



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 MAYO 2020
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					62,645,813.81
Fecha	No.ck/trans f	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	16,565,342.83		79,211,156.64
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	114,443,572.28		193,654,728.92
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	303,763,712.00		497,418,440.92
		REINTEGROS	327,847.79		497,746,288.71
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		303,763,712.67	193,982,576.04
		AVISO DE DEBITO		6,648,071.76	187,334,504.28
01/05/2020	55985	NULO		0.00	187,334,504.28
01/05/2020	55986	PAGO FACT. B1500000015/09-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP.A 23 DIAS DE ENERO/2020.		97,232.50	187,237,271.78
01/05/2020	55987	PAGO FACT. B1500000009/05-02-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAMANA CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2020.		126,825.00	187,110,446.78
01/05/2020	55988	PAGO FACT. B1500000026/29,14-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB. Y 30 DE MARZO/2020.		232,512.50	186,877,934.28
01/05/2020	55989	PAGO FACT. B1500000022/24,04-02-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE CORRESP. A 28 DIAS DE NOV. Y 24 DIAS DE DIC/19, 26 DIAS DE ENERO/2020.		329,745.00	186,548,189.28
01/05/2020	55990	PAGO FACT.B1500000006/07,09-04-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 23 DIAS DE FEB. Y 23 DIAS DE MARZO/2020.		194,465.00	186,353,724.28
01/05/2020	55991	PAGO FACT. B1500000009/11,02-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB Y 26 DIAS DE MARZO/2020.		215,602.50	186,138,121.78
01/05/2020	55992	PAGO FACT. B1500000009/17-03-2020,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO/2020.		101,460.00	186,036,661.78
01/05/2020	55993	PAGO FACT. B1500000018/09-04-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTE COMUN.PROV. MONTE CRISTI CORRESP. A 22 DIAS DE ENERO/2020.		93,005.00	185,943,656.78

01/05/2020	55994	PAGO FACT. B150000018/22,31-12-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 22 DIAS DE OCT. 21 DIAS DE NOV. Y 18 DIAS DE DIC/2019.		257,877.50	185,685,779.28
01/05/2020	55995	NULO		0.00	185,685,779.28
01/05/2020	55996	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2019-1008, COMPRA DE HERBICIDA, PARA LOS ACS DEL INAPA.		90,506.02	185,595,273.26
01/05/2020	55997	PAGO FACT. B150000053/02-03-2020, SERVICIO E INSTALACION DE SISTEMA CERRADURA ELECTROMAGNETICA ZK , PARA LA NUEVA PUERTA DE CRISTAL FLOTANTE DE LA DIR. EJECUTIVA.		31,580.60	185,563,692.66
01/05/2020	55998	PAGO FACT. B1500000192/206,23-03-2020, HONORARIOS PROFESIONALES, COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		27,000.00	185,536,692.66
01/05/2020	EFT-4909	PAGO FACT. B1500000011/09,04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA , CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEBRERO/2020.		240,967.50	185,295,725.16
01/05/2020	EFT-4910	PAGO FACT. B1500000065/77,25-02-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV. 31 DIAS DE DIC/19, Y 31 DIAS DE ENERO/2020.		388,930.00	184,906,795.16
01/05/2020	EFT-4911	PAGO FACT. B1500000012/03-03-2020, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 27 DIAS DE FEB/2020.		114,142.50	184,792,652.66
01/05/2020	EFT-4912	PAGO FACT. B1500000027/28,29-02-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO Y 25 DIAS DE FEBRERO/2020.		211,375.00	184,581,277.66
01/05/2020	EFT-4913	PAGO FACT. B1500000024/05-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA CORRESP. A 27 DIAS DE FEBRERO/2020.		114,142.50	184,467,135.16
01/05/2020	EFT-4914	PAGO FACT. B1500000005/07,08-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO Y 19 DIAS DE MARZO/2020.		321,290.00	184,145,845.16
01/05/2020	EFT-4915	PAGO FACT. B1500000007/ 09,04-03-2020, COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROG. DE TELEVISION, DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE DIC. AL 02 DE ENERO, DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEB. Y DEL 02 DE FEB. AL 02 DE MARZO/2020.		67,500.00	184,078,345.16
05/05/2020	55999	PAGO FACT. B1500000008/02-02-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2020.		126,825.00	183,951,520.16

05/05/2020	56000	PAGO FACT. B1500000008/10,06-04-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. GUARANA SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEBRERO Y 31 DIAS DE MARZO/2020.		384,702.50	183,566,817.66
05/05/2020	56001	PAGO FACT. B1500000001,02/04,23-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MARIA T. SANCHEZ , MUNIC.NAGUA, CORRESP. A 14 DIAS DE OCT. 21 DIAS DE NOV. 20 DIAS DE DIC/19 Y 24 DIAS DE ENERO/2020.		333,972.50	183,232,845.16
05/05/2020	EFT-4916	PAGO FACT. B1500000020/22-04-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 26 DIAS DE FEB./2020.		109,915.00	183,122,930.16
05/05/2020	EFT-4917	PAGO FACT. B1500000019/20,23-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI,CORRESP.A 22 DIAS DE ENERO Y 22 DIAS DE FEBRERO/2020.		186,010.00	182,936,920.16
06/05/2020	56002	PAGO FACT. B1500000004/12-03-2020, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS BRIGADAS TECNICAS DEL INAPA.		602,064.00	182,334,856.16
06/05/2020	56003	PAGO FACT. B1500000012/14,26-02-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE,CORRESP. A 27 DIAS DE OCT. 25 DIAS DE NOV. Y 24 DIAS DE DIC/2019.		321,290.00	182,013,566.16
06/05/2020	56004	PAGO FACT. B1500000132/05-02-2020, COMPRA DE CORTINAS ZEBRA CON BLACKOUT, PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		349,853.65	181,663,712.51
06/05/2020	56005	PAGO FACT.B1500000007/09,03-04-2020,SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE FEBRERO Y 31 DIAS DE MARZO/2020.		253,650.00	181,410,062.51
06/05/2020	56006	PAGO FACT. B1500018835/19077,15-04-2020, POR SERVICIO DE CABLE SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-02-2020 AL 10-03-2020 Y DEL 11-03 AL 10-04-2020.		15,054.80	181,395,007.71
06/05/2020	EFT-4918	PAGO FACT. B1500059369,28-03-2020, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, AC. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A MARZO/2020.		6,268.75	181,388,738.96
06/05/2020	EFT-4919	PAGO FACT.B1500059365/28-03-2020, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A MARZO/2020.		1,020,280.16	180,368,458.80
06/05/2020	EFT-4920	PAGO FACT.B1500059372,28-03-2020, SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. A MARZO/2020.		2,042.84	180,366,415.96

06/05/2020	EFT-4921	PAGO FACT. B1500059366 -03-2020, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, DIR. EJECUTIVA, DPTO. COMUNICACIONES, TRANSPORTACION SISMOPA, DIR. ADM. INGENIERIA, Y BANDA ANCHAS DE IPAD, CORRESP. A MARZO/2020.		89,625.00	180,276,790.96
07/05/2020	56007	PAGO FACT. B1500000015/16,03-03-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO Y 23 DIAS DE FEBRERO/2020.		207,147.50	180,069,643.46
07/05/2020	56008	PAGO FACT. B1500000018/26,29-04-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV. 31 DIAS DE DIC/2019, Y 31 DIAS DE ENERO/2020.		388,930.00	179,680,713.46
07/05/2020	56009	PAGO FACT. B1500000014/12,14-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, SEGUN CONTRATO NO.023/2019, CORRESP. A 23 DIAS DE FEB. Y 25 DIAS DE MARZO/2020.		202,920.00	179,477,793.46
07/05/2020	56010	PAGO FACT. B1500000001/02,31-12-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 16 DIAS DE NOV. Y 30 DIAS DE DIC/2019.		194,465.00	179,283,328.46
07/05/2020	56011	PAGO FACT. B1500000001/07,23-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO, 21 DIAS DE SEPT. 27 DIAS DE OCT. 27 DIAS DE NOV. 29 DIAS DE DICE/19 Y 27 DIAS DE ENERO Y 22 DIAS DE FEBRERO/2020.		765,177.50	178,518,150.96
07/05/2020	56012	PAGO FACT. B1500000014/15,24-04-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A 21 DIAS DE FEB. Y 20 DIAS DE MARZO/2020.		173,327.50	178,344,823.46
07/05/2020	56013	PAGO FACT. B1500000008/04-02-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO/2020.		109,915.00	178,234,908.46
07/05/2020	56014	PAGO FACT. B1500000016/15,14-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 22 DIAS DE ENERO Y 18 DIAS DE FEBRERO/2020.		169,100.00	178,065,808.46
07/05/2020	56015	PAGO FACT. B1500000014/15,02-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO Y 30 DIAS DE MARZO/2020.		245,195.00	177,820,613.46
07/05/2020	56016	PAGO FACT. B1500000014/17,22-04-2020, ABASTEC DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEBRERO Y 27 DIAS DE MARZO/2020.		338,200.00	177,482,413.46

07/05/2020	56017	PAGO FACT. B150000027/02-03-2020, SERVICIO DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB/2020		118,370.00	177,364,043.46
07/05/2020	56018	PAGO FACT. B1500000286/17-04-2020, COMPRA DE MATERIALES, PARA FORTALECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE Y SALUD ANTE PRESENCIA EN EL AMBIENTE DE VIRUS (COVID-19).		632,800.00	176,731,243.46
07/05/2020	56019	PAGO FACT. B1500001311/30-04-2020, COMPRA DE MASCARILLA KN95 DESECHABLE SIN VALVULA PARA USO CIVIL.		1,050,700.00	175,680,543.46
07/05/2020	56020	PAGO FACT. B1500000013/14,28-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 22 DIAS DE ENERO Y 24 DIAS DE FEBRERO/2020.		194,465.00	175,486,078.46
07/05/2020	56021	PAGO FACT.B1500000024/03-03-2020, SERVICIO DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA,CORRESP. A 28 DE FEB/2020.		118,370.00	175,367,708.46
07/05/2020	56022	PAGO FACT. B1500000008/27-03-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFETES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 26 DIAS DE FEBRERO/2020.		109,915.00	175,257,793.46
07/05/2020	EFT-4922	PAGO FACT. B1500000008/ 09,20-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/2020.		245,195.00	175,012,598.46
07/05/2020	EFT-4923	PAGO FACT. B1500000052/14-04-2020, SERV DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	174,902,683.46
07/05/2020	EFT-4924	PAGO FACT. B1500000025/27,28-04-2020, SERVICIO DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEB. Y 23 DIAS DE MARZO/2020.		325,517.50	174,577,165.96
07/05/2020	EFT-4925	PAGO FACT. B1500000243/08-01-2020, SERV. DE MONTAJE E INSTAL. DE EVENTOS, PARA LA REUNION,DIR. DE OP.EL 18 DE DIC. CON LOS DPTOS, DIV. Y SECCIONES BAJO SU DEPENDENCIA, PARA EL CIERRE DE AÑO 2019.		496,036.00	174,081,129.96
07/05/2020	EFT-4926	PAGO FACT.B1500000051/14-04-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB/2020.		105,687.50	173,975,442.46
07/05/2020	EFT-4927	PAGO FACT. B1500000025/03-04-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	173,865,527.46

07/05/2020	EFT-4928	PAGO FACT. B1500000460/498,02-04-2020, COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS ELECTRICOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA EN DIFTES ACS. DEL INAPA.	831,589.60	173,033,937.86
07/05/2020	EFT-4929	PAGO FACT. B1500000459/503,16-04-2020, ADQ. DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS ZONAS DEL INAPA.	3,034,485.20	169,999,452.66
07/05/2020	EFT-4930	PAGO FACT. B1500000104/28-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2020.	131,052.50	169,868,400.16
08/05/2020	56023	PAGO FACT. B1500000021/22,31-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. RERO Y 30 DIAS DE MARZO/2020.	245,195.00	169,623,205.16
08/05/2020	56024	PAGO FACT. B1500000009/14-04-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.	109,915.00	169,513,290.16
08/05/2020	56025	PAGO FACT. B1500000017/14-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.	109,915.00	169,403,375.16
08/05/2020	56026	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES DE EMPLEADOS, CORRESP. A LAS NOVEDADES ATRASADAS DE LOS FEB. Y MARZO/2020.	60,783.38	169,342,591.78
08/05/2020	56027	PAGO FACT. B1500000273/19-02-2020, SERVICIO DE FUMIGACION EN SEDE CENTRAL, EDIF. ING. MARCOS RODRIGUEZ, ACS RURALES Y EL ALMACEN KM 18.	69,760.66	169,272,831.12
08/05/2020	56028	PAGO FACT. B1500000009/03-03-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/2020.	101,460.00	169,171,371.12
08/05/2020	56029	PAGO FACT. B1500000016/28-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTE COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE FEB/2020.	97,232.50	169,074,138.62
08/05/2020	56030	PAGO FACT. B1500000005/24-03-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 22 DIAS DE FEBRERO/2020.	93,005.00	168,981,133.62
08/05/2020	56031	PAGO FACT. B1500000015/28-04-2020, SERVICIO ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO/2020.	114,142.50	168,866,991.12
08/05/2020	56032	PAGO FACT. B1500000010/28-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.	109,915.00	168,757,076.12

08/05/2020	56033	PAGO FACT. B150000013/08-04-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	168,647,161.12
08/05/2020	56034	PAGO FACT. B1500000153/27-03-2020, SERVICIOS DISTRIB. DE AGUA, EN COMUN. PROV. DE SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE FEB/2020.		122,597.50	168,524,563.62
08/05/2020	EFT-4931	PAGO FACT. B1500000011/06-02-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/2020.		105,687.50	168,418,876.12
08/05/2020	EFT-4932	PAGO FACTURA NO.B1500006876/26-03-2020, SERVICIO INTERNET PREMIUM 25 MB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-02 AL 25-03-2020, SEGUN MEMO-DSCR 0031/2020, MENOS DESC. ISR RD\$2,810.56.-		70,263.96	168,348,612.16
08/05/2020	EFT-4933	PAGO FACT.B1500000021/22-04-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO/2020.		122,597.50	168,226,014.66
08/05/2020	EFT-4934	PAGO FACT. B1500000023/24,03-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/2020.		240,967.50	167,985,047.16
08/05/2020	EFT-4935	PAGO FACT. B1500000013/27-03-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE FEB./2020.		122,597.50	167,862,449.66
08/05/2020	EFT-4936	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A MARZO/2020 ELABORADA EN ABRIL/2020.		206,420.16	167,656,029.50
08/05/2020	EFT-4937	PAGO VIATICOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA CORRESP. A MARZO/2020 ELABORADA EN ABRIL/2020.		965,494.52	166,690,534.98
08/05/2020	EFT-4938	PAGO VIATICOS, DIR DE TECN DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, CORRESP. A DE MARZO/2020 ELABORADA EN ABRIL/2020.		9,900.00	166,680,634.98
08/05/2020	EFT-4939	PAGO VIATICOS Y PASAJE DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A MARZO/2020 ELABORADA EN ABRIL/2020.		435,645.00	166,244,989.98
08/05/2020	EFT-4940	PAGO VIATICOS DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A MARZO/2020 ELABORADA EN ABRIL/2020.		26,700.00	166,218,289.98
08/05/2020	EFT-4941	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A MARZO/2020, ELABORADA EN ABRIL/2020.		208,055.95	166,010,234.03

08/05/2020	EFT-4942	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. A MARZO/2020, ELABORADA EN ABRIL/2020.		46,800.00	165,963,434.03
08/05/2020	EFT-4943	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE INGENIERIA CORRESP. A MARZO/2020, ELABORADA EN ABRIL/2020.		24,900.00	165,938,534.03
08/05/2020	EFT-4944	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE OPERACIONES, CORRESP. A MARZO/2020, ELABORADA EN ABRIL/2020.		989,966.33	164,948,567.70
08/05/2020	EFT-4945	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A MARZO/2020, ELABORADA EN ABRIL/2020		19,950.00	164,928,617.70
08/05/2020	EFT-4946	PAGO FACT. B1500000021/28-04-2020, ADQ. DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y ACCESORIOS, PARA LOS DIFTES ACS. A NIVEL NACIONAL.		10,521,370.80	154,407,246.90
08/05/2020	EFT-4947	PAGO FACT. B1500000082/23-01-2020, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS MECANICOS DE CLORACION.		145,982.55	154,261,264.35
11/05/2020	56035	PAGO FACT. B1500000020/28-04-2020, ADQ. DE MASCARILLAS MEDICAS DE PREVENCION TIPO QUIRURGICA Y BATAS QUIRURGICAS PARA EL NIVEL CENTRAL Y LABORATORIO.		256,500.00	154,004,764.35
11/05/2020	56036	PAGO FACT. B1500000006/14-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2020.		118,370.00	153,886,394.35
11/05/2020	56037	PAGO FACT. B1500000010/12,14-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DE AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO Y 29 DIAS DE MARZO/2020.		363,565.00	153,522,829.35
11/05/2020	56038	PAGO FACT. B1500000008/27-03-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE FEBRERO/2020.		105,687.50	153,417,141.85
11/05/2020	56039	NULO		0.00	153,417,141.85
11/05/2020	56040	PAGO FACT. B1500000031/28-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 27 DIAS DE FEB/2020.		114,142.50	153,302,999.35
11/05/2020	56041	PAGO FACT. B1500000016/09-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 24 DIAS DE FEBRERO/2020.		101,460.00	153,201,539.35
11/05/2020	56042	PAGO FACT. B1500000021/22,03-02-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE DIC/19 Y 28 DIAS DE ENERO/2020.		236,740.00	152,964,799.35
11/05/2020	56043	NULO		0.00	152,964,799.35

11/05/2020	56044	PAGO FACTO. B1500000015/28-04-2020, SERVICIO DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. AZUA CORRESP. A 23 DIAS DE MARZO/2020.		97,232.50	152,867,566.85
11/05/2020	56045	PAGO FACT. B1500000010/11,28-04-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO Y 24 DE FEBRERO/2020.		202,920.00	152,664,646.85
11/05/2020	56046	PAGO FACT. B1500000073/14-11-2019, COMPRA PARA UNIFORMAR EL PERSONAL DE CHOFERES, SECRETARIAS, MAYORDOMIA DE NIVEL CENTRAL Y BRIG. TECNICAS DE LAS CINCO PROV. PILOTO.		812,074.50	151,852,572.35
11/05/2020	56047	PAGO FACT. B1500000015/14,14-04-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEBRERO/2020.		232,512.50	151,620,059.85
11/05/2020	56048	PAGO FACT.B1500000006/25-03-2020, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 21 DIAS DE FEBRERO/2020.		88,777.50	151,531,282.35
11/05/2020	56049	PAGO FACT. B1500000069/04-03-2020, ADQ. DE COMPUTADORAS Y UPS PARA DIFTES AREAS.		2,525,841.45	149,005,440.90
11/05/2020	EFT-4948	PAGO FACT. B1500000019/20,13-03-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO Y 25 DIAS DE FEBRERO/2020.		215,602.50	148,789,838.40
11/05/2020	EFT-4949	PAGO FACT.B1500000039/40,31-03-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA,CORRESP. A 24 DIAS DE FEBRERO Y 29, DIAS DE MARZO/2020.		224,057.50	148,565,780.90
11/05/2020	EFT-4950	PAGO FACT. B1500000012/13-03-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. A 24 DIAS DE FEBRERO/2020.		101,460.00	148,464,320.90
11/05/2020	EFT-4951	PAGO FACT.B1500011504/01-05-2020, SERVICIO DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A MAYO/2020.		488,290.50	147,976,030.40
11/05/2020	EFT-4952	PAGO FACT.B1500011453/11452,01-05-2020,SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A MAYO/2020.		4,231,253.95	143,744,776.45
11/05/2020	EFT-4953	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. A MARZO/2020, ELABORADA EN ABRIL/2020.		252,450.00	143,492,326.45

11/05/2020	EFT-4954	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A MARZO/2020, ELABORADA EN ABRIL/2020.		352,961.42	143,139,365.03
11/05/2020	EFT-4955	PAGO FACT. B1500045933/01-04-2020, AQ.DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS DEL INAPA.		1,321,830.00	141,817,535.03
11/05/2020	EFT-4956	PAGO FACT. B1500045674/23-01-2020, ADQ. DE COMBUSTIBLE Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS Y EQUIPOS DE LOS ACS DEL INAPA.		552,615.00	141,264,920.03
11/05/2020	EFT-4957	PAGO FACT. B1500000022/31-01-2020, ABASTEC.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO/2020.		122,597.50	141,142,322.53
11/05/2020	EFT-4958	PAGO FACT. B1500000157/23-03-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO/2020.		118,370.00	141,023,952.53
11/05/2020	EFT-4959	PAGO FACT. B1500000029/31-03-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 24 DIAS DE MARZO/2020.		101,460.00	140,922,492.53
12/05/2020	56050	PAGO FACT. B1500000013/14-04-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA TRINIDA SANCHEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	140,812,577.53
12/05/2020	56051	PAGO FACT. B1500000107/15-04-2020, COMPRA DE TONER, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL.		1,064,962.85	139,747,614.68
12/05/2020	56052	PAGO FACT. B1500000003/05/31-03-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBREROY 30 DIAS DE MARZO/2020.		363,565.00	139,384,049.68
12/05/2020	EFT-4960	PAGO FACT. B1500000010/ 07,17-02-2020 REPARACION Y MANT. DE LAS BOMBAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.		658,774.63	138,725,275.05
12/05/2020	EFT-4961	PAGO FACT. B1500000016/03-04-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2020.		131,052.50	138,594,222.55
12/05/2020	EFT-4962	PAGO FACT. B1500000001/003,05-12-2019, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 13 DIAS DE SEPT. 22 DIAS DE OCT. Y 30 DIAS DE NOV/19.		274,787.50	138,319,435.05
12/05/2020	EFT-4963	PAGO FACT. B1500000013/08-04-2020, DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 24 DIAS DE MARZO/2020.		101,460.00	138,217,975.05

12/05/2020	EFT-4964	PAGO FACT. B1500000023/28-04-2020, SERVICIOS DE DISTRIB.DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES, COMUN.PROV. VALVERDE, CORRESP. A 22 DIAS DE MARZO/2020.	93,005.00	138,124,970.05
12/05/2020	EFT-4965	PAGO FACT. B1500000006/07,05-05-2020, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/2020.	224,057.50	137,900,912.55
12/05/2020	EFT-4966	PAGO FACT. B1500000101/07-01-2020, SERV. DE REBOBINADOS DE CAMPOS MAGNETICOS, PARA LOS DIFTES ACS DEL INAPA.	492,915.60	137,407,996.95
13/05/2020	56053	PAGO FACT. B1500000011/16,02-04-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA,CORRESP.A 30 DIAS DE DIC/19, 28 DIAS DE ENERO,27 DIAS DE FEBRERO Y 30 DIAS DE MARZO/2020.	486,162.50	136,921,834.45
13/05/2020	56054	PAGO FACT.B1500000002/05-01-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/2019.	126,825.00	136,795,009.45
13/05/2020	56055	PAGO FACT. B1500000018/06-05-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 24 DIAS DE MARZO/2020.	101,460.00	136,693,549.45
13/05/2020	56056	PAGO FACT. B1500000007/08,06-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE CRISTI CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO Y 24 DIAS DE ABRIL/2020.	211,375.00	136,482,174.45
13/05/2020	56057	PAGO FACT. B1500000009/10,08-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 27 DIAS DE FEB. Y 26 DIAS DE MARZO/2020.	224,057.50	136,258,116.95
13/05/2020	56058	PAGO FACT. B1500000027/20-04-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.	109,915.00	136,148,201.95
13/05/2020	56059	PAGO FACT. B1500000010/06-05-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO/2020.	122,597.50	136,025,604.45
13/05/2020	56060	PAGO FACT. B1500000105/26-03-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. INDEPENDENCIA ,CORRESP. A 21 DIAS DE FEBRERO/2020.	88,777.50	135,936,826.95
13/05/2020	56061	PAGO FACT. B1500000104/26-03-2020, SERV.DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES MUNIC. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/2020.	105,687.50	135,831,139.45

13/05/2020	56062	PAGO FACT. B150000019/51,27-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 28 DIAS DE NOV. 18 DIAS DE DIC/19, 5 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEB/2020.		333,972.50	135,497,166.95
13/05/2020	56063	PAGO FACT. B150000001/07, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HNA MIRABAL, CORRESP. A 19 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT. 30 DIAS DE OCT.30 DIAS DE NOV.29 DIAS DE DIC/19 Y 29 DE ENRO Y 28 DIAS DE FEBRERO/2020.		824,362.50	134,672,804.45
13/05/2020	56064	PAGO FACT. B1500000015/16,06-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE MARZO Y 22 DI AS DE ABRIL/2020.		198,692.50	134,474,111.95
13/05/2020	56065	PAGO FACT. B1500000074/22-11-2019, COMPRA PARA UNIFORMAR EL PERSONAL DE CHOFERES, SECRETARIAS, MAYORDOMIA DE NIVEL CENTRAL Y BRIGADAS TECNICAS DE LAS CINCO PROVINCIAS PILOTO.		175,715.00	134,298,396.95
13/05/2020	EFT-4967	PAGO FACT. B1500001828/1829,22-04-2020, AFILIADO WEB Y PAYMENT REQUEST.		28,507.20	134,269,889.75
13/05/2020	EFT-4968	PAGO FACT.B1500000027/14-04-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 25 DIAS DE MARZO/2020.		105,687.50	134,164,202.25
14/05/2020	56066	PAGO FACT. B1500000027/14-04-2020, SERV.DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. DE SAN PEDRO DE MACORIS,CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	134,054,287.25
14/05/2020	56067	PAGO FACT. B1500000017/06-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTE COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	133,944,372.25
14/05/2020	56068	PAGO FACT. B1500000186/29-01-2020, ADQ. DE COMPUTADORAS Y UPS PARA DIFERENTES AREAS.		189,839.99	133,754,532.26
14/05/2020	56069	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV.A PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-02 AL 06-03-2020.		72,285.91	133,682,246.35
14/05/2020	56070	PAGO FACT. B1500000038/14-01-2020, SERV. DE REPARACION DE TRANSFORMADORES, PARA STOCK DE ALMACEN EN LAS ZONAS.		668,196.00	133,014,050.35
14/05/2020	56071	PAGO FACT. B1500000052/12-02-2020, ADQ. DE PINTURAS PARA EN LAS PLANTAS DEL INAPA.		895,525.00	132,118,525.35
14/05/2020	56072	PAGO FACT. B1500000009/07-01-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/2019.		131,052.50	131,987,472.85

14/05/2020	56073	PAGO FACT. B1500000051/12-03-2020, COMPRA DEL MEDIO DE CULTIVO COLILERT, PSEUDALER Y FRASCOS CON TIOSULFATO, PARA EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL.		515,720.70	131,471,752.15
14/05/2020	56074	PAGO FACT. B1500000025/14-01-2020, ADQ. DE UN RECTIFICADOR, PARA LA ESTACION DE BOMBEO AC. SAMANA.		602,165.70	130,869,586.45
14/05/2020	56075	PAGO FACT. B1500000210/18-02-2020, IMPRESION DE TALONARIOS VELES DE COMBUSTIBLE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ZONAS DEL PAIS.		33,843.50	130,835,742.95
14/05/2020	56076	PAGO FACT. B1500000054/02-03-2020, SUMINIST. E INSTAL DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, EN LA REMOD. DE LAS AREAS, DIV. DE TESORERIA Y EL DPTO DE ORGA. DEL TRABAJO Y COMPENSACION.		251,784.00	130,583,958.95
14/05/2020	EFT-4969	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0276, SERV. DE REBOBINADO PARA VARIOS EQUIPOS PERTENECIENTES A DIFERENTES PROVINCIAS.		136,694.74	130,447,264.21
14/05/2020	EFT-4970	PAGO FACT. B1500000019/04-02-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 21 DIAS DE ENERO/2020.		88,777.50	130,358,486.71
14/05/2020	EFT-4971	PAGO FACT. B1500000013,14/06-05-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO Y 24 DE ABRIL/2020.		211,375.00	130,147,111.71
14/05/2020	EFT-4972	PAGO FACT. B1500000461/07-02-2020, ADQ. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, PARA LOS DIFTES ACS DEL INAPA.		2,596,747.44	127,550,364.27
14/05/2020	EFT-4973	PAGO FACT. B1500000463/10-02-2020, COMPRAS DE TUBOS SCH-40 PARA LOS ACS DEL INAPA.		710,374.50	126,839,989.77
14/05/2020	EFT-4974	PAGO FACT. B1500000470/20-02-2020,COMPRA DE EQUIPOS PARA LOS AC.PALMAR DE OCOA , PROV.AZUA Y MAIMON, PROV.MONSEÑOR NOUEL.		224,135.50	126,615,854.27
14/05/2020	EFT-4975	PAGO FACT. B1500000472/20-02-2020, ADQ. DE EQUIPOS PARA DIFTES PROVINCIAS.		327,474.00	126,288,380.27
14/05/2020	EFT-4976	PAGO FACT. B1500000474/21-02-2020, ADQ. DE EQUIPOS PARA DIFTES ACUEDUCTOS.		838,087.10	125,450,293.17
14/05/2020	EFT-4977	PAGO FACT. B1500000096/101,10-03-2020, COMPRA DE VASOS TIPO CHUPIS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.		332,785.00	125,117,508.17
14/05/2020	EFT-4978	PAGO FACT. B1500000066/13-01-2020, COMPRA DE POLIMERO NO IONICO EN TANQUE 200KG, PARA PLANTA DE BONA0.		310,750.00	124,806,758.17

14/05/2020	EFT-4979	PAGO FACT. B1500000242/08-01-2020, SERVICIO DE MONTAJE E INSTALACION DE EVENTOS, A LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES Y LA DIR. ADM. EL 13 DE DIC. PARA FINALIZAR EL PLAN DE TRABAJO 2019.		191,850.80	124,614,907.37
19/05/2020	56077	NULO		0.00	124,614,907.37
19/05/2020	56078	PAGO FACT. B1500000037/14-01-2020, SERV. DE REPARACION DE TRANSFORMADORES, PARA COMO STOCK DE ALMACEN EN LAS ZONAS.		548,760.00	124,066,147.37
19/05/2020	56079	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PARA LIMPIEZA, DESINFECCION, CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLE Y RESIDUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 17-03-2020.		320,396.76	123,745,750.61
19/05/2020	56080	PAGO FACT. B1500000291/322,11-02-2020, COMPRA DE ABANICOS Y MATERIALES DE HIGIENE PARA EL NIVEL CENTRAL, AC. RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACEN KM 18.		306,575.85	123,439,174.76
19/05/2020	56081	PAGO FACT. B1500000196/13-12-2019, COMPRA DE CUBOS DE PINTURA SATINADA PLUS PLUS, BROCHAS Y MOTAS ANTI-GOTAS, EN DIFTES TRABAJOS DE REMODELACION DEL NIVEL CENTRAL.		91,099.10	123,348,075.66
19/05/2020	56082	PAGO FACT. B1500000149/14-01-2020, SERVICIO DE CAPACITACION DIPLOMADO SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL A SERVIDORES DE LA INSTITUCION DEL 17 DE OCT/19 AL 09 DE ENERO 2020.		47,500.00	123,300,575.66
19/05/2020	56083	PAGO FACT. B1500000203/05-03-2020, COMPRA DE UNIFORMES, PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR.		70,342.50	123,230,233.16
19/05/2020	56084	PAGO FACT. B1500000196/30-01-2020, COMPRA DE LLAVINES TIPO PALANCA, PARA DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL.		126,356.60	123,103,876.56
19/05/2020	56085	PAGO FACT. B1500000449/26-02-2020, COMPRA DE EQUIPOS, PARA EL DISPENSARIO MEDICO.		124,699.60	122,979,176.96
19/05/2020	56086	PAGO FACT. B1500000259/09-03-2020, COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA EL DISPENSARIO MEDICOS.		85,267.45	122,893,909.51
19/05/2020	56087	PAGO FACT. B1500000098/19-02-2020, COMPRA DE DISCOS DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 960 GB DE ESTADO SOLIDO KINGSTON PARA LA PC DEL NIVEL CENTRAL Y ACS.		85,428.00	122,808,481.51
19/05/2020	56088	PAGO FACT. B1500000052/68,03-03-2020, REPARACION Y MANT. PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE DIFTES CAPACIDADES, LOS ACS DEL INAPA.		1,963,836.29	120,844,645.22

19/05/2020	56089	PAGO FACT. B1500000002/03,20-01-2020, ADQ.DE REACTIVOS, INSUMOS, SOLUCIONES Y MEDIOS DE CULTIVO, PARA EL LAB. DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRAT. PROV. MONTECRISTI.		203,027.89	120,641,617.33
19/05/2020	56090	PAGO FACT. B1500000147/03-01-2020, COMPRA DE ALFOMBRAS PARA EL NIVEL CENTRAL.		96,892.79	120,544,724.54
19/05/2020	56091	PAGO FACT. B1500000065/23-01-2020, CALIBRACION ACREDITADA A LA NORMA ISO 17025 A EQUIPOS ASIG. AL LABORATORIO NIVEL CENTRAL.		66,040.15	120,478,684.39
19/05/2020	56092	PAGO FACT. B1500000010/12,13-04-2020, PUBLICIDAD COLOC. DE CUÑAS EN EL PROG. DE RADIO, CORRESP. AL PERIODO 10 DE ENERO AL 09 DE FEB. DEL 10 DE FEB. AL 09 DE MARZO Y DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL/2020.		101,700.00	120,376,984.39
19/05/2020	56093	PAGO FACT. B1500000453/440,27-01-2020, COMPRA DE ARENA, CEMENTO Y MADERA PARA EL FINO DEL TECHO DE LA DIR. COMERCIAL SEDE CENTRAL Y MAT. DE MEDIA TENCION, PARA DIFTES PROVINCIAS.		315,659.85	120,061,324.54
19/05/2020	56094	PAGO FACT. B1500000280/08-01-2020, COLOC. DE PUBLICIDAD EN LA CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE DIC/19 AL 16 ENERO/ 2020.		28,728.81	120,032,595.73
19/05/2020	56095	PAGO FACT. B1500000034/23-01-2020, MAESTRIA EJECUTIVA EN DIR. DE PROY. DEL PERIODO 2019-2020 (SEPT-DIC/19)PARA SERVIDORES DE DIFERENTES AREAS.		1,287,440.00	118,745,155.73
19/05/2020	56096	PAGO FACT. B1500000160/03-03-2020,COMPRA DE SUMADORAS Y UNA (1) GRAPADORA INDUSTRIAL, PARA DIFTES OFICINAS NIVEL CENTRAL.		86,162.50	118,658,993.23
19/05/2020	56097	REPOSICION FONDO GENERAL, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 02-03 AL 08-04-2020.		307,455.83	118,351,537.40
19/05/2020	56098	NULO		0.00	118,351,537.40
19/05/2020	56099	PAGO PRESTACIONES LABORALES QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR COMERCIAL EN EL AC. SAN CRISTOBAL.		104,497.25	118,247,040.15
19/05/2020	56100	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS FUNEBRES A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		40,000.00	118,207,040.15
19/05/2020	56101	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS APARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		41,278.08	118,165,762.07
19/05/2020	EFT-4980	PAGO FACT. B1500000506/18-02-2020, SERV. DE IMPRESION VALORES DEL INAPA, CODIGO DE ETICA INTITUCIONAL ,(CEI) SOBRE MUOSE PAD, PARA SER ENTREGADOS A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.		121,372.80	118,044,389.27

19/05/2020	EFT-4981	PAGO FACT. B1500000945/17-03-2020, SERV. DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ADM. DE LA CONSTRUCCION,A SERVIDORES DE LA DIR. DE FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS.		168,245.00	117,876,144.27
19/05/2020	EFT-4982	PAGO FACT.B1500000312/313,27-04-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO, PARA LOS ACS DEL INAPA.		949,084.42	116,927,059.85
19/05/2020	EFT-4983	PAGO FACT. B1500000065/23-03-2020, ADQ. DE SOPLADOR DE VACIO ESPECIFICACIONES TECNICA EN LA CAMARA DE VACIO DE DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA POTABLE ASURO, PROV. BARAHONA.		429,051.96	116,498,007.89
19/05/2020	EFT-4984	PAGO FACT. B1500000483/519,13-03-2020, COMPRAS DE CARPETAS CON LOGO DE INAPA Y STICKERS ADHESIVOS LOGO DE INAPA ,PARA EN LOS VEHS DE LA INSTITUCION.		79,100.00	116,418,907.89
19/05/2020	EFT-4985	PAGO FACT. B1500000314/316,06-05-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO DE PARA LOS ACS DEL INAPA.		6,525,946.04	109,892,961.85
19/05/2020	EFT-4986	PAGO FACT. B1500000384/06-03-2020,COMPRA DE NEUMATICOS ,PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		1,031,155.62	108,861,806.23
19/05/2020	EFT-4987	PAGO FACT. B1500000831/29-01-2020, COMPRA DE PRUEBAS INTERLABORATORIALES EL LABORATORIO NIVEL.		103,535.68	108,758,270.55
19/05/2020	EFT-4988	PAGO FACT. B1500000319/28-01-2020, ADQ.DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EN LA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO, AC. CAÑONGO, PROV. DAJABON.		431,743.62	108,326,526.93
19/05/2020	EFT-4989	PAGO FACT. B1500000313/20-12-2019, ADQ.DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL ACS SABANA BUEY, PROV.PERAVIA.		878,558.05	107,447,968.88
20/05/2020	56102	PAGO FACT. B1500000307/03-03-2020, COLOC.DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 16 MARZO/2020.		28,728.81	107,419,240.07
20/05/2020	56103	PAGO FACT. B1500002554/10-03-2020, COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROG.DE TELEVISION EN VIVO, CORRESP.A MARZO/2020.		28,250.00	107,390,990.07
20/05/2020	56104	PAGO FACT. B1500000015/16-12-19, ADQ.DE DE TUBOS DE POLIETILENO PARA EL AC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.		394,407.29	106,996,582.78
20/05/2020	56105	PAGO FACT. B1500000007/27-01-2020, COMPRA DE UTENSILIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION, PARA LOS PROCESOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y PROTECCION PERSONAL NIVEL CENTRAL.		104,029.94	106,892,552.84

20/05/2020	56106	PAGO FACT. B1500000237/30-01-2020, SERVICIO PARA EL MANT. CORRECTIVO A COMPRESOR, PARA LA PLANTA DE TRAT.DE AGUA POTABLE ASURO, PROV. BARAHONA.		99,594.79	106,792,958.05
20/05/2020	56107	PAGO FACT. B1500000164/17-02-2020, ADQ. DE ALAMBRES PARA EL NIVEL NACIONAL.		772,201.32	106,020,756.73
20/05/2020	56108	PAGO DOS MESES DE DEPOSITO PARA LA INSTALACION DE UNA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROVINCIA VALVERDE.		13,200.00	106,007,556.73
20/05/2020	56109	PAGO FACT. B1500000018/05-05-2020,ABASTC. DE AGUA PARA DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 28 DIAS DE ABRIL/2020.		118,370.00	105,889,186.73
20/05/2020	56110	PAGO FACT. B1500000009/11,06-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/2020.		329,745.00	105,559,441.73
20/05/2020	56111	PAGO FACT. B1500000541/16-01-2020, SERVICIO DE CAPACITACION DE MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA, PARA SERVIDORES.		93,100.00	105,466,341.73
20/05/2020	56112	PAGO FACT. B1500000005/13-05-2020,SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	105,356,426.73
20/05/2020	56113	PAGO FACT. B15000000009/04-02-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2020.		131,052.50	105,225,374.23
20/05/2020	56114	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-01 AL 09-03-2020.		122,441.13	105,102,933.10
20/05/2020	EFT-4990	PAGO FACT. B1500000094/100,22-04-2020, PUBLIC. INSTITUCIONAL EN EL PROG. TRAZANDO RUTAS, CORRESP. AL PERIODO DEL20 DE FEBRERO AL 20 MARZO Y DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL/2020.		113,000.00	104,989,933.10
20/05/2020	EFT-4991	PAGO FACT. B1500001916/1944,06-04-2020, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIONES DEL INAPA.		155,488.00	104,834,445.10
20/05/2020	EFT-4992	PAGO FACT. B1500002071/2103,07-04-2020,PULBLICACION EN PERIODICOS DE DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIONES, COMPRAS Y OTROS DEL INAPA.		137,523.72	104,696,921.38
20/05/2020	EFT-4993	PAGO FACT. B1500002031/06-03-2020, SUSCRIPCION DE (CUATRO) EJEMPLARES DE PERIODICOS, CORRESP. AL PERIODO 30-11-2019 AL 29-11-2020.		11,780.00	104,685,141.38

20/05/2020	EFT-4994	PAGO FACT. B1500000104/25-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 25 DIAS DE FEBRERO/2020.		105,687.50	104,579,453.88
20/05/2020	EFT-4995	PAGO FACT. B1500000591/ 631,15-04-2020, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS,RANCHO ESPAÑOL, AGUA SABROSA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANA, CORRESP. A DE MARZO Y ABRIL/2020.		127,974.40	104,451,479.48
20/05/2020	EFT-4996	PAGO FACT. B1500040701/48415,28-04-2020,ADQ.DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS,MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS DEL INAPA.		3,345,344.78	101,106,134.70
20/05/2020	EFT-4997	PAGO FACT.B1500000051/52,22-04-2020, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO Y 23 DIAS DE FEB/2020.		202,920.00	100,903,214.70
21/05/2020	56115	NULO		0.00	100,903,214.70
21/05/2020	56116	PAGO FACT. B1500000268/03-01-2020, ADQ. DE OPLCS DE LA ESTACION DE BOMBEO Y PLANTA DE TRAT. AC. SAMANA, PROV. SAMANA.		1,282,615.98	99,620,598.72
21/05/2020	56117	PAGO FACT. B1500000098/110,05-05-2020, PUBLICIDAD EN RADIO PROG.CORRESP. A FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020.		84,750.00	99,535,848.72
21/05/2020	56118	PAGO FACT. B1500000008/27-03-2020,ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE FEBRERO/2020.		122,597.50	99,413,251.22
21/05/2020	56119	PAGO FACT. B1500000001/ 03,01-05-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DE FEB. 31 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.		380,475.00	99,032,776.22
21/05/2020	56120	PAGO FACT.B1500000024/15-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	98,922,861.22
21/05/2020	56121	PAGO FACT. B1500000013/16,09-04-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO Y 26 DIAS DE FEB/2020.		219,830.00	98,703,031.22
21/05/2020	56122	PAGO FACT. B1500000010/ 08,11-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST EN DIFTES COMUN. PROV.HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEB. Y 26 DIAS DE MARZO/2020.		329,745.00	98,373,286.22

21/05/2020	56123	PAGO FACT. B1500000002/05-01-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST EN DIFTES COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 26 DIAS DE DIC/2019.		109,915.00	98,263,371.22
21/05/2020	56124	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-03 AL 29-04-2020.		60,696.81	98,202,674.41
21/05/2020	56125	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP AL PERIODO DEL 09-01 AL 03-03-2020.		61,531.84	98,141,142.57
21/05/2020	56126	PAGO FACT. B1500000003/ 07,03-04-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/19,28 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/2020.		490,390.00	97,650,752.57
21/05/2020	56127	PAGO FACT. B1500000008/10,11-05-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEB. Y 26 DIAS DE MARZO/2020.		333,972.50	97,316,780.07
21/05/2020	56128	REPOSICION FONDO CAJA CHICA,PROV. SAMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 19-02 AL 18-03-2020.		102,598.10	97,214,181.97
21/05/2020	56129	PAGO FACT. B1500000009/10,15-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.		240,967.50	96,973,214.47
21/05/2020	56130	PAGO FACT. B1500000013/14,15-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEB. 25 DIAS DE MARZO Y 24 DIAS DE ABRIL/2020.		426,977.50	96,546,236.97
21/05/2020	56131	PAGO FACT. B1500000154/153,04-04-2020,DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE DIC/1, 28 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEB Y29 DIAS DE MARZO/2020.		477,707.50	96,068,529.47
21/05/2020	EFT-4998	3ER ABONO A LA FACTURA, B1500022188/ 26-02-2020, (FLOTILLA VEHICULOS DE MOTOR) RENOVACION POLIZAS CON VIGENCIA DEL 28-02-2020 AL 28-02-2021.		3,751,843.00	92,316,686.47
21/05/2020	EFT-4999	PAGO FACT.B1500000057/59,11-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN LA COMUN. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020,		367,792.50	91,948,893.97
21/05/2020	EFT-5000	PAGO FACT. B1500000021/31-01-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.DE LA CANELA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 22 DIAS DE ENERO/2020.		93,005.00	91,855,888.97

21/05/2020	EFT-5001	PAGO FACT. B1500000028/26,11-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB. 25 DIAS DE MARZO Y 25 DIAS DE ABRIL.		317,062.50	91,538,826.47
21/05/2020	EFT-5002	PAGO FACT. B1500000102/18-03-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA , EN DIFTE COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 23 DIAS DE FEB/2020.		97,232.50	91,441,593.97
21/05/2020	EFT-5003	PAGO FACT. B1500000014/13,13-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020 .		249,422.50	91,192,171.47
21/05/2020	EFT-5004	PAGO FACT. B1500000008/05-02-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2020.		126,825.00	91,065,346.47
22/05/2020	56132	PAGO FACT. B1500000013/11-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 22 DIAS DE ABRIL/2020.		93,005.00	90,972,341.47
22/05/2020	56133	PAGO FACT. B1500000001/07,13-05-2020,DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 18 DIAS DE OCT 25 DIAS DE NOV. 19 DIAS DE DIC/19, 23 DIAS DE ENERO, 19 DIAS DE FEB. 21 DIAS DE MARZO Y 24 DIAS DE ABRIL/2020.		629,897.50	90,342,443.97
22/05/2020	56134	PAGO FACT. B1500000001/03-03-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 27 DIAS DE FEBRERO/2020.		114,142.50	90,228,301.47
22/05/2020	56135	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 25-02-2020.		3,085.00	90,225,216.47
22/05/2020	EFT-5005	PAGO FACT.B1500000022/13-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2020.		126,825.00	90,098,391.47
25/05/2020	56136	PAGO FACT.B1500000007/26-03-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE FEB/2020.		105,687.50	89,992,703.97
25/05/2020	56137	PAGO FACT. B1500000007/02-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.LA GUARANA, PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DIAS DE DIC/2019.		114,142.50	89,878,561.47
25/05/2020	56138	PAGO FACT. B1500000092/06-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO/2020.		114,142.50	89,764,418.97

25/05/2020	56139	PAGO FACT.B150000012/14,06-04-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEB. Y 31 DIAS DE MARZO/2020.		372,020.00	89,392,398.97
25/05/2020	56140	PAGO FACT. B150000010/11-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN JUAN,CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	89,269,801.47
25/05/2020	EFT-5006	PAGO FACT. B150000021/22,11-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 05 DIAS DE MARZO Y 06 DIAS DE ABRIL/2020.		46,502.50	89,223,298.97
25/05/2020	EFT-5007	PAGO FAC. B150000011/10-05-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP.A 27 DIAS DE MARZO/2020.		114,142.50	89,109,156.47
25/05/2020	EFT-5008	PAGO FACT.B150000012/14,06-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN.DE COTUI,PROV.SANCHEZ RAMIREZ CORRESP.A 27 DIAS DE FEB.25 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020.		342,427.50	88,766,728.97
25/05/2020	EFT-5009	PAGO FACT.B1500061985, SERV.DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTAL.EN LA PLANTA DE TRAT.DE HIGUEY, CORRESP.A ABRIL/2020.		796.11	88,765,932.86
25/05/2020	EFT-5010	PAGO FACT.B1500061978/28-04-2020, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A ABRIL/2020.		835,241.71	87,930,691.15
25/05/2020	EFT-5011	PAGO FACT. B1500061982,28-04-2020, SERV.DE INTERNET BANDA ANCHA, AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ABRIL/2020.		6,268.75	87,924,422.40
25/05/2020	EFT-5012	PAGO FACT.B1500061218,28-04-2020, SERV.DE FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP. A DE ABRIL/2020.		600,262.85	87,324,159.55
26/05/2020	56141	PAGO FACT. B1500000014/01-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN.DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	87,201,562.05
26/05/2020	56142	PAGO FACT. B1500000007/31-03-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.HNA MIRABAL, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO/2020.		122,597.50	87,078,964.55
26/05/2020	56143	PAGO FACT. B1500000414/15-05-2020, SERV.DE CAPACITACION MAESTRIA EN FINANZAS CON CONCENTRACION EN MERCADO DE CAPITALES.		116,565.00	86,962,399.55
26/05/2020	56144	PAGO FACT. B1500000004/01-05-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. LA GUARANAS, PROV. DUARTE,CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2020.		126,825.00	86,835,574.55

26/05/2020	56145	PAGO FACT.B150000001/13-05-2020, SERV.DE DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. BARAHONA, CORRESP. A 25 DIAS DE OCTUBRE/19.		105,687.50	86,729,887.05
26/05/2020	56146	PAGO FACT. B150000017/11-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ,CORRESP. A 27 DIAS DE ABRIL/2020.		114,142.50	86,615,744.55
26/05/2020	56147	PAGO FACT. B150000024/24-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/2020.		126,825.00	86,488,919.55
26/05/2020	56148	PAGO FACT. B150000016/11-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO.		109,915.00	86,379,004.55
26/05/2020	56149	SALDO A LA FACT. B150000007/17-02-2020, ADQ. DE VEHICULOS DE MOTOR.		12,759,943.62	73,619,060.93
26/05/2020	56150	PAGO FACT.B150000014/01-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	73,496,463.43
26/05/2020	56151	PAGO FACT.B150000033/11-05-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP.A 22 DIAS DE MARZO/2020.		93,005.00	73,403,458.43
26/05/2020	56152	PAGO FACT. B150000006/07,13-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV.MONTE PLATA, CORRESP. A 25 DIAS DE MARZO Y 25 DIAS DE ABRIL/2020.		211,375.00	73,192,083.43
26/05/2020	EFT-5013	PAGO FACT. B150000014/06-05-2020, DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	73,069,485.93
26/05/2020	EFT-5014	PAGO FACT. B150000013/15,06-05-2020,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN .PROV. HATO MAYOR CORRESP. A 24 DIAS DE FEB. Y 26 DIAS DE MARZO/2020.		211,375.00	72,858,110.93
26/05/2020	EFT-5015	PAGO FACT.B150000021/22,06-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ , CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/2020.		224,057.50	72,634,053.43
26/05/2020	EFT-5016	PAGO FACT. B150000013/14,06-05-2020, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. A 21 DIAS DE MARZO Y 24 DIAS DE ABRIL/2020.		190,237.50	72,443,815.93
26/05/2020	EFT-5017	PAGO FACT. B150000030/30-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/2020.		105,687.50	72,338,128.43

27/05/2020	56153	PAGO FACT. B1500000008/11-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/2020.		101,460.00	72,236,668.43
27/05/2020	56154	PAGO FACT. B1500000011/01-05-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. LA GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2020.		126,825.00	72,109,843.43
27/05/2020	56155	PAGO FACT. B1500000007/29-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. SALCEDO PROV. HENA MIRABAL, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO/2020.		122,597.50	71,987,245.93
27/05/2020	56156	PAGO FACT. B1500000009/11-05-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO/2020.		114,142.50	71,873,103.43
27/05/2020	56157	PAGO FACT. B1500000017/06-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	71,763,188.43
27/05/2020	56158	PAGO FACT. B1500000013/13-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2020.		131,052.50	71,632,135.93
27/05/2020	56159	PAGO FACT. B1500000016/11-05-2020, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA CORRESP. A 23 DIAS DE ABRIL/2020.		97,232.50	71,534,903.43
27/05/2020	56160	PAGO FACT. B1500000016/15-05-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 19 DIAS DE ABRIL/2020.		80,322.50	71,454,580.93
27/05/2020	56161	PAGO FACT. B1500000012/13,15-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO Y 22 DIAS DE ABRIL/2020.		202,920.00	71,251,660.93
27/05/2020	56162	PAGO FACT. B1500000103/13-05-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE MARZO/2020.		118,370.00	71,133,290.93
27/05/2020	56163	PAGO FACT. B1500000019/20,07-05-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO Y 25 DIAS DE ABRIL.		215,602.50	70,917,688.43
27/05/2020	56164	PAGO FACT. B1500000011/01-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	70,795,090.93

27/05/2020	56165	PAGO FACT. B1500000004/ 05,15-05-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 26 DIAS DE DIC/19, 30 DIAS DE ENERO, 22 DIAS DE FEB/2020.		536,670.00	70,258,420.93
27/05/2020	56166	PAGO FACT. B1500000018/09-12-2019, COLOC.DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION , CORRESP. AL PERIODO DEL 6-11 AL 05-12-2019.		56,500.00	70,201,920.93
27/05/2020	56167	PAGO FACT.B1500000058/59,11-05-2020, SERV. COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A MARZO Y ABRIL/2020.		190,677.96	70,011,242.97
27/05/2020	56168	ACUERDO COLABORACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON EL OBJET. DE COLABORAR AL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER, CORRESP. A MARZO/2020.		29,000.00	69,982,242.97
27/05/2020	56169	ACUERDO COLABORACION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFTES CORRESP. A MARZO/2020.		25,000.00	69,957,242.97
27/05/2020	56170	PAGO FACTU. B1500000201/28-04-2020, COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS DE LA INSTITUCION, EN PROG.RADIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO/2020.		84,750.00	69,872,492.97
27/05/2020	56171	PAGO FACT. B1500000099/14-05-2020, ALQUILER DE UNA IMPRESORA A COLOR, PARA LA DIR.DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA INSTITUCION.		295,900.00	69,576,592.97
27/05/2020	56172	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS Y FUNEBRES A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		80,891.98	69,495,700.99
27/05/2020	EFT-5018	PAGO FACT. B1500000014/11-05-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI CORRESP. A 14 DIAS DE MARZO/2020.		59,185.00	69,436,515.99
27/05/2020	EFT-5019	PAGO FACT. B1500000010/06-05-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	69,313,918.49
27/05/2020	EFT-5020	PAGO FACT. B1500000088/100,10-03-2020, COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA EN DIFTES ACTIVIDADES DEL INAPA.		171,873.00	69,142,045.49
27/05/2020	EFT-5021	PAGO FACT. B1500000077/80,12-03-2020, HONORARIOS PROFESIONALES, COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		27,000.00	69,115,045.49
27/05/2020	EFT-5022	PAGO FACT.B1500000041/43,04-05-2020,PRESTACION DE SERVICIOS EN SOPORTE ADMIN. BASE DE DATOS, CORRESP.A DE MARZO Y ABRIL/2020.		61,016.94	69,054,028.55

28/05/2020	56173	PAGO FACT. B1500000009/20-01-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 20 DIAS DE DIC/2019.		84,550.00	68,969,478.55
28/05/2020	56174	PAGO FACT. B1500000009/10,13-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAMANA, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.		249,422.50	68,720,056.05
28/05/2020	56175	PAGO FACT. B1500000010/13-12-2019, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV.PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/2019.		126,825.00	68,593,231.05
28/05/2020	56176	PAGO FACT. B1500000011/01-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. GUARANA SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. 30 DIAS DE ABRIL/2020.		126,825.00	68,466,406.05
28/05/2020	56177	PAGO FACT. A100100101000030/ 51,06-12-2009 MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INAPA.		436,489.96	68,029,916.09
28/05/2020	56178	PAGO FACT.B1500000023/02-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN.PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	67,907,318.59
28/05/2020	56179	PAGO FACT. B1500000155/156,18-05-2020, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO Y 29 DIAS DE FEBRERO/2020.		253,650.00	67,653,668.59
28/05/2020	56180	PAGO FACT. B1500000023/19-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	67,531,071.09
28/05/2020	56181	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR.DE OPERACIONES PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 21-04 AL 16-05-2020.		907,691.91	66,623,379.18
28/05/2020	56182	PAGO FACT. B1500000001/ 03,20-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 5 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEB Y 26 DIAS DE MARZO/2020.		236,740.00	66,386,639.18
28/05/2020	56183	PAGO FACT. B1500000006/02-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. PERAVIA. CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL /2020.		122,597.50	66,264,041.68
28/05/2020	56184	PAGO FACT. B1500000012/ 07/04-02-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV. Y 26 DIAS DE DIC/2019.		219,830.00	66,044,211.68
28/05/2020	EFT-5023	PAGO FACT.B1500000025/05-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE ABRIL/2020.		114,142.50	65,930,069.18

28/05/2020	EFT-5024	PAGO FACT. B1500000159/160,11-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020.		249,422.50	65,680,646.68
28/05/2020	EFT-5025	PAGO FACT. B1500000025,11-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/2020.		101,460.00	65,579,186.68
28/05/2020	EFT-5026	PAGO FACT.B1500061979, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, DIR. EJECUTIVA, DPTO. COMUNICACIONES, TRANSPORTACION,SISMOPA , DIR. ADMIN.INGENIERIA Y BANDA ANCHAS DE IPAD, CORRESP. A ABRIL/2020.		89,625.00	65,489,561.68
28/05/2020	EFT-5027	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 020/2020, SERVICIO DE REPARACION, DE ESTACION DE BOMBEO (OBRA DE TOMA) AC. ASURO, PROV. BARAHONA.		549,215.97	64,940,345.71
28/05/2020	EFT-5028	PAGO FACT. B1500000012/05-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES, COMUN.PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		109,915.00	64,830,430.71
28/05/2020	EFT-5029	PAGO FACT. B1500000017/06-05-2020, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES, COMUN.DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2020.		126,825.00	64,703,605.71
29/05/2020	56185	PAGO FACT.B1500000004/01-05-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES, COMUN.PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	64,581,008.21
29/05/2020	56186	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0353, SUMINISTRO CORTE Y CANTEADO DE MELAMINA, SEDE CENTRAL Y A NIVEL NACIONAL INAPA.		437,695.28	64,143,312.93
29/05/2020	56187	PAGO FACT. B1500000015/20-05-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A 22 DIAS DE ABRIL /2020.		93,005.00	64,050,307.93
29/05/2020	56188	PAGO FACT. B1500000017/21,03-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEB. 29 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020.		481,935.00	63,568,372.93
29/05/2020	56189	PAGO FACT. B1500000016/19-05-2020, SERV. ABASTEC.DE AGUA,EN DIFTES, COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2020.		126,825.00	63,441,547.93
29/05/2020	56190	PAGO FACT. B15000000011/20-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES, COMUNID. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2020.		126,825.00	63,314,722.93

29/05/2020	EFT-5030	PAGO FACT. B150000014/15,19-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.DAJABON, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV. 23,DE DIC/19, 25, DE ENERO, 20 DIAS DE FEB. 22,DE MARZO, 26 DIAS DE ABRIL/2020.		596,077.50	62,718,645.43
29/05/2020	EFT-5031	PAGO FACT. B1500000107/103,13-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE FEB. Y 31 DIAS DE MARZO /2020.		253,650.00	62,464,995.43
29/05/2020	EFT-5032	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 011/2020, ADQUISICION DE MOBILIARIO.		388,941.98	62,076,053.45
29/05/2020	EFT-5033	PAGO FACT. B150000014/13-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2020.		131,052.50	61,945,000.95

Cuenta Bancaria 160-50003-2

Balance Inicial:

818,262,621.50

Fecha	No.ck/trans f	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	137,447,628.93		955,710,250.43
		AVISO DE DEBITO		600,749.39	955,109,501.04
01/05/2020	033762 AL 33772	NULO		0.00	955,109,501.04
01/05/2020	33773	PAGO FACT. B1500000094/28-04-2020, (CUBICACION NO. 01) CONTRATO NO. 097/2019 PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIB.EL FUNDO, AC.PERAVIA.		40,223,998.18	914,885,502.86
01/05/2020	33774	PAGO FACT.B1500000002/29-04-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, PROV. AZUA.		1,876,987.14	913,008,515.72
01/05/2020	33775	PAGO FACT. B1500000104/30-04-2020 (CUBICACION NO. 1 FINAL) DE LOS TRABAJOS DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO PARA DIFTES, PROVINCIAS.		834,764.87	912,173,750.85
01/05/2020	33776	PAGO FACT. B1500000093/28-04-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIB. MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON, AC. MULTIPLE PERAVIA, PROV. PERAVIA.		34,513,564.74	877,660,186.11
01/05/2020	33777	PAGO FACT.B1500000002/29-04-2020 (CUBICACION NO. 02) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCION CRUCE DE RIO NIGUA DE LINEA DE IMPULSION, CAMPO DE POZO AC. DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.		794,504.52	876,865,681.59
01/05/2020	EFT-1959	PAGO FACT. B1500000001 (CUBICACION NO. 01) SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA NORTE PROVINCIA AZUA.		9,501,972.71	867,363,708.88
01/05/2020	EFT-1960	PAGO FACT. B1500000004/28-04-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA, REHAB.DE CASETAS E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO CAMPO DE POZOS BATEY, EL BEMBE, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		1,577,087.54	865,786,621.34
01/05/2020	EFT-1961	PAGO FACT.B1500000030/06-04-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DEL AC. EL SEIBO.		5,816,796.14	859,969,825.20

05/05/2020	33778	PAGO FACT. B1500000001/20-04-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR H.A. PARA EL AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO.		2,054,533.29	857,915,291.91
05/05/2020	EFT-1962	PAGO FACT.B1500000012/29-04-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZOS DE LOS ACS DE ANGELINA- LAS GUARANAS Y LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		2,024,875.92	855,890,415.99
05/05/2020	EFT-1963	PAGO FACT.B1500000002/28-04-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION BARRIO PARAISO, MUNIC. DAJABON, PROV. DAJABON.		274,171.45	855,616,244.54
05/05/2020	EFT-1964	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 022/2020 DE LOS TRABAJOS AMPLIACION DE ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSION VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, REDES DE DISTRIB. PROV. LA ALTAGRACIA.		18,392,111.74	837,224,132.80
05/05/2020	EFT-1965	PAGO FACT.B1500000020/28-04-2020 (CUBICACION NO. 02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. DE DAJABON AL BARRIO MUKAY, PROV. DAJABON.		905,815.34	836,318,317.46
05/05/2020	EFT-1966	PAGO FACT.B1500000003/29-04-2020 (CUBICACION NO.07) DE LOS TRABAJOS ACUEDUCTO LOS LIRIOS-LA LANZA, PROV. BARAHONA.		583,327.60	835,734,989.86
05/05/2020	EFT-1967	PAGO FACT.B1500000031/28-04-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. MULTIPLE HIGUERO, EL NARANJAL, AFECTADO POR LA VAGUADA ABRIL 2017, PROV. BARAHONA.		646,524.87	835,088,464.99
06/05/2020	EFT-1968	PAGO FACT.B1500000003/30-04-2020 (CUBICACION NO.08) DE LOS TRABAJOS ACUEDUCTO DE CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTOBAL.		547,258.91	834,541,206.08
06/05/2020	EFT-1969	PAGO FACT. B1500000006/29-04-2020 (CUBICACION NO. 02) DE LOS TRABAJOS HAB. DEL DEPOSITO REG. AC. VILLA RIVA Y NORMALIZACION AREA DEPOSITO METALICO, AC. EL CATEY, PROV. DUARTE Y SAMANA.		1,307,835.56	833,233,370.52
06/05/2020	EFT-1970	PAGO FACT.B1500000018/29-04-2020 (CUBICACION NO.04) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA Y AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DE LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		1,496,231.15	831,737,139.37
07/05/2020	33779	PAGO FACT.B1500000002/28-04-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION ZONA NORTE, PROV.HATO MAYOR.		11,210,447.21	820,526,692.16

07/05/2020	EFT-1971	PAGO FACT.B1500000030/28-04-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS DE CONST. CASSETAS PARA GENERADORES, SOPORTES PARA DEPOSITOS DE COMB.ESTACIONES DE BOMBEO ELECTRIFICACION ESTACION NO.2 Y TRAMO LINEA DE IMPULSION, AC. MULT. LOMA DE GUAYACANES, PROV. VALVERDE.		4,514,548.26	816,012,143.90
07/05/2020	EFT-1972	PAGO FACT.B1500000003/06-05-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR CAPACIDAD 935M3, VITRIFICADO, AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		6,885,249.00	809,126,894.90
07/05/2020	EFT-1973	PAGO FACT.B1500000031/22-04-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS DE CONST. PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA, AC. MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - BORUCO, PROV. VALVERDE.		34,410,549.29	774,716,345.61
08/05/2020	33780	NULO		0.00	774,716,345.61
08/05/2020	33781	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 160/2019, LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO PARA VARIAS COMUN. PROV. SAN JUAN, SAN CRISTOBAL, BARAHONA, HATO MAYOR, LA ALTAGRACIA, EL SEIBO, BAHORUCO, MONSEÑOR NOUEL, MONTE PLATA, Y SANCHEZ RAMIREZ.		621,206.52	774,095,139.09
08/05/2020	33782	PAGO FACT.B1500000001/05-05-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA SUR, PROV. AZUA.		5,311,252.35	768,783,886.74
08/05/2020	33783	PAGO FACT.B1500000001/02-04-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS REHAB. DEPOSITO REGULADOR ZONA ALTA Y AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION A LAS COLINAS, PROV. SAN FCO DE MACORIS		3,415,159.49	765,368,727.25
08/05/2020	33784	PAGO FACT.B1500000162/05-05-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. MULT. LA CHARCA DE GARABITO MOGOLLON- COMO EXTENSION, AC. MULT. SABANA ALTA GUANITO, PROV. SAN JUAN.		2,115,861.87	763,252,865.38
08/05/2020	EFT-1974	PAGO FACT.B1500000001/14-04-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS HABIL. DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 1500 M3 ANGELINA- LAS GUARANAS (INSTALACION, ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y By - PASS, PROV. DUARTE.		969,259.78	762,283,605.60
08/05/2020	EFT-1975	PAGO FACT.B1500000005/29-04-2020 (CUBICACION NO.07) DE LOS TRABAJOS OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION DEL AC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		911,143.77	761,372,461.83

08/05/2020	EFT-1976	PAGO FACT.B150000138/28-04-2020, (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS DE REDES DE DISTRIBUCION: TRAMO MARIA MONTES, VALLE ENCANTADO, LOS AGRONOMOS, VILLA DEL MAR, Y PERPETUO SOCORRO (LA MONTAÑITA), AC. BARAHONA, PROV. BARAHONA.		3,018,600.67	758,353,861.16
11/05/2020	EFT-1977	PAGO FACT.B1500000003/06-05-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MULTIPLE POLO -LOS ARROYOS, PROV.BARAHONA,		1,267,835.52	757,086,025.64
11/05/2020	EFT-1978	PAGO FACT.B1500000002/28-04-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL CERCADO EXTENSION A LA COMUNIDAD DE PLACER BONITO, PROV. SAN JUAN.		2,597,048.33	754,488,977.31
12/05/2020	EFT-1979	PAGO FACT.B1500000005/07-05-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION OBRA DE TOMA. PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR, AC. PARTIDO, PROV. DAJABON.		6,202,855.16	748,286,122.15
12/05/2020	EFT--1980	PAGO FACT.B1500000003/05-05-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION, AC. MULTIPLE LIMONAL LA VEREDA, AC. RIO ARRIBA, PROV. PERAVIA.		3,378,560.45	744,907,561.70
12/05/2020	EFT-1981	PAGO FACT.B1500000003/27-04-2020 (CUBICACION NO.06) DE LOS TRABAJOS ACUEDUCTO EL LLANITO, MUNICIPIO PEDRO CORTO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		256,159.25	744,651,402.45
12/05/2020	EFT-1982	PAGO FACT.B1500000002/16-04-2020 (CUBICACION NO.06) DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO, EXTRACCION Y RECOL. TRAMO LINEA DE IMPULSION TUBERIA DE ACERO Y CONEXION A COMUN. CANOA, AC. MULT.DE CAMBITA STERLING, PROV. SAN CRISTOBAL		590,758.03	744,060,644.42
12/05/2020	EFT-1983	PAGO FACT.B1500000032/22-04-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. MAGUEYAL ,HATO NUEVO CORTES, PROV. AZUA.		22,747,324.71	721,313,319.71
13/05/2020	33785	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE ESTEBANIA, PROV. AZUA.		250,000.00	721,063,319.71
13/05/2020	33786	DEVOLUCION DE DESCUENTO MAL APLICADO CORRESP.CHEQUE NO. 033773,(PAGO FACT.B1500000094/28-04-2020, CUBICACION NO. 01, PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIB. EL FUNDO, AC. PERAVIA.		888,389.43	720,174,930.28

13/05/2020	EFT-1984	PAGO FACT.B1500000004/05-05-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. BATEY EL JAGUAL, MUNIC. RAMON SANTANA,PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		1,793,234.21	718,381,696.07
14/05/2020	33787	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO REGULADOR, PARA LA OBRA AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV.SAMANA.		325,000.00	718,056,696.07
14/05/2020	33788	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 021/2020 PARA LOS TRABAJOS CONST.LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIB. DE AMINA, JINAMAGAO ARRIBA Y ABAJO, PARAJE REMATE Y POTRERO, AC. MULT. GUATAPANAL-JINAMAGAO-AMINA. PROV. VALVERDE.		20,353,691.53	697,703,004.54
14/05/2020	EFT-1985	PAGO FACT.B1500000003/16-04-2020 (CUBICACION NO.05) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE ASURO DESDE LA TOMA, AC. POSTRER RIO, PROV. BARAHONA.		301,489.42	697,401,515.12
14/05/2020	EFT-1986	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS PROFUNDIZACION DE DOS (2) POZOS EXISTENTES, PERFORACION, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS DE ACS EN DIFTES PROVINCIAS DEL PAIS.		1,216,781.45	696,184,733.67
14/05/2020	EFT-1987	PAGO FACT.B1500000018/11-05-2020 (CUBICACION NO.02 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS DE PERFORAF Y AFORO DE POZO EN COMUN. DE NIZA, PROV.SAN CRISTOBAL,		381,917.94	695,802,815.73
19/05/2020	33789	PAGO FACT.B1500000163/11-05-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS DE CONST. LINEA DE IMPULSION,DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO Y RED DE DISTRIB.EL COYOTE, AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		8,407,398.85	687,395,416.88
19/05/2020	33790	PAGO FACT.B1500000012/01-05-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO.		7,170,239.63	680,225,177.25
19/05/2020	33791	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE LAS TUBERIAS DE CONDUCCION PARA EL AC. LOS MOGOTES, PROV. VILLA ALTAGRACIA.		133,333.33	680,091,843.92
19/05/2020	33792	PAGO COMPENSACION DE TERRENO DE (419.24 MTS2), METROS CUADRADOS DENTRO DE LA PARCELA NO. 24 DEL D.C. NO. 13, LUGAR DONDE SE REALIZARA EL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION PARA EL AC. LOS MOGOTES, PROV. SAN CRISTOBAL.		133,333.33	679,958,510.59

19/05/2020	33793	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE LAS TUBERIAS DE CONDUCCION PARA EL AC. LOS MOGOTES, VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL.		133,333.33	679,825,177.26
19/05/2020	33794	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 025/2020 PARA LOS TRABAJOS AMPLIACION POTENCIA SISTEMA Y CONST NUEVA CASETA DE GENERADOR, NIVEL CENTRAL, INAPA, DISTRITO NACIONAL Y LA AMPLIACION AC. DE HIGUEY EXTENSION VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION. PROV. LA ALTAGRACIA.		9,936,324.00	669,888,853.26
19/05/2020	33795	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 024/2020, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA (1ER ETAPA) Y NUEVO COLECTOR PRINCIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO BANI, PROV. PERAVIA.		49,246,307.22	620,642,546.04
19/05/2020	EFT-1988	PAGO FACT. B1500000021/30-04-2020 (CUBICACION NO.10) DE LOS TRABAJOS URBANIZACION PRIMAVERAL Y NUEVO SAN FRANCISCO COMO EXTENSION, AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE,		566,465.56	620,076,080.48
20/05/2020	EFT-1989	PAGO FACT. B1500000002/15-05-2020 (CUBICACION NO.04) DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION ESTACION DE BOMBEO, DEL AC. GUAYACANES COMO EXTENSION DE LA LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE,		468,009.30	619,608,071.18
20/05/2020	EFT-1990	PAGO FACT. B1500000108/07-05-2020 (CUBICACION NO.05) DE LOS TRABAJOS PROYECTO DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROV. SAN CRISTOBAL.		5,208,435.97	614,399,635.21
21/05/2020	EFT-1991	PAGO FACT. B1500000052/11-05-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA, DISTRITO NACIONAL.		1,295,154.64	613,104,480.57
22/05/2020	33796	COMPRA DE TERRENO DE (1,000), METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA PARCELA NO. 29, DEL DISTRITO CATASTRAL, LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA UN DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL PARA EL AC. SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE.		998,000.00	612,106,480.57
29/05/2020	EFT-1992	PAGO FACT. B1500000007/26-05-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS REHAB PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA 30 LPS, Y ESTACION DE BOMBEO AC. PEDRO SANTANA - BANICA, PROV. ELIAS PIÑA.		1,013,336.63	611,093,143.94

29/05/2020	EFT-1993	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 026/2020 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION LINEAS DE CONDUCCION, EN LA COLONIA Y DESDE OVIEDO HASTA LOS TRES CHARCOS, AC. MULT. LOS PATOS-ENRIQUILLO- OVIEDO, PROV. BARAHONA- PEDERNALES		20,668,537.78	590,424,606.16
29/05/2020	EFT-1994	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 028/2020 PARA LOS TRABAJOS AMPLIACION ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSION A VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, CONST. DEPOSITO REG. VITRIFICADO, PROV. LA ALTAGRACIA.		11,860,408.01	578,564,198.15

Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

4,932,536.82

Fecha	No.ck/trans f	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	129,030,445.32		133,962,982.14
		REINTEGROS	241,766.31		134,204,748.45
		AVISO DE DEBITO		3,133,825.82	131,070,922.63
06/05/2020	101208	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	131,061,538.63
13/05/2020	EFT-926	NOMINA ADICIONAL		1,100,000.00	129,961,538.63
20/05/2020	101209	NULO		0.00	129,961,538.63
21/05/2020	EFT-927- 935	NOMINAS ADICIONALES		20,050,335.44	109,911,203.19
21/05/2020	EFT-936	NOMINA DE ACUEDUCTOS		40,841,367.02	69,069,836.17
21/05/2020	EFT-937	NOMINA NIVEL CENTRAL		43,975,465.15	25,094,371.02
22/05/2020	101210- 101212	NULO		0.00	25,094,371.02
22/05/2020	101213	NOMINA ADICIONAL		5,117.50	25,089,253.52
22/05/2020	101214- 101215	RETENCIONES		17,514.99	25,071,738.53
26/05/2020	101216	NULO		0.00	25,071,738.53
28/05/2020	EFT-938-940	NOMINAS ADICIONALES		12,705,000.00	12,366,738.53
28/05/2020	101217- 101221	NULO		0.00	12,366,738.53
29/05/2020	101222	NOMINA ADICIONAL		10,000.00	12,356,738.53

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					624,479,160.11
Fecha	No.ck/trans f	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/05/2020		TRANSFERENCIAS	292,658,659.27		917,137,819.38
31/05/2020		AVISO DE DEBITO		295.00	917,137,524.38
31/05/2020		TRANSFERENCIAS		367,724,516.14	549,413,008.24

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					21,095,572.06
Fecha	No.ck/trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/05/2020		DEPOSITOS	12,546,353.68		33,641,925.74
31/05/2020		AVISO DE DEBITO		21,935.28	33,619,990.46
31/05/2020		TRANSFERENCIAS INTERNAS		2,092,076.99	31,527,913.47

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:

3,051,168.64

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		DEPOSITO	0.00		3,051,168.64
		AVISO DE DEBITO		720.16	3,050,448.48
04/05/2020	5791	PAGO FACT.B1100002320, ALQ. LOC. BOHECHIO, AC. PROV. SAN JUAN		5,400.00	3,045,048.48
04/05/2020	5792	PAGO FACT.B1100002320, ALQ. LOC. VALLEJUELO, AC. PROV. SAN JUAN		2,700.00	3,042,348.48
04/05/2020	5793	PAGO FACT. B1100002317, ALQ. LOC. EL CERCADO , PROV. SAN JUAN		3,600.00	3,038,748.48
04/05/2020	5794	PAGO FACT. B1100002323, ALQ. LOC. LAS MATAS, PROV. SAN JUAN		7,200.00	3,031,548.48
04/05/2020	5795	PAGO FACT. B1100002311, ALQ. LOC. CORBANO, PROV. SAN JUAN		7,200.00	3,024,348.48
11/05/2020	5796	PAGO VIATICOS, 5 ABRIL/20.		1,800.00	3,022,548.48
11/05/2020	5797	PAGO VIATICOS, 3 ABRIL/ 20.		2,400.00	3,020,148.48
11/05/2020	5798	PAGO VIATICOS, CORRESP. 03,06,14,22 ,24 Y 28/ABRIL/20		8,300.00	3,011,848.48
11/05/2020	5799	PAGO FACT.B1100002448, TRAB.OPERADOR, AC. PROV. SAN JUAN		8,368.22	3,003,480.26
11/05/2020	5800	PAGO FACT.B1100002447, TRAB.OPERADOR, AC. PROV. SAN JUAN		9,500.00	2,993,980.26
11/05/2020	5801	PAGO FACT.B1100002445, TRAB.OPERADOR, AC. PROV. SAN JUAN		9,500.00	2,984,480.26
11/05/2020	5802	PAGO FACT.B1100002446, TRAB.OPERADOR, AC. PROV. SAN JUAN		9,500.00	2,974,980.26
11/05/2020	5803	PAGO FACT.B1500000521,COMP. TUBOS, AC. PROV. SAN JUAN		100,158.41	2,874,821.85
11/05/2020	5804	PAGO FACT.B1500000518, REP. EQUIP. EST. BOMBEO, AC. PROV. SAN JUAN		62,505.44	2,812,316.41
11/05/2020	5805	PAGO FACT.B1500000519,COMP. CHECK Y VENTOSA, AC. PROV. SAN JUAN		35,990.50	2,776,325.91

Cuenta Bancaria 240-013939-8

Balance Inicial:

1,009,630.79

Fecha	No.ck/trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITO	0.00		1,009,630.79
		AVISO DEBITO		782.01	1,008,848.78
06/05/2020	2121	PAGO RET, 5% ISR Y 18%, CORRESP. A ABRIL, ALQ, LOC. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		25,495.00	983,353.78
14/05/2020	2122	ALQUILER LOCAL, ESTAFETA DE PAGO, MUNIC. QUISQUEYA, PORV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ABRIL/2020		6,300.00	977,053.78
14/05/2020	2123	PAGO DE VIATICO, CORRESP. A LOS DIAS, 14 Y 30 DE ABRIL/2020		2,400.00	974,653.78
14/05/2020	2124	PAGO DE VIATICO, CORRESP. A LOS DIAS, 03,22 Y 28 DE ABRIL/2020		2,250.00	972,403.78
14/05/2020	2125	PAGO DE VIATICO, CORRESP. A LOS DIAS, 01,06,22 Y 30 DE ABRIL/2020		3,250.00	969,153.78
14/05/2020	2126	PAGO DE VIATICO, CORRESP. A LOS DIAS, 14 Y 22 DE ABRIL/2020		2,100.00	967,053.78
14/05/2020	2127	PAGO DE VIATICO, CORRESP. A LOS DIAS, 01 Y 03 DE ABRIL/2020		2,100.00	964,953.78
14/05/2020	2128	PAGO DE VIATICO, CORRESP. AL DIA, 24 DE ABRIL/2020		1,000.00	963,953.78
14/05/2020	2129	PAGO DE VIATICO, CORRESP. AL DIA, 24 DE ABRIL/2020		1,000.00	962,953.78
14/05/2020	2130	PAGO DE VIATICO, CORRESP. A LOS DIAS, 08,15,24 Y 30 DE ABRIL/2020		2,750.00	960,203.78
14/05/2020	2131	PAGO DE VIATICO, CORRESP. AL DIA, 24 DE ABRIL/2020		1,000.00	959,203.78
14/05/2020	2132	PAGO DE VIATICO, CORRESP. AL DIA, 20 DE ABRIL/2020		750.00	958,453.78
18/05/2020	2133	PAGO DE FACT. B1100002499, POR SERV. PRESTADO, PARA PINTAR LOS MAIFOLD, DIFTES, EQUIPOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO, PROV. SAN PEDRO.		6,175.00	952,278.78

Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

2,606,393.18

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		DEPOSITO	376,002.06		2,982,395.24
		AVISO DE DEBITO		1,362.20	2,981,033.04
05/05/2020	1968	PAGO RET, 5% ISR Y 18% ALQ, LOC. PROV. BARAHONA		37,450.00	2,943,583.04
05/05/2020	1969	PAGO FACT. B1100002308, ALQ. LOCAL VICENTE NOBLE, AC. BARAHONA		15,300.00	2,928,283.04
05/05/2020	1970	PAGO FACT. B1100002310, ALQ. LOC. JIMANI, AC. BARAHONA		8,910.00	2,919,373.04
05/05/2020	1971	PAGO FACT. B1100002312, ALQ. LOC. AC. PROV. BARAHONA		20,070.00	2,899,303.04
05/05/2020	1972	PAGO FACT. B1100002314, ALQ. LOC. PARAISO, PROV. BARAHONA		8,100.00	2,891,203.04
05/05/2020	1973	PAGO FACT. B1100002316, ALQ. LOC. TAMAYO, PROV. BARAHONA		7,110.00	2,884,093.04
05/05/2020	1974	PAGO FACT. B1100000002, ALQ. LOC. CABRAL, PROV. BARAHONA		10,800.00	2,873,293.04
05/05/2020	1975	PAGO FACT. B1100002321, ALQ. LOC. GALVAN, PROV. BARAHONA		4,500.00	2,868,793.04
05/05/2020	1976	PAGO FACT. B1100002322, ALQ. LOC. ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA		9,000.00	2,859,793.04
05/05/2020	1977	PAGO FACT. B1100002324, ALQ. LOC. VILLA CENTRAL, PROV. BARAHONA		9,000.00	2,850,793.04
05/05/2020	1978	NULO		0.00	2,850,793.04
05/05/2020	1979	PAGO MANT. Y LIMP. OFIC. PROV. BARAHONA		3,510.00	2,847,283.04
05/05/2020	1980	PAGO FACT. B1100002325, ALQ. LOC. INDEP, PROV. BARAHONA		3,600.00	2,843,683.04
11/05/2020	1981	COMPRA, ACEITE, LUBRICANTES, FILT. Y PIEZAS, AC. PROV. BARAHONA		28,521.17	2,815,161.87
18/05/2020	1982	PAGO FAB. NIPLA, AC. PROV. BARAHONA		23,165.00	2,791,996.87
18/05/2020	1983	PAGO MANT. Y LIMP. OFIC. PROV. BARAHONA		9,500.00	2,782,496.87
18/05/2020	1984	PAGO REPARACION AIRE, AC. PROV. BARAHONA		10,402.50	2,772,094.37
20/05/2020	1985	PAGO REBOBINADO, AC. PROV. BARAHONA		47,799.00	2,724,295.37
20/05/2020	1986	COMPRA ARENA, AC. PROV. BARAHONA		23,217.50	2,701,077.87
22/05/2020	1987	COMPRA. MAT. GAST. OFICINAS, PROV. BARAHONA		95,687.95	2,605,389.92
22/05/2020	1988	PAGO VIATICOS, PROV. BARAHONA		4,500.00	2,600,889.92
25/05/2020	1989	COMPRA MAT. FERRETEROS, AC. PROV. BARAHONA		94,077.27	2,506,812.65

Cuenta Bancaria 080-500021-6

Balance Inicial:

7,717,211.32

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		DEPOSITO	0.00		7,717,211.32
		AVISO DE DEBITO		4,830.69	7,712,380.63
4/5/2020	3366	PAGO TRAB. RECEP. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		14,000.40	7,698,380.23
4/5/2020	3367	PAGO TRAB. PLOMERO. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		15,400.80	7,682,979.43
4/5/2020	3368	PAGO TRAB. ING. CIVIL, PLANT. TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL		30,001.50	7,652,977.93
4/5/2020	3369	PAGO TRAB. ENCUESTADOR OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		15,400.80	7,637,577.13
4/5/2020	3370	PAGO TRAB. ANALIST. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		18,000.00	7,619,577.13
4/5/2020	3371	PAGO TRAB. ELECT. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		24,201.00	7,595,376.13
4/5/2020	3372	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		19,800.00	7,575,576.13
5/5/2020	3373	PAGO TRAB. ING. MECANICO, PLANT. TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL		24,000.30	7,551,575.83
5/5/2020	3374	PAGO TRAB. SOPORTE TECNICO, PLANT. TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	7,535,075.23
5/5/2020	3375	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	7,518,574.63
5/5/2020	3376	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	7,502,074.03
5/5/2020	3377	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		19,800.00	7,482,274.03
5/5/2020	3378	PAGO TRAB. CARTOGRAFA PLANT. TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL		23,004.00	7,459,270.03
5/5/2020	3379	PAGO TRAB. COORD. ELECTROMECC. PLANT. TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL		47,000.70	7,412,269.33
5/5/2020	3380	PAGO TRAB. COORD. DEPORTIVO, OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,002.00	7,396,267.33
5/5/2020	3381	PAGO TRAB. PLOMERO OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		15,400.80	7,380,866.53
5/5/2020	3382	PAGO TRAB. RECEP. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		14,000.40	7,366,866.13
5/5/2020	3383	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	7,350,365.53
5/5/2020	3384	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		19,800.00	7,330,565.53
5/5/2020	3385	PAGO TRAB. PLOMERO OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		15,400.80	7,315,164.73
5/5/2020	3386	PAGO TRAB. PLOMERIA Y LA INST. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		12,600.00	7,302,564.73

5/5/2020	3387	PAGO TRAB. ANALIST. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		20,000.70	7,282,564.03
5/5/2020	3388	PAGO TRAB. ENC. TECNOLOGIA. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		25,002.00	7,257,562.03
5/5/2020	3389	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		19,800.00	7,237,762.03
5/5/2020	3390	PAGO TRAB. CAJERA , OFIC, PROV. SAN CRISTOBAL		16,000.20	7,221,761.83
5/5/2020	3391	PAGO TRAB. CONSERJE, OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		12,001.50	7,209,760.33
5/5/2020	3392	PAGO TRAB. ING.CIV. AC PROV. SAN CRISTOBAL		30,001.50	7,179,758.83
5/5/2020	3393	PAGO TRAB. ENTREV. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,500.60	7,163,258.23
5/5/2020	3394	NULO		0.00	7,163,258.23
5/5/2020	3395	PAGO ALQ. LOCAL ESTAF. PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL		6,030.00	7,157,228.23
5/5/2020	3396	PAGO LOC. AC. VILLA ALT. PROV. SAN CRISTOBAL		25,200.00	7,132,028.23
5/5/2020	3397	PAGO ALQ. LOCAL AC. HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL		7,020.00	7,125,008.23
5/5/2020	3398	PAGO SEG. MED. PERSONAL CONT. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL		18,914.50	7,106,093.73
5/5/2020	3399	PAGO ALQ. LOC. ESTAF. HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL		9,392.20	7,096,701.53
5/5/2020	3400	PAGO ALQ. LOC. ESTAF. HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL		9,392.20	7,087,309.33
5/5/2020	3401	PAGO COMP.BOMBAS, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		107,689.00	6,979,620.33
11/5/2020	3402	PAGO ALQ. LOC. ESTAF. YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL		9,928.00	6,969,692.33
18/5/2020	3403	COMPRA GORRAS , AC. PROV. SAN CRISTOBAL		62,116.10	6,907,576.23
18/5/2020	3404	COMPRA TONER ,AC. PROV. SAN CRISTOBAL		920,618.86	5,986,957.37
19/5/2020	3405	PAGO REP. Y CHEQ. IMP. AC. PROV. SAN CRISTOBAL		31,742.00	5,955,215.37
19/5/2020	3406	PAGO COMP. MAT. ELECT, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		45,471.20	5,909,744.17
19/5/2020	3407	PAGO COMP. SWIC, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		16,950.00	5,892,794.17
25/5/2020	3408	REPOSICION CAJA CHICA, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		181,940.86	5,710,853.31
25/5/2020	3409	PAGO TRAB. HERRERIA, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		12,000.60	5,698,852.71
25/5/2020	3410	PAGO SERV. LIMP Y DESINF. AC PROV. SAN CRISTOBAL		167,049.03	5,531,803.68
25/5/2020	3411	PAGO SERV. MANT. TRANSF. AC PROV. SAN CRISTOBAL		77,472.00	5,454,331.68
26/5/2020	3412	PAGO. COMP. BOMBA , AC. PROV. SAN CRISTOBAL		70,613.70	5,383,717.98
26/5/2020	3413	PAGO COMP.MOTOR, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		119,599.20	5,264,118.78

26/5/2020	3414	PAGO SERV. REP. AC. PROV. SAN CRISTOBAL		101,682.00	5,162,436.78
26/5/2020	3415	PAGO TRAB. SOLDADURA, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		15,750.00	5,146,686.78



Licda. Ana Luisa Martinez Mejia de Arias
Directora Financiera