



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de Febrero 2020
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					107,306,901.25
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	52,093,407.66		159,400,308.91
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	199,479,903.70		358,880,212.61
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	383,388,710.91		742,268,923.52
		REINTEGROS	20,000.00		742,288,923.52
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		511,730,844.63	230,558,078.89
		AVISO DE DEBITO		6,642,296.59	223,915,782.30
03-feb.-20	55250	NULO		0.00	223,915,782.30
03-feb.-20	55251	PAGO FACTURA,B1100004092,14-11-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL, LAS GALERAS, MUNIC. LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A NOV/19.		2,700.00	223,913,082.30
03-feb.-20	55252	PAGO FACTURA,B1100004043,14-11-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A NOV/19.		10,800.00	223,902,282.30
03-feb.-20	55253	PAGO FACTURAS,B1500000012/11,15-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP A 30 DIAS DE OCT Y 30 DIAS DE NOV/19.		253,650.00	223,648,632.30
03-feb.-20	55254	PAGO FACTURAS,B1500000001/ 03,20-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI CORRESP. A 28 DE OCT.25 DIAS DE NOV.Y 19 DIAS DIC/19.		304,380.00	223,344,252.30
03-feb.-20	55255	PAGO FACTURA,B1500000018,19-12-19 ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA,CORRESP. A 30 DIAS DE OCT/19.		126,825.00	223,217,427.30
03-feb.-20	55256	PAGO FACTURA,B1100004625,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A DIC/19.		13,500.00	223,203,927.30
03-feb.-20	55257	PAGO FACTURA,B1100004632,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A DIC/19.		11,700.00	223,192,227.30
03-feb.-20	55258	PAGO FACTURA,B1100004617,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A DIC/19.		23,400.00	223,168,827.30
03-feb.-20	55259	PAGO FACTURA,B1100004616,16-12-19 ALQ. DE LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A DIC/19.		5,850.00	223,162,977.30
03-feb.-20	55260	PAGO FACTURA,B1100004623,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV.MONTECRISTI,CORRESP. A DIC/19.		6,750.00	223,156,227.30

03-feb.-20	55261	PAGO FACTURA,B1100004594,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A DIC/19.	20,700.00	223,135,527.30
03-feb.-20	55262	PAGO FACTURA,B1100004622,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV.SANTIAGO, CORRESP. A DIC/19.	5,400.00	223,130,127.30
03-feb.-20	55263	PAGO FACTURA,B1100004642,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL PROV. DE AZUA, CORRESP. A DIC/19.	16,650.00	223,113,477.30
03-feb.-20	55264	PAGO FACTURA,B1100004643,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC.PARTIDO PROV. DAJABON, CORRESP. A DIC/19.	4,500.00	223,108,977.30
03-feb.-20	55265	PAGO FACTURA,B1100004612,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A DIC/19.	5,400.00	223,103,577.30
03-feb.-20	55266	PAGO FACTURA,B1100004619,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA,CORRESP. A DIC/19.	30,923.10	223,072,654.20
03-feb.-20	55267	PAGO FACTURA,B1100004620,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI,PROV.PERAVIA, CORRESP.A DIC/19.	9,000.00	223,063,654.20
03-feb.-20	55268	PAGO FACTURA,B1100004644,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV.LA ALTAGRACIA, CORRESP. A DIC/19.	4,860.00	223,058,794.20
03-feb.-20	55269	PAGO FACTURA,B1100004601,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A DIC/19.	4,500.00	223,054,294.20
03-feb.-20	55270	PAGO FACTURA,B1100004589,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL, COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A DIC /19.	5,400.00	223,048,894.20
03-feb.-20	55271	PAGO FACTURA,B1100004615,16-12-19 ALQ. DE LOCAL COMERCIAL MUNIC. NAGUA, PROV.MARIA T.SANCHEZ, CORRESP. A DIC/19.	6,300.00	223,042,594.20
03-feb.-20	55272	PAGO FACTURA,B1100004613,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A DIC/19.	2,700.00	223,039,894.20
03-feb.-20	55273	PAGO FACTURA,B1100004629,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROV. Y MUNIC. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP A DIC/19.	4,950.00	223,034,944.20
03-feb.-20	55274	PAGO FACTURA,B1100004630,16-12-19 ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC. COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A DIC/19.	13,500.00	223,021,444.20
03-feb.-20	55275	PAGO FACTURA,B1100004645,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL SAMANA LAS GALERAS, MUNIC. LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. DIC/19.	2,700.00	223,018,744.20
03-feb.-20	55276	PAGO FACTURA,B1100004603,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA,MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A DIC/19.	3,600.00	223,015,144.20
03-feb.-20	55277	PAGO FACTURA,B1100004592,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/19.	6,300.00	223,008,844.20
03-feb.-20	55278	PAGO FACTURA,B1100004608,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A DIC/19.	4,500.00	223,004,344.20
03-feb.-20	55279	PAGO FACTURA,B1100004590,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA G. DE BOYA, PROV. MONTE PLATA,CORRESP. A DIC/19.	14,400.00	222,989,944.20

03-feb.-20	55280	PAGO FACTURA,B1100004607,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL,BOCA CANASTA, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA DIC/19	9,000.00	222,980,944.20
03-feb.-20	55281	PAGO FACTURA,B1100004606,1612-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL,MUNIC.EL VALLE PROV. HATO MAYOR, CORRESP.A DIC/19.	5,850.00	222,975,094.20
03-feb.-20	55282	PAGO FACTURA,B1100004600,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA B. DE SAMANA, CORRESP. A DIC/19.	10,800.00	222,964,294.20
03-feb.-20	55283	PAGO FACTURA,B1100004598,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. HIGUEY, PROV. ALTAGRACIA, CORRESP. A DIC/19.	13,500.00	222,950,794.20
03-feb.-20	55284	PAGO FACTURA,B1100004605,16-12-19 ALQ. LOCAL OFIC. COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A DIC/19.	13,500.00	222,937,294.20
03-feb.-20	55285	PAGO FACTURA,B1100004646,16-12-19 ALQ.VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A DE DIC/19.	27,000.00	222,910,294.20
03-feb.-20	55286	PAGO FACTURA,B1100004628,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A DIC/19.	40,500.00	222,869,794.20
03-feb.-20	55287	PAGO FACTURA,B1100004946,23-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A DIC/19.	4,950.00	222,864,844.20
03-feb.-20	55288	PAGO FACTURA,B1100004595,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A DIC/19.	10,800.00	222,854,044.20
03-feb.-20	55289	NULO	0.00	222,854,044.20
03-feb.-20	55290	PAGO FACTURA,B1100004597, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE CABRERA, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A DIC/19.	13,500.00	222,840,544.20
03-feb.-20	55291	PAGO FACTURA,B1100004618, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A DIC/19.	9,900.00	222,830,644.20
03-feb.-20	55292	PAGO FACTURA, B1100004611, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC. VILLA LOS ALMACIGOS, PROV.A STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A DIC/19.	9,000.00	222,821,644.20
03-feb.-20	55293	NULO	0.00	222,821,644.20
03-feb.-20	55294	PAGO FACTURA,B1100004627,ALQ.DE DOS LOCALES COMERCIALES MUNIC. DAJABON, PROV. DAJABON CORRESP. A 24 DIAS DE NOV. Y DIC/19.	59,940.14	222,761,704.06
03-feb.-20	55295	PAGO FACTURA,B1100004631, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. A DIC/19.	3,150.00	222,758,554.06
03-feb.-20	55296	PAGO FACTURA,B1100004636, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/19.	5,400.00	222,753,154.06
03-feb.-20	55297	PAGO FACTURA,B1100004634, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. TENARES, PROV.HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A DIC/19.	10,800.00	222,742,354.06
03-feb.-20	55298	PAGO FACTURA,B1100004633, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A DIC/19.	9,900.00	222,732,454.06
03-feb.-20	55299	PAGO FACTURA,B1100004638, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A DIC/19.	9,900.00	222,722,554.06

03-feb.-20	55300	PAGO FACTURA,B1100004639, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A DIC/19.	28,800.00	222,693,754.06
03-feb.-20	55301	PAGO FACTURA,B1100004614,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. Y PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A DIC/19.	13,500.00	222,680,254.06
03-feb.-20	55302	PAGO FACTURA,B1100004626,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A DIC/19.	3,600.00	222,676,654.06
03-feb.-20	55303	PAGO FACTURA,B1500000016,12-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA T SANCHEZ, CORRESP. A DE DIC/19.	19,368.00	222,657,286.06
03-feb.-20	55304	PAGO FACTURA,B1500000044,04-12-19 ALQ.DEL PLAY DE SOFTBOLL,CENTRO OLIMPICO JUAN P. DUARTE, PROV. STO. DMGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE NOV.AL 08 DE DIC/19.	23,750.00	222,633,536.06
03-feb.-20	EFT-4602	PAGO FACTURAS, B1500000021/23,31-12-19,SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV.Y 24 DIAS DE DIC/19.	207,147.50	222,426,388.56
03-feb.-20	EFT-4603	PAGO FACTURA,B1500000021,12-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SANTIAGO, PROV. STGO, CORRESP. A 21 DIAS DE NOV/19.	88,777.50	222,337,611.06
03-feb.-20	EFT-4604	PAGO FACTURA,B1500000012,16-12-19 SERV.DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.	126,825.00	222,210,786.06
03-feb.-20	EFT-4605	PAGO FACTURA,B1500000031,22-10-19 ADQ.DE MEDIDORES PARA DIFTES ACS.	287,998.57	221,922,787.49
03-feb.-20	EFT-4606	PAGO FACTURA,B1500000008,16-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.	114,142.50	221,808,644.99
03-feb.-20	EFT-4607	NULO	0.00	221,808,644.99
03-feb.-20	EFT-4608	PAGO FACTURA,B1100004641,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A DIC/19.	12,150.00	221,796,494.99
03-feb.-20	EFT-4609	PAGO FACTURA, B1100004647,16-12-19, ALQ.VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV.AC. JUANA VICENTA ,EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. A DIC/19.	18,000.00	221,778,494.99
03-feb.-20	EFT-4610	PAGO FACTURA,B1100004599,16-12-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A DIC/19.	1,800.00	221,776,694.99
03-feb.-20	EFT-4611	PAGO FACTURA,B1100004621,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL, SAN FCO DE MACORIS, PROV.DUARTE, CORRESP. A DIC/19.	24,750.00	221,751,944.99
03-feb.-20	EFT-4612	PAGO FACTURA,B1100004593,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAG.PROV. SAN JUAN,CORRESP. A DIC/19.	13,500.00	221,738,444.99
03-feb.-20	EFT-4613	PAGO FACTURA,B1100004602,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE BAYAGUANA,PROV.MONTE PLATA, CORRESP. A DIC/19.	25,200.00	221,713,244.99
03-feb.-20	EFT-4614	PAGO FACTURA,B1100004637,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY PROV LA ALTAGRACIA,CORRESP.A DIC/19	29,700.00	221,683,544.99

03-feb.-20	EFT-4615	PAGO FACTURA,B1100004610,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. EUGEN. MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A DIC/19.		2,835.00	221,680,709.99
03-feb.-20	EFT-4616	PAGO FACTURA,B1100004648,16-12-19 ALQ.VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV.PROY. MEJOR. AC. LA CAYA, MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A DIC/19.		4,500.00	221,676,209.99
03-feb.-20	EFT-4617	PAGO FACTURA,B1100004640,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA,CORRESP. A DIC/19.		9,900.00	221,666,309.99
03-feb.-20	EFT-4618	PAGO FACTURA,B1100004609,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP.A DIC/19.		9,000.00	221,657,309.99
03-feb.-20	EFT-4619	PAGO FACTURA,B1100004635,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI,CORRESP. A DIC/19.		8,100.00	221,649,209.99
03-feb.-20	EFT-4620	PAGO FACTURA,B1100004604,16-04-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL, VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A DIC/19.		6,750.00	221,642,459.99
03-feb.-20	EFT-4621	PAGO FACTURA,B1100004591,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV.MONTE PLATA,CORRESP. A DIC/19.		22,500.00	221,619,959.99
04-feb.-20	55305	PAGO FACTURA,B1100004596,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MANZANILLO, MUNIC. PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/19.		5,400.00	221,614,559.99
04-feb.-20	55306	PAGO FACTURA,B1500000089,19-10-19 COMPRA DE ORDENADORES PORTATILES TIPO TABLETA, EN DIFTES DPTOS DE LA INSTITUCION.		372,876.79	221,241,683.20
04-feb.-20	55307	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 19-01-2020.		308,088.95	220,933,594.25
04-feb.-20	55308	PAGO FACTURAS, B1500000008/16, 08-01-20, SERV. ADUANERO DE CONTENEDORES CONTENIENDO SUSTANCIAS QUIMICAS (CLORO GAS), PARA DIFTES ACS. DEL INAPA.		159,786.00	220,773,808.25
04-feb.-20	55309	COMPRA DE BOLETAS PARA CONCIERTO BENEFICO 'DE CORAZON A CORAZON', TRAT.MEDICO,DIAGNOSTICO DE RECURRENCIA PULMONAR DE CANCER DE MAMA. CLUB LOS PRADOS, FEB/2020.		200,000.00	220,573,808.25
04-feb.-20	EFT-4622	PAGOFATURAS A01001001150001078 1162/18-03-2016, B1500000037/152, 27-11-19,REBOB.DE MOTORES ELECTR. DIFTES INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO, BRINDAN SERV.DE SUMIN. DE AGUA POTABLES A VARIAS COMUN. NIVEL NACIONAL.		5,677,080.08	214,896,728.17
04-feb.-20	EFT-4623	PAGO FACTURA,B1500000039,01-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANTEN. MUNIC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A DIC/19.		36,984.27	214,859,743.90
04-feb.-20	EFT-4624	PAGO FACTURA,B1500000033,02-12-19 PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADM. BASE DE DATOS, CORRESP. A NOV/19.		30,508.47	214,829,235.43
05-feb.-20	55310	NULO		0.00	214,829,235.43
05-feb.-20	55311	PAGO FACTURAS,B1500000521/526, 15-01-2020,CONSUMO ENERGETICO,LOCAL. ARROYO SULDIDO, LA COLONIA, AGUA SABROSA, ESPAÑOL, PROV. SAMANA CORRESP. A ENERO/2020.		61,488.91	214,767,746.52
05-feb.-20	55312	PAGO FACTURA,B1500000015,31-10-19 SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI. CORRESP. A 05 DIAS DE SEPT/19.		21,137.50	214,746,609.02

05-feb.-20	55313	PAGO FACTURA,B1100004624,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNIC. DE NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A DIC/19.		10,800.00	214,735,809.02
05-feb.-20	55314	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 002/2020, ADQ. DE VEHS DE MOTOR.		5,103,977.60	209,631,831.42
05-feb.-20	55315	REPOSICION FONDO FIJO DE URGENCIA DIR.DE OPERACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 31-01-2020.		906,851.04	208,724,980.38
05-feb.-20	EFT-4625	PAGO FACTURA,B1500000054,03-01-2020, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION, AREA COMERCIAL.		599,450.00	208,125,530.38
05-feb.-20	EFT-4626	PAGO FACTURA,B1500000053,02-01-2020, SERV. DE TRANSPORTE, MINIBUS EJECUTIVO.		913,900.00	207,211,630.38
06-feb.-20	55316	NULO		0.00	207,211,630.38
06-feb.-20	55317	PAGO FACTURA,B1500026220,09-12-19 ADQ. BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS SERVIDORES DEL INAPA.		4,037,500.00	203,174,130.38
06-feb.-20	55318	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CIERRE AÑO FISCAL 2019 DE LA ESTAFETA DE COBROS DE LAS TERRENAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 16-12-1		749.30	203,173,381.08
06-feb.-20	55319	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, ESTAFETA DE COBROS DE LAS TERRENAS CORRESP. AL PERIODO DEL 25-11 AL 13-12-19.		2,344.50	203,171,036.58
06-feb.-20	55320	PAGO DE VACACIONES (15DIAS CORRESP AL 2017 Y 19 DIAS AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS AC. CASTILLO HOSTOS.		8,629.44	203,162,407.14
06-feb.-20	55321	APORTE DE LA INSTITUCION A LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, PARA CUBRIR COMPROMISOS GEN. POR GASTOS DE REMODEL. DEL TEMPLO Y CONSTR. DE CAPILLA DEL SANTISIMO SACRAMENTO, MUNIC.LOS ALCARRIZOS EN LA PROV. STO DGO.		49,785.00	203,112,622.14
06-feb.-20	EFT-4627	PAGO FACTURA,B1500000049,28-11-19 POR CONCEPTO DE TREINTA Y TRES NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL		29,700.00	203,082,922.14
06-feb.-20	EFT-4628	PAGO FACTURAS,B1500000035/37,03-02-2020, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADMIN. BASE DE DATOS, CORRESP. A DIC/19 Y ENERO/2020.		61,016.94	203,021,905.20
07-feb.-20	55322	NULO		0.00	203,021,905.20
07-feb.-20	55323	PAGO FACTURA NO. B1500000079/02-12-2019, ORDEN DE COMPRA NO. OC2019-1076, ADQUISICION DE 240, ESCLAVINA AZUL ROYAL EN FIELTRO CON LOGO DE INAPA Y LOGO DEL INAP, BORDADOS Y TAPA DOBLE, PARA SER UTILIZADAS EN LA GRADUACION DEL INAP. MENOS DESC. ISR RD\$ 4,200.00		94,920.00	202,926,985.20
07-feb.-20	EFT-4629	PAGO FACTURA,B1100001113/13-01-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A DE ENERO/2020.		12,150.00	202,914,835.20
10-feb.-20	55324	PAGO FACTURA,B1500005580,12-12-19 ADQ.BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS A LOS EMPLEADOS DEL INAPA.		4,037,500.00	198,877,335.20
11-feb.-20	55325	PAGO FACTURA,B1500000031/07-02-2020, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE, AC. DE BANI, PROV. PERAVIA.		910,422.50	197,966,912.70
11-feb.-20	55326	PAGO FACTURA,B1500000050,11-12-19 SERV.DE INSTALACION DE CABLEADO DE REDES EN SALON DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL INAPA.		151,554.70	197,815,358.00

11-feb.-20	55327	PAGO FACTURA,B1500000049,18-11-19 COMPRA DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICA Y ELECTRICAS, BRACKET BOTON, LECTORA.		88,874.50	197,726,483.50
11-feb.-20	55328	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE UN APTO PARA EL PERSONAL DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS PROV. HATO MAYOR.		20,000.00	197,706,483.50
11-feb.-20	55329	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. AL PERIODO DEL 15 AL 27-01-2020.		62,929.31	197,643,554.19
11-feb.-20	55330	PAGO FACTURAS,B1500000005/ 07,04-12-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO, 29 DE JULIO, 24 DE AGOSTO, 25 DE SEPT. Y 25 DIAS DE OCT/19.		549,575.00	197,093,979.19
11-feb.-20	55331	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019 DEL AC. DE BOTONCILLO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-11 AL 18-12-19.		6,602.00	197,087,377.19
11-feb.-20	55332	PAGO FACTURA,B1500000001,15-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL ,CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	196,956,324.69
11-feb.-20	55333	PAGO FACTURA,B1500000001/15-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. HENAS MIRABAL, CORRESP. A 20 DIAS DE SEPT/19.		84,550.00	196,871,774.69
11-feb.-20	EFT-4630	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE SERV.OS2019-2107,REP. DE BOMBA TURBINA DE TAZONES Y 6 IMPULSORES, EDE DE LA BOMBA,PROV. SAN P. DE MACORIS.		22,421.80	196,849,352.89
11-feb.-20	EFT-4631	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE SERV. NO. OS2019-2046, SERV. DE REP. DE BOMBAS TURBINAS VERTICALES, PARA PROV. LA ALTAGRACIA.		62,188.60	196,787,164.29
11-feb.-20	EFT-4632	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 090/2019, ADQ.DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS ZONAS DEL INAPA.		1,344,188.35	195,442,975.94
12-feb.-20	55334	PAGO FACTURA,B1500000010,04-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/19.		109,915.00	195,333,060.94
12-feb.-20	55335	PAGO FACTURAS,B1500000001/06,04-07-19 ,SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A 8 DIAS DE MAYO Y 20 DIAS DE JUNIO/19.		118,370.00	195,214,690.94
12-feb.-20	55336	PAGO FACTURA,B1500000179,03-01-2020, HONORARIOS PROFESIONALES PARA APERTURAR ACTA DE PROCESO DE LICITACION RESTRINGIDA, CONSTR. MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIB. AC. MULT. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		9,000.00	195,205,690.94
12-feb.-20	55337	PAGO FACTURA,B1500000176,20-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA APERTURA DE ACTA DE PROCESO DE LICITACION RESTRINGIDA, CONSTR. MAGRO RED DE BANI Y RED DISTRIB. AC. MULT. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		9,000.00	195,196,690.94
12-feb.-20	55338	PAGO FACTURA,B1500000175,20-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS ECONOMICAS MEJORAM. AC. PADRE LAS CASAS,PROV. AZUA.		9,000.00	195,187,690.94
12-feb.-20	55339	PAGO FACTURAS, B1500000052, PUBL. INSTITUCIONAL,PROG.TELEVISIVO CANAL DE CABLE PROV.SAMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 9 DE NOV.AL 8 DE DIC/19.		22,500.00	195,165,190.94

12-feb.-20	55340	PAGO FACTURA,B1500000078,25-11-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAR ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECON. PROCESO DE LICITACION PUBL. NACIONAL,ADQ ELECTROBOMBAS, BOMBAS PARA LOS DIFTES ACS A NIVEL NACIONAL.		9,000.00	195,156,190.94
12-feb.-20	55341	PAGO FACTURAS,B1500000056,26-12-19, PUBLIC.INSTITUCIONAL, PROG. TELEV. POR CANAL DE CABLE PROV.DE SAMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-12-2019 AL 08-01-2020		22,500.00	195,133,690.94
12-feb.-20	55342	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A OCT/19.		2,180.00	195,131,510.94
12-feb.-20	55343	ACUERDO COLAB. PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO ACTIV. CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DEL FORTALEC DEL VOLEIBOL CORRESP. A ENERO/2020.		50,000.00	195,081,510.94
12-feb.-20	55344	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIV.DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLABORAR AL FORTALEC. DEL VOLEIBOL, CORRESP. A ENERO/2020.		50,000.00	195,031,510.94
12-feb.-20	55345	ACUERDO COLAB. PARA DESARROLLAR ACTIV. CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACI. DIFTES CORRESP. A ENERO/2020.		25,000.00	195,006,510.94
12-feb.-20	55346	PAGO FACTURA,B1500000047,07-01-2020, ALQ DEL PLAY DE SOFTBOLL, CENTRO OLIMPICO JUAN P.DUARTE, STO DMGO, REP. DOM. CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE DIC/ENERO/2020.		23,750.00	194,982,760.94
12-feb.-20	55347	PAGO FACTURAS,B1500036413 AGUA POTABLE A SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS RURALES , CORRESP. AL PERIODO DEL 15-11 AL 20-12-19.		24,518.00	194,958,242.94
12-feb.-20	55348	APORTE DE LA INSTITUCION, A EL EQUIPO DE VOLEIBOL DE PLAYA LOS MONTRO COMO PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO PLAYERO RUBEN TOYOTA, ABRIL/2020.		40,000.00	194,918,242.94
12-feb.-20	55349	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLABORAR AL FORTALEC.DEL VOLEIBOL, CORRESP. A FEB/2020.		50,000.00	194,868,242.94
12-feb.-20	55350	PAGO FACTURA,B1500000171,27-01-2020, PUBLIC.INSTITUCIONAL PROGR. CANAL EN TELEV. CORRESP ALPERIODO DEL12-12-19 AL 12-01-2020		56,500.00	194,811,742.94
12-feb.-20	55351	NULO		0.00	194,811,742.94
12-feb.-20	55352	PAGO FACTURA,B1500000047,12-12-19 ADQ. DE ARENA PARA FILTROS RAPIDOS PARA LAS PLANTAS DE AGUAS POTABLE DEL INAPA.		2,836,969.52	191,974,773.42
12-feb.-20	55353	PAGO FACTURA,B1500000048,12-12-19 ADQ. DE ARENA PARA FILTROS RAPIDOS PARA LAS PLANTAS DE AGUAS POTABLE DEL INAPA.		249,375.00	191,725,398.42
12-feb.-20	55354	PAGO FACTURA,B1500000020,08-01-2020, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECN.CORRESP. A DIC/19.		95,338.98	191,630,059.44
12-feb.-20	EFT-4633	PAGO FACTURA,B1500000066,18-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURAR ACTA DE COMP. DE PRECIOS PARA LA "RED DE DISTRIB. PARA ABASTEC.PROV. LA ALTAGRACIA.		9,000.00	191,621,059.44
12-feb.-20	EFT-4634	PAGO FACTURA NO.B1500000069/17-01-2020,HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMP. DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS, CONSTR. ALCANTAR. SANITARIO DE MONTECRISTI, LINEA DE IMPULSION PROV.A MONTECRISTI.		9,000.00	191,612,059.44

12-feb.-20	EFT-4635	PAGO FACTURAS,B150000067/68,19-12-19,HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	191,594,059.44
12-feb.-20	EFT-4636	PAGO FACTURA,B1500000142,18-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TEC.CONSTR.LINEA DE IMPULSION AC. MULT.PROV. BARAHONA-PEDERNALES.		9,000.00	191,585,059.44
12-feb.-20	EFT4637	PAGO FACTURAS,B1500000138/139,10-12-19,HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	191,567,059.44
12-feb.-20	EFT-4638	PAGO FACTURA,B1500000143, 03-01-2020, HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS ECON. CONSTR.LINEA DE IMPULSION AC. MULT. PROV. BARAHONA PEDERNALES.		9,000.00	191,558,059.44
12-feb.-20	EFT-4639	PAGO FACTURA,B1500000144,16-01-2020,HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TEC. CONSTR. DEPOSITO REG. VITRIFICADO AC. MULT. EL SEIBO.		9,000.00	191,549,059.44
12-feb.-20	EFT-4640	PAGO FACTURA,B1500000141,18-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS,CONSTR. LINEA DE CONDUCCION POR GRAV. AC. MULT.CEVICO,PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		9,000.00	191,540,059.44
12-feb.-20	EFT-4641	PAGO FACTURA,B1500000014, COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONALPROG.DE TELEVISION, PROV.SAMANA CORRESP. AL PERIODO NOV/DIC/19, ENERO/ 2020.		45,000.00	191,495,059.44
12-feb.-20	EFT-4642	PAGO FACTURA,B1500000100,29-11-19 HONORARIOS PROFESIONALES DE ACTO DE APERTURA DE SORTEO DE OBRAS, AMPLIACION RED DE DISTRIB. EN DIFTES PROVINCIAS DAJABON Y DUARTE.		9,000.00	191,486,059.44
12-feb.-20	EFT-4643	PAGO FACTURAS,B1500013927, SERV. RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO/2020.		20,471.00	191,465,588.44
12-feb.-20	EFT-4644	PAGO FACTURA, B1500055027,SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A ENERO/2020.		949,116.71	190,516,471.73
12-feb.-20	EFT-4645	PAGO FACTURA,B1500054305, SERV.DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAM. DE HIGUEY, CORRESP. A ENERO/2020.		648.61	190,515,823.12
13-feb.-20	55355	PAGO FACTURA,B1500000190,17-12-19 IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO INSTITUCIONAL DEL INAPA.		28,826.30	190,486,996.82
13-feb.-20	55356	PAGO FACTURA,B1500000157, PUBLIC. INSTITUCIONAL, PROGRAMAS, CANAL EN TELEVISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-11 AL 12-12-19.		56,500.00	190,430,496.82
13-feb.-20	55357	PAGO FACTURA,B1500002433, COLOC. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL EN PROG.DE TELEVISION EN VIVO, CORRESP. A DIC/19.		28,250.00	190,402,246.82
13-feb.-20	55358	PAGO FACTURA,B1500000015,06-12-19 PUBLIC.PROG. YOUTUBE Y REDES SOCIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-11-19 AL 06-12-19.		28,728.81	190,373,518.01

13-feb.-20	55359	PAGO FACTURA,B1500000018,16-12-19 DISTRIB. DE AGUA, EN LOS DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/19.	105,687.50	190,267,830.51
13-feb.-20	55360	NULO	0.00	190,267,830.51
13-feb.-20	55361	PAGO FACTURA,B1500000005,12-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HNA MIRABAL, CORRESP.A 30 DIAS DE NOV/19.	126,825.00	190,141,005.51
13-feb.-20	55362	PAGO FACTURA,B1500000021,04-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE NOV/19.	122,597.50	190,018,408.01
13-feb.-20	55363	PAGO FACTURA,B1500000020,16-12-19 SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.	126,825.00	189,891,583.01
13-feb.-20	55364	PAGO FACTURA,B1100001080, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A ENERO/2020.	4,500.00	189,887,083.01
13-feb.-20	55365	PAGO FACTURA,B1100001075, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A ENERO/2020.	3,600.00	189,883,483.01
13-feb.-20	55366	PAGO FACTURA,B1100001070, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A ENERO/2020.	13,500.00	189,869,983.01
13-feb.-20	55367	PAGO FACTURA,B1100001069, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE CABRERA,PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/2020.	13,500.00	189,856,483.01
13-feb.-20	55368	PAGO FACTURA,B1100001067, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A ENERO/2020.	10,800.00	189,845,683.01
13-feb.-20	55369	NULO	0.00	189,845,683.01
13-feb.-20	55370	PAGO FACTURA,B1500000022,02-01-2020,SERV. DISTRIB.DE AGUA,EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.	126,825.00	189,718,858.01
13-feb.-20	55371	PAGO FACTURA,B1500000010,08-10-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	189,592,033.01
13-feb.-20	55372	NULO	0.00	189,592,033.01
13-feb.-20	55373	PAGO FACTURA NO. B1500000087/15-12-19,PUBLICIDAD EN RADIO PROG.CORRESP.A NOV/19	28,250.00	189,563,783.01
13-feb.-20	55374	NULO	0.00	189,563,783.01
13-feb.-20	55375	PATROCINIO DE LA INSTITUCION PARA LA ENTREGA DEL EVENTO INTERACTIVO,DA LA VUELTA POR MI, FEB/2020, PARQUE IBEROAMERICANO.	100,000.00	189,463,783.01
13-feb.-20	55376	PAGO FACTURA,B1500000072,19-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.	9,000.00	189,454,783.01
13-feb.-20	55377	PAGO FACTURA,B150000007319-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.	9,000.00	189,445,783.01
13-feb.-20	55378	PAGO FACTURAS,B1500000071/74,19-12-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.	18,000.00	189,427,783.01

13-feb.-20	55379	PAGO FACTURA NO.B1500015388, POR SERV.DE CABLE SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-11 AL 10-12-19.	7,527.40	189,420,255.61
13-feb.-20	55380	NULO	0.00	189,420,255.61
13-feb.-20	55381	PAGO FACTURAS, B1500000001/05,11-02-2020,ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 6 DIAS DE AGOSTO, 26 DE SEPT. 29 DE OCT 27 DE NOV. Y 29 DIAS DE DIC/19.	494,617.50	188,925,638.11
13-feb.-20	55382	PAGO FACTURAS, B1500000002/04, 12-12-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT. 27 DIAS DE OCT. Y 26 DIAS DE NOV/19.	329,745.00	188,595,893.11
13-feb.-20	55383	PAGO FACTURA,B1500000018,03-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFETES COMUN.MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.	126,825.00	188,469,068.11
13-feb.-20	55384	PAGO FACTURA,B1500000057,03-12-19 SERV. DISTRIB.DE AGUA, COMUN. PROV. DE SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.	126,825.00	188,342,243.11
13-feb.-20	55385	PAGO FACTURA,B1500000023,10-10-19 SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE SEPT/19.	109,915.00	188,232,328.11
13-feb.-20	55386	PAGO FACTURA,B1500000019,05-11-19 SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP.A 31 DIAS DE OCT/19.	131,052.50	188,101,275.61
13-feb.-20	55387	PAGO FACTURA,B1500000023,25-11-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.	114,142.50	187,987,133.11
13-feb.-20	55388	PAGO FACTURA,B1500000005,31-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA,CORRESP.A 30 DIAS DE DIC/19.	126,825.00	187,860,308.11
13-feb.-20	55389	PAGO FACTURA,B1500000019,31-12-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES BARRIOS Y COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/19.	126,825.00	187,733,483.11
13-feb.-20	55390	PAGO FACTURAS, B1500000001/ 03,20-01-2020, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT 25 DE OCT.23 DE NOV.Y 28 DIAS DE DIC/19.	426,977.50	187,306,505.61
13-feb.-20	EFT-4646 A LA 4648	NULO	0.00	187,306,505.61
13-feb.-20	EFT-4649	PAGO CUOTA CORRESP. AL 2020, DEL FORO CENTROAMERICANO Y REPU. DOM. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	852,664.00	186,453,841.61
13-feb.-20	EFT-4650	NULO	0.00	186,453,841.61
13-feb.-20	EFT-4651	PAGO FACTURAS,B1500000238/250,02-01-20,PUBL.RADIO COLOC. DE CUÑAS PUBLIC. PROG. DE RADIO DIFES EMISORAS DEL PAIS, CORRESP. A DE NOV. Y DIC/19.	57,457.62	186,396,383.99
13-feb.-20	EFT-4652	PAGO FACTURA,1500006096,SERVICIO INTERNET PREMIUM CORRESP. AL PERIODO DEL 26-11 AL 25-12-19.	70,263.96	186,326,120.03
13-feb.-20	EFT-4653	PAGO FACTURA,B1500000055,03-02-2020, SERVICIO DE TRANSP. AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A ENERO/2020.	1,128,600.00	185,197,520.03
13-feb.-20	EFT-4654	PAGO FACTURA,B1500000078,02-12-19 PUBLIC. INSTITUCIONAL, PROG. CORRESP.AL PERIODO DEL 31 DE OCT. AL 30 DE NOV/19.	56,500.00	185,141,020.03

13-feb.-20	EFT-4655	PAGO FACTURA,B1500001491,07-11-19 PUBLIC. EN UN MEDIO DE CIRCUL. NACIONAL, LA FE DE ERRATA CORRESP. A LAS CONVOCATORIAS A PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES.		24,295.00	185,116,725.03
13-feb.-20	EFT-4656	PAGO FACTURAS,B1500000102/103,27-01-2020, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	185,098,725.03
13-feb.-20	EFT-4657	PAGO FACTURAS,B1500039999/40229, 07/01/2020, ADQ.DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHS, MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS. DEL INAPA.		6,173,653.28	178,925,071.75
13-feb.-20	EFT-4658	PAGO FACTURAS,B1500000104/106,27-01-2020, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	178,907,071.75
13-feb.-20	EFT-4659	PAGO FACTURA,B1500000008, 03-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/19.		131,052.50	178,776,019.25
13-feb.-20	EFT-4660	PAGO FACTURA,B1500000022,03-01-2020,SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS DE DIC/19.		109,915.00	178,666,104.25
13-feb.-20	EFT-4661	PAGO FACTURA,B1500000035,ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.DE BANI PROV.PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	178,551,961.75
13-feb.-20	EFT-4662	PAGO FACTURA ,B1500000020, SERV.DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI,PROV.PERAVIA, CORRESP.A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	178,425,136.75
13-feb.-20	EFT-4663	PAGO FACTURA,B1500000019, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST EN DIFTES COMUN.PROV. VALVERDE, CORRESP. A 20 DIAS DE DIC/19.		84,550.00	178,340,586.75
13-feb.-20	EFT-4664	PAGO FACTURAS,B1500000023, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV.BARAHONA, CORRESP. A 18 DIAS DE NOV. Y 14 DIAS DE DIC/19.		135,280.00	178,205,306.75
13-feb.-20	EFT-4665	PAGO FACTURA,B1500000861,28-01-2020, PUBL EN TELEVISION,COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS PROG. TELEVISIVO CORRESP. A NOV/19.		45,200.00	178,160,106.75
13-feb.-20	EFT-4666	PAGO FACTURA,B1500000862,28-01-2020,PUBL.EN TELEVISION,COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS PROG. TELEVISIVO CORRESP. A DIC/19.		45,200.00	178,114,906.75
14-feb.-20	55391	PAGO FACTURA,B1500000007,16-12-19 SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ,CORRESP. A 27 DIAS DE NOV/19.		114,142.50	178,000,764.25
14-feb.-20	55392	PAGO FACTURA,B1500000009,16-12-19 SERV.DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/19.		109,915.00	177,890,849.25
14-feb.-20	55393	PAGO FACTURA,B1500000009,02-12-19 SERV.DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	177,764,024.25
14-feb.-20	55394	PAGO FACTURA,B1500000009,19-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST EN DIFTES COMUN. PROV.VALVERDE CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/19.		109,915.00	177,654,109.25

14-feb.-20	55395	PAGO FACTURA,B1500000009,02-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP.A 30 DIAS DE NOV/19	126,825.00	177,527,284.25
14-feb.-20	55396	PAGO FACTURA,B1500000010,03-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DAJABON.CORRESP. A 20 DIAS DE SEPT/19.	84,550.00	177,442,734.25
14-feb.-20	55397	PAGO FACTURAS,B1500000005/10,05-11-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT. Y 30 DIAS DE OCT./19.	249,422.50	177,193,311.75
14-feb.-20	55398	PAGO FACTURA,B1500000006,12-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI.CORRESP. A 27 DIAS DE OCT./19.	114,142.50	177,079,169.25
14-feb.-20	55399	PAGO FACTURA,B1500000007,02-01-2020,DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP.A 30 DIAS DE DIC/19.	126,825.00	176,952,344.25
14-feb.-20	55400	PAGO FACTURAS,B1500000001/04,20-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. HNA MIRABAL, CORRESP. A 22 DIAS DE SEPT. 31 DE OCT.30 DE NOV. Y 29 DIAS DE DIC/19.	473,480.00	176,478,864.25
14-feb.-20	55401	NULO	0.00	176,478,864.25
14-feb.-20	55402	PAGO FACTURA,B1500000009/03-01-2020, DISTRIB. AGUA EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DE OCT.	131,052.50	176,347,811.75
14-feb.-20	55403	PAGO FACTURA,B1500000010/03-01-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA,PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.	126,825.00	176,220,986.75
14-feb.-20	55404	PAGO FACTURAS, B1500000011/12,31-12-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS DE NOV. Y 30 DIAS DE DIC/19.	253,650.00	175,967,336.75
14-feb.-20	55405	NULO	0.00	175,967,336.75
14-feb.-20	55406	PAGO FACTURA,B1500000009,03-12-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP.A 30 DIAS DE NOV/19.	126,825.00	175,840,511.75
14-feb.-20	55407	PAGO FACTURA,B1500000009,07-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE PLATA CORRESP.A 30 DIAS DE NOV./19.	126,825.00	175,713,686.75
14-feb.-20	55408	PAGO FACTURAS,B1500000012/13,22-01-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE OCT. 26 DE NOV. Y 24 DIAS DE DIC/19.	312,835.00	175,400,851.75
14-feb.-20	55409	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 003/2020, ADQ. DE VEHICULOS DE MOTOR.	7,229,196.00	168,171,655.75
14-feb.-20	55410	PAGO FACTURAS,B1500000016/ 20,31-12-19, SERV. DE ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV.PERAVIA,CORRESP A 31 DIAS DE AGOSTO,29 DE SEPT.31 DIAS OCT.30 DE NOV.Y 30DIAS DE DIC/19	638,352.50	167,533,303.25
14-feb.-20	55411	PAGO FACTURAS,B1500000001/04,10-02-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT. 30 DE OCT. 30 DE NOV. Y 28 DIAS DE DIC/19.	498,845.00	167,034,458.25

14-feb.-20	55412	PAGO FACTURAS,B150000001/05,10-02-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 10 DIAS DE SEPT. 30 DE OCT. 30 DE NOV. DIAS DE DIC./19, Y 29 DIAS DE ENERO/2020.	528,437.50	166,506,020.75
14-feb.-20	55413	PAGO FACTURA,B1500000002,09-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 15 DIAS DE JULIO/19.	63,412.50	166,442,608.25
14-feb.-20	55414	PAGO FACTURA,B1500000011,05-11-19, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 19 DIAS DE SEPT/19.	80,322.50	166,362,285.75
14-feb.-20	55415	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 20 DIAS DEL 2019) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO OP. DE SISTEMA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	18,458.70	166,343,827.05
14-feb.-20	55416	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 13 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE SUPERV. DE OBRAS, DIV. DE OPERACIONES, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	33,917.86	166,309,909.19
14-feb.-20	55417	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. COMERCIAL, DIV.COMERCIAL PROVINCIAL SAN PEDRO DE MACORIS.	6,922.01	166,302,987.18
14-feb.-20	55418	PAGO VACACIONES(10 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, SECCION ADM. DE MONTE CRISTI.	4,614.67	166,298,372.51
14-feb.-20	55419	PAGO DE VACACIONES(19 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE ELECTROMECHANICO DPTO. DE SUPERV. DE OBRAS CIVILES.	23,015.69	166,275,356.82
14-feb.-20	55420	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 24 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DESPACHADOR DE COMBUST. AC.BARAHONA.	22,611.91	166,252,744.91
14-feb.-20	55421	PAGO DE VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 22 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL, DPTO JURIDICO.	47,715.74	166,205,029.17
14-feb.-20	55422	PAGO DE VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. CIVIL AC.CABRERA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	20,350.72	166,184,678.45
14-feb.-20	55423	PAGO DE VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR TECN. LAB. DEPTO. REGIONAL DE ALINO LINEA NOROESTE).	30,283.80	166,154,394.65
14-feb.-20	55424	PAGO FACTURAS,B1500000021/22,31-10-19,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DE AZUA, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO Y 25 DIAS DE SEPT/19.	215,602.50	165,938,792.15
14-feb.-20	55425	NULO	0.00	165,938,792.15
14-feb.-20	55426	PAGO FACTURAS,B1500000008/10,23-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES,COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 13 DIAS DE SEPT.24 DE OCT. 24 DIAS DE NOV. Y 28 DIAS DE DIC/19.	376,247.50	165,562,544.65
14-feb.-20	55427	PAGO FACTURA,1100001088, ALQ.DE LOCAL COMERCIAL,DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A ENERO/2020.	5,850.00	165,556,694.65
14-feb.-20	55428	PAGO FACTURA, B1100001111, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA,CORRESP. A ENERO/2020.	28,800.00	165,527,894.65

14-feb.-20	55429	PAGO FACTURA,B1100001098, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. NIZAO, PROV.PERAVIA, CORRESP. A DE ENERO/2020.		3,600.00	165,524,294.65
14-feb.-20	55430	PAGO FACTURA,B1500000021,19-12-19 SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	165,397,469.65
14-feb.-20	55431	PAGO FACTURA,B1500000022,16-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	165,270,644.65
14-feb.-20	55432	PAGO FACTURA,B1500000059,01-12-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	165,143,819.65
14-feb.-20	55433	PAGO FACTURA,B1500000008,05-12-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA,CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	165,016,994.65
14-feb.-20	55434	PAGO FACTURA,B1500000008,14-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN COMUN.DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 24 DIAS DE DIC/19.		101,460.00	164,915,534.65
14-feb.-20	55435	NULO		0.00	164,915,534.65
14-feb.-20	55436	PAGO FACTURA,B1500000013/14,02-12-19, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA. CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE Y 29 DIAS DE NOV/19.		253,650.00	164,661,884.65
14-feb.-20	55437	PAGO FACTURA,B1500000005,07-01-2020,ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	164,535,059.65
14-feb.-20	55438	PAGO FACTURA,B1500000010,01-12-19 SERV. DE DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	164,408,234.65
14-feb.-20	55439	PAGO FACTURA,B1500000007,07-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ,CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/19.		126,825.00	164,281,409.65
14-feb.-20	55440	PAGO FACTURA,B1500000007,30-12-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. A 25 DIAS DE DIC/19.		105,687.50	164,175,722.15
14-feb.-20	55441	PAGO FACTURAS,B1500000001/06,31-01-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO,26 DE JULIO,26 DE OCT. 26 DIAS DE NOV./19.		659,490.00	163,516,232.15
14-feb.-20	55442	PAGO FACTURA,B1500000006,10-10-19 DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, A 15 DIAS DE SEPT/19.		63,412.50	163,452,819.65
14-feb.-20	EFT-4667	PAGO FACTURA,B1500000020,02-12-19 ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE NOV/19.		118,370.00	163,334,449.65
14-feb.-20	EFT-4668	PAGO FACTURA,B1500000023,19-12-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. PEDERNALES,CORRESP. A 26 DIAS DE NOV./19.		109,915.00	163,224,534.65
14-feb.-20	EFT-4669	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 2019-109, ADQ. DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y ACCESORIOS, PARA LOS DIFTES ACS A NIVEL NACIONAL.		4,497,338.40	158,727,196.25
14-feb.-20	EFT-4670	PAGO FACTURA,B1500000014,05-12-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV./19.		105,687.50	158,621,508.75

14-feb.-20	EFT-4671	PAGO FACTURA,B150000010,03-01-2020,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. EL SEIBO,CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/19.	105,687.50	158,515,821.25
14-feb.-20	EFT-4672	PAGO FACTURAS,B150000009/08,03-01-2020,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. EL SEIBO,CORRESP. A 23 DIAS DE SEPT. Y 27 DIAS DE OCT/19.	211,375.00	158,304,446.25
17-feb.-20	55443	PAGO FACTURA,B150000010,04-10-19 DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 28 DIAS DE SEPT/19.	118,370.00	158,186,076.25
17-feb.-20	55444	PAGO FACTURAS,B150000024/25,03-12-19, DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE OCT. Y 30 DIAS DE NOV/19.	257,877.50	157,928,198.75
17-feb.-20	55445	PAGO FACTURA,B150000015,03-12-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES MUNIC. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.	114,142.50	157,814,056.25
17-feb.-20	55446	PAGO FACTURAS,B150000002/5,20-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. MUNIC.VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 16 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPT/19.	194,465.00	157,619,591.25
17-feb.-20	55447	PAGO FACTURA,B1100001085, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. RESTAURAC. PROV.DAJABON,CORRESP.AENERO/2020	2,700.00	157,616,891.25
17-feb.-20	55448	PAGO FACTURA, B1100001077, ALQ. LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, DISTRITO MUNIC. SABANA BUEY, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL ENERO/2020.	13,500.00	157,603,391.25
17-feb.-20	55449	NULO	0.00	157,603,391.25
17-feb.-20	55450	PAGO FACTURA,B1100001068, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNIC. PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ENERO/2020.	5,400.00	157,597,991.25
17-feb.-20	55451	PAGO FACTURA,B1100001114, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A ENERO/2020.	4,950.00	157,593,041.25
17-feb.-20	55452	PAGO FACTURA, B1100001102, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL, MUNIC. COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A ENERO/2020.	13,500.00	157,579,541.25
17-feb.-20	55453	PAGO FACTURA,B1500000151, ALQ. DEL PLAY DE SOFTBOLL, CENTRO OLIMPICO JUAN P. DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 08 DE FEB/2020.	23,750.00	157,555,791.25
17-feb.-20	55454	PAGO FACTURA, B1100001078, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. EL VALLE, PROV. HATO MAYOR,CORRESP. A ENERO/2020.	5,850.00	157,549,941.25
17-feb.-20	55455	PAGO FACTURA, B1100001096, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNIC. DE NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/2020,	10,800.00	157,539,141.25
17-feb.-20	55456	PAGO FACTURA, B1100001092, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV.PERAVIA,CORRESP.A ENERO/2020.	9,000.00	157,530,141.25
17-feb.-20	55457	PAGO FACTURA,B1100001073,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A ENERO/2020.	4,500.00	157,525,641.25
17-feb.-20	55458	PAGO FACTURA, B1100001099, ALQ. DE DOS LOCALES COMERCIALES MUNIC. DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. A ENERO/2020.	33,300.00	157,492,341.25

17-feb.-20	55459	PAGO FACTURA, B1100001094, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV.SANTIAGO, CORRESP. A ENERO/2020.	5,400.00	157,486,941.25
17-feb.-20	55460	PAGO FACTURA, B1100001066, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A ENERO/2020	20,700.00	157,466,241.25
17-feb.-20	55461	PAGO FACTURA,B1100001103, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ ,CORRESP. A ENERO/2020.	3,150.00	157,463,091.25
17-feb.-20	55462	PAGO FACTURA,B1100001101, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROV. Y MUNIC. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A ENERO/2020,	4,950.00	157,458,141.25
17-feb.-20	55463	PAGO FACTURA, B1100001105, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A ENERO/2020.	9,900.00	157,448,241.25
17-feb.-20	55464	PAGO FACTURA, B1500000017, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/2020,	19,368.00	157,428,873.25
17-feb.-20	55465	PAGO FACTURAS,B1500000595, ENERGETICO, INSTALAC.EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A ENERO/2020.	480,386.70	156,948,486.55
17-feb.-20	55466	PAGO FACTURA,B1100001097, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A ENERO/2020.	13,500.00	156,934,986.55
17-feb.-20	55467	PAGO FACTURA,B1100001108, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP.A ENERO/2020.	5,400.00	156,929,586.55
17-feb.-20	55468	PAGO FACTURA, B1100001061, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A ENERO/2020.	5,400.00	156,924,186.55
17-feb.-20	55469	PAGO FACTURA,B1100001079,ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA,MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A ENERO/2020.	9,000.00	156,915,186.55
17-feb.-20	55470	PAGO FACTURA, B1100001090, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A ENERO/2020.	9,900.00	156,905,286.55
17-feb.-20	55471	PAGO FACTURA,B1100001062, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA G. DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP.A ENERO/2020,	14,400.00	156,890,886.55
17-feb.-20	55472	PAGO FACTURA, B1100001117, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV.LA ALTAGRACIA, CORRESP. A ENERO/2020.	4,860.00	156,886,026.55
17-feb.-20	55473	PAGO FACTURA,B1100001072, ALQ. LOCAL COMERCIAL,DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA CORRESP. A ENERO/2020,	10,800.00	156,875,226.55
17-feb.-20	55474	PAGO FACTURA,B1100001084,13-01-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP.A DE ENERO/2020.	5,400.00	156,869,826.55
17-feb.-20	55475	NULO	0.00	156,869,826.55
17-feb.-20	55476	PAGO FACTURAS,B1500000038/39,09-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.	18,000.00	156,851,826.55
17-feb.-20	55477	PAGO FACTURA,B1500000034,18-11-19 HONORARIOS PROFES. PARA ACTA DE APERTURA, INAPA SOBRE LA CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI.	9,000.00	156,842,826.55

17-feb.-20	55478	PAGO FACTURA,B1500000036,29-11-19 HONORARIOS PROFES. PARA ACTA DE APERTURA PROCESO INAPA SOBRE B PARA LA CONST. ALCANTAR. SANITARIO VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI.	9,000.00	156,833,826.55
17-feb.-20	55479	PAGO FACTURA,B1500000037,06-12-19 HONORARIOS PROFES. POR APERTURAR ACTA DE PROCESO DE LICIT. PUBLICA NACIONAL SOBRE A Y B. ADQ. DE COMPUTAD. Y UPS PARA DIFTES AREAS.	9,000.00	156,824,826.55
17-feb.-20	55480	PAGO FACTURAS,B1500000035/42,17-12-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESOS DEL INAPA	36,000.00	156,788,826.55
17-feb.-20	55481	PAGO FACTURA,B1500000043,18-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO PARA LA REHABILIT.PLANTA POTABILIZADORA, AC. SAN JUAN.	9,000.00	156,779,826.55
17-feb.-20	55482	PAGO FACTURAS,B1500000085/88, 10-01-2020,ADQ.DE AIRES ACONDIC. PARA NIVEL CENTRAL Y DIFTES PROVINCIAS.	3,121,625.00	153,658,201.55
17-feb.-20	55483	PAGO FACTURA,B1500000019,16-12-19 ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE NOV./19.	101,460.00	153,556,741.55
17-feb.-20	55484	PAGO FACTURA,B1500000098,05-12-19 COMPRAS DE IMPRESORA QUE SOPORTE PAPEL 11X17, CUATRO MULTIFUNCION PARA DIFTES DPTOS DEL INAPA.	876,880.00	152,679,861.55
17-feb.-20	EFT-4673	PAGO FACTURA,B1500000010,04-12-19, SERV.DISTRIB.DE AGUA , EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE CRISTI,CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE OCT/19.	101,460.00	152,578,401.55
17-feb.-20	EFT-4674	PAGO FACTURA,B1100001081,13-01-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A ENERO/2020.	9,000.00	152,569,401.55
17-feb.-20	EFT-4675	PAGO FACTURA, B1100001063, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A ENERO/2020.	22,500.00	152,546,901.55
17-feb.-20	EFT-4676	PAGO FACTURAS,B1500000007/08,16-01-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DE NOV Y 25 DIAS DE DIC/19.	228,285.00	152,318,616.55
17-feb.-20	EFT-4677	PAGO FACTURA,B1100001076,2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A ENERO/2020.	6,750.00	152,311,866.55
17-feb.-20	EFT-4678	PAGO FACTURA,B1100001122, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR PARA EL PERSONAL DE SUPERV. DEL PROY. MEJORAMIENTO, AC. LA CAYA, MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV.VALVERDE,CORRESP. ENERO/2020	4,500.00	152,307,366.55
17-feb.-20	EFT-4679	PAGO FACTURA, B1100001074, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A ENERO/2020,	25,200.00	152,282,166.55
17-feb.-20	EFT-4680	PAGO FACTURA,B1500000042, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNIC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A DE ENERO/2020.	37,382.92	152,244,783.63
17-feb.-20	EFT-4681	PAGO VIATICOS Y PASAJES DEL DPTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP.A ENERO/2020, ELAB.EN FEB/202.	677,700.00	151,567,083.63
17-feb.-20	EFT-4682	PAGO VIATICOS DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM. CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020.	58,200.00	151,508,883.63
17-feb.-20	EFT-4683	PAGO VIATICOS, DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020.	215,221.65	151,293,661.98

17-feb.-20	EFT-4684	PAGO VIATICOS DIR. DE LA CALIDAD DE AGUA CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020.		52,050.00	151,241,611.98
17-feb.-20	EFT-4685	PAGO VIATICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020.		12,250.00	151,229,361.98
17-feb.-20	EFT-4686	PAGO VIATICOS DIR. DESARROLLO PROVINCIAL CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020.		41,400.00	151,187,961.98
17-feb.-20	EFT-4687	PAGO VIATICOS DIR. COMERCIAL, CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020.		402,000.00	150,785,961.98
17-feb.-20	EFT-4688	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A ENERO/2020.		126,672.87	150,659,289.11
17-feb.-20	EFT-4689	PAGO FACTURAS,B1500000005/06, COLOC. DE PUBLIC.INSTITUCIONAL PROG. DE TELEV. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE OCT. HASTA EL 02 DE DIC/19.		45,000.00	150,614,289.11
17-feb.-20	EFT-4690	PAGO FACTURA,B1100001121, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. JUANA VICENTA, EL LIMON,PROV. SAMANA, CORRESP. A ENERO/2020.		18,000.00	150,596,289.11
17-feb.-20	EFT-4691	PAGO FACTURA,B1100001071, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A ENERO/2020.		1,800.00	150,594,489.11
17-feb.-20	EFT-4692	PAGO FACTURA,B1100001093,ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A ENERO/2020.		24,750.00	150,569,739.11
17-feb.-20	EFT-4693	PAGO FACTURA,B1100001082, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A ENERO/2020.		2,835.00	150,566,904.11
17-feb.-20	EFT-4694	PAGO FACTURA,B1100001112,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A ENERO/2020.		9,900.00	150,557,004.11
17-feb.-20	EFT-4695	PAGO FACTURA,B1100001065,13-01-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A ENERO/2020.		13,500.00	150,543,504.11
17-feb.-20	EFT-4696	PAGO FACTURAS,B1500000069/72,30-12-19, MANT. DEL ASCENSOR EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A NOV. Y DIC/19.		9,468.80	150,534,035.31
17-feb.-20	EFT-4697	PAGO FACTURAS,B1500000003/06,13-01-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO,30 DE SEPT.27 DE OCT.30 DE NOV. Y 29 DIAS DE DIC/19.		617,215.00	149,916,820.31
18-feb.-20	55485	PAGO FACTURAS,B1500000008,07-01-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 22 DIAS DE NOV/19.		93,005.00	149,823,815.31
18-feb.-20	55486	PAGO FACTURA,B1500000049, COLOC. DE UÑAS PUBLICITARIAS LA INSTITUCION, EN PROG RADIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE NOV. AL 19 DE DIC/19.		84,750.00	149,739,065.31
18-feb.-20	55487	PAGO FACTURA,B1500000019,03-12-19 NOTIFICACIONES DE ACTO DE ALGUACIL NOS.622/827, 2019.		19,800.00	149,719,265.31
18-feb.-20	55488	PAGO FACTURAS,B1500000011/12,07-01-2020, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI,CORRESP. A 23 DIAS DE OCT. Y 26 DIAS DE NOV/19.		207,147.50	149,512,117.81
18-feb.-20	55489	PAGO FACTURA,B1500002953, SUSCRIP. ANUAL DE 5 EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/01/2020 AL 09-01-2021.		16,387.50	149,495,730.31
18-feb.-20	55490	NULO		0.00	149,495,730.31
18-feb.-20	55491	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0019, COMPRA DE MATERIALES PARA DAR SOLUCION A LAS SOLICITUDES DE CABLEADO DE REDES, NIVEL CENTRAL Y LOS ACS.		109,598.70	149,386,131.61

18-feb.-20	55492	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0041,ADQ.DE CENTRO GENERAL DE TRANSFERENCIA, PARA LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA POTABLE AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.	749,288.33	148,636,843.28
18-feb.-20	EFT-4698	PAGO FACTURAS,B150000009/10,02-01-2020, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 24 DIAS DE NOV. Y 30 DIAS DE DIC/19.	228,285.00	148,408,558.28
18-feb.-20	EFT-4699	PAGO FACTURAS,B150000009/10,02-01-2020, SERV.DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. COTUI, PROV.SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 29 DIAS DE NOV. Y 29 DIAS DE DIC/19.	245,195.00	148,163,363.28
18-feb.-20	EFT-4700	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 088/2019,ADQ. DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS ZONAS DEL INAPA.	981,476.98	147,181,886.30
18-feb.-20	EFT-4701	PAGO FACTURA,B1500000268,17-02-2020,ADQ. DE TAMBORES DE CLORO EN PASTILLA PARA LOS ACS. DEL INAPA.	4,870,089.12	142,311,797.18
18-feb.-20	EFT-4702	PAGO FACTURAS,B1500000042/ 51,28-01-2020, ADQ. DE MATERIALES, EQUIPOS ELECTRICOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA EN DIFTES ACS DEL INAPA.	1,853,707.51	140,458,089.67
19-feb.-20	55493	NULO	0.00	140,458,089.67
19-feb.-20	55494	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIV. DE TRANSP. PARA LAS REP. COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES,FLOTILLA DE VEHS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 16-01-2020.	363,242.19	140,094,847.48
19-feb.-20	55495	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. A ENERO/2020.	416,850.55	139,677,996.93
19-feb.-20	55496	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A ENERO/2020.	34,952.82	139,643,044.11
19-feb.-20	55497	RETENCION DEL (10%) ISR DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A ENERO/2020.	134,869.84	139,508,174.27
19-feb.-20	55498	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. ADM. Y SUS DIV.PARA CUBRIR GASTOS EN LAS NECESIDADES DE DIFTES AREAS NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 03-02-2020.	244,482.82	139,263,691.45
19-feb.-20	55499	PAGO FACTURA,B1500000009,31-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 21 DIAS DE DIC/19.	88,777.50	139,174,913.95
19-feb.-20	55500	PAGO FACTURAS,B1500000002/04,07-02-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV.Y 31 DIAS DE DIC/19.	257,877.50	138,917,036.45
19-feb.-20	55501	PAGO FACTURAS,B1500000007/ 05/16-12-19, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN.PROV. HATO MAYOR Y STGO RODRIGUEZ, CORRESP.A 26 DIAS DE JULIO, 19 DE AGOSTO, 28 DE SEPTI. 24 DE OCT. Y 30 DIAS DE NOV/19.	422,750.00	138,494,286.45
19-feb.-20	55502	PAGO FACTURAS,B1500000003/05,27-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN. PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT. 30 DE NOV. Y 29 DIAS DE DIC/19.	380,475.00	138,113,811.45
19-feb.-20	EFT-4703	PAGO FACTURAS,B1500000229/238,25-11-19, ADQ. DE ALMUERZO, SERV. DE ALQUILERES Y MONTAJES PARA LOS EVENTOS DE LA INSTITUCION.	1,474,537.00	136,639,274.45

19-feb.-20	EFT-4704	PAGO FACTURAS,B150000020/21,01-07-19, SERV.DE TRAMITES ADUANEROS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y EQUIPOS DE TRANSP.EN LOS DIFTES ACS. DEL INAPA.	94,500.00	136,544,774.45
19-feb.-20	EFT-4705	PAGO FACTURA,B1500000273,17-02-2020, ADQ.DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.	130,579.21	136,414,195.24
20-feb.-20	55503	RETENCION DEL (5%) ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO, CORRESP. A DE ENERO/2020.	6,791,217.08	129,622,978.16
20-feb.-20	55504	RETENCION DEL(10%) ISR DESCONTADO A ALQ. DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A DE ENERO/2020.	2,500.00	129,620,478.16
20-feb.-20	55505	NULO	0.00	129,620,478.16
20-feb.-20	55506	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 004-2020, ADQ. DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y ACCESORIOS, PARA LOS DIFTES ACS A NIVEL NACIONAL.	193,684.25	129,426,793.91
20-feb.-20	55507	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2020-0044,PARA LA ADQ. DE EQUIPO, PARA LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA POTABLE AC. PERAVIA.	557,424.58	128,869,369.33
20-feb.-20	55508	NULO	0.00	128,869,369.33
20-feb.-20	55509	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 005/2020, ADQ. DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y ACCESORIOS PARA LOS DIFTES ACS A NIVEL NACIONAL.	547,357.03	128,322,012.30
20-feb.-20	EFT-4706	PAGO FACTURAS,B1500000272/274,17-02-2020, ADQ.DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.	5,454,738.88	122,867,273.42
20-feb.-20	EFT-4707	PAGO FACTURAS, B1500000269/271,17-02-2020,ADQ.DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO EQUIVALENTE, PARA LOS ACS DEL INAPA.	6,903,351.33	115,963,922.09
20-feb.-20	EFT-4708	PAGO VIATICOS DIR. ADMINISTRATIVA CORREP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020.	1,256,971.37	114,706,950.72
20-feb.-20	EFT-4709	PAGO VIATICOS,DIR. DE INGENIERIA, CORRESP. A DE ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020.	97,061.35	114,609,889.37
20-feb.-20	EFT-4710	PAGO VIATICOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEBR/2020.	334,628.32	114,275,261.05
20-feb.-20	EFT-4711	PAGO VIATICOS DIR. DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020.	213,899.07	114,061,361.98
20-feb.-20	EFT-4712	PAGO VIATICOS DIR. DE OPERACIONES, CORREP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020.	1,274,857.13	112,786,504.85
20-feb.-20	EFT-4713	PAGO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A FEB/2020.	20,000.00	112,766,504.85
21-feb.-20	55510	APORTE DE LA INSTITUCION, A LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENINO, COMO PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO RUBEN TOYOTA, ABRIL/2020.	78,000.00	112,688,504.85
21-feb.-20	55511	APORTE DE LA INSTITUCION, A LA LIGA DE VOLEIBOL MASCULINO, COMO PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO RUBEN TOYOTA, ABRIL/2020.	39,900.00	112,648,604.85
21-feb.-20	55512	APORTE DE LA INSTITUCION, AL CLUB ATLETICO PROFESOR TOMAS OTAÑEZ, COMO PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO VOLLEYBALL CALLEJERO TRES PARA TRES, MARZO/2020	30,000.00	112,618,604.85
21-feb.-20	55513	PAGO FACTURA,B1500000005,15-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN JUAN,CORRESP. A 23 DIAS DE DIC/19.	97,232.50	112,521,372.35
21-feb.-20	55514	PAGO FACTURA,B1500004511,25-11-19 RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT.	7,772,439.59	104,748,932.76

21-feb.-20	55515	PAGO FACTURA,B1500000632,15-02-2020, COMPRA DE TRESIENTAS AGENDAS AÑO 2020, AZUL ROYAL,PARA DIRECT Y ENC. DEPARTAMENTALES.		271,200.00	104,477,732.76
21-feb.-20	55516	PAGO FACTURA,B1500000083,26-11-19 COMPRA DE EQUIPOS, PARA LAS DIVIS. DE PROTOCOLO Y EVENTOS, ALMACEN DE KM 18 Y LA DIR. DE TECNOLOGIA.		143,510.00	104,334,222.76
21-feb.-20	55517	PAGO FACTURA,B1500000146,12-11-19 COMPRA DE PAPEL Y SERVILLETAS PARA LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION.		50,850.00	104,283,372.76
21-feb.-20	55518	PAGO FACTURA,B1500000115,03-12-19 ADQ. DE TREINTA Y SIETE PC,TRES LAPTOPS, VEINTE CPU Y SESENTA UPS, SEDE CENTRAL DEL INAPA.		4,457,628.71	99,825,744.05
21-feb.-20	55519	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 05-02-2020.		72,087.84	99,753,656.21
21-feb.-20	EFT-4714	PAGO FACTURAS,B1500000329/336,20-11-19, SERV. DE REBOBINADO, REP. DE MOTORES Y BOMBAS TURBINA VERTICAL, PARA DIFTES PROV. DEL INAPA.		1,389,522.08	98,364,134.13
21-feb.-20	EFT-4715	PAGO FACTURAS,B1500040232/40396, 20-01-2020, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS, MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS DEL INAPA.		3,801,687.00	94,562,447.13
21-feb.-20	EFT-4716	PAGO FACTURA,B1500000158,09-12-19 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS, PARA LOS DIFTES ACS DEL INAPA		458,021.38	94,104,425.75
21-feb.-20	EFT-4717	PAGO FACTURAS,B1500000052/53,05-12-19, ADQ. DE HERAMTAS Y EQUIPOS DE PROTECCION DE SEG.PARA EMPLEADOS, DIR.DE OP. Y LA BRIG. DE LA ZONA.		467,676.94	93,636,748.81
24-feb.-20	55520	PAGO FACTURA,B1100001064,ALQ. LOCAL COMERCIAL, VILLA ELISA, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ENERO/2020.		6,300.00	93,630,448.81
24-feb.-20	55521	PAGO FACTURA,B1100001083, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A ENERO/2020.		9,000.00	93,621,448.81
24-feb.-20	55522	PAGO FACTURA,B1100001086, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. Y PROV.STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A ENERO/2020.		13,500.00	93,607,948.81
24-feb.-20	55523	PAGO FACTURA,B1100001087, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/2020.		6,300.00	93,601,648.81
24-feb.-20	55524	PAGO FACTURA,B1100001089, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A ENERO/2020.		23,400.00	93,578,248.81
24-feb.-20	55525	PAGO FACTURA,B1100001091,ALQ.LOC. COMERCIAL, DISTRITO,BAYAHIBE,MUNIC SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A ENERO/2020.		30,993.30	93,547,255.51
24-feb.-20	55526	PAGO FACTURA,B1100001095, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ENERO/2020.		6,750.00	93,540,505.51
24-feb.-20	55527	PAGO FACTURA,B1100001100, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/2020.		40,500.00	93,500,005.51
24-feb.-20	55528	PAGO FACTURA,B1100001104, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROV SANTIAGO, CORRESP. A ENERO/2020.		11,700.00	93,488,305.51
24-feb.-20	55529	PAGO FACTURA,B1100001106, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. TENARES, PROV. HNAS MIRABAL,CORRESP. A ENERO/2020.		10,800.00	93,477,505.51

24-feb.-20	55530	PAGO FACTURA,B1100001110, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA,CORRESP. A ENERO/2020.	9,900.00	93,467,605.51
24-feb.-20	55531	PAGO FACTURA,B1100001115, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. DE AZUA, CORRESP. A ENERO/2020.	16,650.00	93,450,955.51
24-feb.-20	55532	PAGO FACTURA,B1100001116,ALQ.LOC. COMERCIAL MUNIC. PARTIDO, PROV. DAJABON,CORRESP.A ENERO/2020	4,500.00	93,446,455.51
24-feb.-20	55533	PAGO FACTURA,B1100001118, ALQ LOCAL COMERCIAL, LAS GALERAS, MUNIC. LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A ENERO/2020.	2,700.00	93,443,755.51
24-feb.-20	55534	PAGO FACTURA,B1100001120, ALQ. DE APTO. PARA EL PERSONAL DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS EN HATO MAYOR, CORRESP. A 11 DIAS DE NOV. DIC/19 Y ENERO/2020,	21,300.07	93,422,455.44
24-feb.-20	55535	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0034, COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA DE CHEQUES, DIV. DE TESORERIA, DIR.FINANCIERA.	32,557.40	93,389,898.04
24-feb.-20	55536	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEAD DEL INAPA.	6,000.00	93,383,898.04
24-feb.-20	55537	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.	6,700.00	93,377,198.04
24-feb.-20	55538	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.	16,924.91	93,360,273.13
24-feb.-20	55539	NULO	0.00	93,360,273.13
24-feb.-20	55540	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADA DEL INAPA.	9,000.00	93,351,273.13
24-feb.-20	55541	PAGO FACTURA,B1500000226,15-10-19 PRIMER MODULO DE CAPACITACION CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE, PARA SERVIDORES.DIR.DE TECN. DIC/19.	40,375.00	93,310,898.13
24-feb.-20	55542	PAGO FACTURA,B1500000193,05-12-19 EVENTO DE CAPACITACION DIPLOMADO GESTION DEL CAPITAL HUMANO PARA SERVIDORES, NOV/19.	161,500.00	93,149,398.13
24-feb.-20	55543	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.	5,021.33	93,144,376.80
24-feb.-20	55544	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADA DEL INAPA.	7,011.03	93,137,365.77
24-feb.-20	55545	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.	20,296.58	93,117,069.19
24-feb.-20	55546	PAGO FACTURA,B1500000132,15-11-19 SUMINISTRO E INSTAL. DE LAMINADO DE SEGURIDAD, NIVEL CENTRAL DEL INAPA.	261,443.75	92,855,625.44
24-feb.-20	55547	PAGO FACTURA,B1500000395,27-11-19 ADQ. DE PLAFON PVC, SEDE CENTRAL DEL INAPA.	162,720.00	92,692,905.44
24-feb.-20	55548	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. DE CALIDAD DE AGUA CORRESP.AL PERIODO DEL 02-01 AL 03-02-2020.	182,986.53	92,509,918.91
24-feb.-20	55549	NULO	0.00	92,509,918.91
24-feb.-20	55550	PAGO FACTURA,B1500000015,04-12-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/19.	105,687.50	92,404,231.41
24-feb.-20	EFT-4718	PAGO FACTURA,B1100001107,13-01-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ENERO/2020.	8,100.00	92,396,131.41

24-feb.-20	EFT-4719	PAGO FACTURA,B1100001109,13-01-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A ENERO/2020.	29,700.00	92,366,431.41
24-feb.-20	EFT-4720	PAGO FACTURA,B1500000296,20-11-19 ADQ.DE EQUIPOS,BOMBAS SUMERGIBLE ARRANCADOR MAGNETICO Y CONTROL DE NIVEL, AC. SAN JOSE DE OCOA.	1,049,092.00	91,317,339.41
24-feb.-20	EFT-4721	PAGO FACTURA,B1500045468,02-12-19 ADQ.DE COMBUSTIBLE Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS Y EQUIPOS DE LOS ACS. DEL INAPA.	974,510.00	90,342,829.41
24-feb.-20	EFT-4722	PAGO FACTURAS,B1500000444/459,27-11-19, COMPRA DE MATERIALES, PARA PROMOCION RUTA DEL AGUA 2019 Y COMPRA DE AGENDAS AZUL ROYAL.	110,005.50	90,232,823.91
25-feb.-20	55551	NULO	0.00	90,232,823.91
25-feb.-20	55552	PAGO FACTURA,B1500000007,11-12-19 COMPRA DE ARRANCADORES MAGNETICO 2HP A 230V 1Ø, PARA EL SISTEMA DE CLORACION DEL INAPA	236,283.00	89,996,540.91
25-feb.-20	55553	PAGO FACTURA,B1500000049,10-12-19, COMPRA STICKERS Y LOGOS PARA INAPA.	137,408.00	89,859,132.91
25-feb.-20	55554	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE UN LOCAL, PARA OFICINA COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL.	10,000.00	89,849,132.91
25-feb.-20	55555	PAGO FACTURA,B1500000141,11-11-19, SERVICIO DE MANT. DE SIETE, IDF GABINETES DE COMUNICACION DE REDES, DISTRIB. EN LOS NIVELES DEL EDIFICIO INAPA Y EL COMERCIAL.	370,590.64	89,478,542.27
25-feb.-20	55556	PAGO FACTURAS,B1500000102/121,03-12-19,ADQ. DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFTES DPTO DEL NIVEL CENTRAL.	283,613.05	89,194,929.22
25-feb.-20	55557	PAGO FACTURA,B1500000040,29-11-19, COMPRA DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LEVANTAMIENTOS EN LOS TERRENOS DONDE EXISTEN EDIFICACIONES Y OBRA PROPIEDAD DEL INAPA.	986,371.05	88,208,558.17
25-feb.-20	55558	NULO	0.00	88,208,558.17
25-feb.-20	EFT-4723	PAGO FACTURA,B1500000539,13-12-19, COMPRA DE MOBILIARIO, PARA LA DIR. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SEDE CENTRAL DEL INAPA.	113,482.51	88,095,075.66
25-feb.-20	EFT-4724	PAGO FACTURA,B1500000464,03-12-19, SERV. DE IMPRESION, PROG. PARA LOS SERVIDORES INVERTIDOS EN LA GRAD. DEL INAP.	43,040.00	88,052,035.66
25-feb.-20	EFT-4725	NULO	0.00	88,052,035.66
25-feb.-20	EFT-4726	PAGO FACTURA, B1500000012,07-01-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.	126,825.00	87,925,210.66
25-feb.-20	EFT-4727	PAGO VIATICOS CORRESP. COMPLETIVO DE ENERO /2020, ELAB. EN FEB/2020.	45,900.00	87,879,310.66
25-feb.-20	EFT-4728	PAGO FACTURAS,B1500001409/1416, 11-12-19,ADQ. DE DOS FUSOR XEROX,UN DRUM, DOS WASTE TONER Y DOS TONER NEGRO,PARA LA REP. DE IMPRESORA, ASIG.AL DPTO DE FACT. DIR. COMERCIAL.	110,401.00	87,768,909.66
25-feb.-20	EFT-4729	PAGO FACTURAS, B1500000061/63,09-12,19, ORDENES DE COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EN LOS DIFTES ACS DEL INAPA.	669,864.00	87,099,045.66
26-feb.-20	55559	PAGO FACTURA,B1500010288,01-02-2020, SERV. DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A FEB/2020.	488,290.50	86,610,755.16

26-feb.-20	55560	PAGO FACTURA,B1500000325,07-02-2020, MAESTRIA EN GESTION PUBLICA, A SERVIDORES DEL INAPA.		420,375.00	86,190,380.16
26-feb.-20	55561	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE DOS ESPACIOS PARA PARQUEOS CON CAPACIDAD DE CINCUENTA VEHS CADA UNO, EN LA GUAROCUYA, ENSANCHE QUISQUEYA, DISTRITO NACIONAL.		165,200.00	86,025,180.16
26-feb.-20	55562	PAGO FACTURAS,B1500000231/261,20-01-2020 SERV. DE FUMIGACION EN SEDE CENTRAL, EDIF. ING.MARCOS RODRIGUEZ ACS. RURALES Y EL ALMACEN KM 18.		209,281.99	85,815,898.17
26-feb.-20	55563	PAGO FACTURAS,B1500000007/13-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA CORRESP. A 22 DIAS DE JULIO, 27 DE AGOSTO, 28 DE SEPT. 28 DIAS DE OCT. 28 DE NOV. Y 29 DIAS DE DIC/19.		684,855.00	85,131,043.17
26-feb.-20	55564	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0169,SERV. DE CAPACITACION A SERVIDORES DEL DPTO REVISION Y CONTROL, MARZO/2020		143,526.00	84,987,517.17
26-feb.-20	55565	PAGO FACTURA, B1500000164,14-11-19 COMPRA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD ZK WINGAN 26 BITS, GRUESA.		20,340.00	84,967,177.17
26-feb.-20	55566 Y 55567	NULO		0.00	84,967,177.17
26-feb.-20	55568	PAGO FACTURA, B1500007402 Y ABONO A FACT.B1500007401,07-02-2020, ADQ. DE VEHS DE MOTOR.		10,843,794.00	74,123,383.17
26-feb.-20	55569	REPOSICION FONDO GENERAL, PARA CUBRIR GASTOS MENORES, NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 19-01 AL 06-02-2020.		310,447.31	73,812,935.86
26-feb.-20	55570	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 31-01-2020.		102,902.86	73,710,033.00
26-feb.-20	EFT-4730	PAGO FACTURA,B1500000059,11-11-19 COMPRA DE POLIMEROS NO IONICO, AC. DE ASURO-BARAHONA.		466,125.00	73,243,908.00
26-feb.-20	EFT-4731	PAGO FACTURAS,B1500000276277/279, 24-02-2020, DQ.DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		11,518,577.78	61,725,330.22
26-feb.-20	EFT-4732	PAGO FACTURA,B1500000280,24-02-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.		191,062.05	61,534,268.17
28-feb.-20	55571	NULO		0.00	61,534,268.17
28-feb.-20	55572	APORTE DE LA INSTITUCION PARA CUBRIR EL COSTO DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO EN LA SELECCION NACIONAL DE VOLEIBOL FEMENINO.		2,000,000.00	59,534,268.17
28-feb.-20	55573	PAGO FACTURAS,B1500010134/10136, 01-02-2020, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A FEB/2020.		3,906,411.52	55,627,856.65
28-feb.-20	55574	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A FEB/2020.		16,162,372.99	39,465,483.66
28-feb.-20	55575	APERTURA DE FDO LIQUID. A PRESENT. DE FACT. PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSP.Y REFRIG. EQUIPOS DE VOLEIBOL, BALONCESTO Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, JUEGOS CORRESP. A MARZO/2020.		80,000.00	39,385,483.66

Cuenta Bancaria 160-50003-2

Balance Inicial:

615,649,880.52

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		REINTEGROS	410,969,745.91		1,026,619,626.43
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	843,588.46		1,027,463,214.89
		AVISO DE DEBITO		313,795.76	1,027,149,419.13
		TRANSFERENCIAS		5,386,717.76	1,021,762,701.37
03-feb.-20	33723	AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE NORMALIZACION CRUCE LINEA DE CONDUCCION PSPPI SOBRE PUENTE RIO NIGUA, LOTE III, PROV. SAN CRISTOBAL.		3,072,562.78	1,018,690,138.59
03-feb.-20	EFT-1878	PAGO FACT.B1500000003,30-01-2020 (CUB. NO.03) SOBRE LOS TRABAJOS CONST. OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. LOS CACAOS, PROV. SAN CRISTOBAL.		584,104.52	1,018,106,034.07
04-feb.-20	EFT-1879	PAGO FACT.B1500000002,07-01-2020 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE ASURO DESDE LA TOMA DEL AC. POSTRER RIO, PROV. BARAHONA.		1,672,018.96	1,016,434,015.11
04-feb.-20	EFT-1880	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRABAJOS DE CONST. Y EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. MULT. GUATAPANAL- AMINA-BORUCO, PROV. VALVERDE.		7,936,569.65	1,008,497,445.46
04-feb.-20	EFT-1881	NULO		0.00	1,008,497,445.46
05-feb.-20	33724	PAGO FACT.B1500000002,17-01-2020 (CUB. NO. 01) DE LOS TRABAJOS HABILIT. DEL DEP. REGULADOR AC. VILLA RIVA Y NORMALIZACION AREA DEP. METALICO EXISTENTE AC. EL CATEY, PROV. DUARTE Y SAMANA.		1,122,973.17	1,007,374,472.29
05-feb.-20	33725	PAGO FACT.B1500000001,27-12-2019, CUBICACION NO.02 CIERRE Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIADE LOS TRABAJOS REHAB.DEL AC. LAS YAYITAS, PROV. AZUA .		843,588.46	1,006,530,883.83
05-feb.-20	33726	NULO		0.00	1,006,530,883.83
05-feb.-20	33727	PAGO FACT.B1500000149,31-01-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONST. LINEA DE IMPULSION DEPOSITO REGUL. VITRIFICADO Y RED DE DISTRIB. EL COYOTE, AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		2,959,469.75	1,003,571,414.08
06-feb.-20	33728	NULO		0.00	1,003,571,414.08
06-feb.-20	33729	PAGO FACT.B1500000023,30-01-2020 (CUBICACION NO.04) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. LA CAYA, PROV. VALVERDE.		7,673,333.62	995,898,080.46
06-feb.-20	EFT-1882	PAGO FACT.B1500000009,04-02-2020 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION LINEA DE IMPULSION Y COLOCACION LINEA DE COND. AC.LINEA NOROESTE-EXTENSION LOS LIMONES -EL COPEY, PROV. MONTECRISTI .		3,666,304.41	992,231,776.05
06-feb.-20	EFT-1883	PAGO FACT.B1500000018,03-02-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONST.CASETAS PARA GENERADORES, SOPORTES PARA DEP. DE COMBUST. DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO NO.1 Y NO.2, ELECTRIF. Y TRAMO LINEA DE IMPULSION, AC. MULT. LOMA DE GUAYACANES, PROV. VALVERDE.		3,719,339.76	988,512,436.29

06-feb.-20	EFT-1884	PAGO FACT. NO.B150000012/03-02-2020, (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS CONST. AC. LINEA NOROESTE EXT. A LAS COMUN. AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA-ARROYO CAÑA, PROV.MONTECRISTI .	6,518,148.58	981,994,287.71
07-feb.-20	EFT-1885	PAGO FACT.B150000012,03-02-2020, (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS CONST. AC. LINEA NOROESTE EXT. A LAS COMUN. AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA -ARROYO CAÑA, PROV. MONTECRISTI.	14,162,816.47	967,831,471.24
10-feb.-20	33730	PAGO AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO PROV. LA ALTAGRACIA.	13,777,932.98	954,053,538.26
11-feb.-20	33731	NULO	0.00	954,053,538.26
11-feb.-20	EFT-1886	PAGO FACT.B150000029,04-02-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE REHAB. PLANTA POTAB. PROV. HATO MAYOR , MARIA T. SANCHEZ Y MONSEÑOR NOUEL.	29,039,507.22	925,014,031.04
11-feb.-20	EFT-1887	PAGO FACT.B150000014,04-02-2020 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS REHAB. PLANTA POTAB.Y AMPLIACION RED DE DISTRIB.AC. DE LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.	901,259.81	924,112,771.23
11-feb.-20	EFT-1888	PAGO FACT.B150000011,07-02-2020 (CUB. NO. 02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB. ZONA NORTE,PROV. HATO MAYOR.	3,497,276.32	920,615,494.91
11-feb.-20	EFT-1889	PAGO FACT.B150000002,07-02-2020 (CUBICACION NO.07) DE LOS TRABAJOS AC. DE CAMBITA PUEBLECITO, PROV.S.C	322,023.84	920,293,471.07
12-feb.-20	EFT-1890	AVC . INICIAL 20% ,PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. MULT. LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO, PROV.BARAHONA-PEDERNALES.	10,136,736.85	910,156,734.22
12-feb.-20	33732	AVANCE INICIAL 20% , DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DE DUVERGE, A LOS SECTORES LOS ALCARRIZOS Y GUANUMA, PROV. INDEPENDENCIA.	2,189,306.27	907,967,427.95
12-feb.-20	33733	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 094/2019 PARA LOS TRABAJOS CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA VASQUEZ, PROV. MONTE CRISTI .	19,831,534.99	888,135,892.96
12-feb.-20	33734	PAGO FACT.B150000011,10-02-2020 (CUB.NO.01)DE LOS TRABAJOS MEJORAM Y AMPLIACION AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO, OPER. Y MANT. DEL INAPA.	3,944,416.76	884,191,476.20
12-feb.-20	EFT-1891	PAGO FACT.B1500000054,10-02-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONST. CRUCE DEL RIO NIGUA, AC. HATO DAMA POR VAGUADA ABRIL/17, PROV. SAN CRISTOBAL.	1,163,467.77	883,028,008.43
13-feb.-20	EFT-1892	AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONST. PLANTA POTAB. FILTRACION RAPIDA, AC. LA GINA MICHES, PROV.EL SEIBO Y LOTE 2. HABILIT. DE LA PLANTA DEPURADORA MUNIC. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.	17,626,673.99	865,401,334.44
13-feb.-20	EFT-1893	PAGO FACT.B1500000015,13-02-2020 (CUB. NO.07 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS MEJORAM. SISTEMA DE ABAST.ZONA NORTE DE PERAVIA Y CORRECCION DE AVERIAS, AC. PERAVIA,PROV. PERAVIA.	881,729.27	864,519,605.17
13-feb.-20	EFT-1894	PAGO FACT.B1500000016,10-02-2020,(CUBICACION NO.2) DE LOS TRABAJOS REMODELACION DISPENSARIO MEDICO, SEDE CENTRAL INAPA.	276,110.71	864,243,494.46

13-feb.-20	EFT-1895	PAGO FACT.B150000001,10-02-2020 (CUB.NO.01)DE LOS TRABAJOS DE CONST. AC.EL CERCADO EXTENSION COMUN. DE PLACER BONITO,PROV. SAN JUAN .	2,142,236.53	862,101,257.93
14-feb.-20	EFT-1896	PAGO FACT.B150000003,10-02-2020 (CUB.NO. 02) DE LOS TRABAJOS DE CONST. LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIB. COMUN. JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, EL CUERNO Y CANTON, MULT. PROV. SAMANA.	10,350,049.93	851,751,208.00
14-feb.-20	EFT-1897	PAGO FACT.B150000016,13-02-2020 (CUB. NO. 03 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS DE REFORZ. AC. EL CALICHE-CAÑADA EL CONCON-BUENOS AIRES, PROV. AZUA.	2,479,456.12	849,271,751.88
17-feb.-20	EFT-1898	AVC. INICIAL 20% ,PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS PARA MEJORAR EL FUNC. AC. EN DIFTES PROV. DEL PAIS, PROV. S.C.	5,827,051.14	843,444,700.74
17-feb.-20	EFT-1899	PAGO FACT.B1500000126,27-01-2020, (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE REDES DE DIST. TRAMO MARIA MONTES, VALLE ENCANTADO, LOS AGRONOMOS, VILLA DEL MAR, Y PERPETUO SOCORRO, PROV.BARAHONA .	2,565,529.94	840,879,170.80
18-feb.-20	EFT-1900	PAGO FACT. B150000002,13-02-2020 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION DESDE CAMPO BATEY EL BEMBE, PROV. S.P.M	1,273,407.16	839,605,763.64
19-feb.-20	33735	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A ENERO/2020.	660,500.21	838,945,263.43
19-feb.-20	33736	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A ENERO/2020.	3,507,786.47	835,437,476.96
19-feb.-20	33737	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A ENERO/2020	208,197.25	835,229,279.71
19-feb.-20	33738	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A ENERO/2020.	741,551.27	834,487,728.44
20-feb.-20	33739	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020.	72,264.25	834,415,464.19
20-feb.-20	33740	NULO	0.00	834,415,464.19
20-feb.-20	33741	PAGO FACT.B1500000051,11-02-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS DE RECONST. CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA, DISTRITO NACIONAL.	2,050,126.94	832,365,337.25
21-feb.-20	33742	AVC. INICIAL 20% , PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DAJABON, A LOS BARRIOS BRISAS DEL BELLER,BELLA VISTA, PASEO DEL ESTUDIANTE, LA PALMA, Y LA BOMBA PROV. DAJABON.	2,658,090.27	829,707,246.98
21-feb.-20	EFT-1901	PAGO FACT.B1500000014,17-02-2020 (CUBICACION NO. 02) DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.	4,815,287.21	824,891,959.77
24-feb.-20	33743	DEV. DE DESCUENTO DE LA PARTIDA DE OPERACION Y MANT. DEL INAPA, DESCONTADO POR ERROR EN EL PAGO DE LA CUB. NO.01, DE LOS TRABAJOS MEJORAM. Y AMPLIACION AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO	693,935.27	824,198,024.50

24-feb.-20	EFT-1902	PAGO FACT.A010010011500000131,20-07-2015 (CUATA NO.10) DE GERENCIA Y SUPERV. TECN. DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS DE REP.Y REHAB. DE EMERG. DE SIST. DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO Y TRAT. EN COMUN.ZONA SUR R.D,EL PASO DE TORMENTAS Y HURACANES ISAAC Y SANDY.	3,420,809.01	820,777,215.49
24-feb.-20	EFT-1903	PAGO FACT.B1500000017,20-02-2020 (CUB. NO.03 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS CONST. NUEVO LOCAL FARMACIA DEL PUEBLO SEDE CENTRAL INAPA, D.N.	109,276.60	820,667,938.89
24-feb.-20	EFT-1904	PAGO FACT.B1500000002,20-02-2020 (CUBICACION NO.06) DE LOS TRABAJOS AC. LOS LIRIOS-LA LANZA, PROV. BARAHONA .	1,555,530.40	819,112,408.49
24-feb.-20	EFT-1905	PAGO FACT.B1500000019,21-02-2020,(CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS REMODELACION DISPENSARIO MEDICO, SEDE CENTRAL INAPA.	226,203.46	818,886,205.03
25-feb.-20	EFT-1906	PAGO FACT.B1500000004,19-02-2020 (CUBICACION NO.06) DE LOS TRABAJOS OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL.	1,632,681.89	817,253,523.14
26-feb.-20	EFT-1907	PAGO FACT.B1500000020,13-02-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. MULT. HIGUERO, EL NARANJAL, AFECTADO POR LA VAGUADA ABRIL 2017, PROV. BARAHONA,.	740,198.22	816,513,324.92
28-feb.-20	33744	PAGO FACT.B1500000032,26-02-2020, (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS OBRAS DE TOMA Y LINEA DE AC. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO .	8,666,998.89	807,846,326.03
28-feb.-20	EFT-1908	PAGO FACT.B1500000005,24-02-2020 (CUBICACION NO.04) DE LOS TRABAJOS DE REHABILIT. AC. DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, PROV. AZUA.	765,611.52	807,080,714.51
28-feb.-20	EFT-1909	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 006/2020 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA Y LAS CHARCAS , PROV. AZUA.	40,845,808.83	766,234,905.68

Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

3,737,084.38

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	121,985,321.95		125,722,406.33
		TRANSFERENCIA BCO. POPULAR	17,004,737.58		142,727,143.91
		REINTEGROS	67,768.00		142,794,911.91
		AVISO DE DEBITO		206,774.01	142,588,137.90
		NOTA DE CREDITO		0.00	142,588,137.90
03-feb.-20	EFT-867	NOMINA ADICIONAL		9,442,000.00	133,146,137.90
11-feb.-20	EFT-868	NOMINA ADICIONAL		124,874.24	133,021,263.66
12-feb.-20	EFT-869	NOMINA ADICIONAL		790,000.00	132,231,263.66
17-feb.-20	101053	NULO		0.00	132,231,263.66
17-feb.-20	101054	REGALIA NOMINA ADICIONAL		15,000.00	132,216,263.66
17-feb.-20	101055	NOMINA ADICIONAL		9,000.00	132,207,263.66
20-feb.-20	EFT-870	NOMINA ACUEDUCTOS		40,206,394.02	92,000,869.64
20-feb.-20	EFT-871	NOMINA NIVEL CENTRAL		41,853,519.56	50,147,350.08
20-feb.-20	EFT-872 -874	NOMINAS ADICIONALES		11,822,598.78	38,324,751.30
20-feb.-20	EFT-875	NULO		0.00	38,324,751.30
20-feb.-20	EFT-876 -879	NOMINAS ADICIONALES		5,501,959.85	32,822,791.45
21-feb.-20	101056	NULO		0.00	32,822,791.45
21-feb.-20	101057 - 101060	NOMINA ADICIONAL		22,883.02	32,799,908.43
21-feb.-20	101061	NULO		0.00	32,799,908.43
21-feb.-20	101062	NOMINA ADICIONAL		4,130.24	32,795,778.19
21-feb.-20	101063	NIVEL CENTRAL		23,055.26	32,772,722.93
21-feb.-20	101064- 101065	ACUEDUCTOS		20,743.89	32,751,979.04
21-feb.-20	101066- 101068	NOMINA ADICIONAL		32,199.38	32,719,779.66
21-feb.-20	101069	NULO		0.00	32,719,779.66
21-feb.-20	101070- 101074	NOMINA ADICIONAL		46,283.00	32,673,496.66
21-feb.-20	EFT-880-881	NOMINA ADICIONAL		3,894,154.31	28,779,342.35
28-feb.-20	101075- 101087	RETENCIONES		10,131,308.33	18,648,034.02
28-feb.-20	EFT-882-885	RETENCIONES		1,375,965.64	17,272,068.38
28-feb.-20	EFT-886-887	NOMINAS ADICIONALES		11,675,000.00	5,597,068.38

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,179,116,059.84
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
28-feb.-20		TRANSFERENCIAS	456,954,893.19		1,636,070,953.03
28-feb.-20		AVISO DE DEBITO		295.00	1,636,070,658.03
28-feb.-20		TRANSFERENCIAS		672,776,237.35	963,294,420.68

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					8,901,863.53
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
28-feb.-20		DEPOSITOS	19,497,392.33		28,399,255.86
28-feb.-20		AVISO DE DEBITO		15,321.45	28,383,934.41
28-feb.-20		TRANSFERENCIAS INTERNAS		18,635,827.58	9,748,106.83

NOTA: Esta cuenta es utilizada como cuenta receptora para recibir depositos; y se realizan transferencias internas a nuestras cuentas del Banco de Reservas.

Cuenta Bancaria 100-203197-1

Balance Inicial:

659,857.74

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS			659,857.74
		AVISO DE DEBITO		554.93	659,302.81
11-feb-20	5721	PAGO FACT.NO.B150000470,POR REPACION DEL MOTOR DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL AC. VALLEJUELO PROV. SAN JUAN		30,408.36	628,894.45
11-feb-20	5722	PAGO FACT,B150000878,POR COMPRA DE REPUESTO PARA USO DE LA RETRO-PALA FICHA 828		38,471.03	590,423.42
11-feb-20	5723	PAGO VIATICOS CORRESP. AL 22 DE ENERO/2020		2400.00	588,023.42
11-feb-20	5724	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 10,20 Y 30 DE ENERO/2020 .		7,200.00	580,823.42
11-feb-20	5725	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 03,07,14 Y 17 DE ENERO/2020 .		4,560.00	576,263.42
11-feb-20	5726	PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 22 DE ENERO/2020 .		2,400.00	573,863.42
11-feb-20	5727	PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 22 DE ENERO/2020 .		2,400.00	571,463.42
11-feb-20	5728	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 02,09,,28 Y 30 DE ENERO/2020 .		7,560.00	563,903.42
11-feb-20	5729	PAGO VIATICOS CORRESP.E AL DIA 22 DE ENERO/2020 .		2,400.00	561,503.42
11-feb-20	5730	NULO		-	561,503.42
11-feb-20	5731	PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 03 DE ENERO/2020 .		1,678.38	559,825.04
21-feb-20	5732	PAGO FACT. B1100001632,POR TRABAJOS REALIZADOS OPERADOR DE SISTEMA APS (BRIGADA DE ALCANT.SANITARIO) CORRESP. A ENERO -2020		9,500.00	550,325.04
21-feb-20	5733	PAGO FACT.B1100001633,POR TRABAJOS REALIZADOS OPERADOR DE SISTEMA APS (BRIGADA DE ALCANT.SANITARIO) CORRESP. A ENERO -2020		9,500.00	540,825.04
21-feb-20	5734	PAGO FACT. NO. B1100001630,POR SERV. DE 13 HORAS DE TRABAJOS REALIZADOS CON RETRO-EXCAVADORA PARA INTERCONEXION ACOMETIDA A SISTEMA DE ALC. Y REP. DE AVERIAS LOS DIAS 23,24 Y 25 -01-2020 CORRESP. A ENERO -2020		22,230.00	518,595.04
21-feb-20	5735	PAGO FACT.B1100001631,POR TRABAJOS REALIZADOS COMO OPERADOR SISTEMA APS PLOMERO VALVULERO, AC. DE CARRERDE YEGUA CORRESP. A ENERO -2020		9,500.00	509,095.04
21-feb-20	5736	PAGO FACT.B1100001635,POR TRABAJOS REALIZADOS COMO OP.DE SISTEMA APS,OPERADOR DE BOMBA , VALVULERO Y PLOMERO SABANA GRANDE PROV. S.J. ENERO-2020		9500.00	499,595.04
21-feb-20	5737	PAGO FACT.B1100001634,POR TRABAJOS REALIZADOS COMO OP. DE SISTEMA APS,OPERADOR DE PLOMERO VALVULERO GESTOR DE COBROS S.J. ENERO-2020		9,500.00	490,095.04
21-feb-20	5738	PAGO FACT.B1100001658, POR SERV. PRESTADO COMO OPERADOR APS COMO PLOMERO Y VALVULERO EN AC. CARRERA DE YEGUA S.J. ENERO-2020		9,500.00	480,595.04

Cuenta Bancaria 240-013939-8

Balance Inicial:

2,280,354.57

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIA	0.00		2,280,354.57
		AVISO DEBITO		2,333.60	2,278,020.97
		TRANSF. NOMINA ELECT.	0.00		2,278,020.97
4-feb-20	2048	PAGO RETENCION,DE ENERO 2020 CORRESP. AL 5%, 10%, PAGOS DE ALQUILER DE LOCALES PROV. SAN PEDRO		32,067.84	2,245,953.13
04-feb.-20	2049	COMPRA DE CILINDRO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA EL CAMION ASIG. A LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS		28,928.00	2,217,025.13
5-feb-20	2050	ALQ. DE LOCAL DE PAGO MUN. QUISQUEYA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS COREESP. A ENERO/2020.		6,300.00	2,210,725.13
5-feb-20	2051	ALQ. LOCAL DE PAGO MUN. JUAN DOLIO PROV SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. A ENERO/2020,		18,000.00	2,192,725.13
05-feb.-20	2052	COMPRA DE TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO PARA EL CAMPO DE POZO, AC., LOS LLANOS PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		25,425.00	2,167,300.13
5-feb-20	2053	COMPRA DE MATERIALES PVC, LAS DIF. BRIGADAS DE LOS MUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS .		79,535.34	2,087,764.79
6-feb-20	2054	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ,ROV. SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. AL PERIODO DEL 2 AL 29/01/2020.		60,835.57	2,026,929.22
06-feb.-20	2055	COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA AZUL,REPARACIONES DE CORRECCIONES DE AVERIAS EN REGISTROS, ACERAS Y VIAS EN PROV. SAN PEDRO DE MACORIS		46,485.85	1,980,443.37
12-feb.-20	2056	PAGO VIATICO CORRESP. A LOS DIAS 03,10,22,25,27 Y 30 DE ENERO/2020		10,400.00	1,970,043.37
13-feb.-20	2057	PAGO VIATICO CORRESP. A LOS DIAS 08,09,10,16,23,25 Y 27 DE ENERO/2020, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		7,750.00	1,962,293.37
13-feb.-20	2058	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 3 DE ENERO 2020, SAN PEDRO DE MACORIS.		1,250.00	1,961,043.37
13-feb.-20	2059	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 22 DE ENERO/2020, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		1,600.00	1,959,443.37
13-feb.-20	2060	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 22 DE ENERO/2020, SAN PEDRO DE MACORIS.		1,600.00	1,957,843.37
13-feb.-20	2061	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 22 DE ENERO 2020, AC.SAN PEDRO DE MACORIS.		1,600.00	1,956,243.37
13-feb.-20	2062	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL LOS DIAS 15 Y 22 DE ENERO/2020, PRO. SAN PEDRO.		4,000.00	1,952,243.37
13-feb.-20	2063	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 02 DE ENERO/2020.		750.00	1,951,493.37
13-feb.-20	2064	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 17 DE ENERO/2020.		1,750.00	1,949,743.37
13-feb.-20	2065	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 15, 17 Y 30 DE ENERO/2020.		3,500.00	1,946,243.37
18-feb.-20	2066	PAGO REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON SUCCION Y DESCARGA, AC. EL PUERTO, PROV. SAN PEDRO.		28,226.00	1,918,017.37
18-feb.-20	2067	PAGO REPARACION DE TERMINALES Y ALINEACION Y JUEGO DE BOCINA,DE LA CAMIONETA F-643, PROV. SAN PEDRO.		10,938.40	1,907,078.97

18-feb.-20	2068	PAGO DE FACTURA,B1500001628, POR SERV. PRESTADO, COMO OPERADOR APS, AC. JUAN DOLIO-GUAYACANES.		9,500.00	1,897,578.97
18-feb.-20	2069	PAGO DE FACTURA,B1500001629, POR SERV. PRESTADO, COMO OPERADOR APS, AC. EL PUERTO.		9,500.00	1,888,078.97
24-feb.-20	2070	COMPRA DE CONECTORES, PARA LOS SISTEMAS ELECTRICOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		48,612.60	1,839,466.37
24-feb.-20	2071	COMPRA DE EQUIPOS DE SEG. LABORAL, PARA DIFTES BRIG.E INGENIEROS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		29,843.30	1,809,623.07
25-feb.-20	2072	PAGO DE FACTURA,B1500001750, POR SERV. PRESTADO, EN CORRECCION DE AVERIAS EN DIFTES CALLES Y AVENIDAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,390.75	1,800,232.32
25-feb.-20	2073	PAGO DE FACTURA,B1500001751, POR SERV. PRESTADO, EN CORRECCION DE AVERIAS EN DIFTES CALLES Y AVENIDAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,390.75	1,790,841.57
25-feb.-20	2074	PAGO DE FACTURA,B1500001752, POR SERV. PRESTADO, EN CORRECCION DE AVERIAS EN DIFTES CALLES Y AVENIDAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,390.75	1,781,450.82
25-feb.-20	2075	PAGO DE FACTURA,B1500001753, POR SERV. PRESTADO, EN CORRECCION DE AVERIAS EN DIFTES CALLES Y AVENIDAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,390.75	1,772,060.07
26-feb.-20	2076	COMPRA DE JUNTAS PARA REP. DE AVERIAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		68,139.00	1,703,921.07

Cuenta Bancaria 080-500021-6

Balance Inicial:

12,699,348.49

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	158.66		12,699,507.15
		REINTEGROS	2,135,024.99		14,834,532.14
		AVISO DE DEBITO		3,672.83	14,830,859.31
03-feb.-20	3218	PAGO TRABAJOS RECEPCIONISTA ,PROV. SAN CRISTOBAL		14,000.40	14,816,858.91
03-feb.-20	3219	PAGO TRABAJOS PLOMERO ,PROV. SAN CRISTOBAL		15,400.80	14,801,458.11
03-feb.-20	3220	PAGO TRABAJOS, ENTREVISTADOR,PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	14,784,957.51
03-feb.-20	3221	PAGO TRABAJOS ANALISTA,PROV. SAN CRISTOBAL		18,000.00	14,766,957.51
03-feb.-20	3222	PAGO TRABAJOS ANALISTA,PROV. SAN CRISTOBAL		20,000.70	14,746,956.81
03-feb.-20	3223	PAGO TRABAJOS ENTREVISTADOR,PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	14,730,456.21
03-feb.-20	3224	PAGO TRABAJOS ENCUESTADOR, PROV. SAN CRISTOBAL		14,000.40	14,716,455.81
03-feb.-20	3225	PAGO TRABAJOS DE ELECTRICISTA,PROV. SAN CRISTOBAL		24,201.00	14,692,254.81
03-feb.-20	3226	PAGO TRABAJOS COORDINADOR ELECTROMECHANICO,PROV. SAN CRISTOBAL		47,000.70	14,645,254.11
03-feb.-20	3227	PAGO TRABAJOS CARTOGRAFA,PROV. SAN CRISTOBAL		23,004.00	14,622,250.11
03-feb.-20	3228	PAGO TRABAJOS SOPORTE TECNICO,PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	14,605,749.51
03-feb.-20	3229	PAGO TRABAJOS PLOMERO ,PROV. SAN CRISTOBAL		15,400.80	14,590,348.71
03-feb.-20	3230	PAGO TRABAJOS COORDINADOR DEPORTIVO,PROV. SAN CRISTOBAL		12,553.50	14,577,795.21
03-feb.-20	3231	PAGO TRABAJOS ENTREVISTADOR,PROV. SAN CRISTOBAL		19,800.00	14,557,995.21
03-feb.-20	3232	PAGO TRABAJOS ENTREVISTADOR,PROV. SAN CRISTOBAL		19,800.00	14,538,195.21
03-feb.-20	3233	PAGO TRABAJOS ENTREVISTADOR,PROV. SAN CRISTOBAL		19,800.00	14,518,395.21
03-feb.-20	3234	PAGO TRABAJOS ENTREVISTADORA,PROV. SAN CRISTOBAL		19,800.00	14,498,595.21
03-feb.-20	3235	PAGO TRABAJOS ENTREVISTADOR,PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	14,482,094.61
03-feb.-20	3236	PAGO TRABAJOS PLOMERO ,PROV. SAN CRISTOBAL		15,400.80	14,466,693.81
03-feb.-20	3237	PAGO TRABAJOS CAJERA,PROV. SAN CRISTOBAL		12,553.50	14,454,140.31
03-feb.-20	3238	PAGO TRABAJOS ENTREVISTADOR,PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	14,437,639.71
03-feb.-20	3239	PAGO TRABAJOS ING. MECANICO,PROV. SAN CRISTOBAL		24,000.30	14,413,639.41
04-feb.-20	3240	PAGO ALQ. LOCAL, ESTAF. PALENQUE,PROV. SAN CRISTOBAL		6,030.00	14,407,609.41
04-feb.-20	3241	PAGO ALQ. LOCAL, A.C VILLA ALTAGRACIA,PROV. SAN CRISTOBAL		25,200.00	14,382,409.41
04-feb.-20	3242	PAGO ALQ. LOCAL,ESTAF. CAMBITA,PROV. SAN CRISTOBAL		7,425.00	14,374,984.41
04-feb.-20	3243	PAGO ALQ. LOCAL ESTAF. YAGUATE,PROV. SAN CRISTOBAL		9,928.00	14,365,056.41

04-feb.-20	3244	PAGO SERV. TRANSP. PERSONAL, PROV. SAN CRISTOBAL		76,950.00	14,288,106.41
04-feb.-20	3245	PAGO SERV. TRANSP. SERV. PUBLICOS, PROV. SAN CRISTOBAL		86,400.00	14,201,706.41
04-feb.-20	3246	COMPRA CORTADORA, PRV. SAN CRISTOBAL		125,449.15	14,076,257.26
04-feb.-20	3247	RET. DEL 5%,10% Y 27% DEL ISR MAS EL 18% Y 30% DEL ITBIS A PROVEEDORES.		185,373.52	13,890,883.74
06-feb.-20	3248	SERVICIOS PREST. AYUDANTE FONTANERIA,PROV. SAN CRISTOBAL		23,040.00	13,867,843.74
06-feb.-20	3249	SERVICIOS PREST. REP. RETROE XCAVADORA.		13,500.00	13,854,343.74
12-feb-20	3250	COMPRA DE ACOPLAMIENTO DE HAZ FLEXIBLE REX-NORD PARA NEUMATICOS PARA LA PLANTA DE TRAT. INAPA S.C.		117,407.00	13,736,936.74
12-feb-20	3251	COMPRA DE HOROMETROS Y MONITORES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE INAPA S.C..		71,144.80	13,665,791.94
12-feb-20	3252	ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE HATILLO DE INAPA S.C. ENERO/2020		9,392.20	13,656,399.74
12-feb-20	3253	PAGO POR LA COMPRA DE MC BOMBA DE PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA PRUEBAS A LA LINEA DE IMPLUNSION PISA-ITABO DE INAPA S.C.		15,255.00	13,641,144.74
12-feb-20	3254	NULO		-	13,641,144.74
12-feb-20	3255	PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO TOPE HAYA METAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA OFICINA DE COMERCIAL INAPA S.C.		18,152.06	13,622,992.68
12-feb-20	3256	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIV. ADM. Y FINANCIERA DE INAPA S.C. DEL 24/01/2020 AL 06/02/2020.		181,235.89	13,441,756.79
12-feb-20	3257	PAGO POR LA COMPRA DE MISCELANEOS PARA LA OFICINA COMERCIAL Y LOS DEMAS AC.S. DE INAPA S.C.		51,843.62	13,389,913.17
12-feb-20	3258	PAGO POR LA COMPRA MASCARAS DE PROTECCION RESPIRATORIA DE AIRE COMPRIM PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE INAPA S.C.		111,870.00	13,278,043.17
12-feb-20	3259	PAGO POR LA COMPRA DE OMPACTADOR-APISONADOR C/MOTOR HONDA PARA EL AREA DE OPERACIONES DE INAPA S.C.		75,780.06	13,202,263.11
12-feb-20	3260	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA ,PARA SACAR BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACIONES EN S.C.		51,910.00	13,150,353.11

Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

3,487,749.33

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	333,315.20		3,821,064.53
		AVISO DE DEBITO		1,190.88	3,819,873.65
04-feb.-19	1881	PAGO DE RETENCIONES, 5%, 10% Y 18% ITBIS. ALQUILER CORRESP. A ENERO/2020.		45,713.00	3,774,160.65
04-feb.-19	1882	PAGO DE FACTURA, B1100001123, ALQ. LOCAL VICENTE NOBLE, CORRESP. A ENERO/2020.		15,300.00	3,758,860.65
04-feb.-19	1883	PAGO DE FACTURA, B1100001126, ALQ. LOCAL JIMANI, CORRESP. A ENERO/2020		8,910.00	3,749,950.65
04-feb.-19	1884	PAGO DE FACTURA, B1100001129 ALQ. LOCAL NEYBA, CORRESP. A ENERO/2020.		20,070.00	3,729,880.65
04-feb.-19	1885	PAGO DE FACTURA, B1100001132, ALQ. LOCAL PARAISO, CORRESP. A ENERO/20.		8,100.00	3,721,780.65
04-feb.-19	1886	PAGO DE FACTURA, B1100001134, ALQ. LOCAL TAMAYO, CORRESP. A ENERO/2020.		7,110.00	3,714,670.65
04-feb.-19	1887	PAGO DE FACTURA, B1100001137, ALQ. LOCAL CABRAL, CORRESP. A ENERO/2020.		10,800.00	3,703,870.65
04-feb.-19	1888	PAGO DE FACTURA, B1100001141, ALQ. LOCAL GALVAN, CORRESP. A ENERO/2020.		4,500.00	3,699,370.65
04-feb.-19	1889	PAGO DE FACTURA, B1100001142, ALQ. LOCAL ENRRIQUILLO, CORRESP. A ENERO/2020.		9,000.00	3,690,370.65
04-feb.-19	1890	PAGO DE ALQUILER LOCAL VILLA CENTRAL, CORRESP. A ENERO/2020.		9,000.00	3,681,370.65
04-feb.-19	1891	PAGO DE FACTURA, B1100001146, ALQ. LOCAL DUVERGE, CORRESP. A ENERO/2020.		3,510.00	3,677,860.65
13-feb.-19	1892	PAGO DE FACTURA, B1100001145, ALQ. LOCAL DUVERGE, CORRESP. A ENERO/2020.		3,600.00	3,674,260.65
13-feb.-19	1893	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA BOMBA DE TELLO, PLANTA DE TRAT. Y OF. AC. ENRRIQUILLO.		28,203.16	3,646,057.49
13-feb.-19	1894	PAGO DE FACTURAS, B1500000151/154, DE PREPARACION DE EJE PRENSA STOPA CASQUILLO EN BRONCE AC. LOS PATOS.		94,920.00	3,551,137.49
13-feb.-19	1895	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFIC. DE LIMPIEZA, TONER AC. ASURO.		95,172.72	3,455,964.77
13-feb.-19	1896	PAGO DE VIATICO A ENC. REG. ASURO POR VIAJAR A STO. DGO. A REUNION, LLEVAR DOCS. Y BUSCAR POLOCHES,		8,400.00	3,447,564.77
13-feb.-19	1897	PAGO DE VIATICO A MECANICO DE CLORO POR VIAJAR A BANI, LOS DIAS 24 Y 31/1/2020		2,500.00	3,445,064.77
13-feb.-19	1898	PAGO DE VIATICO AL CHOFER DPTO. BARAHONA POR VIAJAR A STO. DGO. Y A BANI LOS DIAS 24 31/1/2020 A LLENAR CILINDRO.		2,500.00	3,442,564.77
13-feb.-19	1889	PAGO DE VIATICO AL TECN. DE CLORO ASURO POR VIAJAR A STO. DGO. Y A BANI LOS DIAS 24 31/1/2020, A LLENAR CILINDRO A BUSCAR MATERIALES AL KM/18.		2,500.00	3,440,064.77
13-feb.-19	1900	PAGO DE VIATICO A ENC. DIV. COMERCIAL ASURO, POR VIAJAR A STO. DGO. A BUSCAR FACTURACION, Y A LLEVAR DOC.		6,000.00	3,434,064.77
13-feb.-19	1901	PAGO DE VIATICO AL GERENTE PROVINCIAL, POR VIAJAR A STO. DGO EL DIA 22/1/2020 A REUNION CON EL DPTO. DESARROLLO.		2,200.00	3,431,864.77
13-feb.-19	1902	PAGO DE VIATICO AL ENC. OPERACIONES POR VIAJAR A STO. DGO. A REUNION EL DIA 22/1/2020, CON DPTO. DE DESARROLLO.		1,200.00	3,430,664.77

13-feb.-19	1903	PAGO DE VIATICO A LA SUPERV. DE COBRANZA POR VIAJAR A SRO.DGO.EL DIA 22/1/2020, A REUNION, DPTO.PROVINCIAL.	1,000.00	3,429,664.77
13-feb.-19	1904	PAGO DE VIATICO AL ENC. DE OPERAC. Y MANT. POR VIAJAR A SRO.DGO.EL DIA 22/1/2020, A REUNION, DPTO. PROVINCIAL.	1,200.00	3,428,464.77
13-feb.-19	1905	PAGO DE VIATICO AL AUX. DE INGENIERIA POR VIAJAR A SRO.DGO.EL DIA 22/1/2020, A REUNION, DPTO.PROVINCIAL.	900.00	3,427,564.77
13-feb.-19	1906	PAGO DE VIATICO AL GERENTE PROV. POR VIAJAR A SRO.DGO.EL DIA 22/1/2020, A REUNION, DPTO.PROVINCIAL.	2,100.00	3,425,464.77
13-feb.-19	1907	PAGO DE VIATICO AL ENC. DE OPERAC. Y MANT. AC. JIMANI POR VIAJAR A SRO.DGO.EL DIA 22/1/2020, A REUNION, DPTO. PROVINCIAL.	2,300.00	3,423,164.77
13-feb.-19	1908	PAGO DE VIATICO AL CHOFER DPTO. ASURO POR VIAJAR A STO. DGO. Y A BANI LOS DIAS 9,18 Y 27 /1/2020 A LLEVAR DOC.	8,500.00	3,414,664.77
14-feb.-19	1909	REEMBOLSO DE DEPOSITO A CUENTA POR ERROR EN LOS DIAS 7 Y 11, 2/2020	8,900.00	3,405,764.77



Licda. Ana Luisa Martinez Mejia de Arias
Directora Financiera