,026,155.59
		COMISIONES BANCARIAS		13,481.14	14,012,674.45
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	14,010,674.45
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	14,010,499.45
01/11/2023	49893	NULO		0.00	14,010,499.45
01/11/2023	049894	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 14-09 AL 10-10-2023.		279,823.79	13,730,675.66
01/11/2023	EFT-21	PAGO FACT. NO.B1500000009/16-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/2023.		10,800.00	13,719,875.66
07/11/2023	049895	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACIÓN DE FACTURAS, PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENEREN EN EL OPERATIVO DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE, DICHO OPERATIVO SERÁ REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		735,000.00	12,984,875.66
14/11/2023	049896	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 25-09 AL 27-10-2023.		294,195.93	12,690,679.73
14/11/2023	49897	NULO		0.00	12,690,679.73
14/11/2023	049898	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 07-09 AL 16-10-2023.		532,058.02	12,158,621.71
14/11/2023	049899	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 27-10-2023.		349,193.49	11,809,428.22
14/11/2023	049900	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 28-08 AL 27-09-2023.		296,783.45	11,512,644.77
14/11/2023	049901	PAGO RETENCION DEL ISR (5%CONTRATISTA Y PROVEEDORES), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023		4,115.37	11,508,529.40
14/11/2023	49902	NULO		0.00	11,508,529.40
14/11/2023	049903	PAGO RETENCION DEL ITBIS (30% COMPAÑIA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.		4,444.60	11,504,084.80
14/11/2023	049904	PAGO RETENCION DEL ISR (10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.		146,143.99	11,357,940.81
14/11/2023	049905	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.		254,959.18	11,102,981.63
14/11/2023	049906	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE CASTILLO ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 10-07 AL 15-09-2023.		11,901.99	11,091,079.64
14/11/2023	049907	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 12-06 AL 12-09-2023.		5,688.00	11,085,391.64
14/11/2023	049908	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 12-09 AL 03-10-2023.		299,986.39	10,785,405.25
14/11/2023	049909	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE EL FACTOR ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 03-08 AL 28-09-2023.		5,750.00	10,779,655.25
14/11/2023	049910	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 22-09 AL 24-10-2023.		59,778.46	10,719,876.79
14/11/2023	049911	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 24-05 AL 29-08-2023.		239,864.58	10,480,012.21

14/11/2023	049912	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 14-09 AL 20-10-2023.		179,515.57	10,300,496.64
14/11/2023	049913	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 30-10-2023.		1,378,549.27	8,921,947.37
15/11/2023	049914	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 05-10 AL 01-11-2023.		189,668.72	8,732,278.65
15/11/2023	49915	NULO		0.00	8,732,278.65
15/11/2023	049916	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 23-06 AL 11-10-2023.		479,890.12	8,252,388.53
15/11/2023	049917	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 05-09 AL 17-10-2023.		209,198.60	8,043,189.93
16/11/2023	049918	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 19-09 AL 01-11-2023.		176,867.42	7,866,322.51
16/11/2023	049919	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.61-A MUNICIPIO NIZAO PROV. PERAVIA.		22,224.00	7,844,098.51
17/11/2023	049920	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 20-09 AL 26-10-2023.		59,836.77	7,784,261.74
17/11/2023	049921	PAGO FACT. NO.B1100010428/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		3,600.00	7,780,661.74
17/11/2023	049922	PAGO FACT. NO.B1100010421/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		53,100.00	7,727,561.74
17/11/2023	049923	PAGO FACT. NO.B1100010427/26-10-2023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		24,750.00	7,702,811.74
17/11/2023	049924	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 13-09 AL 10-10-2023.		538,001.30	7,164,810.44
17/11/2023	049925	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BAHORUCO, ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 23-06 AL 14-09-2023.		58,347.03	7,106,463.41
17/11/2023	049926	PAGO DE FACT. NO:B1100010425/26-10-2023,ALQUILER LOCAL CORRESP. AL BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		15,840.00	7,090,623.41
17/11/2023	EFT-22	PAGO FACT. NO.B1100010426/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA , CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		9,000.00	7,081,623.41
17/11/2023	EFT-23	PAGO FACT. NO.B1100010413/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN,CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023 .		13,950.00	7,067,673.41
17/11/2023	EFT-24	PAGO FACT. NO. B1100010422/26-10-2023,ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		10,080.00	7,057,593.41
20/11/2023	049927	PAGO FACTS. NOS.B1500000027/05-10, 29/05-11-2023, 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 DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023.		81,000.00	6,976,593.41
20/11/2023	049928	PAGO FACTS. NOS.B1500000003, 04/11-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 18 DIAS DEL MES DE JUNIO Y LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023.		92,000.03	6,884,593.38
20/11/2023	049929	PAGO FACT.NO.B1100010418/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		4,050.00	6,880,543.38
20/11/2023	049930	PAGO FACT. NO.B1100010420/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI PROV.INDEPENDENCIA, CORRESP. A OCTUBRE/2023.		8,910.00	6,871,633.38

20/11/2023	EFT-25	PAGO FACT. NO.B1100010415/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		20,700.00	6,850,933.38
20/11/2023	EFT-26	PAGO FACT. NO.B1500000005/31-10-2023, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023.		66,600.00	6,784,333.38
20/11/2023	EFT-27	PAGO FACT. NO.B1100010416/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		15,300.00	6,769,033.38
20/11/2023	EFT-28	PAGO FACT. NO.B1100010419/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		20,070.00	6,748,963.38
20/11/2023	EFT-29	PAGO FACT. NO.B1500000006/03-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023.		11,700.00	6,737,263.38
21/11/2023	049931	PAGO FACTURA NO.B1500000109/05-10-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BAZIL NO. 87, EN EL MUNICIPIO HATILLO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO NO.010/2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, MENOS DESC. ISR RD\$2,000.00, ITBIS RD\$3,600.00.-		18,000.00	6,719,263.38
21/11/2023	049932	PAGO FACTURA NO.B1100010430/01-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, SEGUN CONTRATO NO.083/2023, CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE MARZO, Y LOS MESES DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE/2023, MENOS DESC. ISR RD\$8,852.56, ITBIS RD\$15,934.61.		79,673.04	6,639,590.34
21/11/2023	049933	PAGO FACTURA NO.B1100010412/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO. 016/2019, ADENDA NO.01/2023, CORRESPONDIENTE A 02 DIAS DEL MES DE JULIO Y LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023, MENOS DESC. ISR RD\$ 3,066.67 ITBIS RD\$ 5,520.00		27,599.99	6,611,990.35
21/11/2023	049934	PAGO FACTURA NO.B1100010414/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, SECTOR MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGUN CONTRATO NO.206/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, MENOS DESC. ITBIS RD\$1,800.00 ISR RD\$1,000.00		9,000.00	6,602,990.35
21/11/2023	049935	PAGO DE FACTURA NO.B1100010423/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, CORRESPONDIENTE A YAGUATE SAN CRISTOBAL. DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023, CONTRATO NO:008/2020 ISR\$1,650.00, ITBIS RD\$2,970.00.		14,850.00	6,588,140.35
21/11/2023	EFT-30	PAGO DE FACT. NO:B1100010429/26-10-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023,		18,000.00	6,570,140.35
21/11/2023	EFT-31	PAGO FACT. NO.B1500000005/13-10-2023, 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 OCTUBRE/2023 .		18,000.00	6,552,140.35
22/11/2023	049936	PAGO FACT. NO.B1100010431/13-11-2023, ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE SANTOME NO.38, MUNICIPIO EL CERCADO PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		4,500.00	6,547,640.35
22/11/2023	049937	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 18-09 AL 03-11-2023.		119,275.37	6,428,364.98
22/11/2023	049938	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 29-09 AL 30-10-2023.		177,625.47	6,250,739.51
27/11/2023	EFT-32	PAGO RECARGO DE NOVEDADES ATRASADAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2023, FACTURAS NOS. 2288477309, 2288525055.		5,900.90	6,244,838.61
29/11/2023	049939	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 10-10 AL 20-10-2023.		291,432.43	5,953,406.18
29/11/2023	049940	PAGO DEPOSITOS DOS MESES PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MAXIMO GOMEZ ESQUINA MELLA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV.SAN JOSE DE OCOA.		44,444.46	5,908,961.72

29/11/2023	049941	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III (PROV. HERMANAS MIRABAL) CORRESP. AL PERIODO DEL 06-09 AL 02-11-2023.		17,128.00	5,891,833.72
29/11/2023	49942	NULO		0.00	5,891,833.72
29/11/2023	49943	NULO		0.00	5,891,833.72
29/11/2023	049944	PAGO FACT.NO.B1100010432/13-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.12, PLAZA NAITO, LOCAL NO.1, EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. DESDE 16 DE ABRIL/2022 HASTA 15 DEL MES DE MARZO/2023.		168,000.00	5,723,833.72
29/11/2023	049945	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		33,333.90	5,690,499.82
29/11/2023	49946	NULO		0.00	5,690,499.82
29/11/2023	049947	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BOTONCILLO ZONA I CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-09 AL 27-10-2023,		118,599.54	5,571,900.28
29/11/2023	049948	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 29-09 AL 09-10-2023.		89,891.80	5,482,008.48
29/11/2023	49949	NULO		0.00	5,482,008.48
29/11/2023	049950	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 08-09 AL 25-10-2023.		294,949.76	5,187,058.72
29/11/2023	049951	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.BARAHONA ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 05-09 AL 20-10-2023, .		239,360.39	4,947,698.33
29/11/2023	049952	PAGO FACTURA NO.B1500000017/09-10-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023.		31,860.00	4,915,838.33
29/11/2023	049953	PAGO FACT. NO.B1500000008/04-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FABIO F. NO.04 PUEBLO ABAJO, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		14,040.00	4,901,798.33
29/11/2023	049954	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 17-10 AL 13-11-2023.		89,970.11	4,811,828.22
29/11/2023	049955	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 10-10 AL 08-11-2023 .		119,694.74	4,692,133.48
29/11/2023	049956	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 30-10 AL 17-11-2023.		1,379,991.94	3,312,141.54
29/11/2023	EFT-33	PAGO VIATICO POR ADELANTADO, PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACION DE LA VALIDACION ACTUALIZACION DEL INVENTARIO FISICO A NIVEL NACIONAL, EN LA ZONA I, DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, COMUNICADO D/F 16 DE NOVIEMBRE 2023.		84,600.00	3,227,541.54
29/11/2023	EFT-34	PAGO VIATICO POR ADELANTADO, PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACION DE LA VALIDACION ACTUALIZACION DEL INVENTARIO FISICO A NIVEL NACIONAL, EN LA ZONA I, DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, COMUNICADO D/F 16 DE NOVIEMBRE 2023.		84,600.00	3,142,941.54
29/11/2023	EFT-35	PAGO VIATICO POR ADELANTADO, PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACION DE LA VALIDACION ACTUALIZACION DEL INVENTARIO FISICO A NIVEL NACIONAL, EN LA ZONA I, DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, COMUNICADO D/F 16 DE NOVIEMBRE 2023.		69,200.00	3,073,741.54
29/11/2023	EFT-36	PAGO VIATICO POR ADELANTADO, PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACION DE LA VALIDACION ACTUALIZACION DEL INVENTARIO FISICO A NIVEL NACIONAL, EN LA ZONA I, DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, COMUNICADO D/F 16 DE NOVIEMBRE 2023.		73,200.00	3,000,541.54
29/11/2023	EFT-37	PAGO FACT. NO.B1500000005/16-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		7,236.00	2,993,305.54
29/11/2023	EFT-38	PAGO FACTS. NOS.B1500000004/13-09, 05/13-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROV. BARAHONA, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023.		35,640.00	2,957,665.54

29/11/2023	EFT-39	PAGO FACT. NO.B1100010424/26-10-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV.BARAHONA,CORRESP. AL MES OCTUBRE/2023 .		10,350.00	2,947,315.54
29/11/2023	EFT-40	PAGO FACT. NO.B1500000201/01-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.		45,522.88	2,901,792.66
29/11/2023	EFT-41	PAGO FACT. NO.B1500000008/20-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023, .		39,600.00	2,862,192.66
29/11/2023	EFT-42	PAGO FACT. NO.B1100010409/17-10-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MELLA NO.23, EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. A 20 DIAS DEL MES ABRIL Y LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023.		38,649.99	2,823,542.67



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					17,537,764.07
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	4,311,484.86		21,849,248.93
		TRANSFERENCIAS		15,000,000.00	6,849,248.93
		AVC TRASLADO EN BALANCE			6,849,248.93
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,120,900.00	5,728,348.93
		COMISION POR 0.15		24,181.35	5,704,167.58
		COMISION POR TRANSF. APLICADA		300.00	5,703,867.58
		CARTA CONFIRMACION AUDITORES		1,200.00	5,702,667.58
		REVERSO DE CREDITO			5,702,667.58
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	5,702,517.58
		COMPENSACION POR BALANCE	16,190.19		5,718,707.77



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	50,716,507.86		50,716,507.86
		TRANSFERENCIA	170,000,000.00		220,716,507.86
		TRANSFERENCIA		220,716,507.86	0.00

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

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de NOVIEMBRE 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					4,449,006,179.98
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	42,619,294.20		4,491,625,474.18
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,285,815,948.03		5,777,441,422.21
		SUPERVISION DE OBRAS	43,969,978.39		5,821,411,400.60
		REINTEGROS	1,430,468.71		5,822,841,869.31
		DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	187,629.42		5,823,029,498.73
		TRANSFERENCIA	220,716,507.83		6,043,746,006.56
		TRANSFERENCIA		12,163,579.83	6,031,582,426.73
		AVC			6,031,582,426.73
		AVC	0.01		6,031,582,426.74
		AVD		26,855.44	6,031,555,571.30
01/11/2023	EFT-3761	PAGO FACTS. NOS.B1500000144/08-06, 145/05-07, 146/05-08-2023, O/S NO. OS2022-0754, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DEL MES DE JUNIO Y 31 AL MES DE JULIO/2023, LIB. NO.10494		409,400.00	6,031,146,171.30
01/11/2023	EFT-3762	PAGO FACT. NO. B1500000007/26-10-2023 (CUB.NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE T- LINEA DE CONDUCCION PARTIDO - LA GORRA , LIB. NO.10498.		6,809,143.42	6,024,337,027.88
01/11/2023	EFT-3763	PAGO FACT. NO.B1500000003/26-10-2023, (CUB.NO.2) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES ESPINOLA I Y II, PARTE 4 , LIB. NO.10468.		2,334,721.84	6,022,002,306.04
03/11/2023	EFT-3764	PAGO FACT. NO.B1500000171/04-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIBR. NO.10572.		59,590.00	6,021,942,716.04
03/11/2023	EFT-3765	PAGO FACT. NO.B1500000383/30-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB.NO.10517-1		14,986.00	6,021,927,730.04
03/11/2023	EFT-3766	PAGO DE FACT. NO.B1500000419/12-09-2023, SERVICIO POR DISTRUBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2023 , LIB-10564-1		115,700.00	6,021,812,030.04
03/11/2023	EFT-3767	PAGO FACTS. NOS.B1500000023/29-08, 24/25-09-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO..10565-1		35,400.00	6,021,776,630.04
03/11/2023	EFT-3768	PAGO FACT. NO.B1500000052/03-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023 LIB. NO.10566-1		70,800.00	6,021,705,830.04
03/11/2023	EFT-3769	PAGO FACT. NO. B1500000152/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2023. LIB-10567-1		133,500.00	6,021,572,330.04
03/11/2023	EFT-3770	PAGO FACT. NO. B1500000042/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN. DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE/2023, LIB.-10568		133,500.00	6,021,438,830.04

03/11/2023	EFT-3771	PAGO FACT. NO.B1500000085/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 29 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB-10570.		129,050.00	6,021,309,780.04
03/11/2023	EFT-3772	PAGO FACT. NO.B150000065/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023. LIB-10571.		133,500.00	6,021,176,280.04
07/11/2023	EFT-3773	PAGO FACT. NO.B150000007/08-08-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, O/S NO.052022-0731, CORRESP. A 31 DÍAS DEL MES DE JULIO/2023, LIB. NO.10583.		137,950.00	6,021,038,330.04
07/11/2023	EFT-3774	PAGO FACT. NO.B150000001/09-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO/2023 HASTA SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.10586.		106,200.00	6,020,932,130.04
07/11/2023	EFT-3775	PAGO FACT. NO.B1500000108/02-08-2023, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, O/S NO.052022-0745, CORRESP. A 26 DÍAS DEL MES DE JULIO/2023, LIB. NO.10573.		115,700.00	6,020,816,430.04
07/11/2023	EFT-3776	PAGO FACT. NO. B1500000160/02-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE/2023, LIB. NO.10581.		133,500.00	6,020,682,930.04
07/11/2023	EFT-3777	PAGO FACT. NO.B1500000010/05-09, 11/23-10-2023, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y 06 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.10587-1		51,919.05	6,020,631,010.99
07/11/2023	EFT-3778	PAGO NOMINA SISMAP SUELDOS FIJOS AÑO/2023 LIBRAMIENTO NO.1060-1		132,432,136.91	5,888,198,874.08
07/11/2023	EFT-3779	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023 LIB-10485-1		196,591.25	5,888,002,282.83
07/11/2023	EFT-3780	PAGO NOMINA VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO ELABORADA EN OCTUBRE/2023 LIB-10532-1		159,898.48	5,887,842,384.35
07/11/2023	EFT-3781	PAGO NOMINA PROPORCION BONO SISMAP A PERSONAL QUE PASO A TRAMITE AÑO/2023 LIB-10595-1		50,416.66	5,887,791,967.69
07/11/2023	EFT-3782	PAGO NOMINA BONO SISMAP PERSONAL TEMPORAL AÑO/2023 LIB-10597-1		11,887,179.25	5,875,904,788.44
07/11/2023	EFT-3783	PAGO NOMINA BONO SISMAP PERSONAL INATIVO AÑO/2023 LIBRAMIENTO NO.10599-1		3,243,324.00	5,872,661,464.44
08/11/2023	EFT-3784	PAGO FACT. NO.B1500000191/05-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2023. LIB. NO10680-1		24,911.12	5,872,636,553.32
08/11/2023	EFT-3785	PAGO FACT. NO. B1500000002/26-10-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023. LIB. NO.10681-1		51,829.13	5,872,584,724.19
08/11/2023	EFT-3786	PAGO FACT. NO.B1500000141/09-10-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA, AL PERSONAL DEL ÁREA ADMNTRATIVA. PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP.AL PERIODO DEL 7 SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE/2023, LIB-10682-1		69,541.66	5,872,515,182.53
08/11/2023	EFT-3787	PAGO FACT. NO:B1500000142/09-10-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE SAN CRISTOBAL, OFICINA COMERCIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, LIB-10684-1		90,000.00	5,872,425,182.53
08/11/2023	EFT-3788	PAGO FACT. NO. B150000072/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE/2023, LIB-10687-1		133,500.00	5,872,291,682.53
08/11/2023	EFT-3789	PAGO FACT. NO.B1500000004/03-11-2023 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS DE REDES LOS RIELES Y PRIMERA PARTE GUANUMA, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE I, LIB-10686-1		1,887,235.13	5,870,404,447.40
08/11/2023	EFT-3790	PAGO FACT. NO. B1500000004/07-11-2023 (CUB. NO.04) SOBRE LOS TRABAJOS RED LOS BOTADOS 1ra PARTE, PROV.SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LIB-10660-1		2,639,602.58	5,867,764,844.82

08/11/2023	EFT-3791	PAGO FACT. NO.B1500000019/03-11-2023 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS DE REDES, GUANUMA SEGUNDA PARTE, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA. LIB..10690-1		2,089,319.94	5,865,675,524.88
08/11/2023	EFT-3792	PAGO FACT. NO.B1500000009/02-10-2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.10688-1		7,788.00	5,865,667,736.88
08/11/2023	EFT-3793	PAGO FACT. NO. B1500000131/31-10-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS PERFORACIÓN, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE ACS. EN DIFERENTES PROV. DEL PAÍS, LIB.10691-1		2,995,153.77	5,862,672,583.11
08/11/2023	EFT-3794	PAGO FACT. NO.B1500000002/18-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA CENTRAL, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023 LIB-10692-1		11,800.00	5,862,660,783.11
09/11/2023	EFT-3795	PAGO FACT. NO.B1500000012/02-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.10737		26,196.26	5,862,634,586.85
09/11/2023	EFT-3796	PAGO FACT. NO.B1500000024/16-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2023, LIB. NO.10736.		48,380.00	5,862,586,206.85
09/11/2023	EFT-3797	PAGO FACT. NO. B1500000148/31-10-2023 (CUB. NO. 05), PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MICHE A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO JOVERO) MUNICIPIO MICHE, PROV. EL SEIBÓ, ZONA VI. LOTE NO. 3, LIB.NO.10735.		17,169,309.52	5,845,416,897.33
09/11/2023	EFT-3798	PAGO FACT. NO. B1500000008/05-05-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 08 DIAS DE ABRIL/2023, LIB. NO.10734.		35,600.00	5,845,381,297.33
09/11/2023	EFT-3799	PAGO FACT. NO.B1500000005/15-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ISMAEL MIRANDA NO.30, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB.NO.10733.		21,240.00	5,845,360,057.33
09/11/2023	EFT-3800	PAGO FACT. NO. B1500000035/08-11-2023 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN AC. EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.10738.		18,579,661.71	5,826,780,395.62
09/11/2023	EFT-3801	PAGO FACT. NO.B1500000016/03-11-2023, (CUB. NO.2) DE LOS TRABAJOS PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y AFORO DE NUEVOS POZOS PARA EL REFORZAMIENTO DE VARIOS ACS. Y CONSTRUCCIÓN DE FILTRANTES DE AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES PROV. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE (LOTE 1,2 Y 3) , LIB. NO.10739.		23,383,512.65	5,803,396,882.97
09/11/2023	EFT-3802	PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO 2022 APODERADO PERSONAL FALLECIDO LIB-10314-1.		139,100.00	5,803,257,782.97
09/11/2023	EFT-3803	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS SERRANOS, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE II. LIB-10754-1		6,627,605.81	5,796,630,177.16
10/11/2023	EFT-3804	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL NUEVO -PARTE B, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE III. LIB-10803-1		4,103,745.34	5,792,526,431.82
10/11/2023	EFT-3805	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, BARRIO NUEVO, ENTRE CALLES, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE VI. LIB-10801-1		2,509,097.22	5,790,017,334.60
10/11/2023	EFT-3806	NULO		0.00	5,790,017,334.60
10/11/2023	EFT-3807	PAGO FACT. NO.B1500000002/03-11-2023 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I-LOTE J- RED DE DISTRIBUCION SECTOR MATA DE TUNA (LOTE 10) , LIB. NO.10839.		1,597,119.88	5,788,420,214.72
10/11/2023	EFT-3808	PAGO FACT. NO. B1500000142/09-11-2023, (CUB.NO.01) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE I, LIB.NO.10838.		48,572,900.52	5,739,847,314.20
10/11/2023	EFT-3809	PAGO FACTS. NOS B1500000003/04-09, 04/02-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DÍAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT/23, LIB.NO.10837.		267,000.00	5,739,580,314.20

10/11/2023	EFT-3810	PAGO FACT. NO. B150000006/09-11-2023 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEPOSITO METALICO AC. LA ROMANA, SECTOR VILLA VERDE, PROV. LA ROMANA, LIB. NO.10836.		4,721,637.50	5,734,858,676.70
15/11/2023	EFT-3811	2DO PAGO AL CONVENIO PARA DESARROLLAR UNA COMPAÑIA DE VALORIZACIÓN DEL AGUA Y CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO E IMPORTANCIA EN DIFERENTES PROV. A TRAVÉS DEL TORNEO DE LA LIGA DOMINICANA DE FUTBOL, CORRESP. AL AÑO 2023, LIB. NO.10920-1		1,500,000.00	5,733,358,676.70
15/11/2023	EFT-3812	PAGO FACT. NO.B1500000001/26-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV.DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO HASTA OCTUBRE/2023. LIB. NO.10844-1		18,880.00	5,733,339,796.70
15/11/2023	EFT-3813	PAGO FACT. NO. B1500055270/05-11-2023, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 31 DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.10881-1		1,293,643.20	5,732,046,153.50
15/11/2023	EFT-3814	PAGO FACT. NO.B1500055302/05-11-2023, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.10884-1		4,766.81	5,732,041,386.69
15/11/2023	EFT-3815	PAGO FACT. NO.B1500055272/05-11-2023, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. LIB. NO.10885-1		26,095.96	5,732,015,290.73
15/11/2023	EFT-3816	PAGO FACT. NO.B1500000662/16-01-2023, ORDEN NO.OC2022-0210, ADQUISICION DE LAMPARAS LED PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL Y SEDE CENTRAL DEL INAPA, LIB. NO.10886-1.		698,748.80	5,731,316,541.93
15/11/2023	EFT-3817	PAGO FACTURAS NOS.B1500007014,7015,7016,7017,7018,7020,6998,7034, 7035,7036,7037,7038,7039,7040,7041,7049/31-10-2023, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.10887-1		4,680,130.37	5,726,636,411.56
15/11/2023	EFT-3818	PAGO FACT. NO. B1500000224/10-11-2023 (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, LIB. NO.10922-1.		20,373,733.37	5,706,262,678.19
15/11/2023	EFT-3819	PAGO FACT. NO.B1500000119/02-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV.HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AI MES DE OCTUBRE/2023.LIB.NO.10888-1		26,222.22	5,706,236,455.97
15/11/2023	EFT-3820	PAGO AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL NUEVO, PARTE A, LOTE 2, PROV. SAN CRISTÓBAL LIB. NO.10914-1		6,284,163.75	5,699,952,292.22
15/11/2023	EFT-3821	PAGO FACT. NO. B1500000006/09-11-2023 (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE AMIAMA GOMEZ- LAS YAYAS, RED DE DISTRIBUCION (DESDE NUDO 39 HASTA CALLE SOILO CONTRERAS), PROV. AZUA, ZONA II, LIB. NO.10915-1		1,629,876.69	5,698,322,415.53
15/11/2023	EFT-3822	PAGO FACT. NO.B1500000222/02-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2023. LIB. NO. 10916-1.		55,755.00	5,698,266,660.53
15/11/2023	EFT-3823	PAGO FACTS, NOS B1500000027/03-08, 25/04-09, 26/02-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.DE AZUA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/23, LIB. NO.10917-1		404,950.00	5,697,861,710.53
15/11/2023	EFT-3824	PAGO SERVICIO FACTS. NOS. B1500000109/18-09, 110/16-10-2023, DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 31 DÍAS DE AGOSTO, 30 DIAS SEPT./23. LIB. NO.10919-1		271,450.00	5,697,590,260.53
15/11/2023	EFT-3825	PAGO FACTS. NOS B1500000155, 156/06-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. INDEPENDENCIA, , OS2023-0041, CORRESP. A 25 DIAS DE JULIO, 29 DIAS DE AGOSTO/2023. LIB. NO.10940-1		240,300.00	5,697,349,960.53
15/11/2023	EFT-3826	PAGO FACT. NO. B1500045082/24-10-2023, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.10938-1		944,775.00	5,696,405,185.53

15/11/2023	EFT-3827	PAGO FACTS. NOS. B1500000170, 171/06-10-2023, DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. INDEPENDENCIA , OS 2023-0040, CORRESP. A 23 DÍAS DE JULIO, 28 DÍAS DE AGOSTO/23, LIB.NO.10941-1		226,950.00	5,696,178,235.53
15/11/2023	EFT-3828	PAGO FACT. NO. B1500000011/06-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO, OS2023-0075 CORRESP. A 26 DÍAS DE SEPTIEMBRE/23. LIB. NO.10943-1.		115,700.00	5,696,062,535.53
15/11/2023	EFT-3829	PAGO FACT. NO. B1500000033/13-11-2023 (CUB. NO.02) CONSTRUCCIÓN AC. ZONA ALTA DE BARAHONA (BARRIOS EL ALFA, CASANDRA, DON BOSCO Y RIO CHIL) PROV.BARAHONA ZONA VIII. LIB. NO.10923-1		42,226,011.51	5,653,836,524.02
15/11/2023	EFT-3830	PAGO AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL ENTRADA, LOTE 4, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.10945-1.		2,535,549.35	5,651,300,974.67
15/11/2023	EFT-3831	PAGO FACT. NO. B1500000343/13-11-2023 (CUB. NO.08) 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.10947-1.		18,118,027.66	5,633,182,947.01
15/11/2023	EFT-3832	PAGO FACT. NO.B1500000003/09-11-2023 (CUB. NO.03) , 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- PROV. SANTIAGO, ZONA V (LOTE 3), LIB. NO.10954-1.		14,141,301.66	5,619,041,645.35
15/11/2023	EFT-3833	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 03 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2023 ELABORADA EN OCTUBRE/2023 LIB-10720-1		2,992,137.23	5,616,049,508.12
15/11/2023	EFT-3834	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 13 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2023 ELABORADA EN OCTUBRE/2023 LIB-10716		781,521.76	5,615,267,986.36
15/11/2023	EFT-3835	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 01 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2023 ELABORADA EN OCTUBRE/2023. LIB-10718-1		3,106,298.57	5,612,161,687.79
16/11/2023	EFT-3836	PAGO FACT. NO.B1500009696/23-10-2023, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.11010-1		3,012,680.00	5,609,149,007.79
16/11/2023	EFT-3837	PAGO AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III-PARTE C, LOTE 7, SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.10984-1		6,737,070.17	5,602,411,937.62
16/11/2023	EFT-3838	PAGO FACT. NO.B1500029994/01-11-2023, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS (HERMANOS, SOBRINOS Y TIOS) , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.11011-1		194,231.47	5,602,217,706.15
16/11/2023	EFT-3839	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.232/2023, ORDEN NO.OC2023-0135, ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA. LIB. NO.11024-1		1,858,500.00	5,600,359,206.15
16/11/2023	EFT-3840	PAGO FACT. NO. B1500000024/13-11-2023 (CUB. NO.4) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO AC. GUANUMA - LOS BOTADOS, PROV.MONTE PLATA - SANTO DOMINGO, LIB. NO.11023-1		11,273,310.68	5,589,085,895.47
16/11/2023	EFT-3841	PAGO FACT. NO.B1500003617/19-09-2023, ORDEN NO.OC2023-0105, ADQUISICION DE CAFE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INAPA. LIB. NO.11020-1		591,704.40	5,588,494,191.07
16/11/2023	EFT-3842	PAGO FACT. NO.B1500000387/30-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.11016-1		14,986.00	5,588,479,205.07
16/11/2023	EFT-3843	PAGO FACT. NO. B1500000054/15-11-2023 (CUB.NO.02) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I- LOTE V- REDES DE BUEN GUSTO, LIB. NO.11018-1		3,795,292.44	5,584,683,912.63
16/11/2023	EFT-3844	PAGO FACT. NO.B1500000447/12-10-2023, ORDEN NO.OC2023-0108, ADQUISICION DE PAPEL TOALLA DE MANO. LIB. NO.11015-1		944,824.82	5,583,739,087.81

16/11/2023	EFT-3845	PAGO FACT. NO.B1500029995/01-11-2023, 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 NOVIEMBRE/2023, LIB.NO.11012-1		5,886,390.02	5,577,852,697.79
16/11/2023	EFT-3846	PAGO FACT. NO.B1500029726/01-11-2023, PÓLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIB. NO.11014-1		64,083.69	5,577,788,614.10
20/11/2023	EFT-3847	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB.NO.11107-1		25,000,954.28	5,552,787,659.82
20/11/2023	EFT-3848	PAGO ADQUISICIÓN DE 32,396.69 DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 300 LPS, CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA PLANTA, DEPOSITO REG. Y PLANTA DE TRAT. DE LODOS PROV. SANTIAGO, LIB. NO.11041-1		16,200,000.00	5,536,587,659.82
20/11/2023	EFT-3849	PAGO FACT. NO.B1500000003/01-11-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB.NO.11106-1		11,800.00	5,536,575,859.82
20/11/2023	EFT-3850	PAGO FACT. NO.B1500001255/06-10-2023, ORDEN NO.OC2023-0122, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO. LIB. NO.11105-1		18,668.00	5,536,557,191.82
20/11/2023	EFT-3851	PAGO FACT. NO.E450000024192/27-10-2023 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.11127-1		364,633.18	5,536,192,558.64
20/11/2023	EFT-3852	PAGO FACT. NO.B1500000788/13-09-2023, ORDEN NO.OC2023-0013 ADQUISICION PROYECTO AUDIOVISUALES PARA SER UTILIZADOS EN INAPA CENTRAL. LIB. NO.11123-1		6,333,216.34	5,529,859,342.30
20/11/2023	EFT-3853	PAGO FACT. NO. B1500000087/15-11-2023 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.11111-1		19,237,052.80	5,510,622,289.50
20/11/2023	EFT-3854	PAGO FACT. NO.B1500000025/31-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB.NO.11115-1		17,700.00	5,510,604,589.50
20/11/2023	EFT-3855	PAGO FACT. NO.B1500000691/28-08-2023, ORDEN NO.OC2023-0075, ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. Y ALCANTARILLADOS DE TODAS LAS PROV.. LIB. NO.11108-1		39,542.00	5,510,565,047.50
20/11/2023	EFT-3856	PAGO FACT. NO.B1500000155/10-10-2023, ORDEN NO.OS2023-0175, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRES A Y B DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA. LIB. NO.11109-1		141,600.00	5,510,423,447.50
20/11/2023	EFT-3857	PAGO FACT. NO. B1500000004/14-11-2023, (CUB.NO.04) DE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD EL 35, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE VI, LIB. NO.11113-1		1,244,137.67	5,509,179,309.83
20/11/2023	EFT-3858	PAGO DE FACT. NO. B1500000353/14-09-2023, O/C NO.OC2023-0100, ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA EL ALTAR DE LA PATRIA POR MOTIVO AL 61 ANIVERSARIO. LIB.NO.11112-1		28,320.00	5,509,150,989.83
20/11/2023	EFT-3859	PAGO FACT. NO.B1500000074/13-10-2023, ORDEN NO.OC2023-0065, 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, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$ 658,757.60). LIB. NO.11124-1		2,635,030.40	5,506,515,959.43
20/11/2023	EFT-3860	PAGO FACT. NO. B1500000240/16-11-2023 (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEÓN, PARTE LAS TABLAS, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA, LIB. NO.11116-1		8,940,484.14	5,497,575,475.29
20/11/2023	EFT-3861	CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LA ROMANA FASE A, CÓDIGO 21519, PROV. LA ROMANA. LIB. NO.11100-1		500,000.00	5,497,075,475.29
20/11/2023	EFT-3862	PAGO DE CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN AC. ZONA TURÍSTICA CABO ROJO, CÓDIGO 20668, PROV. PEDERNALES. LIB. NO.11101-1.		399,438.56	5,496,676,036.73

20/11/2023	EFT-3863	PAGO FACT. NO.B1500012362/10-10-2023, ORDEN NO.OC2023-0110, ADQUISICION DE HISOPOS ESTERILIZADOS PARA USO DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL DE INAPA. LIB. NO.11102-1		19,500.00	5,496,656,536.73
20/11/2023	EFT-3864	PAGO FACTS. NOS. B1500000072/03-08, 73/02-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, OS2023-0019, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2023, LIB. NO.11121-1		275,900.00	5,496,380,636.73
20/11/2023	EFT-3865	PAGO FACT. NO. B1500000247/16-11-2023 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LAS CEJAS-MATANCITA, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III, LIB. NO.11118-1		8,960,855.64	5,487,419,781.09
20/11/2023	EFT-3866	PAGO FACT. NO.E450000023875/27-10-2023, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB.NO.11120-1		708,954.82	5,486,710,826.27
20/11/2023	EFT-3867	NULO		0.00	5,486,710,826.27
20/11/2023	EFT-3868	PAGO FACT. NO.B1500001076/09-10-2023, ORDEN NO.OC2023-0112, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADAS EN EL DISPENSARIO MEDICO. LIB. NO.11119-1		37,628.10	5,486,673,198.17
21/11/2023	EFT-3869	PAGO FACT. NOS. B1500000064/18-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPT/23, OS2023-0102. LIB. NO. 11114-1		133,500.00	5,486,539,698.17
21/11/2023	EFT-3870	PAGO FACT. NO. B1500000110/06-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2023-0074, CORRESP. A 28 DIAS DE SEPT/23. LIB. NO.11153-1.		124,600.00	5,486,415,098.17
21/11/2023	EFT-3871	PAGO FACTS. NOS.B15B15000002174, 2175, 2176, 2177, 2178/31-10-2023, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.11163-1		639,012.93	5,485,776,085.24
21/11/2023	EFT-3872	PAGO FACT. NOS B1500000101, 102/05-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. PEDERNALES, OS2023-0104, CORRESP. A 30 DIAS AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT/23. LIB. NO.11149-1		267,000.00	5,485,509,085.24
21/11/2023	EFT-3873	PAGOVARIAS FACTURAS, ORDEN NO.OC2022-0203, ADQUISICIÓN DE (47,400 DE GASOLI OPTIMO Y 3,000 DE GASOLINA PREMIUN) COMBUSTIBLE A GRANEL DIÉSEL GASOIL OPTIMO PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL , LIB. NO.11174-1		11,791,440.00	5,473,717,645.24
21/11/2023	EFT-3874	PAGO FACT. NO B1500000013/11-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2023-0047, CORRESP. A 31 DIA DE AGOSTO/2023. LIB. NO.11167-1		137,950.00	5,473,579,695.24
21/11/2023	EFT-3875	PAGO FACT. NO. B1500000014/15-11-2023 (CUB.NO.01) CONSTRUCCION AC. BATEY LA TARANA, PROV. MONTE PLATA. LOTE I, LIB. NO.11148-1.		5,108,624.49	5,468,471,070.75
21/11/2023	EFT-3876	PAGO FACT. NO.B1500045213/30-10-2023, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIB. NO.11126-1		8,456,223.22	5,460,014,847.53
21/11/2023	EFT-3877	PAGO FACT. NO.E4500000024481/27-10-2023, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMINISTRATIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. LIB. NO.11147-1		75,737.40	5,459,939,110.13
21/11/2023	EFT-3878	PAGO FACT. NO. B1500000058/03-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. A 27 DIAS DE SEPT/2023, OS2023-0065. LIB. NO.11170-1.		111,250.00	5,459,827,860.13

21/11/2023	EFT-3879	PAGO FACTS. NOS.B1500000738/29-09, 742/12-10, 745/23-10, 746/23-10, 751/23-10, 750/27-10-2023, ORDEN NO.OS2022-0450, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.11164-1.		2,427,708.40	5,457,400,151.73
21/11/2023	EFT-3880	PAGO FACT. NO. B1500000060/03-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. MAO VALVERDE, CORRESP. A DE 27 DIAS DE SEPT/2023, OS2023-0089.LIB. NO.11171-1		120,150.00	5,457,280,001.73
21/11/2023	EFT-3881	PAGO FACT. NO.B1500000016/16-11-2023 (CUB.NO.16 FINAL Y DEVOLUCION DE RET. EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIONES ESTACIONES DE BOMBEO RIVERA DEL JAYA Y LOS CIRUELLOS Y REDES Y LINEA DE IMPULSION, PROV. DUARTE, LIB. NO.11168-1		7,013,956.70	5,450,266,045.03
21/11/2023	EFT-3882	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA 11 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2023 ELABORADA EN OCTUBRE/2023. LIB-10722-1		2,143,174.01	5,448,122,871.02
22/11/2023	EFT-3883	PAGO FACTS. NOS B1500000192/03-11, 195,194/14-11, 190/04-10, 183/31-08-2023, CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DURANTE SEIS MESES, OS2023-0123, LIB.NO.11110-1		589,394.82	5,447,533,476.20
22/11/2023	EFT-3884	PAGO FACT. NO.B1500000014/15-11-2023 (CUB. NO. 11) DE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES PARTE B, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO.11240-1.		142,154,505.67	5,305,378,970.53
22/11/2023	EFT-3885	PAGO FACTS. NOS.B1500005161/29-09, 5222/30-10-2023, ORDEN NO.OS2023-0137, COLOCACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODO DE CIRCULACION NACIONAL, LIB. NO.11239-1		143,608.83	5,305,235,361.70
22/11/2023	EFT-3886	PAGO POR COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD NO. 103/2023, DE 3,045.M² DE TERRENO,QUE SERA UTILIZADO EN EL PASO DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN PARA LA OBRA DE REFORZAMIENTO DE ASURO, DESDE LA TOMA AC. POSTER RÍO, PROV. INDEPENDENCIA, AC. D/F 29-03-2023. LIB. NO.11234-1		151,500.00	5,305,083,861.70
22/11/2023	EFT-3887	PAGO FACT. NO. B1500000080/04-10-23, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2023-0058, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/23. LIB. NO.11238-1		133,500.00	5,304,950,361.70
22/11/2023	EFT-3888	PAGO FACT. NO. B1500000013/06-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DÍAS DE SEPT/2023, OS-2023-0077. LIB. NO.11233-1		111,250.00	5,304,839,111.70
22/11/2023	EFT3889	PAGO FACT. NO. B1500000172/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,, OS2023-0054, CORRESP. A 30 DIAS SEPT/23. LIB.NO.11236-1		133,500.00	5,304,705,611.70
22/11/2023	EFT-3890	PAGO FACT. B1500000032/15-11-2023 (CUB. 02) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE E - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA (LOTE 5), LIB. NO.11232-1		833,604.92	5,303,872,006.78
23/11/2023	EFT-3891	PAGO FACT. NO. B1500000031/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, OS2023-0017, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/2023. LIB.NO.11320-1		133,500.00	5,303,738,506.78
23/11/2023	EFT-3892	PAGO FACT. NO. B1500000010/15-11-2023 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROV. AZUA, ZONA II. LIB. NO.11319-1		48,718,630.47	5,255,019,876.31
23/11/2023	EFT-3893	PAGO FACTS. NOS. B500000070, 71/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, OS2023-0064, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT//23. LIB. NO.11318-1		267,000.00	5,254,752,876.31
23/11/2023	EFT-3894	PAGO FACT. NO. B1500000061/05-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, OS2023-0038.CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/23. LIB. NO.11317-1		137,950.00	5,254,614,926.31

23/11/2023	EFT-3895	PAGO FACTS. NOS. B1500000109, 110/06-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 11 DIAS DE AGOSTO, 16 DÍAS DE SEPT/2023, OS2023-0083. LIB. NO.11316-1		120,150.00	5,254,494,776.31
23/11/2023	EFT-3896	PAGO FACT. NO.B1500000001/09-10-2023, ORDEN NO.OS2023-0181, SERVICIO DE NOTARIO PARA ACTOS DE APERTURA SOBRES A Y B DE PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA. LIB. NO.11314-1		141,600.00	5,254,353,176.31
23/11/2023	EFT-3897	PAGO FACT. NO. B1500000026/06-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2023-0106, CORRESP. A 26 SEPT/23. LIB. NO.11321-1		115,700.00	5,254,237,476.31
23/11/2023	EFT-3898	PAGO FACT. NO.B1500000241/17-11-2023 (CUB.NO.09) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, LIB. NO.11324-1		10,811,454.59	5,243,426,021.72
23/11/2023	EFT-3899	PAGO FACT. B1500000000/17-11-2023, (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (ESTACION DE BOMBEO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE IMPULSION) PROV.MONTE CRISTI, LIB. NO.11322-1		4,756,513.69	5,238,669,508.03
23/11/2023	EFT-3900	PAGO FACT. NO.B1500001876/27-09-2023, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN , LIB. NO.11323-1		1,655,252.45	5,237,014,255.58
24/11/2023	EFT-3901	PAGO FACT. NO. B1500000201/24-11-2023 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, (QUINTO ABONO A LA SECCION DE CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA A FAVOR DEL BANCO DE RESERVAS RD\$8,057,198.15) LIB. NO.11366-1		8,450,081.44	5,228,564,174.14
24/11/2023	EFT-3902	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.11371-1		49,929,690.01	5,178,634,484.13
24/11/2023	EFT-3903	PAGO FACT. NO. B1500000063/14-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, OS2023-0080, CORRESP. A 30 DIAS SEPTIEMBRE/23. LIB. NO.11325-1		133,500.00	5,178,500,984.13
24/11/2023	EFT-3904	PAGO FACTS. NOS.B1500005284, 5283/15-09, 5334/02-10-2023, ORDEN NO.OS2023-0138, COLOCACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LIBRAMIENTO NO.11363-1		365,328.00	5,178,135,656.13
24/11/2023	EFT-3905	PAGO FACT. NO. B1500000004/21-11-2023 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABÓN, ZONA I, LOTE P- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS AMINILLA. PROV. DAJABON, LIB. NO.11365-1		992,793.17	5,177,142,862.96
24/11/2023	EFT-3906	PAGO FACTS. OC2022-0094, ADQUISICION SUSTANCIAS QUIMICAS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS, HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS Y SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG. PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS DEL INAPA, LIB. NO.11373-1		22,050,565.60	5,155,092,297.36
24/11/2023	EFT-3907	ACUERDO AMIGABLE AUTORIZACIÓN DE PASO Y CONSTRUCCIÓN, DE 1,155 M² DE TERRENO PARA REALIZAR TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERÍAS COLECTORAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE VILLA RIVA, PROV. DUARTE, LIB. NO.11364-1		2,310,000.00	5,152,782,297.36
24/11/2023	EFT-3908	PAGO FACT. NO. B1500000034/22-11-2023, (CUB. NO.8) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA FILTRACIÓN RÁPIDA CAPACIDAD 40 LPS AC. LA GINA MICHES, PROV. EL SEIBO Y LOTE 2. "HABILITACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA DEL MUNICIPIO DE COCUI, PROV.SANCHEZ RAMÍREZ", LIB. NO.11374-1		9,787,213.86	5,142,995,083.50
24/11/2023	EFT-3909	PAGO AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE SANCHEZ PROV. SAMANA, ZONA III. LIB. NO.11241-1		109,539,367.90	5,033,455,715.60
24/11/2023	EFT-3910	PAGO FACT. NO. B1500000153/22-11-2023 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" TRAMO DESDE EST. 6+419.80 HASTA EST.7+435.60, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE IV. LIB. NO.11375-1		980,705.08	5,032,475,010.52

24/11/2023	EFT-3911	PAGO FACTS. NOS.B1500164474/19-09, 165123/10-10, 165331/17-10, 165489/24-10, 165698/31-10-2023, O/C NO.OC2022-0223 ADQUISICIÓN DE (816 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL, ALMACEN KM 18 Y LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, LIB.NO.11367-1		48,960.00	5,032,426,050.52
24/11/2023	EFT-3912	CONVENIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA LA CONCIENTIZACION DEL USO DE AGUA Y EL PAGO DEL SERVICIO A NIVEL PROVINCIAL A TRAVES DEL XX TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR CON REFUERZOS DE BONA0, ACUERDO D/F 15-09-2023. LIB. NO.11369-1		300,000.00	5,032,126,050.52
24/11/2023	EFT-3913	PAGO FACT. NO. B1500000211/03-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON, OS2023-0079, CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO/2023, LIB. NO.11368-1		106,800.00	5,032,019,250.52
24/11/2023	EFT-3914	PAGO FACT. NO.B1500000345/14-07-2023 , ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE INAPA OC2023-0042 CONVENIO CI-0000286-2022. LIB. NO.11372-1		1,021,068.70	5,030,998,181.82
24/11/2023	EFT-3915	NULO		0.00	5,030,998,181.82
27/11/2023	EFT-3916	PAGO FACT. NO.B1500000035/09-10-2023, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2023, LIB. NO.11406-1		21,633.33	5,030,976,548.49
27/11/2023	EFT-3917	PAGO FACT. NO. B1500000151/21-11-2023 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. DE LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN, ZONA II, LIB. NO.11407-1		11,632,760.64	5,019,343,787.85
27/11/2023	EFT-3918	PAGO FACT. NO. B1500000132/23-11-2023 (CUB. NO.03) PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA AC. DE HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR ZONA VI LIB. NO.11410-1		3,655,351.03	5,015,688,436.82
27/11/2023	EFT-3919	PAGO FACT. NO.B1500000014/17-10-2023, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023. LIB. NO.11409-1		14,160.00	5,015,674,276.82
27/11/2023	EFT-3920	PAGO FACT. NO.B1500000235/14-11-2023 (CUB. NO.11 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA), TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA (1RA. ETAPA) Y NUEVO COLECTOR PRINCIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO BANI, PROV. PERAVIA, LIB. NO.11408-1		58,091,839.28	4,957,582,437.54
27/11/2023	EFT-3921	PAGO FACT. NO. B1500000111/23-11-2023 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN AC. MÚLTIPLE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BABÁSICO-EL FLAIRE Y BAITOA LA LIMA (FASE A), PROV. SANTIAGO, ZONA V. LIB.NO.11411-1		16,681,911.88	4,940,900,525.66
27/11/2023	EFT-3922	PAGO FACT. NO. B1500000035/23-11-2023 (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE REDES BARRIO NUEVO, AC. MÚLTIPLE RAMON SANTANA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI. LIB. NO.11376-1		11,454,839.04	4,929,445,686.62
27/11/2023	EFT-3923	PAGO FACT. NO.B1500000161/23-11-2023 (CUB. NO.03) PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLES SONADOR, PARTE 5, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE V, LIB. NO.11430-1		2,630,422.21	4,926,815,264.41
27/11/2023	EFT-3924	PAGO FACT. NO. B1500000089/23-11-2023 (CUB. NO.16) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN AC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.11455-1		71,811,534.31	4,855,003,730.10
27/11/2023	EFT-3925	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.11503.		40,689,179.32	4,814,314,550.78
27/11/2023	EFT-3926	PAGO FACT. NO. B1500000011/18-10-2023,SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/23, LIB. NO.11508-1		133,500.00	4,814,181,050.78
27/11/2023	EFT-3927	PAGO FACT. NO. B1500000302/24-11-2023 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, LIB. NO.11505-1		54,400,647.95	4,759,780,402.83

27/11/2023	EFT-3928	PAGO FACT. NO. B150000002/22-11-2023 (CUB. NO. 02), AMPLIACIÓN AC. NAVARRETE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 300 LPS DE CAPACIDAD Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA -TANQUE-ZONA V, PROV.SANTIAGO. LIB. NO.11504-1		54,070,988.96	4,705,709,413.87
27/11/2023	EFT-3929	PAGO FACT. NO.B1500000004,23-11-2023, (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS DE COLOCACION LINEA DE IMPULSION 012" PVC, PROVINCIAS SANTO DOMINGO, MONTE PLATA, LOTE III, LIB. NO.11466-1		433,712.14	4,705,275,701.73
27/11/2023	EFT-3930	PAGO FACT. NO.B1500000146/23-11-2023, CUB. NO.02, SOBRE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS AC. AZUA, PROV. AZUA ZONA II- LIB. NO.11456-1		26,633,456.31	4,678,642,245.42
27/11/2023	EFT-3931	PAGO (CUB. NO.06 FINAL) DE LOS TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+000= EST. 3+162 HASTA EST. 1+892.40, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE VIII, LIB. NO.11465-1		725,885.99	4,677,916,359.43
28/11/2023	EFT-3932	PAGO FACT. NO. B1500000150/21-11-2023 (CUB. NO.07 FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA) REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DEL AC. DE LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN, LIB. NO.11431-1		3,029,471.52	4,674,886,887.91
29/11/2023	EFT-3933	PAGO FACT. NO. B1500000307/03-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍ, CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE/23. LIB.NO.11581-1		129,050.00	4,674,757,837.91
29/11/2023	EFT-3934	PAGO FACT. NO. B1500000275/03-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE/23.LIB. NO.11582-1		129,050.00	4,674,628,787.91
29/11/2023	EFT-3935	PAGO FACT. NO. B1500000036/27-11-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMÍREZ, LIB. NO.11578-1		21,765,387.94	4,652,863,399.97
29/11/2023	EFT-3936	PAGO FACT. NO. B1500000202/27-11-2023 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, (QUINTO ABONO A LA SECCION DE CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA A FAVOR DEL BANCO DE RESERVAS RD\$27,223,536.57) LIB. NO.11576-1		29,543,548.22	4,623,319,851.75
29/11/2023	EFT-3937	PAGO FACT. NO. B1500000077/23-11-2023 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO, AC. SEIBO, PROV. EL SEIBO, ZONA VI LIB. NO.11575-1		3,713,090.12	4,619,606,761.63
29/11/2023	EFT-3938	PAGO FACT. NO. B1500000000/24-11-2023 (CUB. NO.01) REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO REPARTO YUNA, SECTOR PALMARITO, BONA0, PROV. MONSEÑOR NOUEL. LIB. NO.11574-1		7,051,679.23	4,612,555,082.40
29/11/2023	EFT-3939	PAGO FACT. NO. B1500000000/24-11-2023 (CUB. NO.01) MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB. NO.11573-1		59,363,517.34	4,553,191,565.06
29/11/2023	EFT-3940	PAGO DE FACT. NO.B1500000102/27-11-2023 (CUB.NO.05), DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION 08' PVC DESDE EST. 7+435.60 HASTA 9+435.60, PROV. SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, LIB. NO.11572-1		842,261.81	4,552,349,303.25
29/11/2023	EFT-3941	PAGO FACT. NO. B1500000147/24-11-2023 (CUB. NO.04) LÍNEA DE CONDUCCIÓN 012" PVC LOS BOTADOS TRAMO DESDE EST. 4+388.20 H/EST. 5+404.00, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XIII, LIB. NO.11571-1		831,502.99	4,551,517,800.26
29/11/2023	EFT-3942	PAGO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL. DE NOVIEMBRE 2023. LIBRAMIENTO NO.11450-1		161,546.00	4,551,356,254.26
29/11/2023	EFT-3943	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. LIBRAMIENTO NO.11452-1.		1,359,433.07	4,549,996,821.19
29/11/2023	EFT-3944	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A LA CARRERA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. LIBRAMIENTO NO.11448-1.		183,470.10	4,549,813,351.09
29/11/2023	EFT-3945	PAGO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023,LIBRAMIENTO NO.11461-1.		8,695,583.76	4,541,117,767.33
29/11/2023	EFT-3946	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIBRAMIENTO NO.11458		3,678,021.86	4,537,439,745.47

29/11/2023	EFT-3947	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, LIBRAMIENTO NO.11454.		2,015,168.66	4,535,424,576.81
29/11/2023	EFT-3948	PAGO NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/23. LIB. 11470.		492,000.00	4,534,932,576.81
29/11/2023	EFT-3949	PAGO NOMINA PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/23 LIBRAMIENTO NO. 11472.		18,268,933.50	4,516,663,643.31
29/11/2023	EFT-3950	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2023. LIBRAMIENTO NO. 11474-1		8,575,322.99	4,508,088,320.32
29/11/2023	EFT-3951	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APOORTE PATRONAL A SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023 LIB-11533-1		51,594,594.86	4,456,493,725.46
29/11/2023	EFT-3952	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, LIBRAMIENTO NO.11497.		59,003,539.31	4,397,490,186.15
29/11/2023	EFT-3953	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, LIBRAMIENTO NO.11535.		42,596,696.64	4,354,893,489.51
29/11/2023	EFT-3954	PAGO DE DOS MESE DE DEPÓSITOS PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE DUARTE NO.42, EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN PROV. MONTECRISTI, LIB. NO.11633-1		20,000.00	4,354,873,489.51
29/11/2023	EFT-3955	PAGO FACT. NO. B1500000189/20-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 26 DIAS DE SEPT/23. LIBRAMIENTO NO.11632-1		115,700.00	4,354,757,789.51
29/11/2023	EFT-3956	PAGO FACTS. NOS. B1500000018/11-10, 19/02-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.DE BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/23.LIB. NO.11630-1		271,450.00	4,354,486,339.51
29/11/2023	EFT-3957	PAGO FACT. NO. B1500000047/10-08-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA , CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2023 . LIB. NO.11629-1		137,950.00	4,354,348,389.51
29/11/2023	EFT-3958	PAGO DE DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL , UBICADO EN LA CALLE MANUELA DIEZ JIMENEZ NO.44, MUNICIPIO EL SEIBO, PROV. EL SEIBO, LIB. NO.11628-1		133,333.34	4,354,215,056.17
29/11/2023	EFT-3959	PAGO FACTS. NOS. B1500000033, 34,35,36/02-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.PERAVIA, OS2023-0159, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE2023. LIB. NO.11627-1		547,350.00	4,353,667,706.17
29/11/2023	EFT-3960	PAGO FACTS. NOSB1500000171, 172/10-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, OS2023-0100, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT/23. LIB. NO.11622-1		271,450.00	4,353,396,256.17
29/11/2023	EFT-3961	PAGO FACT. NO. B1500000043/08-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN. DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES Y SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE/2023, LIB. NO.11648-1		137,950.00	4,353,258,306.17
29/11/2023	EFT-3962	PAGO FACT. NO. B1500000183/18-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, OS22023-0098, CORRESP. A 26 DIAS SEPT/23. LIBRAMIENTO NO.11631-1		115,700.00	4,353,142,606.17
29/11/2023	EFT-3963	PAGO FACTS. NOS B1500000158/08-11-23, SERVICIO DIST DE AGUA CAMION CISTERNA, EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2023, OS2023-0084. LIB. NO.11637-1		137,950.00	4,353,004,656.17
29/11/2023	EFT-3964	PAGO FACT. NO. B1500000040/28-11-2023 (CUB. NO.04) PARA LOS TRABAJOS RECONSTRUCCION DE REDES AC.POSTER RIO, PROV. INDEPENDENCIA, ZONA VIII, LIB. NO.11635-1		11,102,780.90	4,341,901,875.27
29/11/2023	EFT-3965	PAGO AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS SOLARES, SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LOTE IV. LIBRAMIENTO NO.11512-1		6,312,391.98	4,335,589,483.29
29/11/2023	EFT-3966	PAGO FACT. NO. B1500000000/28-11-2023 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO AC. EL SEIBO, PROV. EL SEIBO, LIB.NO.11636-1		4,799,535.64	4,330,789,947.65

30/11/2023	EFT-3967	PAGO FACTS. NOS. .B150000041/02-10-23, B1500000042,01-11-01-2023,O/S NO. OS2023-0165, DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 27 DIAS DE OCTUBRE/23. LIB.NO.11719		222,500.00	4,330,567,447.65
30/11/2023	EFT-3968	PAGO POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIO SOBRE CONSULTA PUBLICA DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO, PROVINCIA PEDERNALES.		4,720.00	4,330,562,727.65
30/11/2023	EFT-3969	2DO. PAGO DEL ACUERDO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL USO Y RACIONALIZACIÓN DEL AGUA A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL TORNEO DE LA LIGA NACIONAL DE DESARROLLO U-22 DEL AÑO 2023, SEGÚN ACUERDO D/F 26-06-2023, LIB-11717-1		3,740,500.00	4,326,822,227.65
30/11/2023	EFT-3970	FACT. NO.B1500000086/01-11-23,SERV. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV.SAN PEDRO DE MACORIS,PERIODO 29 DÍAS DE OCTUBRE/23,OS.2023-0082. LIB-11718-1		129,050.00	4,326,693,177.65
30/11/2023	EFT-3971	PAGO FACT. NO. B1500000373/09-10-2023 AL CONTRATO NO. 109/2022 O/S OS2022-0565, SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE MINIBÚS HYUNDAI CENTER A OFICINA MÓVIL, (AMORTIZACIÓN DE AVANCE RD\$610,060.00). LIB. NO.11713.		2,439,940.00	4,324,253,237.65
30/11/2023	EFT-3972	PAGO FACT. NO. B1500000033/29-11-2023 (CUB. NO.07) PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS) PROV. BARAHONA, ZONA VIII. LIB.NO.11712.		15,995,617.36	4,308,257,620.29
30/11/2023	EFT-3973	PAGO FACT. NO. B1500000237/28-11-2023 (CUB. NO.23 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETÓN AC.MÚLTIPLE PERAVIA, PROV. PERAVIA, LIB. NO.11714.		28,350,769.61	4,279,906,850.68
30/11/2023	EFT-3974	PAGO AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS PARED, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, ZONA IV, LOTE III. LIB-11696-1		6,542,336.95	4,273,364,513.73
30/11/2023	EFT-3975	PAGO AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS GRINGOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, ZONA IV, LOTE I. LIBR.11703		7,453,554.10	4,265,910,959.63
30/11/2023	EFT-3976	PAGO FACT. NO.E450000004018/15-11-2023, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/10/2023 AL 10/11/2023, CUENTA NO.4236435. LIB-11695-1		396,915.02	4,265,514,044.61
30/11/2023	EFT-3977	PAGO FACTS. NOS. B1500000148/04-10, 149/08-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT, 31 DÍAS DE OCTUBRE/2023, OS2023-0070. LIBR.11729		271,450.00	4,265,242,594.61
30/11/2023	EFT-3978	PAGOFAC. NO. B15000000114/04-10-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, OS2023-0048, CORRESP. A 30 DIAS SEPT/23,.. LIBR. 11727		133,500.00	4,265,109,094.61
30/11/2023	EFT-3979	PAGO FACTS. NOS.B1500000513/18, 515/21-07, 526/02, 528/05, 549/18-08, 566/09, 570/12, 579/18, 580, 581/19, 593/27-09-2023 ORDEN NO. OS2022-0617 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO CKTRANS, LIB. NO.11701		868,258.56	4,264,240,836.05
30/11/2023	EFT-3980	PAGO AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III-PARTE B, LOTE 6, SAN CRISTÓBAL, LIB-11702-1		6,382,773.67	4,257,858,062.38
30/11/2023	EFT-3981	PAGO FACTS. NOS. B1500000109/04-09, 110/05-10, 111/01-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.MONTE PLATA, OS2023-0167, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/, 30 DIAS DE SEPT, 31 DE OCTUBRE23LIB-11720-1.....		387,150.00	4,257,470,912.38

