



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de ABRIL 2020

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					65,501,215.17
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	4,971,065.91		70,472,281.08
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	122,705,368.79		193,177,649.87
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	383,638,712.00		576,816,361.87
		REINTEGROS	66,100.00		576,882,461.87
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		383,638,712.67	193,243,749.20
		AVISO DE DEBITO		6,588,469.44	186,655,279.76
		NOTAS DE DEBITOS		87.02	186,655,192.74
1/4/2020	55847	PAGO FACT. B1500022171, 22170/26-02-2020, INCLUSION EN LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA Y RESP. CIVIL DE EXCESO.		17,085.14	186,638,107.60
1/4/2020	55848	PAGO FACT. B1500000111/24-03-2020, COMPRA DE DESINFECTANTE DE SUPERFICIE EN SPRAY, PARA LAS DIFTES ZONAS Y EL INAPA N.C.		400,020.00	186,238,087.60
1/4/2020	55849 AL 55854	NULO		0.00	186,238,087.60
1/4/2020	55855	PAGO FACTS. B1500022296/05-03,22398/11-03-2020, COLECTIVOS DE VIDA CORRESP. A LOS DE FEB Y MARZO/2020.		1,040,517.33	185,197,570.27
1/4/2020	55856	1ER ABONO A LA FACT. B1500022188/26-02-2020, PRIMERA CUOTA DEL ACUERDO DE PAGO DE LAS POLIZAS NO. 2-2-502-0000119 (FLOTILLA VEHICULOS DE MOTOR) .		5,002,457.34	180,195,112.93
1/4/2020	EFT-4836	PAGO VIATICO DIR. DE OPERACIONES CORRESP. A DE FEB/2020 ELABORADA EN MARZO/2020.		1,328,357.90	178,866,755.03
1/4/2020	EFT-4837	PAGO VIATICOS DE DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA , CORRESP. A FEB/2020, ELAB. EN MARZO/2020.		397,980.19	178,468,774.84
1/4/2020	EFT-4838	PAGO VIATICOS Y PASAJE DEL DEPTO. DE REV. Y CONTROL, CORRESP. A DE FEB/2020 ELAB. EN MARZO/2020.		649,450.00	177,819,324.84
1/4/2020	EFT-4839	PAGO VIATICOS, DIR. ADMINISTRATIVA CORRESP. A FEB/2020, ELABORADA EN MARZO/2020.		1,309,738.02	176,509,586.82
3/4/2020	55857	AVANCE INICIAL 20% A LA O/C. NO. OC2020-0090, ADQ. DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE N.C.Y REGIONALES .		123,453.03	176,386,133.79
3/4/2020	55858	PAGO FACT. B1500000035/05-12-2019, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE REGULACION, TIPO PAD MOUNTED, PARA LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA POTABLE. PROV. PERAVIA.		242,100.00	176,144,033.79

3/4/2020	55859	PAGO FACT. B1500000078/12-12-2019, ADQ. DE TINACOS PLASTICOS PARA LAS REGIONES, OP. MITIGACION DE SEQUIA.		418,100.00	175,725,933.79
3/4/2020	EFT-4840	PAGO FACT. B1500000001, 02/08-01-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES, COMUNID. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 26 DIAS DE SEPT. Y 30 DIAS DE OCT/2019		236,740.00	175,489,193.79
3/4/2020	EFT-4841	PAGO FACTS.B1500000153,154/02-12-2019, SERVICIOS REBOB. DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES PARA LOS DIFTES. ACS. DEL INAPA .		798,480.00	174,690,713.79
3/4/2020	EFT-4842	PAGO FACT. B1500007473/05-11-2019, ADQ. DE GASOIL, PARA LOS DIFTES ACS. DEL INAPA.		971,805.00	173,718,908.79
6/4/2020	55860	NULO		0.00	173,718,908.79
6/4/2020	55861	PAGO FACT. B1500000067/02-03-2020, RENOVACION DE SERVICIO PROG. SOPORTE ACTUALIZACION Y MANT. PARA SISTEMA OPEN SMARTFLEX.		16,117,629.45	157,601,279.34
6/4/2020	EFT-4843	PAGO FACT. B1500000206/02-03-2020,0129, REP. DE EQUIPO, PARA LA PLANTA DE TRAT. AC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA.		56,963.44	157,544,315.90
7/4/2020	55862	REPOSICION FONDO CAJA CHICA,DIR. ADMTVA. Y SUS DIV. PARA CUBRIR GASTOS EN LAS NECESIDADES DE DIFTES.AREAS DEL N.C. CORRESP. AL PERIODO DEL 03-02 AL 28-02-2020.		238,699.65	157,305,616.25
7/4/2020	EFT-4844	PAGO FACT.B1500000241/08-01-2020, SERVICIO DE MONTAJE E INST. DE EVENTOS, EL DIA 19 DE DIC. PARA EL TALLER DE PLANEACION DE RECURSOS HUMAMANOS ENFOCADO AL 2020.		699,400.00	156,606,216.25
8/4/2020	55863	PAGO FACT. B1500011113/01-04-2020, SERVICIO DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A ABRIL/2020,		488,290.50	156,117,925.75
8/4/2020	55864	PAGO FACTS.B1500011082, 11083, 10905, 10906/01-04-2020, SERVICIOS MEDICOS PREST. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2020.		4,273,502.64	151,844,423.11
8/4/2020	55865	PAGO FACT. B1500022563/27-03-2020, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A ABRIL/2020.		525,153.76	151,319,269.35
8/4/2020	EFT-4845	PAGO FACT. B1500000017/02-03-2020, SERVICIO PARA LOS TRAB. DE TELESCOPIADO, LIMPIEZA Y AFORO DE UN POZO PARA EL AC. MULTIP.ANSONIA- LA ESTANCIA Y DEL POZO NO.2 AC. LAS CHARCHAS, PROV. AZUA.		779,298.38	150,539,970.97
13/4/2020	55866	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. AL PERIODO DEL 19-02 AL 10-03-2020.		60,731.54	150,479,239.43
13/4/2020	55867	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A FEB/2020.		717,949.40	149,761,290.03
13/4/2020	55868	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. AL MES DE FEB/2020.		163,616.29	149,597,673.74
13/4/2020	55869	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO, CORRESP. A FEB/2020.		6,721,160.59	142,876,513.15
13/4/2020	EFT-4846	PAGO FACTS.B1500000301,304,308/06-04-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO, PARA LOS ACS. DEL INAPA.		396,368.68	142,480,144.47

13/4/2020	EFT-4847	PAGO FACT. B1500000302,303,307,309,310/06-04-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO, PARA LOS ACS .DEL INAPA.	7,712,394.80	134,767,749.67
13/4/2020	EFT-4848	PAGO FACT. B1500000202/20-02-2020, ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS ZONAS.	167,343.69	134,600,405.98
14/4/2020	55870	PAGO FACTS. B1500000003/ 04,08-01-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ,CORRESP. A 30 DIAS DE NOV. Y 28 DIAS DE DIC/2019.	245,195.00	134,355,210.98
14/4/2020	55871	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A FEB/2020.	1,574,938.36	132,780,272.62
14/4/2020	55872	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. A FEB/2020.	554,995.89	132,225,276.73
14/4/2020	55873	REPOSICION FONDO CAJA CHICA. PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 31/01 AL 10-03-2020,	103,769.07	132,121,507.66
14/4/2020	EFT-4849	PAGO FACTS. B1500045606/02-01,45715/03-02,45823/02-03-2020, AQ. DE COMBUST. Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS. MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS. DEL INAPA.	2,817,130.00	129,304,377.66
14/4/2020	EFT-4850	PAGO FACT. B1500000207/09-03-2020, SERVICIO DE REPARACION DE VARIAS BOMBAS TURBINAS DE EJE VERTICAL, PERTENECIENTE A VARIAS PROV.	759,383.96	128,544,993.70
15/4/2020	EFT-4851	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. A FEBRERO/2020,ELAB. EN MARZO/2020.	310,450.00	128,234,543.70
15/4/2020	EFT-4852	PAGO VIATICOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRESP. A FEB/2020, ELAB. EN MARZO/2020.	22,350.00	128,212,193.70
15/4/2020	EFT-4853	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS , CORRESP. A FEB/2020, ELAB. EN MARZO/2020.	288,182.06	127,924,011.64
15/4/2020	EFT-4854	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE INGENIERIA CORRESP. A FEB/2020, ELAB. EN MARZO/2020,	157,600.00	127,766,411.64
15/4/2020	EFT-4855	PAGO VIATICOS DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A FEB/2020,ELAB. EN MARZO/2020	104,750.00	127,661,661.64
15/4/2020	EFT-4856	PAGO VIATICOS DIR. DE TEC. DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. A FEB/2020.ELAB. EN MARZO/2020.	28,800.00	127,632,861.64
15/4/2020	EFT-4857	PAGO VIATICOS DIR. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESP. A FEB/2020, ELAB. EN MARZO/2020.	9,600.00	127,623,261.64
15/4/2020	EFT-4858	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO /2020.ELAB. EN MARZO/2020.	85,056.36	127,538,205.28
15/4/2020	EFT-4859	PAGO VIATICOS DIR. DE LA CALIDAD DE AGUA CORRESP. A FEB/2020, ELAB. EN MARZO/2020.	107,050.00	127,431,155.28
15/4/2020	EFT-4860	PAGO FACT. B1500000082/08-01-2020, SERV. DE MONTAJE E INSTALACION DE EVENTO REV. DE CUENTAS SOBRE LA GESTION COMERCIALEN EL 2019, A REALIZARSE EL 27 DE DIC/19.	503,568.00	126,927,587.28
16/4/2020	55874	PAGO FACT. NO. B1500000231/30-12-2019, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER USADOS POR TODOS LOS MECANICOS DE CLORACION DEL INAPA.	406,800.00	126,520,787.28

16/4/2020	55875	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. DE OPERACIONES PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 04-03 AL 08-04-2020.		901,158.37	125,619,628.91
16/4/2020	EFT-4861	PAGO FACTS. B1500000305,306/06-04-2020, ADQ. DE FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		4,662,391.11	120,957,237.80
16/4/2020	EFT-4862	PAGO VIATICOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES ,CORRESP. A FEB/2020, ELAB. EN MARZO/2020.		309,037.08	120,648,200.72
17/4/2020	55876	PAGO FACT. B1500000012/02-03-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. DE COTUI , PROVI. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 27 DIAS DE FEB/2020 .		114,142.50	120,534,058.22
17/4/2020	55877	PAGO FACT. B1500000012/02-03-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. COMUNID DE COTUI Y ANGELINA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 27 DIAS DE FEB/2020 .		114,142.50	120,419,915.72
17/4/2020	55878	PAGO FACT. B1500000001/02-02-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 17 DIAS DE ENERO/2020		71,867.50	120,348,048.22
20/4/2020	55879	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES .		36,000.00	120,312,048.22
20/4/2020	EFT-4863	PAGO FACT.B1500000083/02-03-2020, REBOBINADO DE MOTORES PERTENECIENTE A DITES. ACS.		996,376.00	119,315,672.22
21/4/2020	55880	PAGO FACT. B1500000002/02-03-2020, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID .DE LA GUARANAS, PROV. DUARTE,CORRESP. A 29 DIAS DE FEB/2020.		122,597.50	119,193,074.72
21/4/2020	55881	PAGO FACT. B1500000009/02-03-2020, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. DE LA GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DE FEB/2020.		122,597.50	119,070,477.22
22/4/2020	55882	AYUDA ECONOMICA, PARA COSTEAR EL TRATAM. A EMPLEADO DEL INAPA, FEB/2020.		11,371.52	119,059,105.70
22/4/2020	55883	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP.AL MES DE ENERO/2020.		1,810.00	119,057,295.70
22/4/2020	55884	PAGO FACT. B1500000016/06-01 17/07-02-2020, PUBLICIDAD, YOUTUBE Y REDES SOCIALES,CORRESP. AL PERIODO DEL 07-12-2019 AL 06-01 Y DEL 06-01 AL 07-02 -2020		57,457.62	118,999,838.08
22/4/2020	EFT-4864	PAGO FACT. B1500000018/24-02-2020, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEV. CORRESP, AL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 08 DE FEB/2020		22,500.00	118,977,338.08
23/4/2020	55885	PAGO FACTS. B1500000005/28-02, 06/17-03-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. PROV. MONTE CRISTI CORRESP. A 18 DIAS DE ENERO Y 24 DIAS DE FEB/2020.		177,555.00	118,799,783.08

23/4/2020	55886	PAGO FACT. B1500000014/16-03-2020,SERVICIO DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID PROV SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A 25 DIAS DE FEB/2020.		105,687.50	118,694,095.58
23/4/2020	55887	PAGO FACT. B1500000021/18-03-2020, DISTRIB. DE AGUA, EN LOS DIFTES. COMUNID. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/2020.		101,460.00	118,592,635.58
23/4/2020	55888	PAGO FACT. B1500000020/31-12-2019, S2020, ABAST. DE AGUA, EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/2019-		126,825.00	118,465,810.58
23/4/2020	55889	PAGO FACT. B1500000016/24-03-2020, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. PROV.SAN JUAN, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB/2020.		118,370.00	118,347,440.58
23/4/2020	55890	PAGO FACTS. B1500000004,05/10-02-2020. ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV. Y 29 DIAS DE DIC/2019.		249,422.50	118,098,018.08
23/4/2020	55891	PAGO FACT. B1500000020/04-02-2020, SERVICIOS DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES. BARRIOS Y COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO/2020.		122,597.50	117,975,420.58
23/4/2020	55892	PAGO FACTS. B1500000013/03-02-2020, SERVICIO DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO/2020.		118,370.00	117,857,050.58
23/4/2020	55893	PAGO FACTS. B1500000017/04-02,18/16-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. PROVI. SANTIAGO RODRIGUEZ . CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO Y 23 DIAS DE FEB/2020.		207,147.50	117,649,903.08
23/4/2020	55894	PAGO FACT.B1500000028/03-03-2020, SERVICIO DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 29 DIAS DE FEB/2020.		122,597.50	117,527,305.58
23/4/2020	55895	PAGO FACTS. B1500000107/04-02,108/26-03-2020, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. EL SEIBO,CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO Y 24 DIAS DE FEB/2020 .		202,920.00	117,324,385.58
23/4/2020	55896	PAGO FACTS. B1500000004, 05/26-03-2020,SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO Y 19 DIAS DE FEB/2020.		181,782.50	117,142,603.08
23/4/2020	55897	PAGO FACT. B1500000021/03-11-2019,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. PROV. DUARTE CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/2019.		114,142.50	117,028,460.58
23/4/2020	55898	PAGO FACT. B1500000098/30-03-2020, ALQUILER DE UNA IMPRESORA A COLOR, POR UN PERIODO DE TRES MESES, TODO INCLUIDO, PARA LA GENERERACION DE FACTS. COMERCIALES DE LA DIR. COMERCIAL.		295,900.00	116,732,560.58
23/4/2020	55899	REPOSICION FONDO CAJA CHICA. DIV. DE TRANSPORT. PARA LAS REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHIS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 16-01-2020, HASTA 24-02-2020.		359,991.11	116,372,569.47

23/4/2020	55900	PAGO FACT.B150000177/10-02-2020, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE TELEV., CORRESP. DEL 09-01 AL 08-02-2020.	56,500.00	116,316,069.47
23/4/2020	55901	PAGO FACT. B1500002530/03-02-2020, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA DE TELEVISION EN VIVO, CORRESP. A FEB/2020	28,250.00	116,287,819.47
23/4/2020	55902	PAGO FACT. B1100001985/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA,CORRESP. A MARZO/2020.	10,800.00	116,277,019.47
23/4/2020	55903	PAGO FACT.B1100001981/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI,CORRESP. A MARZO/2020.	5,400.00	116,271,619.47
23/4/2020	55904	PAGO FACT. B1100001979/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A MARZO/2020.	20,700.00	116,250,919.47
23/4/2020	55905	PAGO FACT.B1100002015/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A MARZO/2020.	0.00	116,250,919.47
23/4/2020	55906	PAGO FACT.B1100002015/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A MARZO/2020,	4,860.00	116,246,059.47
23/4/2020	55907	PAGO FACT. B1100001988/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE,CORRESP. A MARZO/2020.	3,600.00	116,242,459.47
23/4/2020	55908	PAGO FACT. B1500000019/13-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A MARZO/2020.	19,368.00	116,223,091.47
23/4/2020	55909	PAGO FACT. B1100001991/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A MARZO/2020.	5,850.00	116,217,241.47
23/4/2020	55910	PAGO FACT. B1100001980/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A MARZO/2020.	10,800.00	116,206,441.47
23/4/2020	55911	PAGO FACT. B1100001996/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A MARZO/2020.	5,400.00	116,201,041.47
23/4/2020	55912	PAGO FACT. B1100002005/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A MARZO/2020.	3,600.00	116,197,441.47
23/4/2020	55913	NULO	0.00	116,197,441.47
23/4/2020	EFT-4865	PAGO FACTS. B1500000024/07-01,56/02-03-2020, ABAST. DE AGUA, COMUNID. DE FANTINO , PROV. SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/2019 Y 30 DIAS DE ENERO/2020.	253,650.00	115,943,791.47
23/4/2020	EFT-4866	PAGO FACTS. B1500000018/04-12,15/31-12-2019, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV. Y 28 DIAS DE DIC/2019 .	228,285.00	115,715,506.47

23/4/2020	EFT-4867	PAGO FACTS. B1500000019/04-12,20/31-12-2019, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 4 DIAS DE NOV. Y 26 DIAS DE DIC/2019.		126,825.00	115,588,681.47
23/4/2020	EFT-4868	PAGO FACT. B1500000012/17-02,13/17-03-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. PROV. MONTE CRISTI CORRESP. A 22 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO.		194,465.00	115,394,216.47
23/4/2020	EFT-4869	PAGO FACT. B1500000015/03-03-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 29 DIAS DE FEB/2020.		122,597.50	115,271,618.97
23/4/2020	EFT-4870	PAGO FACT. B1500000053/04-02-2020,SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. COMUNID. PROV. S.P.M. CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/2020.		105,687.50	115,165,931.47
23/4/2020	EFT-4871	PAGO FACT. B1500000012/18-03-2020, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2020.		126,825.00	115,039,106.47
23/4/2020	EFT-4872	PAGO FACT. B1500000009/16-03-2020, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE MONCION PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB/2020.		105,687.50	114,933,418.97
23/4/2020	EFT-4873	PAGO FACT. B1500000004/16-03-2020, SERVICIOS DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES.COMUNID. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB/2020.		105,687.50	114,827,731.47
23/4/2020	EFT-4874	PAGO FACTS. B1500000011,12/17-03-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID.PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 21 DIAS DE ENERO Y 22 DE FEB/2020.		181,782.50	114,645,948.97
23/4/2020	EFT-4875	PAGO FACTS.B1500000025/18-02-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. COMUNID. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 19 DIAS DE ENERO/2020.		80,322.50	114,565,626.47
23/4/2020	EFT-4876	PAGO FACT. B1500000012/17-02, 14/17-03-2020, O/S NO. OS2019-1895, SERVICIO DISTRIB. DE AGUA , EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE ENERO Y 24 DIAS DE FEB/2020.		198,692.50	114,366,933.97
23/4/2020	EFT-4877	PAGO FACT. B1500000062/27-11-2019, SERVICIO DE CAPACITACION MICROSOFT DYNAMICS GP DEVELOPER A TRES SERVIDORES DE LA DIRECCION TIC .		94,706.58	114,272,227.39
23/4/2020	EFT-4878	PAGO FACT. B1500006767/26-02-2020, SERVICIO INTERNET PREMIUM 25 MB, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-01 AL 25-02-2020.		70,263.96	114,201,963.43
23/4/2020	EFT-4879	PAGO FACT. B1500000016/02-03-2020, SERV. PARA LIMPIEZA Y AFORO DE CUATRO POZOS PARA ABAST. AC. MULT. LOS INDIOS DE CENOVI Y DE MANANTIAL CUEVAS EL ABANICO PARA REFORZ. AC. MONTE LLANO, PROV. HNAS MIRABAL.		581,040.00	113,620,923.43
23/4/2020	EFT-4880	PAGO FACT. B1100001984/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A MARZO/2020.		1,800.00	113,619,123.43

23/4/2020	EFT-4881	PAGO FACT. B1100001977/06-03-2020 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A MARZO/2020.		22,500.00	113,596,623.43
23/4/2020	EFT-4882	PAGO FACT.B1100001987/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV.MONTE PLATA, CORRESP. A MARZO/2020.		25,200.00	113,571,423.43
23/4/2020	EFT-4883	PAGO FACTURA,B1100002016/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-02 AL 09-03-2020.		66,000.06	113,505,423.37
23/4/2020	EFT-4884	PAGO FACT. B1100002019/06-03-2020, ALQUILER DE UNA CASA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, AC. LA CAYA, MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV.VALVERDE, ORRESP.A MARZO/2020.		4,500.00	113,500,923.37
23/4/2020	EFT-4885	PAGO FACT. B1100002014/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNIC. SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A MARZO/2020.		12,150.00	113,488,773.37
23/4/2020	EFT-4886	PAGO FACT.B1100001995/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNIC. EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A MARZO/2020.		2,835.00	113,485,938.37
23/4/2020	EFT-4887	PAGO FACT.B1500000046/01-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A MARZO/2020.		37,452.86	113,448,485.51
24/4/2020	55914	PAGO FACT.B1100002003/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNIC. DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A MARZO/2020.		10,800.00	113,437,685.51
24/4/2020	EFT-4888	PAGO FACT.B1100002013/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNIC. BANI, PROV.PERAVIA, CORRESP. A MARZO/2020.		9,900.00	113,427,785.51
24/4/2020	EFT-4889	PAGO FACT.B1100001978/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A DE MARZO/2020.		13,500.00	113,414,285.51
24/4/2020	EFT-4890	PAGO FACT. B1100002001/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A DE MARZO/2020.		24,750.00	113,389,535.51
24/4/2020	EFT-4891	PAGO FACT. B1100001989/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A MARZO/2020.		6,750.00	113,382,785.51
24/4/2020	EFT-4892	PAGO FACT. B1100001994/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNIC. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A DE MARZO/2020.		9,000.00	113,373,785.51
24/4/2020	EFT-4893	PAGO FACT. B1100002018/06-03-2020, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABIT. POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. MARZO/2020.		18,000.00	113,355,785.51
24/4/2020	EFT-4894	PAGO FACT. B1500000058/13-04-2020, SERVICIO DE TRANSP. AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A MARZO/2020.		1,128,600.00	112,227,185.51
28/4/2020	EFT-4895	PAGO FACT. B1500000053/06-02,57/18-02-2020,COMPRA DE DIEZ, MOTOSIERRAS Y EQUIPOS PARA LAS BRIGS. DE OPERACIONES Y VARIAS PROV.		1,355,192.05	110,871,993.46

24/4/2020	55915	PAGO FACT.B1100001986/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A MARZO/2020.		4,500.00	110,867,493.46
24/4/2020	55916	PAGO FACT.B1100002006/06-03-2020, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON CORRESP. A MARZO/2020.		33,300.00	110,834,193.46
24/4/2020	55917	PAGO FACT.B1100002002/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO CORRESP. A MARZO/2020.		5,400.00	110,828,793.46
24/4/2020	55918	PAGO FACT.B1100001999/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, PROV. PEDERNALES, CORRESP. A DE MARZO/2020.		9,900.00	110,818,893.46
24/4/2020	55919	PAGO FACT.B1100001998/06-03-2020, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A MARZO/2020.		5,850.00	110,813,043.46
24/4/2020	55920	PAGO FACT.B1100002007/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROV. Y MUNIC. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A MARZO/2020.		4,950.00	110,808,093.46
24/4/2020	55921	PAGO FACT.B1100001982/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A MARZO/2020.		13,500.00	110,794,593.46
24/4/2020	55922	PAGO FACT.B1100001975/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A MARZO/2020.		5,400.00	110,789,193.46
24/4/2020	55923	PAGO FACT.B1100001990/06-03-2020, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A MARZO/2020.		13,500.00	110,775,693.46
24/4/2020	55924	PAGO FACTURA NO.B1100002008/06-03-2020, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COMENDADOR , PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, MENOS DESC. ISR RD\$1,500.00, ITBIS RD\$2,700.00.-		13,500.00	110,762,193.46
24/4/2020	55925	PAGO FACT.B1100001997/06-03-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A MARZO/2020.		2,700.00	110,759,493.46
24/4/2020	55926	PAGO FACT. B1100002000/06-03-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A MARZO/2020.		9,000.00	110,750,493.46
24/4/2020	55927	PAGO FACT.B1100001992/06-03-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL BOCA CANASTA, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A MARZO/2020.		9,000.00	110,741,493.46
24/4/2020	55928	PAGO FACT.B1100002012/06-03-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A MARZO/2020.		28,800.00	110,712,693.46
24/4/2020	55929	PAGO FACT.B1100002011/06-03-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A MARZO/2020.		5,400.00	110,707,293.46
24/4/2020	55930	PAGO FACT.B1100002010/06-03-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A MARZO/2020.		9,900.00	110,697,393.46

24/4/2020	55931	PAGO FACT.B1100002009/06-03-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A DE MARZO/2020.		3,150.00	110,694,243.46
24/4/2020	55932	PAGO FACT.B1100001983/06-03-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A MARZO/2020.		0.00	110,694,243.46
24/4/2020	55933	PAGO FACT.B1100001983/06-03-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A MARZO/2020.		13,500.00	110,680,743.46
24/4/2020	55934	PAGO FACT. B1100002017/06-03-2020, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A MARZO/2020.		27,000.00	110,653,743.46
24/4/2020	55935	PAGO FACT. B1100001976/06-03-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A MARZO/2020.		17,279.93	110,636,463.53
24/4/2020	55936	1ER ABONO A LA FACT. B1500000007/17-02 Y PAGO A LA FACT. B1500000009/04-03-2020, ADQ. DE VEHS DE MOTOR.		7,655,966.78	102,980,496.75
24/4/2020	55937	2DO ABONO A LA FACT.B1500022188/26-02-2020, SEGUNDA CUOTA DEL ACUERDO DE PAGO DE LAS POLIZAS NO. 2-2-502-0000119, RENOV. DE POLIZAS DEL 28-02-2020 AL 28-02-2021.		3,751,843.00	99,228,653.75
27/4/2020	55938	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. DE CALIDAD DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 03-02 AL 09-03-2020.		185,656.14	99,042,997.61
28/4/2020	55939	PAGO FACT. B1500000113/01-04,115/13-04-2020, COMPRAS DE MATERIALES, FRASCOS Y ENVASES, PARA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE Y SALUD ANTE PRESENCIA EN EL AMBIENTE DEL VIRUS (COVID-19) A NIVEL NACIONAL.		928,577.50	98,114,420.11
28/4/2020	55940	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0118, COMPRA DE CERAMICA PORCELANATO DIGITAL Y STUDIO GREY, PARA LOS DEPTOS. DE COMPRAS, CAPACITACION, DIR. COMERCIAL Y OTROS, SEDE CENTRAL DEL INAPA.		175,437.29	97,938,982.82
28/4/2020	55941	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2020-0127,20, SANEAMIENTO Y FUMIGACION, NIVEL CENTRAL Y LAS PROVINCIAS, PARA LA PREVENCION DEL VIRUS COVID-19.		93,785.61	97,845,197.21
28/4/2020	55942	DEVOLUCION RETENCION 5% ISR RETENIDO MEDIANTE CHEQUE NO. 55638/05-03-2020.		5,150.00	97,840,047.21
28/4/2020	55943	PAGO FACT. B1500000101/14-04-2020, SERVICIO DE ALQ.DE GENERADOR ELECTRICO, PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. PROV. PERAVIA.		451,920.10	97,388,127.11
28/4/2020	55944	PAGO FACT. B1500000029/08-01-2020, COMPRA DE YUGO PARA CILINDRO DE CLORO Y ADAPTADORES PARA VALVULA DE CILINDROS DE TALON, PARA LOS SISTEMAS DE CLORACION DEL INAPA.		409,934.44	96,978,192.67
28/4/2020	55945	PAGO FACT.B1500000005/19-02-2020, COMPRAS DE EQUIPOS TRANSFORMADORES PARA LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		296,060.00	96,682,132.67
28/4/2020	55946	PAGO FACT.B1100002004/06-03-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A MARZO/2020.		13,500.00	96,668,632.67

28/4/2020	EFT-4896	PAGO FACT. B1500000060/03-03,63/17-03-2020, COMPRAS DE EQUIPOS ACCESORIOS Y ALAMBRE, PARA EL SISTEMA DE DOSIFIC. DE POLIMEROS Y SULFATO, PROV. BARAHONA Y AC. SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA.	898,237.00	95,770,395.67
28/4/2020	EFT-4897	PAGO FACT. B1500000028/24-01-2020, ADQ. DE ADAPTADOR PARA CLORADORES, PROVINCIAS DEL INAPA.	227,582.00	95,542,813.67
28/4/2020	EFT-4898	PAGO FACT. B1500000090/12-03-2020,1052,ADQ. DE EQUIPOS, AC. SABANA DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA.	1,056,956.80	94,485,856.87
29/4/2020	55947	PAGO PREST. LABORALES Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 25 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO, AC. SAN CRISTOBAL MULTIPLE.	665,842.84	93,820,014.03
29/4/2020	55948	PAGO PREST. LABORALES Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 25 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO, AC. SAN CRISTOBAL MULTIPLE.	545,670.77	93,274,343.26
29/4/2020	EFT-4899	PAGO FACT. B1500040418/643/02-03-2020, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS, MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS. DEL INAPA.	2,578,190.02	90,696,153.24
30/4/2020	55949	PAGO FACT. B1500000008/03-02,09/03-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO Y 27 DIAS DE FEB/2020.	240,967.50	90,455,185.74
30/4/2020	55950	PAGO FACT. B1500000089/02-03-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES. Y COMUNID. MUNIC. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS, FEB/2020	122,597.50	90,332,588.24
30/4/2020	55951	PAGO FACT. B1500000012,13/29-01,14/26-02-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES, COMUNID. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT. 25 DIAS DE NOV. Y 24 DIAS DE DIC/2020.	0.00	90,332,588.24
30/4/2020	55952	PAGO FACT. B1500000012/17-03-2020, SERVICIO ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES Y COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 26 DIAS DE FEB/2020.	109,915.00	90,222,673.24
30/4/2020	55953	PAGO FACT. B1500000021/28-02,26/26-03-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES, COMUNID. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO Y 25 DIAS DE FEB/2020.	219,830.00	90,002,843.24
30/4/2020	55954	PAGO FACT. B1500000026/03-01,31/02-03,32/ 03-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.E LA PROVINCIA SAN CRSTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/2019,31 DIAS DE ENERO Y 29 DIAS DE FEB/2020.	384,702.50	89,618,140.74
30/4/2020	55955	PAGO FACT. B1500000011/06-02,07/26-03-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES Y COMUNID. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO Y 23 DIAS DE FEB/2020.	224,057.50	89,394,083.24
30/4/2020	55956	PAGO FACT. B1500000004,03,01,02, 26-03-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES Y COMUND. PROV. BAHORUCO CORRESP. A 20 DIAS DE OCT. 26 DIAS DE NOVI. 21 DIAS DE DIC/2019, Y 20 DIAS DE ENERO/2020.	367,792.50	89,026,290.74

30/4/2020	55957	PAGO FACT. B1500000003/06-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES, COMUNID.LA GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2020.	131,052.50	88,895,238.24
30/4/2020	55958	PAGO FACT. B1500000010/06-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. LA GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2020.	131,052.50	88,764,185.74
30/4/2020	55959	PAGO FACT. B1500000007/02-01-2020, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DIAS DE DIC/2019.	114,142.50	88,650,043.24
30/4/2020	55960	PAGO FACT. B1500000002/03,08-04-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SANCHEZ RAMIREZ,CORRESP. A 27 DIAS, DE FEB, 26 DIAS DE MARZO/2020.	224,057.50	88,425,985.74
30/4/2020	55961	PAGO FACT. B1500000018/30-10-2019,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. DE SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE CORRESP. A 29 DIAS SEPT/2019.	122,597.50	88,303,388.24
30/4/2020	55962	PAGO FACT.B1500000013/08-04-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.	109,915.00	88,193,473.24
30/4/2020	55963	PAGO FACT.B1500000012/05-12, 13/31-12-2019,151/05-02,152/05-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUNID. MUNIC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV. 29 DIAS DE DIC/2019, 27 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEB/2020.	465,025.00	87,728,448.24
30/4/2020	55964	PAGO FACT.B1500000008/17-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAMANA, CORRESP. A 26 DIAS DE FEB/2020.	109,915.00	87,618,533.24
30/4/2020	55965	PAGO FACT. B1500000015/16-03-2020,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A 25 DIAS DE FEB/2020.	105,687.50	87,512,845.74
30/4/2020	55966	PAGO FACT.B1500000012/03-02-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO/2020.	118,370.00	87,394,475.74
30/4/2020	55967	PAGO FACT.B1500000020/16-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID.PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A 25 DIAS DE FEB/2020.	105,687.50	87,288,788.24
30/4/2020	55968	PAGO FACT. B1500000010/05-122019,B1500000007/20-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUNID.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV. Y 25 DIAS DE DIC/2019.	232,512.50	87,056,275.74
30/4/2020	55969	PAGO FACT.B1500000025/27-03-2020, DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB/2020.	105,687.50	86,950,588.24
30/4/2020	55970	PAGO FACT. B1500000013/26-03-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUNID. PROV. AZUA CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/2020.	101,460.00	86,849,128.24
30/4/2020	55971	PAGO FACT. B1500000012/18-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE FEB/2020	122,597.50	86,726,530.74

30/4/2020	55972	PAGO FACT. B150000001/05/18-03-2020, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAMANA, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT. 30 DIAS DE NOV. 28 DIAS DE DIC/2019, 30 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEB/2020.		604,532.50	86,121,998.24
30/4/2020	55973	NULO		0.00	86,121,998.24
30/4/2020	55974	PAGO FACT. B1500000008/25-03,09/09-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUNID. PROV. SAN JUAN CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. Y 26 DIAS DE MARZO/2020.		228,285.00	85,893,713.24
30/4/2020	55975	PAGO FACT. B1500000021/27-03-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES, COMUNID.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB/2020.		105,687.50	85,788,025.74
30/4/2020	55976	PAGO FACT. B1500000104/27-03-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. 29 DIAS DE FEB/2020.		122,597.50	85,665,428.24
30/4/2020	55977	PAGO FACT. B1500000037/27-03-2020, COMPRA DE CAFE, AZUCAR CREMA, AZUCAR BLANCA Y CREMORA, PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.		266,400.00	85,399,028.24
30/4/2020	55978	PAGO FACTS. B1500000005/06,29-02-2020,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. COMUNID. PROV. HNA MIRABAL MUNIC. SALCEDO CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEB/2020.		232,512.50	85,166,515.74
30/4/2020	55979	PAGO FACTS.B1500000012/13,14-04-2020, SERVICIO DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/2020.		249,422.50	84,917,093.24
30/4/2020	55980	PAGO FACT. B1500000019/09-04-2020, SERVICIO DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/2020,		126,825.00	84,790,268.24
30/4/2020	55981	PAGO FACT. B1500000010/08-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES.COMUNID. DE COTUI PROV.SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	84,680,353.24
30/4/2020	55982	PAGO FACT. B1500000140/17-03-2020, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.		3,652,281.92	81,028,071.32
30/4/2020	55983	PAGO FACT. B1500000015/26-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. COMUNID. MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 25 DIAS DE FEB/2020.		105,687.50	80,922,383.82
30/4/2020	55984	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A ABRIL/2020.		16,319,091.42	64,603,292.40
30/4/2020	EFT-4900	PAGO FACTS. B1500058622 (721621338), 59364 (705063407)/28-03-2020, SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP. A MARZO/2020.		803,371.09	63,799,921.31
30/4/2020	EFT-4901	PAGO FACT. B1500000025/03-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE FEBRERO/2020.		122,597.50	63,677,323.81
30/4/2020	EFT-4902	PAGO FACTS. B1500000021/03-02-2020, ABAST. DE AGUA, EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2020.		131,052.50	63,546,271.31

30/4/2020	EFT-4903	PAGO FACT. B1500000024/03-03-2020, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS DE FEB/2020.		109,915.00	63,436,356.31
30/4/2020	EFT-4904	PAGO FACTS.B1500000026/25-03-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. COMUNID. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 15 DIAS DE FEBRERO/2020.		63,412.50	63,372,943.81
30/4/2020	EFT-4905	PAGO FACT. B1500000023/04-03-2020, ABAST. DE AGUA EN LOS DIFTES. COMUNID. MUNIC. DE MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE FEBRERO/2020.		105,687.50	63,267,256.31
30/4/2020	EFT-4906	PAGO FACTS. B1500000022,24/09-04-2020, SERVICIOS DE DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES. COMUNID. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO Y 22 DIAS DE FEBRERO/2020.		194,465.00	63,072,791.31
30/4/2020	EFT-4907	PAGO FACTS. B1500000022/24,09-04-2020, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. COMUNID. PROV. SANTIAGO, CORRESP.A 24 DIAS DE ENERO Y 25 DIAS DE FEB/2020.		207,147.50	62,865,643.81
30/4/2020	EFT-4908	PAGO FACTS. B1500000011/12,29-02-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. COMUNID. PROV. HATO MAYOR CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO Y 26 DIAS DE FEBRERO.		219,830.00	62,645,813.81

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					609,271,664.99
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	511,021,395.24		1,120,293,060.23
		AVISO DE DEBITO		466,289.79	1,119,826,770.44
	33753	NULO		0.00	1,119,826,770.44
2/4/2020	33754	AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRAB. DE CONSTR. LINEA DE CONDUCC. POR GRAVEDAD, AC.MULTIPLE CEVICO (TERMINACION), PROV. SANCHEZ RAMIREZ .		14,940,091.60	1,104,886,678.84
2/4/2020	33755	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A FEBRERO/2020.		696,177.77	1,104,190,501.07
2/4/2020	33756	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A FEBRERO/2020		436,775.68	1,103,753,725.39
2/4/2020	33757 Y 33758	NULO		0.00	1,103,753,725.39
2/4/2020	33759	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A FEBRERO/2020.		1,187,047.88	1,102,566,677.51
7/4/2020	33760	PAGO FACT. B1500000005/01/04/2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB. DE BANI SECTORES LA GRANJA, EL CERRO Y LOS MELONCITOS, PROV. PERAVIA .		1,751,985.20	1,100,814,692.31
7/4/2020	EFT-1937	PAGO FACT. B1500000005/18-03-2020 (CUB. NO.5) DE LOS TRAB. SUST. TRAMO LINEA IMP. ACERO EN MAL ESTADO, REH. DEP. REG. MET. CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION AC. COMEDERO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		643,458.39	1,100,171,233.92
7/4/2020	EFT-1938	PAGO FACT. B1500000004/27-03-2020 (CUB. NO.02) SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCC. ESTACION DE BOMBEO CON CISTERNA, BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE NIGUA , PROV. SAN CRISTOBAL.		737,226.09	1,099,434,007.83
14/4/2020	EFT-1941	PAGO FACT. B1500000001/23-03-2020 (CUB.NO.01) DE LOS TRAB. CONSTRUCC. DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO AC.MULT.LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO.		40,204,223.32	1,059,229,784.51
14/4/2020	EFT-1939	PAGO FACT. B1500000003/23-03-2020 (CUB.NO. 01) DE LOS TRAB. REHAB. PLANTA POTABILIZADORA, AC. SAN JUAN.		30,432,889.27	1,028,796,895.24
14/4/2020	EFT-1940	PAGO FACT. B1500000002/23-03-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. REHAB. PLANTA POTABILIZADORA DE AC. SAN JUAN.		45,316,669.24	983,480,226.00
16/4/2020	33761	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 023/2020 DE LOS TRAB. AMPLIACION ALCANT. SANITARIO MONTE CRISTI, PROV. MONTE CRISTI.		63,998,520.42	919,481,705.58
16/4/2020	EFT-1942	AVANCE INICIAL 20% , DE LOS TRAB. CONSTRUCC. DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIB. BORUCO, GUATAPANAL, LORAVITO, CAPILLA Y PAREJA RINCON, AC. MULTIPLE GUATAPANAL-JINAMAGAO-AMINA-BORUCO, PROV. VALVERDE.		16,072,330.72	903,409,374.86
17/4/2020	EFT-1943	PAGO FACT. NO. B1500000016/24-03-2020 (CUB NO. 03) DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA, PROV.BAHORUCO.		1,844,976.46	901,564,398.40

21/4/2020	EFT-1944	PAGO FACT. B1500000017/06-04-2020 (CUB. NO.2) DE LOS TRAB. DE CONSTRUCC. LINEA DE CONDUCC. (DESDE PUNTO DE EMPALME TUBERIA, NUEVA ESTACION DE BOMBEO) ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION,AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		3,399,761.56	898,164,636.84
21/4/2020	EFT-1945	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB.CONSTRUCC. DE DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL PARA ABAST. LOS SECTORES PRIMAVERAL, COLONIA DEL NORTE, BIJAO, ESPINOLA I, II Y III, MADEJA, JESUS DE NAZARET, EXTENSION AC. S.F.M.		14,284,004.98	883,880,631.86
22/4/2020	EFT-1946	PAGO FACT. B1500000018/03-04-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AC. LA CIENEGA, PROV. BARAHONA .		3,616,161.93	880,264,469.93
23/4/2020	EFT-1947	PAGO FACT. B1500000011/09-03-2020 (CUB. NO.1 FINAL) DE LOS TRAB. DE SERV. DE LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO PARA LINEA DE ADUCCION Y CAMINO DE ACCESO, PROV. SAN JOSE DE OCOA .		1,674,264.47	878,590,205.46
23/4/2020	EFT-1948	PAGO FACT. B1500000001/17-04-2020 (CUB. NO. 01) DE LOS TRAB. CONSTRUCC. LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIB. CAOBETE, AC. MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS- EL PESCOZON- LA CUCA LOS LIMONES, PROV. SANCHEZ RAMIREZ- DUARTE.		2,259,372.16	876,330,833.30
27/4/2020	EFT-1949	PAGO FACT. B1500000007/22-04-2020 (CUB. NO.14) DE LOS TRAB. DEPOSITO REGULADOR DE 65 M3 H. A. Y RED DE DIST. AC. MULT.LOMA GUAYACANES COMO EXT. AC. DE LA LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE.		681,940.10	875,648,893.20
28/4/2020	EFT-1950	PAGO FACT. B1500000021/15-04-2020 (CUB. NO. 01) DE LOS TRAB. DE PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PARA REFORZAMIENTO, AC. PINTADO-BEJUCAL, PROV. EL SEYBO.		1,001,534.81	874,647,358.39
28/4/2020	EFT1951	PAGO FACT. B1500000005/20-04-2020 (CUB. NO. 04) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCC. LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIB. COMUNID. JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, EL CUERNO Y CANTON, AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		3,445,052.10	871,202,306.29
28/4/2020	EFT-1952	PAGO FACT.B1500000017/03-04-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. REHAB., EQUIP. CAMPO DE POZO E INSTAL. DEPOSITO REGULADOR Y CONSTRUCC, EDIF. COMERCIAL AC. QUISQUEYA, PROV. S.P.M.		2,974,778.58	868,227,527.71
29/4/2020	EFT-1953	PAGO FACT.B1500000023/17-04-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. CONSUELO, PROV. S.P.M.		3,674,045.15	864,553,482.56
29/4/2020	EFT-1954	PAGO FACT. B1500000002/20-04-2020 (CUB. NO.10) DE LOS TRAB. AC. EL LLANITO PEDRO CORTO LINEA DISTRIB. LINEA DE DISTRIB. LINEA DISTRIB.Y LINEA DE IMPULSION DESDE DEPOSITO REGULADOR HASTA ESTACION BOMBEO, PROV. SAN JUAN.		149,962.69	864,403,519.87
29/4/2020	EFT-1955	PAGO FACT. B1500000147/18-04-2020 (CUB. NO.11) DE LOS TRAB. DEP. REG. EXIST. CASETA DE CLORO, CAMINO ACCESO, LINEA DE COND. REH. DEP. DE LINEA MATRIZ, RED DIST. AC. JORGILLO, EL CERCADO, PROV. SAN JUAN		4,011,863.08	860,391,656.79

30/4/2020	EFT-1956	PAGO FACT. B150000001/23-04-2020 (CUB. NO. 01) SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCC. DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL PARA ABAST. LOS SECTORES: PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE, BIJAO, ESPINOLA, MADEJA, JESUS DE NAZARET, PROV. S.F.M.		34,397,917.73	825,993,739.06
30/4/2020	EFT-1957	PAGO FACT. B150000012/28-04-2020 (CUB. NO. 03) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB. ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR.		5,230,861.65	820,762,877.41
30/4/2020	EFT-1958	PAGO FACT. B150000018/27-04-2020 (CUB. NO.3) DE LOS TRAB. DE CONSTRUCC. LINEA DE CONDUCCION (DESDE PUNTO DE EMPALME TUBERIA, EXISTENTE HASTA NUEVA ESTACION DE BOMBEO) ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION HASTA AC. MULTIP. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA		2,500,255.91	818,262,621.50

Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

4,984,653.31

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	128,304,096.90		133,288,750.21
		REINTEGROS	110,685.78		133,399,435.99
		AVISO DE DEBITO		271,365.93	133,128,070.06
13/4/2020	101186	RETENCIONES		401,986.13	132,726,083.93
22/4/2020	101187	NOMINA DE ACUEDUCTOS		9,384.00	132,716,699.93
22/4/2020	101188- 101189	NOMINAS ADICIONALES		15,117.50	132,701,582.43
22/4/2020	EFT-908	NOMINA ADICIONAL		7,104,560.86	125,597,021.57
22/4/2020	EFT-909	NOMINA NIVEL CENTRAL		42,603,395.74	82,993,625.83
22/4/2020	EFT-910	NOMINA DE ACUEDUCTOS		40,707,761.15	42,285,864.68
22/4/2020	EFT-911-916	NOMINAS ADICIONALES		11,918,319.63	30,367,545.05
24/4/2020	101190	NOMINA ADICIONAL		10,000.00	30,357,545.05
24/4/2020	101191	NOMINA ADICIONAL		124,171.58	30,233,373.47
24/4/2020	101192- 101196	NOMINAS ADICIONALES		390,029.77	29,843,343.70
24/4/2020	EFT-917-921	NOMINAS ADICIONALES		13,848,610.97	15,994,732.73
30/4/2020	101197	NOMINA DE ACS.		9,384.00	15,985,348.73
30/4/2020	101198- 101207	RETENCIONES		10,250,169.62	5,735,179.11
30/4/2020	EFT-922-925	RETENCIONES		802,642.29	4,932,536.82

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,002,871,603.37
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
30/4/2020		TRANSFERENCIAS	370,760,712.67		1,373,632,316.04
30/4/2020		AVISO DE DEBITO		295.00	1,373,632,021.04
30/4/2020		TRANSFERENCIAS		749,152,860.93	624,479,160.11

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					6,319,246.81
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
30/4/2020		DEPOSITOS	15,600,660.77		21,919,907.58
30/4/2020		AVISO DE DEBITO		824,335.52	21,095,572.06
30/4/2020		TRANSFERENCIAS INTERNAS			21,095,572.06

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:					3,184,066.78
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DE DEBITO		199.60	3,183,867.18
20/4/2020	5762 AL 5764	NULO		0.00	3,183,867.18
20/4/2020	5765	PAGO FACT. 15000000002, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUN. JUAN DE HERRERA, CORRESP A MARZO 2020.		5,940.00	3,177,927.18
20/4/2020	5766	PAGO FACT. B110002029, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNIC. EL CERCADO PROV. SAN JUAN,CORRESP A MARZO DEL 2020.		3,600.00	3,174,327.18
20/4/2020	5767	PAGO FACT. 150000002039, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNIC. VALLEJUETO, PROV SAN JUAN, CORRESP A MARZO/.2020		2,700.00	3,171,627.18
20/4/2020	5768	PAGO FACT.B1100002035, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP A MARZO/2020.		7,200.00	3,164,427.18
20/4/2020	5769	PAGO FACT.B1100002023 ALQUILER LOCAL COMERCIAL, SECTOR CORBANO, MUNIC. DE S.J.M. CORRESP. A MARZO/2020.		7,200.00	3,157,227.18
20/4/2020	5770	PAGO FACT. B1100002032, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE BOHECHIO PROV SAN JUAN ,CORRESP A MARZO/2020.		5,400.00	3,151,827.18
20/4/2020	5771	PAGO VIATICOS CORRESP A LOS DIAS 05 Y 20 DE MARZO 2020.		3,000.00	3,148,827.18
20/4/2020	5772	PAGO VIATICOS CORRESP AL 23 DE MARZO 2020.		2,400.00	3,146,427.18
20/4/2020	5773	PAGO VIATICOS CORRESP AL 10 DE MARZO 2020.		1,500.00	3,144,927.18
27/4/2020	5774	PAG FACT. B1100002374, POR TRAB. REALIZADOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA EN EL SECTOR 6, MUNIC. DE S.J.M., 02,03, 04,05, 06,07,09, 10,11,12,13,14,16 Y 17 DE MARZO/2020.		4,750.76	3,140,176.42
27/4/2020	5775	PAGO FACT. B110002342, POR TRAB. REALIZADOS COMO AYUTE. DE FONTANERIA, SECTOR 5, MUNIC. S.J.M. ,02, 03, 04, 05, 06, 07, 09,10, 11,12,13,14,16 Y 17 DE MARZO/2020.		4,750.76	3,135,425.66
27/4/2020	5776	PAGO FACT. B110002340, POR TRAB. REALIZADOS COMO AYUTE. DE FONTANERIA EN EL SECTOR 4, MUNIC, S.J.M. 02, 03, 04, 05, 06,07, 09,10,11,12,13,14,16 Y 17 DE MARZO/2020.		4,750.76	3,130,674.90
27/4/2020	5777	PAGO FACT. B110002341, POR TRAB. REALIZADOS COMO AYUTE. DE FONTANERIA EN EL SECTOR 2, MUNIC. DE S.J.M. 02, 03, 04,05, 06,07, 09,10,11,12,13,14,16 Y 17 DE MARZO/2020.		4,750.76	3,125,924.14
27/4/2020	5778	PAGO FACT. B1100002335, POR TRABAJOS REALIZADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA APS(BRIGADA DE ALCANT. SANITARIO) CORRESP. A MARZO/2020.		9,500.00	3,116,424.14
27/4/2020	5779	PAGO FACT. B1100002337, POR TRAB. REALIZADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA APS(BRIGADA DE ALCANT. SANITARIO) CORRESP. A MARZO/2020.		9,500.00	3,106,924.14

27/4/2020	5780	PAGO FACT. B1100002336, POR TRAB. REALIZADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA APS, COMO OPERADOR DE BOMBEO, VALVULERO Y PLOMERO, ESTACION DE BOMBEO DE SABANA GRANDE-CABRERA, CORRESP. A MARZO/2020.		9,500.00	3,097,424.14
27/4/2020	5781	PAGO FACT.B1100002334, POR TRAB. REALIZADOS COMO OP. DE SISTEMA APS,PLOMERO, VALVULERO, GESTOR DE COBROS AC. LAS ZANJAS,PROV.SAN JUAN CORRESP. A MARZO/ 2020.		9,500.00	3,087,924.14
27/4/2020	5782	PAGO FACT. B1100002332, POR TRAB. REALIZADOS EN LA PERFORACION DE UNA ABERTURA EN EL LATERAL IZQUIERDO LADO DEL RIO EN EL DESARENADOR DE CATIVO, CORRESP. AC. MULT. GUANITO, LOS DIAS 04,05 Y 06 DE MARZO/2020.		1,852.50	3,086,071.64
27/4/2020	5783	PAGO FACT.B1100002344, POR TRAB. REALIZADOS EN LA PERFORACION DE UNA ABERTURA EN EL LATERAL IZQUIERDO LADO DEL RIO EN EL DESARENADOR DE CATIVO, CORRESP. AC. MULT. GUANITO. LOS DIAS 04,05 Y 06 DE MARZO/2020.		1,852.50	3,084,219.14
27/4/2020	5784	PAGO FACT. B1100002345, POR TRAB. REALIZADOS EN REP. DE UNA ABERTURA EN EL LATERAL IZQUIERDO EN EL DESARENADOR DE CATIVO, AC. MULT. GUANITO- SABANA ALTA- LAS ZANJAS- EL CACHEO. CORRESP LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE MARZO/ 2020.		1,852.50	3,082,366.64
27/4/2020	5785	PAGO FACT. B1100002338, POR TRAB. REALIZADOS EN LA REP.DE DOS AVERIAS EN LA LINEA DE CONDUCC. Y COLOCACION DE UNA VALVULA PLATILLADA Y DE CUADRANTE EN LINEA DE DISTRIB. SECTOR DE JACQUIMEYES, AC. MULT. DE JINOVA CORRESP. AL 27 DE MARZO/2020.		617.50	3,081,749.14
27/4/2020	5786	PAGO FACT. B11000002339, POR TRAB. REALIZADOS EN LA REP. DE DOS AVERIAS EN LA LINEA DE CONDUCC. Y COLOCACION DE UNA VALVULA , AC MULT. JINOVA CORRESP AL 27 DE MARZO/2020		617.50	3,081,131.64
27/4/2020	5787	PAGO FACT.B1100002331, POR TRAB. REALIZADOS EN LA REP. DE UNA AVERIAS Y SONDEO EN LA LINEA DE DISTRIB. SECTOR EL BOLSILLO, AC DE VALLEJUELO, MUN. VALLEJUELO PROV. SAN JUAN LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO/2020.		1,235.00	3,079,896.64
27/4/2020	5788	NULO		-	3,079,896.64
27/4/2020	5789	PAGO FACT.B1100002333, POR SERVICIOS DE 14 HORAS DE RETROEXCAVADORA, LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MARZO/ 2020		23,940.00	3,055,956.64
27/4/2020	5790	PAGO FACT.B1100002343 POR SUMINISTRO DE CIENTO DOCE MASCARILLAS DE TELA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRAB EN LOS DIFTES SISTEMAS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.		4,788.00	3,051,168.64

Cuenta Bancaria 240-013939-8

Balance Inicial:

1,314,247.01

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DEBITO		515.52	1,313,731.49
6/4/2020	2105	RETENCION, CORRESP. A MARZO/2020,Y LOS PAGOS ALQUILER DE LOCALES,		36,846.50	1,276,884.99
7/4/2020	2106	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO QUISQUEYA PROV. S.P.M. CORRESP. A MARZO/2020.		6,300.00	1,270,584.99
7/4/2020	2107	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO JUAN DOLIO PROV. S.P.M. CORRESP. A MARZO/2020.		18,000.00	1,252,584.99
7/4/2020	2108	PAGO FACT.B1100002264,POR SERVICIOS PRESTADO DE MARZO/2020, EN CORRECCIONES DE AVERIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN LAS DIFTES CALLES Y AVENIDAS DE S.P.M.		9,500.00	1,243,084.99
7/4/2020	2109	PAGO FACT. B1100002265, POR SERVICIOS PRESTTADO. DE MARZO/2020,PARA SUSTITUIR AL OPERADOR APS EN LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES PROV. S.P.M.		9,500.00	1,233,584.99
7/4/2020	2110	PAGO FACT. B1100002266, POR SERVICIOS PREST POR (30) DIAS DESDE EL 25/02 AL 25/03/2020, PARA SUSTITUIR AL OPERADOR APS EN SUS FUNCIONES AC. EL PUERTO .		9,500.00	1,224,084.99
7/4/2020	2111	PAGO FACT.B1100002267, POR SERVICIOS PREST. MARZO/2020 PARA SUSTITUIR AL OPERADOR APS, AC. JUAN DOLIO-GUAYACANES EN SUS FUNCIONES AC. EL PUERTO .		9,500.00	1,214,584.99
7/4/2020	2112	COMPRA DE CONTACTORES ELECTRICOS, PARA LOS DIFTES. EQUIPOS DE LA PROV. S.P.M.		101,361.00	1,113,223.99
17/4/2020	2113	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02,09,18,24 Y 31 DE MARZO/2020.		6,800.00	1,106,423.99
17/4/2020	2114	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 Y 24 DE MARZO/2020.		1,750.00	1,104,673.99
17/4/2020	2115	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02,05,12,18,24 Y 31 DE MARZO/2020.		6,000.00	1,098,673.99
17/4/2020	2116	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO/2020.		2,100.00	1,096,573.99
17/4/2020	2117	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 Y 16 DE MARZO/2020.		2,250.00	1,094,323.99
17/4/2020	2118	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MARZO/2020.		750.00	1,093,573.99
28/4/2020	2119	COMPRA DE RELE-TERMICOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		49,991.20	1,043,582.79
28/4/2020	2120	PAGO REPARACION DEL SISTEMA DE GOBERNACION MECANICA DEL MOTOR DE LA MOTOSOLDADORA DE 12KW MARCA AIRMAN.		33,952.00	1,009,630.79

080-5000216

Balance Inicial:

9,629,989.23

Fecha	No.ck/transf.	DEPOSITO	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITO	0.00		9,629,989.23
		AVISO DE DEBITO		1,937.83	9,628,051.40
1/4/2020	3318	PAGO TRAB. RECEP. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		14,000.40	9,614,051.00
1/4/2020	3319	PAGO TRAB. COORDINADOR DEPORTIVO. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,002.00	9,598,049.00
1/4/2020	3320	PAGO TRAB. CAJERA OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,000.20	9,582,048.80
1/4/2020	3321	PAGO TRAB. ENC. TECNOLOGIA OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		25,002.00	9,557,046.80
1/4/2020	3322	PAGO TRAB. RECEP. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		14,000.40	9,543,046.40
1/4/2020	3323	PAGO TRAB. ANALISTA DE LA OFIC. SAN CRISTOBAL		18,000.00	9,525,046.40
1/4/2020	3324	PAGO TRAB. ANALISTA DE LA OFIC. SAN CRISTOBAL		20,000.70	9,505,045.70
1/4/2020	3325	PAGO TRAB. CARTOGRAFA PLANT. TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL		23,004.00	9,482,041.70
1/4/2020	3326	PAGO TRAB. COORD. ELECT. PLANT. TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL		47,000.70	9,435,041.00
1/4/2020	3327	PAGO TRAB. MECANICO PLANT. TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL		24,000.30	9,411,040.70
1/4/2020	3328	PAGO TRAB. ELECTRICISTA. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		24,201.00	9,386,839.70
1/4/2020	3329	PAGO TRAB. Y MANO DE OBRAS , PROV. SAN CRISTOBAL		12,600.00	9,374,239.70
1/4/2020	3330	PAGO TRAB. SOPORTE TECNIC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	9,357,739.10
1/4/2020	3331	PAGO TRAB. ING. CIV. PROV. PLANT. TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL		30,001.50	9,327,737.60
1/4/2020	3332	PAGO TRAB. ING. CIV. PROV. PLANT. TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL		30,001.50	9,297,736.10
1/4/2020	3333	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	9,281,235.50
1/4/2020	3334	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	9,264,734.90
1/4/2020	3335	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	9,248,234.30
1/4/2020	3336	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	9,231,733.70
1/4/2020	3337	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		19,800.00	9,211,933.70
1/4/2020	3338	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		19,800.00	9,192,133.70
1/4/2020	3339	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		19,800.00	9,172,333.70
1/4/2020	3340	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		19,800.00	9,152,533.70
1/4/2020	3341	PAGO TRAB. PLOMERO PROV. SAN CRISTOBAL		15,400.80	9,137,132.90
1/4/2020	3342	PAGO TRAB. PLOMERO PROV. SAN CRISTOBAL		15,400.80	9,121,732.10
1/4/2020	3343	PAGO TRAB. PLOMERO PROV. SAN CRISTOBAL		15,400.80	9,106,331.30
1/4/2020	3344	PAGO TRAB. ENC. TECNOLOGIA OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		15,400.80	9,090,930.50
1/4/2020	3345	REP. FONDO CAJA CHICA, PROV. SAN CRISTOBAL		180,845.33	8,910,085.17
02/04/202	3346	PAGO ALQ. ESTAF. PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL		6,030.00	8,904,055.17

2/4/2020	3347	PAGO ALQ. ESTAF. YAGUATE ,PROV. SAN CRISTOBAL		9,928.00	8,894,127.17
2/4/2020	3348	PAGO LOC. AC. VILLA ALT. PROV. SAN CRISTOBAL		25,200.00	8,868,927.17
7/4/2020	3349	PAGO ALQ. LOC. PROV. SAN CRISTOBAL		14,040.00	8,854,887.17
7/4/2020	3350-3351	NULO		0.00	8,854,887.17
13/4/2020	3352	PAGO SERV. REP Y SUM. AC. SAN CRISTOBAL		99,800.04	8,755,087.13
14/4/2020	3355	PAGO COMP. ART. PROTEC. PERS. PLANT. TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL		29,238.75	8,725,848.38
15/4/2020	3353	PAGO SERV. PLAN. FLOTA PERSONAL PROV. SAN CRISTOBAL		56,481.10	8,669,367.28
17/4/2020	3354	PAGO SERV. GRUA, PROV. SAN CRISTOBAL		117,684.80	8,551,682.48
24/4/2020	3356	PAGO MANT. Y RODAMIENT. MOTOR ELECT. PROV. SAN CRISTOBAL		30,429.50	8,521,252.98
24/4/2020	3357	PAGO SERV. REBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR, PROV. SAN CRISTOBAL		80,940.66	8,440,312.32
24/4/2020	3358	PAGO SERV. REP Y SUM. BOMBA, AC. SAN CRISTOBAL		70,276.17	8,370,036.15
24/4/2020	3359	PAGO SERV. REP Y SUM. AC. SAN CRISTOBAL		54,600.75	8,315,435.40
24/4/2020	3360	PAGO SERV. GEST. ADUANAL, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		15,602.00	8,299,833.40
24/4/2020	3361	PAGO SERV. MANT. TRANSF, EQUIP. SAB. TORO, PROV. SAN CRISTOBAL		64,560.00	8,235,273.40
24/4/2020	3362	APORTE GAST. MEDICOS HIJO EMPLEADO DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		50,000.00	8,185,273.40
27/4/2020	3363	PAGO COMP. MASCARILLAS, OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		41,867.46	8,143,405.94
28/4/2020	3364	RET. DEL 5%, 10% Y 27% DE ISR Y 18% MAS 30% DEL ITBIS A PROV. BIENES Y SERV, CORRESP. AL MES DE MARZO		361,784.62	7,781,621.32
30/4/2020	3365	COMPRA TARJETA ELECT. ARRANCADOR DE BOMBA, AC. SAN CRISTOBAL		64,410.00	7,717,211.32

Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

2,910,391.85

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		DEPOSITO	350.00		2,910,741.85
		AVISO DE DEBITO		1,046.30	2,909,695.55
2/4/2020	1945	PAGO DE SUMINISTRO DE BRONCE DE 4 Y CONFECCION Y COLOCACION DE CASQUILLO PARA VALVULA 12, AC.JIMANI		19,210.00	2,890,485.55
7/4/2020	1946	PAGO DE RETENCIONES 5%,10% ISR, 18% ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		57,319.76	2,833,165.79
7/4/2020	1947	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL VICENTE NOBLE, MARZO/2020.		15,300.00	2,817,865.79
7/4/2020	1948	PAGO ALQUILERR DE LOCAL COMERCIAL JIMANI, MARZO/2020.		8,910.00	2,808,955.79
7/4/2020	1949	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL NEYBA , MARZO/2020.		20,070.00	2,788,885.79
7/4/2020	1950	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARAISO, MARZO/2020.		8,100.00	2,780,785.79
7/4/2020	1951	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL TAMAYO, MARZO/2020.		7,110.00	2,773,675.79
7/4/2020	1952	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL GALVAN, MARZO/2020.		4,500.00	2,769,175.79
7/4/2020	1953	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL ENRIQUILLO, MARZO/2020.		9,000.00	2,760,175.79
7/4/2020	1954	PAGO ALQUILER LOCAL VILLA CENTRAL, CORRESP. A MARZO/2020		9,000.00	2,751,175.79
7/4/2020	1955	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DUVERGE, MARZO/2020		3,600.00	2,747,575.79
7/4/2020	1956	PAGO ALQUILER LOCAL VILLA JARAGUA, CORRESP.A MARZO/2020		3,510.00	2,744,065.79
15/4/2020	1957	PAGO ALQUILER LOCAL CABRAL, CORRESSP.A MARZO/2020		21,600.00	2,722,465.79
20/4/2020	1958	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA ASURO BARAHONA, INAPA		42,556.61	2,679,909.18
27/4/2020	1959	COMPRA DE JUNTAS DRESSER 6, REPARACION DE JUNTAS DE 16 ASBETO CEMENTO A PVC PARA CORRECCION DE AVERIAS AC. REGIONAL ASURO Y SERVICIO DE GRUA , AC. ANGOSTURA.		48,816.00	2,631,093.18
27/4/2020	1960	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. A CURSO TALLER LIDERAR CON EJEMPLO EL DIA 04/03/2020		1,500.00	2,629,593.18
27/4/2020	1961	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. A CURSO TALLER LIDERAR CON EJEMPLO EL DIA 04/03/2020		2,400.00	2,627,193.18
27/4/2020	1962	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. A CURSO TALLER LIDERAR CON EJEMPLO EL DIA 04/03/2020		1,500.00	2,625,693.18
27/4/2020	1963	PAGO VIATICO POR VIAJAR A BANI PERAVIA A LLENAR CILIDROS VACIOS DE CLORO GAS LOS DIAS 04/03/ Y 24/03/2020		2,000.00	2,623,693.18

27/4/2020	1964	PAGO VIATICO POR VIAJAR A BANI PERAVIA A LLENAR CILIDROS VACIOS DE CLORO GAS LOS DIAS 04,24/ Y 27/03/2020		3,500.00	2,620,193.18
27/4/2020	1965	PAGO VIATICO POR VIAJAR A BANI PERAVIA A LLENAR CILIDROS VACIOS DE CLORO GAS LOS DIAS 04,Y 27/03/2020		2,500.00	2,617,693.18
27/4/2020	1966	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. A CURSO TALLER LIDERAR CON EJEMPLO EL DIA 04/03/2020 Y A LLEVAR DOCUMENTOS, RETIRAR EQUIPOS DE ALMACEN Y DELIGENCIA INSTITUCIONAL EL DIA 09/03/2020		4,800.00	2,612,893.18
27/4/2020	1967	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DOGO.		6,500.00	2,606,393.18



Licda. Ana Luisa Martinez Mejia de Arias
Directora Financiera