



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

*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

**Resumen de Ingresos y Egresos**

**Del 01 al 30 de Junio 2020**

**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					61,945,000.95
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		DEPOSITOS	62,107,569.92		124,052,570.87
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	156,850,552.71		280,903,123.58
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	381,377,712.00		662,280,835.58
		REINTEGROS	2,280,796.96		664,561,632.54
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		432,415,148.67	232,146,483.87
		AVISO DE DEBITO		6,773,695.38	225,372,788.49
1/6/2020	56191	PAGO FACT. B1500000006/07,03-03-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEBRERO/2020.		236,740.00	225,136,048.49
1/6/2020	56192	PAGO FACT. B1500000008/09,02-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020.		249,422.50	224,886,625.99
1/6/2020	56193	PAGO FACT. B1500000014/16,06-05-2020, SERVICIO DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. 31 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020.		372,020.00	224,514,605.99
1/6/2020	56194	PAGO FACT. B1500000015/11-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 24 DIAS DE DIC/19, 20 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEB. 24 DIAS DE MARZO, Y 27 DIAS DE ABRIL/2020.		503,072.50	224,011,533.49
1/6/2020	56195	PAGO FACT. B1500000018/11-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MARIA T. SANCHEZ CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/2020.		101,460.00	223,910,073.49
1/6/2020	56196	PAGO FACT.B1500000029/30,06-05-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO Y 31 DIAS ABRIL/2020.		257,877.50	223,652,195.99
1/6/2020	56197	PAGO FACT. B1500000105/25-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 30 DIAS DE ABRIL/2020.		126,825.00	223,525,370.99
1/6/2020	56198	PAGO FACT. B1500000002/05,20-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV.BARAHONA, CORRESP. A 20 DIAS DE NOV. 20 DIAS DE DIC/19, 20 DIAS DE ENERO Y 25 DIAS DE FEB/2020.		359,337.50	223,166,033.49

1/6/2020	56199	PAGO FACT. B1500000029/30,03-04-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/2020.		240,967.50	222,925,065.99
1/6/2020	56200	PAGO FACT.B1500000058/62,11-05-2020, DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. MONTECRISTI,CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO Y 22 DIAS DE MARZO/2020.		291,697.50	222,633,368.49
1/6/2020	56201	PAGO FACT. B1500000012/25-03-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MARIA TRINIDA SANCHEZ,CORRESP.A 26 DIAS DE FEB/20.		109,915.00	222,523,453.49
1/6/2020	EFT-5034	PAGO FACT. B1500000023/25,30-04-2020, ABASTEC. DE AGUA , EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE FEB. 29 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.		372,020.00	222,151,433.49
1/6/2020	EFT-5035	PAGO FACT. B15000000102/31-03-2020,COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROG. DE TELEVISION, PROV. SAMANA CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE FEB. AL 09 DE MARZO/2020.		22,500.00	222,128,933.49
1/6/2020	EFT-5036	PAGO FACT. B1500000040/05-03-2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FICHA 898, CAMION GRUA SCANIA.		88,113.73	222,040,819.76
2/6/2020	056202 y 56203	NULO		0.00	222,040,819.76
2/6/2020	56204	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO.023/2020, ADQ. DE MATERIALES PARA LOS ACUEDUCTOS.		608,129.67	221,432,690.09
2/6/2020	56205	PAGO FACT. B1500000331/05-05-2020, SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOCE IMPRESORAS NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS.		77,633.40	221,355,056.69
2/6/2020	56206	PAGO FACT. B1500000051/55/20-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO,29 DIAS DE FEB.29 DIAS DE MARZO Y30 DIAS DE ABRIL/20.		490,390.00	220,864,666.69
2/6/2020	56207	PAGO FACT.B1500000032/31/06-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAMANA, CORRESP. A 18 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEB/2020.		194,465.00	220,670,201.69
2/6/2020	56208	PAGO FACT. B1500000002/03,01-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL.		232,512.50	220,437,689.19
2/6/2020	56209	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	220,315,091.69
2/6/2020	56210	PAGO FACT.B1500000011/10,20-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.		257,877.50	220,057,214.19
2/6/2020	56211	PAGO FACT. B1500000009,08/20-05-2020,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV.A ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/2020.		236,740.00	219,820,474.19

2/6/2020	56212	PAGO FACT. B1500000012/27-03-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTE, COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 23 DIAS DE FEB/2020.		97,232.50	219,723,241.69
2/6/2020	56213	PAGO FACT. B1500000101/20-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/2020		101,460.00	219,621,781.69
2/6/2020	EFT-5037	PAGO FACT.B1500000054/26-05-2020, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	219,511,866.69
2/6/2020	EFT-5038	PAGO FACT. B1500000084/05-02-2020, SERV. DE LANZAMIENTO DE LA NAVIDAD SEGURA 2019 DEL CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS EN LAS INSTALACIONES DEL INAPA, DIC/19.		581,040.00	218,930,826.69
2/6/2020	EFT-5039	PAGO FACT. B1500000025/20-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		109,915.00	218,820,911.69
2/6/2020	EFT-5040	PAGO FACT.B1500000009/06,06-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO 25 DIAS DE FEBRERO, 21 DIAS DE MARZO Y 24 DIAS DE ABRIL/2020.		405,840.00	218,415,071.69
3/6/2020	56214	PAGO FACT. B1500000006/20-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV.BAHORUCO, CORRESP. A 19 DIAS DE MARZO/2020.		80,322.50	218,334,749.19
3/6/2020	56215	PAGO FACT.B1500000019/21,13-05-2020, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 26 DIAS DE DIC/2019, Y 21 DIAS DE ENERO/2020.		198,692.50	218,136,056.69
3/6/2020	56216	APORTE PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A MAYO/2020.		16,428,404.08	201,707,652.61
3/6/2020	56217	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 027/2020 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0504, ADQUISICION DE LICENCIA DE PRESTO 2020.		4,089,408.00	197,618,244.61
3/6/2020	56218	PAGO FACT.B1100002279/17-04-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A ABRIL/2020.		5,850.00	197,612,394.61
3/6/2020	56219	PAGO FACT. B1100002278/17-04-2020, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A DE ABRIL/2020.		13,500.00	197,598,894.61
3/6/2020	56220	PAGO FACT.B1100002263/17-04-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ ,CORRESP. A DE ABRIL/2020.		5,400.00	197,593,494.61
3/6/2020	56221	PAGO FACT.B1100002270/17-04-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MUNIC. DE CABRERA, PROV. MARIA T.SANCHEZ, CORRESP. A ABRIL/2020.		13,500.00	197,579,994.61

3/6/2020	56222	PAGO FACT.B1100002273/17-04-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV.SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A ABRIL/2020.	10,800.00	197,569,194.61
3/6/2020	56223	PAGO FACT.B1100002280/17-04-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA.CORRESP. A ABRIL/2020.	9,000.00	197,560,194.61
3/6/2020	56224	PAGO FACT.B1100002267/17-04-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A ABRIL/2020.	20,700.00	197,539,494.61
3/6/2020	56225	PAGO FACT.B1100002274/17-04-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A ABRIL/2020.	4,500.00	197,534,994.61
3/6/2020	56226	NULO	0.00	197,534,994.61
3/6/2020	56227	PAGO FACT.B1100002269/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNIC. PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DE ABRIL/2020.	5,400.00	197,529,594.61
3/6/2020	56228	NULO	0.00	197,529,594.61
3/6/2020	56229	PAGO FACT.B1100002271/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A DE ABRIL/2020.	13,500.00	197,516,094.61
3/6/2020	56230	PAGO FACT. B1100002305/17-04-2020, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A DE ABRIL/2020.	27,000.00	197,489,094.61
3/6/2020	56231	PAGO FACT.B1100002268/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV.VALVERDE, CORRESP. A ABRIL/2020.	10,800.00	197,478,294.61
3/6/2020	56232	PAGO FACT.B1500000020/23-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A DE ABRIL/2020.	19,368.00	197,458,926.61
3/6/2020	EFT-5041	PAGO FACT.B1500000080,82/13-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE FEB. Y 31 DIAS DE MARZO/2020.	253,650.00	197,205,276.61
3/6/2020	EFT-5042	PAGO VIATICOS, DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A ABRIL/20, ELABORADA EN MAYO/2020.	16,450.00	197,188,826.61
3/6/2020	EFT-5043	PAGO VIATICOS, DIR ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ABRIL/2020, ELABORADA EN MAYO/2020.	316,412.91	196,872,413.70
3/6/2020	EFT-5044	PAGO VIATICOS, DIR. DE OPERACIONES, CORRESP. A DE ABRIL/2020, ELABORADA EN MAYO/2020.	306,577.44	196,565,836.26
3/6/2020	EFT-5045	PAGO VIATICOS, DIR. DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A ABRIL/2020, ELABORADA EN MAYO/2020.	2,100.00	196,563,736.26
3/6/2020	EFT-5046	PAGO FACT.B1500000028/20-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. BARAHONA, CORRESP.A 23 DIAS DE ABRIL /2020.	97,232.50	196,466,503.76

3/6/2020	EFT-5047	PAGO FACT. B1500000083/05-02-2020, SERV.DE ALMUERZOS, PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES Y AREAS INVOLUCRADAS PARA LA REUNION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES, DE DIC/19		234,568.00	196,231,935.76
3/6/2020	EFT-5048	PAGO FAC.B1500000041/30-04-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. 29 DIA DE ABRIL/2020.		122,597.50	196,109,338.26
3/6/2020	EFT-5049	PAGO FACT.B1100002265/17-04-2020 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A DE ABRIL/2020.		22,500.00	196,086,838.26
3/6/2020	EFT-5050	PAGO FACT.B1100002277/17-04-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A DE ABRIL/2020.		6,750.00	196,080,088.26
3/6/2020	EFT-5051	PAGO FACT.B1100002266/17-04-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A DE ABRIL/2020.		13,500.00	196,066,588.26
3/6/2020	EFT-5052	PAGO FACT.B1100002272/17-04-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A ABRIL/2020.		1,800.00	196,064,788.26
3/6/2020	EFT-5053	PAGO FACT. B1100002307/17-04-2020, ALQUILER DE UNA CASA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, AC. LA CAYA, MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A DE ABRIL/2020,		4,500.00	196,060,288.26
3/6/2020	EFT-5054	PAGO FACT. B1100002306/17-04-2020, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION AC. JUANA VICENTA , EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. A ABRIL/2020.		18,000.00	196,042,288.26
3/6/2020	EFT-5055	PAGO FACT.B1500000048/01-04-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNIC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP.A ABRIL/2020,		38,292.14	196,003,996.12
4/6/2020	56233	PAGO FACT.B1100002276/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL JICOME ARRIBA, MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE,CORRESP. A ABRIL/2020.		3,600.00	196,000,396.12
4/6/2020	56234	PAGO FACT. B1500000009/16-04-2020, COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA LAS BRIGADAS TECNICAS DEL INAPA.		972,902.88	195,027,493.24
4/6/2020	56235	PAGO FACT. B1500000008/13-04-2020, COMPRA DE ARTICULOS, PARA EQUIPAR RESIDENCIA BASE INAPA, ACS. HATO MAYOR Y VILLA JARAGUA.		942,025.63	194,085,467.61
4/6/2020	56236	PAGO FACT. B1500000005/11,05-2020, COMPRA DE MICROONDAS, ARTICULOS Y ENSERES DE COCINA PARA LAS ZONAS Y EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.		614,607.00	193,470,860.61
4/6/2020	56237	PAGO FACT.B1100002299/17-04-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ABRIL/2020.		5,400.00	193,465,460.61
4/6/2020	56238	PAGO FACT.B1100002300/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A DE ABRIL/2020.		28,800.00	193,436,660.61

4/6/2020	56239	PAGO FACT.B1100002303/17-04-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV.LA ALTAGRACIA, CORRESP. A ABRIL/2020.		4,860.00	193,431,800.61
4/6/2020	56240	PAGO FACT.B1100002298/17-04-2020, ALQ LOCAL COMERCIAL, MUNIC. MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A ABRIL/2020.		9,900.00	193,421,900.61
4/6/2020	56241	PAGO FACT.B1100002291/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL FACTOR, MUNIC. DE NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A ABRIL/2020.		10,800.00	193,411,100.61
4/6/2020	56242	PAGO FACT.B1100002290/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A ABRIL/2020.		5,400.00	193,405,700.61
4/6/2020	56243	PAGO FACT.B1100002293/17-04-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A ABRIL/2020.		3,600.00	193,402,100.61
4/6/2020	56244	PAGO FACT.B1100002286/17-04-2020, ALQ.DE LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A ABRIL/2020.		5,850.00	193,396,250.61
4/6/2020	56245	PAGO FACT.B1100002285/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. RESTAURACION,PROV. DAJABON, CORRESP. A ABRIL/2020.		2,700.00	193,393,550.61
4/6/2020	56246	PAGO FACT.B1100002287/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A DE ABRIL/2020.		9,900.00	193,383,650.61
4/6/2020	56247	PAGO FACT.B1100002292/17-04-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A ABRIL/2020.		13,500.00	193,370,150.61
4/6/2020	56248	PAGO FACT.B1100002295/17-04-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROV. Y MUNIC. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A ABRIL/2020.		4,950.00	193,365,200.61
4/6/2020	56249	PAGO FACT. B1100002294/17-04-2020, ALQ. LOCALES COMERCIALES MUNIC. DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. A ABRIL/2020.		33,300.00	193,331,900.61
4/6/2020	56250	PAGO FACT.B1100002296/17-04-2020, ALQ.LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC.COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A ABRIL/2020.		13,500.00	193,318,400.61
4/6/2020	56251	PAGO FACT.B1100002264/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN SABANA G. DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A ABRIL/2020.		18,000.00	193,300,400.61
4/6/2020	56252	PAGO FACT.B1100002284/17-04-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A ABRIL/2020.		5,400.00	193,295,000.61
4/6/2020	56253	PAGO FACT. B1100002288/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A ABRIL/2020.		9,000.00	193,286,000.61
4/6/2020	56254	PAGO FACT.B1100002297/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL, MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP.A ABRIL/2020.		3,150.00	193,282,850.61

4/6/2020	56255	PAGO FACT.B1100001993/06-03, 2281/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV.AZUA,CORRESP. A MARZO Y ABRIL/2020.		9,000.00	193,273,850.61
4/6/2020	56256	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO.26/2020, SERVICIO ADUANEROS DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES, EQUIPOS Y VEHICULOS.		133,174.80	193,140,675.81
4/6/2020	56257	PAGO DE VACACIONES (25 DIAS DEL 2018 Y 25 DIAS DEL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE DE FONTANERIA, AC. MAO MUNICIPAL.		23,073.37	193,117,602.44
4/6/2020	56258	PAGO FACT. B1500000018/06-03-2020, PUBLIC. PROG. DEPORTE Y JUEGO LIMPIO TRANSMITIDO, YOUTUBE Y REDES SOCIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-02-2020 AL 06-03-2020.		28,728.81	193,088,873.63
4/6/2020	56259	PAGO FACT. B1500000050/54,07-05-2020, HONORARIOS PROFES. POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		36,000.00	193,052,873.63
4/6/2020	56260	PAGO FACT. B1500000082/84,23-03-2020,HONORARIOS PROFES. POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	193,034,873.63
4/6/2020	56261	PAGO FACT. B1500000168/172,26-05-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA,CORRESP.A 28 DIAS DE DIC/19,20 DIAS DE ENERO,18 DIAS DE FEB.18 DIAS DE MARZO Y 22 DIAS ABRIL/2020		448,115.00	192,586,758.63
4/6/2020	56262	PAGO FACT. B1500017398/15-05-2020, SERVICIO DE CABLE SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 10-05-2020.		7,527.40	192,579,231.23
4/6/2020	56263	PAGO FACT. B1500000025/20-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		109,915.00	192,469,316.23
4/6/2020	56264	PAGO FACT. B1500000011/20-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		109,915.00	192,359,401.23
4/6/2020	56265	PAGO DE TASA Y DECLARACION UNICA ADUANERA, DE TRES AUTOBUSES PROPIEDAD DE INAPA Y DOS CAMIONES GRUAS.		26,027.40	192,333,373.83
4/6/2020	56266	PAGO FACT. B1500000002/29-02-2020, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. LA ALTAGRACIA, MUNIC. HIGUEY, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB/2020.		105,687.50	192,227,686.33
4/6/2020	EFT-5056	PAGO FACT. B1100002304/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL, MUNIC BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A DE ABRIL/2020.		39,600.00	192,188,086.33
4/6/2020	EFT-5057	PAGO FACT. B1500000087/05-02-2020, SERV.DE MONTAJE E INSTAL. DE EVENTOS, ANIMACION DE PAYASOS, SONIDO, PINTACARITAS, REFRIG. Y DECORACION EN GLOBOS, ENTREGA DE JUGUETES A LOS NIÑOS DE LA COMUN. DE LOS ROCHES, PIZARRETE, PROV. PERAVIA.		287,292.00	191,900,794.33
4/6/2020	EFT-5058	PAGO FACT.B1100002301/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP.A DE ABRIL/2020.		9,900.00	191,890,894.33

4/6/2020	EFT-5059	PAGO FACT.B1100002302/17-04-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A ABRIL/2020.		12,150.00	191,878,744.33
4/6/2020	EFT-5060	PAGO FACT.B1100002283/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A ABRIL/2020.		2,835.00	191,875,909.33
4/6/2020	EFT-5061	PAGO FACT.B1100002282/17-04-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A ABRIL/2020.		9,000.00	191,866,909.33
4/6/2020	EFT-5062	PAGO FACT. B1500000022/15-05-2020, ADQ. DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y ACCESORIOS, PARA LOS DIFTES ACS.NIVEL NACIONAL.		6,546,312.29	185,320,597.04
4/6/2020	EFT-5063	PAGO FACT.B1100002289/17-04-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A ABRIL/2020.		24,750.00	185,295,847.04
4/6/2020	EFT-5064	PAGO FACT. B1500000109/132,13-05-2020, HONORARIOS PROFES. POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		63,000.00	185,232,847.04
4/6/2020	EFT-5065	PAGO FACT.B1500000081/83,27-04-2020, HONORARIOS PROFES. POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		27,000.00	185,205,847.04
4/6/2020	EFT-5066	PAGO FACT. B1500000153/154,28-04-2020,HONORARIOS PROFES. POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	185,187,847.04
4/6/2020	EFT-5067	PAGO FACT.B1500016604,01-05-2020, SERV. RECOGIDA DE BASURA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO/2020.		20,471.00	185,167,376.04
4/6/2020	EFT-5068	PAGO FACT. B1500000015/13,19-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.EL SEIBO, CORRESP. A 24 DIAS DE FEB. 26 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/2020.		321,290.00	184,846,086.04
4/6/2020	EFT-5069	PAGO FACT.B1500000028/31,06-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE FEB.31 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.		380,475.00	184,465,611.04
4/6/2020	EFT-5070	PAGO FACT. B1500000022/26,06-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE FEB. 31 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.		380,475.00	184,085,136.04
4/6/2020	EFT-5071	PAGO FACT. B1500000026/27,06-05-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP.A 28 DIAS DE MARZO Y 25 DIAS DE ABRIL/2020.		224,057.50	183,861,078.54
5/6/2020	56267	PAGO FACT. B1500000022/23,20-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/2020.		219,830.00	183,641,248.54
5/6/2020	56268	PAGO FACT. B1500000027/06-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	183,518,651.04
5/6/2020	56269	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 009/2020, ADQ.DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL LAB. Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS NIVEL CENTRAL Y REGIONALES DEL INAPA.		1,476,916.32	182,041,734.72



5/6/2020	56270	PAGO FACT.B1500000008/06-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS, DE ABRIL/2020.		118,370.00	181,923,364.72
5/6/2020	56271	PAGO FACT.B1500000008/20-05-2020,DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST EN DIFTES COMUN.PROV. SAMANA,CORRESP.A 30 DIAS DE ABRIL/20.		126,825.00	181,796,539.72
5/6/2020	56272	PAGO FACT. B1500000014/20-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 30 DIAS DE ABRIL/2020.		126,825.00	181,669,714.72
5/6/2020	56273	PAGO FACT. B1500005297/25-05-2020, RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT.		7,772,439.59	173,897,275.13
5/6/2020	56274	PAGO FACT. B1500000015/20-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, MUNIC. VILLA ALTAGRACIA,CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		110,137.50	173,787,137.63
5/6/2020	56275	PAGO FACT. B1500000008/19-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. AZUA,CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/2020.		126,825.00	173,660,312.63
5/6/2020	56276	PAGO FACT.B1500000151/05-06-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP.A FEB. MARZO Y ABRIL/2020.		29,700.00	173,630,612.63
5/6/2020	EFT-5072	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 013/2020, ADQ.DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL LAB. Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS NIVEL CENTRAL Y REGIONALES DEL INAPA.		466,393.96	173,164,218.67
5/6/2020	EFT-5073	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 010/2020, ADQ.DE MATERIALES E INSUMO PARA EL LAB. Y EQUIPOS PARA LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y REGIONALES DEL INAPA.		201,031.17	172,963,187.50
5/6/2020	EFT-5074	PAGO VIATICOS CORRESP. AL COMPLETIVO DE MARZO/2020 ( 13 EMPLEADOS) ELABORADA EN MAYO/2020.		82,900.00	172,880,287.50
8/6/2020	56277	PAGO FACT. B1500000013/11-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO.		122,597.50	172,757,690.00
8/6/2020	56278	PAGO FACT. B1500000018/22-05-2020,ABAST.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	172,635,092.50
8/6/2020	56279	PAGO FACT. B1500000027/20-05-2020,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/2020.		105,687.50	172,529,405.00
8/6/2020	56280	PAGO FACT. B1500000054/20-05-2020,SERV.DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA,CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO/2020.		122,597.50	172,406,807.50
8/6/2020	56281	PAGO FACT. B1500000007/11-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2020.		126,825.00	172,279,982.50

8/6/2020	56282	PAGO FACT. B150000004/20-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		109,915.00	172,170,067.50
8/6/2020	56283	PAGO FACT.B150000015/13,28-04-2020, ABASTEC.DE AGUA EN LAS COMUN. PROV. DAJABON, CORRESP. A 22 DIAS DE NOV. 20 DIAS DE DIC/19,28 DIAS DE ENERO, 22 DIAS DE FEB Y 25 DIAS DE MARZO/2020.		494,617.50	171,675,450.00
8/6/2020	56284	PAGO FACT. B150000034/15-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	171,552,852.50
8/6/2020	56285	PAGO FACT. B150000102/03-06-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2020.		109,915.00	171,442,937.50
8/6/2020	56286	PAGO FACT. B150000001/05,20-05-2020,STRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/19, 26 DIAS DE ENERO,29 DIAS DE FEB.22 DIAS DE MARZO Y 9 DIAS DE ABRIL/2020.		490,390.00	170,952,547.50
8/6/2020	56287	PAGO FACT. B150000003/16,06-05-2020,ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO Y 28 DIAS DE ABRIL/2020.		481,935.00	170,470,612.50
8/6/2020	56288	PAGO FACT. B1500000157/03-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP.A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	170,348,015.00
8/6/2020	56289	PAGO FACT. B150000007/09-04-2020, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST EN DIFTES COMUN.PROV. BARAHONA, CORRESP.A 20 DIAS DE MARZO/2020.		84,550.00	170,263,465.00
8/6/2020	56290	NULO		0.00	170,263,465.00
8/6/2020	56291	PAGO FACT. B1500000151/20-05-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, ORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2020.		126,825.00	170,136,640.00
8/6/2020	56292	PAGO FACT. B150000024/26,20-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEB. 23 DIAS DE MARZO Y 28 DIAS DE ABRIL/2020.		422,750.00	169,713,890.00
8/6/2020	56293	PAGO FACT. B150000016/20-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA,CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/2020.		105,687.50	169,608,202.50
8/6/2020	56294	PAGO FACT. B150000016/04-02-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO/2020.		118,370.00	169,489,832.50
8/6/2020	56295	PAGO FACT. B150000029/20-05-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		109,915.00	169,379,917.50
8/6/2020	56296	PAGO FACT. B150000019/20,13-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO Y 24 DIAS DE ABRIL/2020.		211,375.00	169,168,542.50

8/6/2020	56297	PAGO FACT. B1500000152/20-05-2020, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2020.		131,052.50	169,037,490.00
8/6/2020	56298	PAGO FACT.B1500000011/20-05-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2019.		126,825.00	168,910,665.00
8/6/2020	56299	PAGO FACT. B1500000034/33,02-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAMANA, CORRESP.A 28 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.		245,195.00	168,665,470.00
8/6/2020	56300	PAGO FACT.B150000055/16-03-2020,COMPRA DE LAPTOS PARA LA DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS PARA LOS PROY.PROV. PERAVIA.		318,357.78	168,347,112.22
8/6/2020	56301	PAGO FACT. B1500000029/04-04-2020,SERV. DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 31 DIAS DE MARZO/2020.		131,052.50	168,216,059.72
8/6/2020	EFT-5075	PAGO FACT. B1500000321/322,28-05-2020, ADQUISICION DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.		8,020,600.85	160,195,458.87
8/6/2020	EFT-5076	PAGO FACT. B1500000026/06-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		109,915.00	160,085,543.87
8/6/2020	EFT-5077	PAGO FACCT. B1500000008/06-05-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ,CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.		122,597.50	159,962,946.37
8/6/2020	EFT-5078	NULO		0.00	159,962,946.37
8/6/2020	EFT-5079	PAGO FACT. B1500000022/02-03-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. AC.LA CANELA,CORRESP. A 19 DIAS DE FEB.22 DIAS DE MARZO Y 21 DIAS DE ABRIL/2020.		262,105.00	159,700,841.37
9/6/2020	56302	PAGO FACT. B1500000206/207,10-10-19, COLOC. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL PROG. TELEV., CORRESP.AL PERIODO DEL 09-08-19 AL 09-09-19 Y DEL 10-09-19 AL 09-10-19.		113,000.00	159,587,841.37
9/6/2020	56303	PAGO FACT. B1500000024/29-02-2020, SERV. ADUANERO DE UN CONTENEDOR CONTENIENDO SUSTANCIAS QUIMICASPARA DIFTES ACS DEL INAPA.		17,754.00	159,570,087.37
9/6/2020	56304	PAGO FACT. B1500000011/15-09/20-05-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SALCEDO PROV. HNA MIRABAL, CORRESP.A 26 DIAS DEL MES DE FEB. 25 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020.		338,200.00	159,231,887.37
9/6/2020	56305	PAGO FACT. B1500000017/15,13-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 22 DIAS DE FEB.03 DIAS DE MARZO Y 06, DIAS DE ABRIL/2020.		131,052.50	159,100,834.87
9/6/2020	56306	PAGO FACT. B1500000155/156,11-05-2020, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV.DE SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 31 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.		257,877.50	158,842,957.37

9/6/2020	56307	PAGO FACT.B150000029/03-04-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE FEB/2020.		109,915.00	158,733,042.37
9/6/2020	56308	PAGO FACT.B150000030/03-04-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. HATO MAYOR, CORRESP.A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	158,623,127.37
9/6/2020	56309	PAGO FACT. B150000024/04-06-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	158,492,074.87
9/6/2020	56310	PAGO FACT. B150000017/03-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA,CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2020.		131,052.50	158,361,022.37
9/6/2020	56311	PAGO FACT. B150000013/15,06-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA,CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. 30 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020.		367,792.50	157,993,229.87
9/6/2020	56312	PAGO FACT. B150000080/08-11-2019, CONFECCION TARJETAS DE IDENTIFICACION DE MUESTRAS DE AGUAS, PARA EN MUESTREOS REALIZADOS POR EL LAB. NIVEL CENTRAL Y LABORATORIO REGIONALES.		84,750.00	157,908,479.87
9/6/2020	56313	PAGO FACT. B150000006,07/02-06-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. BARAHONA,CORRESP. A 22 DIAS DE MARZO Y 27 DIAS DE ABRIL/2020.		207,147.50	157,701,332.37
9/6/2020	56314	PAGO FACT. B150000003/05,06-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL, PROV. HATO MAYOR, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEB.31 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.		481,935.00	157,219,397.37
9/6/2020	56315	PAGO FACT. B150000015/20-05-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ,CORRESP. A 27 DIAS DE ABRIL/2020.		114,142.50	157,105,254.87
9/6/2020	EFT-5080	DEVOLUCION RETENCION 5% ISR RETENIDO MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 4981/19-05-2020 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.		8,855.00	157,096,399.87
9/6/2020	EFT-5081	PAGO FACT.B1500000103/04-04-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 25 DIAS DE MARZO/2020.		105,687.50	156,990,712.37
9/6/2020	EFT-5082	NULO		0.00	156,990,712.37
9/6/2020	EFT-5083	PAGO FACT. B1500000104/01-04-2020, ARREGLOS DE FLORES PARA LAS EMPLEADAS DE LA INSTITUCION ASISTENTES, Y PREMIADAS EVENTO MUJER DE EXITO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER MARZO/2020.		105,090.00	156,885,622.37
9/6/2020	EFT-5084	PAGO FACT. B1500000244/08-01-2020, SERV. DE MONTAJE E INSTALACION DE EVENTOS PARA EL AGUINALDO NAVIDEÑO EXPLANADA FRONTAL DE LA INSTITUCION.		320,648.00	156,564,974.37
10/6/2020	56316	PAGO FACT. B1500000018/03-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 23 DIAS DE ABRIL/2020.		97,232.50	156,467,741.87

10/6/2020	56317	PAGO FACT. B1500000016/04-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.MARIA T. SANCHEZ,CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO/2020.	118,370.00	156,349,371.87
10/6/2020	56318	PAGO FACT. B1500000001/04,20-05-2020, ABASTEC.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	155,867,436.87
10/6/2020	56319	PAGO FACT. B1500000017/06-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.	122,597.50	155,744,839.37
10/6/2020	56320	PAGO FACT. B1500000022/20-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL020.	109,915.00	155,634,924.37
10/6/2020	56321	PAGO FACT.B1500000026/02-04-2020, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/2020.	126,825.00	155,508,099.37
10/6/2020	56322	PAGO FACT.B1500000029/20-05-2020, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 29 DIAS DE FEB/2020.	122,597.50	155,385,501.87
10/6/2020	56323	PAGO FACT. B1500000005/06,18-05-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ MUNIC. NAGUA, CORRESP. A 23 DIAS DE FEB. Y 20 DIAS DE MARZO/2020.	181,782.50	155,203,719.37
10/6/2020	56324	PAGO FACT. B1500000013/15,05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 21 DIAS DE ENERO,22 DE FEB. 14 DIAS DE MARZO Y 12 DIAS DE ABRIL /2020,	291,697.50	154,912,021.87
10/6/2020	56325	PAGO FACT. B1500000016/06-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.	122,597.50	154,789,424.37
10/6/2020	56326	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV.HNAS MIRABAL CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01 AL 13-03-2020.	98,238.76	154,691,185.61
10/6/2020	EFT-5085	PAGO FACT.B1500011585/11593,01-06-2020, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. AE JUNIO/2020,	4,187,526.57	150,503,659.04
10/6/2020	EFT-5086	PAGO FACT.B1500011754/01-06-2020, SERV.DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A JUNIO/2020.	488,290.50	150,015,368.54
10/6/2020	EFT-5087	PAGO FACT. B1500000016/20-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI,CORRESP.A 15 DIAS DE MARZO/2020.	63,412.50	149,951,956.04
10/6/2020	EFT-5088	PAGO FACT. B15000000009/11-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. ALTAGRACIA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2020.	126,825.00	149,825,131.04
12/6/2020	56327	PAGO FACT. B1500000014/19,25-05-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE DIC/19,27 DIAS DE ENERO,25 DIAS DE FEB.26 DIAS MARZO Y 24 DIAS DE ABRIL/2020.	536,892.50	149,288,238.54

12/6/2020	56328	PAGO FACT. B150000005/02-06-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2020.	122,597.50	149,165,641.04
12/6/2020	56329	PAGO FACT. B150000012/02-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2020.	122,597.50	149,043,043.54
12/6/2020	EFT-5089	PAGO FACT. B150000025/06-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/2020.	122,597.50	148,920,446.04
12/6/2020	EFT-5090	PAGO FACT. B150000004/08,04-05-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. LA ALTAGRACIA,CORRESP.A 29 DIAS DE DIC/19,26 DIAS DE ENERO, 28, DIAS DE FEB. Y 28 DIAS DE MARZO/2020.	469,252.50	148,451,193.54
12/6/2020	EFT-5091	PAGO FACT. B150000009/12,06-05-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO,29 DIAS DE FEB. Y 31 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.	511,527.50	147,939,666.04
15/6/2020	EFT-5092	PAGO FACT.B150000017/08-06-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ , CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/2020.	114,142.50	147,825,523.54
15/6/2020	56330	PAGO FACT.B1500000193/30-09-2019, ADQ.DE DISCOS DUROS EXTERNOS PORTABLES, Y DOS DISCO DUROS EXTERNOS DE 2TB, SSD, 3.1 USB, PARA VARIOS DPTOS DEL NIVEL CENTRAL	71,671.38	147,753,852.16
15/6/2020	EFT-5093	PAGO FACT.B1500000054/20-05-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. BAHORUCO, CORRESP.A 18 DIAS DE MARZO/2020	76,095.00	147,677,757.16
16/6/2020	56331	PAGO FACT. B1500000103/115,15-06-2020, ADQ. DE VALVULA, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS ZONAS DEL INAPA.	3,304,179.90	144,373,577.26
16/6/2020	56332	PAGO FACT. B1500000337/338,20-05-2020, COLOCACION DE PUBLIC. CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL Y DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO/2020.	57,457.63	144,316,119.63
16/6/2020	EFT-5094	PAGO FACT. B1500000080/82,30-04-2020, MANTEN. DEL ASCENSOR EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A MARZO Y ABRIL/2020.	9,468.80	144,306,650.83
16/6/2020	EFT-5095	PAGO FACT. B1500000156/157,27-05-2020, HONORARIOS PROFES. POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.	18,000.00	144,288,650.83
17/6/2020	56333	PAGO FACT. B1500000915/01-05-2020, SERV.DE REPARACION MOTOR, CAMION GRUA INTERNACIONAL F.875, DE NIVEL CENTRAL.	1,018,069.97	143,270,580.86
17/6/2020	56334	PAGO FACT. B1500000490/23-08-2019,COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS ZONAS.	1,003,860.36	142,266,720.50
17/6/2020	56335	PAGO FACT. B1500000919/07-05-2020, SERV. DE REPARACION DE CLOCHE DE LA FICHA 888, CAMION INTERNACIONAL.	89,202.87	142,177,517.63

17/6/2020	56336	PAGO FACT. B1500000917/07-05-2020, SERVICIO DE REPARACION DE FAN CLUTCH DE LA FICHA 889, CAMION CISTERNA INTERNACIONAL.		87,964.18	142,089,553.45
17/6/2020	56337	PAGO FACT. B1500000013/15-05-2020,PUBL. INSTITUCIONAL, CORRESP.AL PERIODO DEL 10-04 AL 09-05-2020		33,900.00	142,055,653.45
17/6/2020	56338	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A FEBRERO/2020.		3,410.00	142,052,243.45
17/6/2020	56339	NULO		0.00	142,052,243.45
17/6/2020	56340	PAGO FACT. B1500002910/13-04-2020, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA DE TELEV. CORRESP. A DE ABRIL/ 2020.		28,250.00	142,023,993.45
17/6/2020	56341	PAGO FACT. B1500000113/01-06-2020, PUBLIC.EN RADIO, CORRESP. A MAYO/2020.		28,250.00	141,995,743.45
17/6/2020	56342	PAGO FACT. B1500000412/03-06-2019, SERV. DE REP. Y MANTEN. PARTES ELECTRICAS Y FRENOS, CAMION GRUA INTERNACIONAL F.87.		119,607.65	141,876,135.80
17/6/2020	56343	PAGO FACT.B1500043523,01-06-2020, SUMINISTRO AGUA POTABLE A SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-04 AL 28-05-2020.		24,518.00	141,851,617.80
17/6/2020	56344	PAGO FACT. B1500000100/07-06-2020, ALQ.DE IMPRESORA A COLOR, POR UN PERIODO DE TRES MESES, PARA LA GENERERACION DE FACTURAS COMERCIALES DE LA DIR. COMERCIAL.		295,900.00	141,555,717.80
17/6/2020	56345	PAGO DE VACACIONES( 15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECOL. DE MUESTRAS AC. DE CABRERA.		18,401.02	141,537,316.78
17/6/2020	56346	PAGO DE VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, AC. MONCION.		6,922.01	141,530,394.77
17/6/2020	56347	PAGO FACT.B1500000021/21-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A MAYO/2020.		19,368.00	141,511,026.77
17/6/2020	56348	PAGO FACT.B1100002551/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP.A MAYO/2020.		20,700.00	141,490,326.77
17/6/2020	56349	PAGO FACT.B1100002547/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP.A DE MAYO/2020.		5,400.00	141,484,926.77
17/6/2020	56350	NULO		0.00	141,484,926.77
17/6/2020	56351	PAGO FACT.B1100002554/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE CABRERA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A MAYO/2020.		13,500.00	141,471,426.77
17/6/2020	56352	PAGO FACT.B1100002555/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A DE MAYO/2020.		13,500.00	141,457,926.77
17/6/2020	56353	PAGO FACT.B1100002557/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP.A MAYO/2020.		10,800.00	141,447,126.77

17/6/2020	56354	PAGO FACT.B1100002548/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A DE MAYO/2020.		18,000.00	141,429,126.77
17/6/2020	56355	PAGO FACT.B1100002558/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL, MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A MAYO/2020.		4,500.00	141,424,626.77
17/6/2020	56356	NULO		0.00	141,424,626.77
17/6/2020	56357	PAGO FACT.B1100002560/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP.A DE MAYO/2020.		3,600.00	141,421,026.77
17/6/2020	56358	PAGO FACT. B1100002562/22-05-2020, ALQ. LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP.A DE MAYO/2020.		13,500.00	141,407,526.77
17/6/2020	56359	PAGO FACT.B1500000152/05-06-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A MAYO/2020.		9,900.00	141,397,626.77
17/6/2020	56360	PAGO FACT.B1100002553/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, PROV. MONTECRISTI,CORRESP. A MAYO/2020.		5,400.00	141,392,226.77
17/6/2020	56361	PAGO FACT. B1100002590/22-05-2020, ALQ.VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP.A MAYO/2020.		27,000.00	141,365,226.77
17/6/2020	56362	PAGO FACT.B1100002552/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A MAYO/2020.		10,800.00	141,354,426.77
17/6/2020	56363	PAGO FACT.B1100002578/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A MAYO/2020.		3,600.00	141,350,826.77
17/6/2020	56364	PAGO FACT.B1100002576/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL FACTOR, MUNIC. DE NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A MAYO/2020.		10,800.00	141,340,026.77
17/6/2020	56365	PAGO FACT.B1100002564/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A MAYO/2020.		9,000.00	141,331,026.77
17/6/2020	56366	PAGO FACT.B1100002569/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL,MUNIC. RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A MAYO/2020.		2,700.00	141,328,326.77
17/6/2020	56367	PAGO FACT. B1100002583/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL,MUNIC. MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A MAYO/2020.		9,900.00	141,318,426.77
17/6/2020	56368	NULO		0.00	141,318,426.77
17/6/2020	56369	PAGO FACT.B1100002570/22-05-2020, ALQ.DE LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP.A MAYO/2020.		5,850.00	141,312,576.77
17/6/2020	56370	PAGO FACT.B1100002585/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A MAYO/2020.		28,800.00	141,283,776.77



17/6/2020	56371	PAGO FACT.B1100002573/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP.A MAYO/2020.		9,000.00	141,274,776.77
17/6/2020	56372	PAGO FACT.B1100002572/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. PEDERNALES, CORRESP. A MAYO/2020.		9,900.00	141,264,876.77
17/6/2020	56373	PAGO FACT. B1100002579/22-05-2020, ALQ. LOCALES COMERCIALES MUNIC. DAJABON, PROV. CORRESP. A MAYO/2020.		33,300.00	141,231,576.77
17/6/2020	56374	PAGO FACT.B1100002588/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A MAYO/2020.		4,860.00	141,226,716.77
17/6/2020	56375	PAGO FACT.B1500000007/09-06-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL PARA OFIC. MUNIC. Y PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A. FEB.MARZO, ABRIL Y MAYO/2020.		54,000.00	141,172,716.77
17/6/2020	56376	PAGO FACT.B1100002581/22-05-2020, ALQ.LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC. COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A MAYO/2020.		13,500.00	141,159,216.77
17/6/2020	56377	PAGO FACT.B1100002580/22-05-2020,ALQ.LOCAL COMERCIAL SAB.LARGA, PROV. Y MUNIC.SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A MAYO/2020.		4,950.00	141,154,266.77
17/6/2020	56378	PAGO FACT.B1100002568/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP.A MAYO/2020.		5,400.00	141,148,866.77
17/6/2020	56379	PAGO FACT.B1100002584/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A MAYO/2020.		5,400.00	141,143,466.77
17/6/2020	56380	PAGO FACT.B1100002582/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A MAYO/2020.		3,150.00	141,140,316.77
17/6/2020	56381	PAGO FACT.B1100002577/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A MAYO/2020.		13,500.00	141,126,816.77
17/6/2020	56382	PAGO FAC.B1100002563/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. EL VALLE, PROV. HATO MAYOR,CORRESP.AMAYO/2020.		5,850.00	141,120,966.77
17/6/2020	56383	NULO		0.00	141,120,966.77
17/6/2020	56384	PAGO FACT.B1100002575/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A DE MAYO/2020.		5,400.00	141,115,566.77
17/6/2020	56385	PAGO FACT.B1100002565/17-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL, LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A MAYO/2020.		4,500.00	141,111,066.77
17/6/2020	56386	PAGO FACT. B1500000539/17-01-2020, MAESTRIA EN CONTABILIDAD TRIBUTARIA PARA 5 SERVIDORES DEL INAPA.		258,000.00	140,853,066.77
17/6/2020	56387	PAGO FACT. B1500000021/04-01-2020, ABASTEC.DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. MONSEÑOR,CORRESP.A 26 DIAS DE DIC/2019.		109,915.00	140,743,151.77
17/6/2020	56388	PAGO FACT. B1500000020/24,15-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. HNA MIRABAL,CORRESP. A 16 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO Y 28 DIAS DE ABRIL/2020.		418,522.50	140,324,629.27
17/6/2020	56389	NULO		0.00	140,324,629.27

17/6/2020	56390	REPOSICION FONDO GENERAL,PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 13-04 AL 21-05-2020,		306,395.50	140,018,233.77
17/6/2020	EFT-5096	PAGO FACT. B1500000134/05-01-2020,HONORARIOS PROF.DE NOTARIO PARA PROCESO INAPA " CONST. LINEA MATRIZ, COND. Y RED DE DISTRIB. LA GUAZUMA, BATEY AMINA-LOS CHICHIGUA, TIERRA FRIA AFUERA, LA SABANA Y CAÑADA DE BORUCO, AC. MULT.GUATAPANAL-JINAMAGAO-AMINA, PROV.VALVERDE "		9,000.00	140,009,233.77
17/6/2020	EFT-5097	PAGO FACT.B1500000041/01-04, 43/04-05-2020, PRESTACION DE SERV EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A MAYO/2020.		30,508.47	139,978,725.30
17/6/2020	EFT-5098	PAGO FACT. B1500000310/01-06-2020, PUBL.EN RADIO COLOC.DE CUÑAS PUBLIC.PROG.DE RADIO POR DIFTES EMISORAS DEL PAIS.		28,728.81	139,949,996.49
17/6/2020	EFT-5099	PAGO FACT.B1500064522,28-05-2020, SERV. DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTAL PLANTA DE TRAT.DE HIGUEY,CORRESP. A MAYO/20.		2,638.75	139,947,357.74
17/6/2020	EFT-5100	PAGO FACT. B1500064519,28-05-2020, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A MAYO/2020.		6,452.56	139,940,905.18
17/6/2020	EFT-5101	PAGO FACT.B1500064516, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, DIR. EJECUTIVA,DEPTO. COMUNICACIONES, TRANSP. SISMOPA, DIR. ADM. INGENIERIA, Y BANDA ANCHAS DE IPAD, CORRESP. A MAYO/2020.		106,180.80	139,834,724.38
17/6/2020	EFT-5102	PAGO FACT.B1500064515/28-05-2020, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP.A MAYO/2020.		898,532.24	138,936,192.14
17/6/2020	EFT-5103	PAGO FACT.B1500000059/01-06-2020, DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A MAYO/2020.		256,500.00	138,679,692.14
17/6/2020	EFT-5104	PAGO FACT.B1100002550/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A DE MAYO/2020.		13,500.00	138,666,192.14
17/6/2020	EFT-5105	PAGO FACT.B1100002561/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A MAYO/2020.		6,750.00	138,659,442.14
17/6/2020	EFT-5106	PAGO FACT.B1500063756,28-05-2020, SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP. A MAYO/2020.		664,893.26	137,994,548.88
17/6/2020	EFT-5107	SALDO A LA FACT.B1500022188/223,28-02-2020,(FLOTILLA VEHIS DE MOTOR, EQUIPO DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTA,Y TRANSP. TERRESTRE RENOV. POLIZAS, 28-02-2020 AL 28-02-2021,		3,751,843.01	134,242,705.87
17/6/2020	EFT-5108	PAGO FACT.B1100002556/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP.A MAYO/2020.		1,800.00	134,240,905.87
17/6/2020	EFT-5109	PAGO FACT.B1100002549/22-05-2020 ALQ. LOCAL COMERCIAL YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP A MAYO/2020.		22,500.00	134,218,405.87

18/6/2020	56391	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV.A MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-02 AL 17-03-2020.		150,731.82	134,067,674.05
18/6/2020	56392	AYUDA ECONOMICA, PARA COSTEAR LOS GASTOS FUNEBRES A EMPLEADO DEL INAPA.		31,500.00	134,036,174.05
18/6/2020	56393	PAGO FACT. B1500000109/12-05-2020, SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE EMERGENCIA, PARA LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		584,671.75	133,451,502.30
18/6/2020	56394	PAGO FACT. B1500000209/13-05-2020, COMPRA DE MATERIALES (YEE PVC) PARA LAS ZONA DEL INAPA.		833,629.25	132,617,873.05
18/6/2020	56395	PAGO FACT.B1500000007/11,20-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES, COMUN.PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE DIC/19, 26 DIAS DE ENERO/2020.		219,830.00	132,398,043.05
18/6/2020	56396	PAGO FACT. B1500000104/09-03-2020,ADQ. DE GENERADORES ELECTRICOS, CENTRAL DEL INAPA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES DE JUAN DE HERRERA, AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		13,110,730.36	119,287,312.69
18/6/2020	56397	PAGO FACT. B1500000224/25-02-2020, COMPRA DE REFLECTORES DE LED, PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DEL INAPA.		631,387.50	118,655,925.19
18/6/2020	56398	NULO		0.00	118,655,925.19
18/6/2020	56399	PAGO FACT. B1500000001/18-05-2020, ADQ. DE MASCARILLA DESECHABLES DE 3 CAPAS PARA USO CIVIL, PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS .MENOS DESC. ISR RD\$ 38,000.00		722,000.00	117,933,925.19
18/6/2020	EFT-5110	PAGO FACT.B1500048296/48430,30-04-2020, ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS, MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS DEL INAPA.		2,161,258.26	115,772,666.93
18/6/2020	EFT-5111	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION OPERACIONES, CORRESP.A ABRIL/2020 (14 EMPLEADOS) ELABORADA EN JUNIO/2020.		169,418.68	115,603,248.25
18/6/2020	EFT-5112	PAGO FACT. B1500000504/523,27-05-2020, ADQ.DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS ZONAS DEL INAPA.		437,112.25	115,166,136.00
18/6/2020	EFT-5113	PAGO FACT. B1500000062/16-03,73/21-05-2020, ADQ. DE EQUIPO MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LAS ZONAS.		799,706.65	114,366,429.35
19/6/2020	EFT-5114	PAGO FACT. B1500000524/01-06-2020, COMPRA DE JUNTAS DE PLOMO, PARA LOS SISTEMAS DE CLORACION DE LAS PROVINCIAS DEL INAPA.		339,000.00	114,027,429.35
19/6/2020	EFT-5115	PAGO FACT.B1100002587/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A MAYO/2020.		12,150.00	114,015,279.35
22/6/2020	56400	PAGO FACT. B1500000055/07-05-2020, SERV. DE INSTALACION DE CABLEADO DE REDES, NUEVO DPATO DE COMUNICACIONES Y PRENSA.		194,540.80	113,820,738.55
22/6/2020	56401	REPOSICION FONDO CAJA CHICA,CORRESP. AL PERIODO DEL 05-02 AL 27-05-2020.		60,053.88	113,760,684.67

22/6/2020	56402	PAGO FACT.B150000010/06-05-2020, COMPRA DE ELECTROD. PARA RESIDENCIA BASE INAPA AC.HATO MAYOR, VILLA JARAGUA Y LA COCINA, DIR. EJECUTIVA.	706,363.00	113,054,321.67
22/6/2020	56403	PAGO FACT. B1500000030/09-03-2020, SERVICIO PARA CHARLA, SALON TITO CAIRO DE LA INSTITUCION, CON MOTIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	75,240.00	112,979,081.67
22/6/2020	56404	PAGO FACT. B1500001035/11-05-2020, ADQ. DE ATOMIZADORES, PARA LAS ZONAS.	267,682.35	112,711,399.32
22/6/2020	56405	PAGO FACT. B1500000049/21-05-2020, ADQ.DE BATERIA PARA ESTACION TOTAL TIMBRE C5.DIV. DE TOPOGRAFIA. NIVEL CENTRAL.	17,967.00	112,693,432.32
22/6/2020	56406	PAGO FACT. B1500000327/05-05-2020, PAGO DE LA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA PARA SERVIDORES DEL INAPA.	140,125.00	112,553,307.32
22/6/2020	56407	PAGO FACT.B1500000013/18-05-2020, SERVICIO DE CAPACITACION CURSO ANALISIS Y VISUALIZACION DE DATOS CON POWER BI.	187,200.00	112,366,107.32
22/6/2020	56408	PAGO FACT. B1500000071/24-04-2020, REPARACION Y PROGRAMACION DE TARJETA ELECTRONICA DE GENERADOR ELECTRICO.	269,000.00	112,097,107.32
22/6/2020	56409	PAGO FACT. B1500000489/11-02-2020, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, NIVEL CENTRAL, AC. RURALES, EDIFICIO MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACEN KM. 18.	419,969.13	111,677,138.19
22/6/2020	56410	NULO	0.00	111,677,138.19
22/6/2020	56411	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0172, COMPRA DE UN POWER SUPPLY VSF 30-EE, ASCENSOR DEL INAPA NIVEL CENTRAL.	25,046.75	111,652,091.44
22/6/2020	56412	PAGO FACT. B1500000113/26-05-2020, ADQ. DE BOMBAS ELECTROBOMBAS Y ACCESORIOS, EN LOS DIFTES ACS A NIVEL NACIONAL.	598,444.62	111,053,646.82
22/6/2020	56413	PAGO FACT. B1500000023/25,05-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES PROV. PERAVIA,CORRESP. A 27 DIAS DE FEB.31 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020.	367,792.50	110,685,854.32
22/6/2020	56414	PAGO FACT.B1500000094/01-05,96/01-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. DUARTE,CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2020.	257,877.50	110,427,976.82
22/6/2020	EFT-5116	PAGO FACT. B1500000326,327/15-06-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA PARA LOS ACS DEL INAPA.	3,387,456.80	107,040,520.02
22/6/2020	EFT-5117	PAGO FACT. B1500058555/58611,01-06-2020, ADQ.DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS DEL INAPA.	1,427,028.00	105,613,492.02
22/6/2020	EFT-5118	PAGO FACT. B1500001711/07-05-2020, ADQ. DE TONER NEGROS, PARA EN EL AREA DE FACTURACION DE LA DIRECCION COMERCIAL.	80,456.00	105,533,036.02
22/6/2020	EFT-5119	PAGO FACT. B1500000110/111,13-04-2020, ADQ.DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.	100,287.50	105,432,748.52
22/6/2020	EFT-5120	PAGO FACT. B1500000511/525,01-06-2020, SERV. DE REPARACION DE BOMBAS Y REBOBINADO DE MOTORES, PARA DIFERENTES AC. DEL INAPA.	849,961.91	104,582,786.61

22/6/2020	EFT-5121	PAGO FACT. B1500000471/20-02-2020, COMPRA DE UNA VALVULA REDUCTORA Y LIMITADORA DE CAUDAL CON PRESION PARA EN EL SECTOR LOS RESTAURADORES AC. MAO, PROV. VALVERDE.		118,763.00	104,464,023.61
22/6/2020	EFT-5122	PAGO FACT. B1500000956/19-05-2020, COMPRA DE CAFE, AZUCAR CREMA, BLANCO Y CREMORA, PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.		120,411.00	104,343,612.61
22/6/2020	EFT-5123	PAGO FACT. B1500000523/04-05-2020, COMPRA DE SELLOS Y MATERIALES IMPRESOS PARA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL INAPA.		59,155.50	104,284,457.11
22/6/2020	EFT-5124	PAGO FACT. B1500000073/25-05-2020, ADQ.DE POLIMERO NO IONICO EN TANQUE DE 200KG PARA AC. DE ASURO-BARAHONA.		466,125.00	103,818,332.11
22/6/2020	EFT-5125	PAGO FACT. B1500000030/29-04-2020, COMPRA DE TRES ELECTROB. DOSIFICADORA DE SULFATO, PARA LAS TERRENAS, PROV. SAMANA.		835,635.00	102,982,697.11
22/6/2020	EFT-5126	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 019/2020, SERVICIO DE REPARACION ELECTROBOMBAS INATASCABLE.		757,866.98	102,224,830.13
22/6/2020	EFT-5127	PAGO FACT. B1500000068/29-04-2020, REPARACION DE EQUIPOS, PARA EL AC. PEDRO SANTANA, BANICA, EQUIPO NO. 1 PROVINCIA ELIAS PIÑA.		96,732.40	102,128,097.73
23/6/2020	56415	REPOSICION FONDO CAJA CHICA. DIR. EJECUTIVA CORRESP.AL PERIODO DEL 28-02 AL 10-06-2020.		60,324.75	102,067,772.98
23/6/2020	56416	PAGO FACT. B1500000182/16-03-2020, COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA INSTITUCION.		66,530.78	102,001,242.20
23/6/2020	56417	PAGO FACT. B1500000524/16-05-2020, COMPRA DE TONER, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y LA DIR.DE TRATAMIENTO.		106,220.00	101,895,022.20
23/6/2020	56418	PAGO FACT. B1500000014/22,31-05-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.LA ALTAGRACIA MUNIC. HIGUEY, CORRESP. A 8 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEB. 26 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL Y 29 DIAS DE MAYO/2020.		511,527.50	101,383,494.70
23/6/2020	56419	PAGO FACT. B1500000010/20-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 25 DIAS DE ABRIL/2020		105,687.50	101,277,807.20
23/6/2020	56420	NULO		0.00	101,277,807.20
23/6/2020	56421	PAGO FACT. B1500000015/16,01-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2020.		257,877.50	101,019,929.70
23/6/2020	56422	PAGO FACT.B1100000016/17,27-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A LOS DE FEB. Y MARZO/2020		46,800.00	100,973,129.70
23/6/2020	56423	NULO		0.00	100,973,129.70

23/6/2020	56424	PAGO FACT. B1500000466/475,25-05-2020, COMPRA DE BEBEDEROS PARA LAS ZONAS Y NIVEL CENTRAL Y HERRAMIENTAS PARA LOS MECANICOS DE CLORACION.		299,862.45	100,673,267.25
23/6/2020	EFT-5128	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0189, ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA POR LAS BRIGADAS TECNICAS DEL INAPA.		52,301.38	100,620,965.87
23/6/2020	EFT-5129	PAGO FACT. B1500000662/667,15-05-2020, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS, RANCHO ESP, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, PROV. SAMANA CORRESP. A MAYO/2020.		56,237.50	100,564,728.37
23/6/2020	EFT-5130	PAGO FACT. B1500000083/27-04-2020, SERVICIO DE REBOBINADO PARA VARIOS EQUIPOS A DIFTES PROVINCIAS.		519,342.46	100,045,385.91
23/6/2020	EFT-5131	1ER ABONO A LA FACT. B1500000031/18-06-2020, ADQ. DE LICENCIA DE PRESTO 2020.		7,686,336.00	92,359,049.91
24/6/2020	56425	PAGO FACT. B1500000025/37,15-05-2020, SERVICIO ADUANERO DE CONTENEDORES CONTENIENDO SUSTANCIAS QUIMICAS (CLORO GAS), PARA DIFERENTES ACS DEL INAPA.		230,802.00	92,128,247.91
24/6/2020	56426	PAGO FACT. B1500000012/03-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2020.		122,597.50	92,005,650.41
24/6/2020	56427	PAGO FACT. B1500000017/08-06-2020, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2020.		109,915.00	91,895,735.41
24/6/2020	56428	PAGO FACT. B1500000015/08-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA,CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2020.		109,915.00	91,785,820.41
24/6/2020	56429	PAGO FACT. B1500000004/03-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2020.		122,597.50	91,663,222.91
24/6/2020	56430	PAGO FACT. B1500000011/08-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO /2020.		126,825.00	91,536,397.91
24/6/2020	56431	PAGO FACT. B1500000110/04-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV.EL SEIBO,CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	91,426,482.91
24/6/2020	56432	PAGO FACT. B1500000010/08-06-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP.A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	91,299,657.91
24/6/2020	56433	PAGO FACT. B1500000050/11-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/2020.		101,460.00	91,198,197.91
24/6/2020	56434	PAGO FACT. B1500000012/08-06-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAMANA, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/2020.		114,142.50	91,084,055.41
24/6/2020	56435	PAGO FACT. B1500000021/08-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP.A 27 DIAS DE MAYO/20.		114,142.50	90,969,912.91

24/6/2020	56436	PAGO FACT. B1500000035/08-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAMANA, CORRESP. A 22 DIAS DE MAYO/2020.		93,005.00	90,876,907.91
24/6/2020	56437	PAGO FACT. B1500000024/06-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO/20.		105,687.50	90,771,220.41
24/6/2020	56438	PAGO FACT. B1500000035/04-06-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFETES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2020.		122,597.50	90,648,622.91
24/6/2020	56439	PAGO FACT. B1500000003/4,30-04-2020, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. LA ALTAGRACIA, MUNIC. HIGUEY, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO Y 28 DIAS DE ABRIL/2020.		240,967.50	90,407,655.41
24/6/2020	56440	PAGO FACT. B1500000005/08,04-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MONSEÑOR NOUEL Y SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 27 DIAS DE DIC/19,15 DIAS DE ENERO, 19 DIAS DE FEB.Y 22 DIAS DE MARZO/20.		350,882.50	90,056,772.91
24/6/2020	56441	PAGO FACT.B1500000015/02-06-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2020.		122,597.50	89,934,175.41
24/6/2020	56442	PAGO FACT. B1500000015/02-06-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. DE COTUI Y ANGELINA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2020.		122,597.50	89,811,577.91
24/6/2020	56443	PAGO FACT. B1500000033/35,04-04-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB.22 DIAS DE MARZO Y 10 DIAS DE ABRIL/2020.		253,650.00	89,557,927.91
24/6/2020	56444	PAGO FACT. B1500000017/15-06-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN,CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	89,431,102.91
24/6/2020	56445	PAGO FACT. B1500000005/01-06-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/20.		131,052.50	89,300,050.41
24/6/2020	56446	PAGO FACT. B1500000159/30-07-2019, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. AZUA, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2019.		114,142.50	89,185,907.91
24/6/2020	56447	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL INAPA		115,980.00	89,069,927.91
24/6/2020	56448	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. ADM.SECCION ADMINISTRATIVA DE DAJABON LOMA DE CABRERA.		19,543.15	89,050,384.76
24/6/2020	56449	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 15 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. CIVIL, DIV. DE OPERACIONES AC. LA TERRENA PROV. SAMANA.		43,608.68	89,006,776.08

24/6/2020	56450	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL AÑO 2019 Y 20 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS		26,613.33	88,980,162.75
24/6/2020	56451	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL 2019 Y 20 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS AC. DE HIGUEY.		36.42	88,980,126.33
24/6/2020	56452	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 16 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		14,305.49	88,965,820.84
24/6/2020	56453	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA APS AC. DE HIGUEY.		4,138.99	88,961,681.85
24/6/2020	56454	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DIAS DEL 2020) AL QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SIST. APS, AC.HIGUEY		7,397.70	88,954,284.15
24/6/2020	56455	PAGO PRESTACIONES Y VACACIONES(05 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DIAS DEL 2020)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS AC. LAS MATAS DE FARFAN.		81,075.22	88,873,208.93
24/6/2020	56456	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP.AL 2018 Y 25DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. COMERCIAL, AC. DE SAN JOSE DE OCOA.		18,378.18	88,854,830.75
24/6/2020	56457	PAGO DE VACACIONES(25 DIAS CORRESP.AL 2018 Y 25DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. COMERCIAL, AC.DE SAN JOSE DE OCOA.		4,695.19	88,850,135.56
24/6/2020	56458	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE DE OPERACIONES Y MANT.DIV. DE TRATAMIENTO DE AGUAS SAN PEDRO DE MACORIS.		6,922.01	88,843,213.55
24/6/2020	56459	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES ( 20 DIAS DEL 2005 Y 20 DIAS DEL 2006) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ABOGADA EN EL DPTO DE ASUNTOS LEGALES.		181,327.34	88,661,886.21
24/6/2020	56460	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 ) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA SECCION DE OPERACIONES DAJABON LOMA DE CABRERA.		6,922.01	88,654,964.20
24/6/2020	56461	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS FUNEBRES A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		45,000.00	88,609,964.20
24/6/2020	56462	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A MARZO/2020.		56,705.00	88,553,259.20
24/6/2020	56463	PAGO FACT. B1500000628/656, SERVICIO ENERGETICO A INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. A LOS MARZO, ABRIL Y MAYO/2020.		1,083,852.05	87,469,407.15
24/6/2020	56464	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS INCURRIDO. SEGUN MEMO 145/2020.		143,350.96	87,326,056.19



24/6/2020	EFT-5132	PAGO FACTURA NO. B1500000013/08-06-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/2020.		114,142.50	87,211,913.69
24/6/2020	EFT-5133	PAGO FACTURA NO.B1500000008/08-06-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP.A 27 DIAS DE MAYO/2020.		114,142.50	87,097,771.19
24/6/2020	EFT-5134	PAGO FACT.B1500000101/08-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	86,970,946.19
24/6/2020	EFT-5135	PAGO FACT.B1500000028/06-06-2020, SERV.DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP.A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		109,915.00	86,861,031.19
24/6/2020	EFT-5136	PAGO FACT. B1500000032/03-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	86,729,978.69
24/6/2020	EFT-5137	PAGO FACT. B1500000031/31-05-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2020.		109,915.00	86,620,063.69
24/6/2020	EFT-5138	PAGO FACT. B1500000153/20-05-2020, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SANTIAGO, PROV.SANTIAGO, CORRESP.A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	86,510,148.69
24/6/2020	EFT-5139	PAGO FACT. B1500000025/05-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. AC. LA CANELA PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO/2020.		101,460.00	86,408,688.69
24/6/2020	EFT-5140	PAGO FACT. B1500000027/03-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	86,277,636.19
24/6/2020	EFT-5141	PAGO FACT. B1500000010/10-06-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/2020.		101,460.00	86,176,176.19
24/6/2020	EFT-5142	PAGO FACT. B1500000007/20-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP.A 28 DIAS DE ABRIL/2020.		118,370.00	86,057,806.19
24/6/2020	EFT-5143	PAGO FACT.B1500000325/15-06-2020, ADQUISICION DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.		622,629.43	85,435,176.76
24/6/2020	EFT-5144	PAGO FACT.B1100002566/22-05-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A DE MAYO/2020.		9,000.00	85,426,176.76
25/6/2020	56465 y 56466	NULO		0.00	85,426,176.76
25/6/2020	56467	RETENCION DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020,.		64,788.14	85,361,388.62
25/6/2020	EFT-5145	PAGO FACT.B1100002567/22-05-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNIC. EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A MAYO/2020		2,835.00	85,358,553.62

25/6/2020	EFT-5146 y 5146	NULO		0.00	85,358,553.62
25/6/2020	EFT-5148	PAGO FACT. B1500040486/48457,29-04-2020, ADQ.DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS,MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS DEL INAPA.		1,065,908.75	84,292,644.87
26/6/2020	56468	APORTE PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A JUNIO/2020.		16,437,516.92	67,855,127.95
26/6/2020	EFT-5149	PAGO VIATICOS. DIR. DE OPERACIONES, CORRESP. A MAYO/2020 ELABORADA EN JUNIO/2020.		747,518.47	67,107,609.48
26/6/2020	EFT-5150	PAGO VIATICOS, DIR. DE INGENIERIA, CORRESP. A MAYO/2020 ELABORADA EN JUNIO/2020.		37,800.00	67,069,809.48
26/6/2020	EFT-5151	PAGO VIATICOS, DIRE. DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A MAYO/2020, ELABORADA EN JUNIO/2020.		59,550.00	67,010,259.48
26/6/2020	EFT-5152	PAGO VIATICOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. A MAYO/2020, ELABORADA EN JUNIO/2020.		156,252.71	66,854,006.77
26/6/2020	EFT-5153	PAGO VIATICO, UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A MAYO/2020, ELABORADA EN JUNIO/2020.		9,303.62	66,844,703.15
26/6/2020	EFT-5154	PAGO VIATICOS DIR. COMERCIAL, CORRESP.A MAYO/2020, ELABORADA EN JUNIO/2020.		24,000.00	66,820,703.15
26/6/2020	EFT-5155	PAGO VIATICOS, DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A MAYO/2020, ELABORADA EN JUNIO/2020.		196,850.00	66,623,853.15
26/6/2020	EFT-5156	PAGO FACT. B1500048570/48608,03-06-2020, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHIS, MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS DEL INAPA.		5,213,439.82	61,410,413.33
26/6/2020	EFT-5157	PAGO FACT. B1500001827/22-06-2020, ADQ.DE NEUMATICOS Y TUBOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		3,743,757.80	57,666,655.53
29/6/2020	56469	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. A DE MARZO/2020.		391,373.70	57,275,281.83
29/6/2020	56470	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO, CORRESP. A MARZO/2020.		7,003,351.52	50,271,930.31
29/6/2020	56471	PAGO FACT. B1500000565/31-01-2020 PRIMER PAGO DE MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL.		1,056,000.00	49,215,930.31
29/6/2020	56472	PAGO FACT. B1500000096/177,14-01-2020, ADQ. DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA ACREDITACION DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y EQUIPAMIENTO DEL LAB. REGIONAL, PROV. HNAS MIRABAL.		553,760.88	48,662,169.43
29/6/2020	EFT-5158	PAGO VIATICOS DIRECCION DE LA CALIDAD DE AGUA CORRESP. A MAYO/2020, ELABORADA EN JUNIO/2020.		3,450.00	48,658,719.43
29/6/2020	EFT-5159	PAGO FACT. B1100002591/22-05-2020, ALQ.VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP.A MAYO/2020.		18,000.00	48,640,719.43

29/6/2020	EFT-5160	PAGO FACT.B1100002571/22-05-2020, ALQ.DE LOCAL COMERCIAL MUNIC. DON GREGORIO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A MARZO, ABRIL Y MAYO/2020.		17,820.00	48,622,899.43
29/6/2020	EFT-5161	PAGO FACT. B1100002589/22-05-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A MAYO/2020.		39,600.00	48,583,299.43
29/6/2020	EFT-5162	PAGO FACT. B1100002592/22-05-2020, ALQ. DE UNA CASA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DEL PROY. MEJORAMIENTO, AC. LA CAYA, MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A MAYO/2020.		4,500.00	48,578,799.43
29/6/2020	EFT-5163	PAGO FACT.B1100002586/22-05-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A MAYO/2020.		9,900.00	48,568,899.43
29/6/2020	EFT-5164	PAGO FACT. B1500000015/16,15-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIA DE MAYO/2020.		257,877.50	48,311,021.93
29/6/2020	EFT-5165	PAGO FACT. B1500022844/23281,05-06-2020, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A DE MAYO Y JUNIO/2020.		952,037.01	47,358,984.92
30/6/2020	56473	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV.SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 29-04 AL 28-05-2020.		62,530.03	47,296,454.89
30/6/2020	56474	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIV. DE TRANSP. PARA LAS REP. COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHS DE LA INSTITUCION CORRESP.AL PERIODO DEL 24-02, HASTA 12-05-2020.		364,302.01	46,932,152.88
30/6/2020	56475	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 17-02-2020.		91,195.25	46,840,957.63
30/6/2020	56476	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-02 AL 23-05-2020.		30,002.53	46,810,955.10
30/6/2020	EFT-5166	PAGO FACT.B1100002574/22-05-2020, ALQ. LOC. COMERCIAL EN SAN FCO DE MACORIS, PROV.DUARTE CORRESP.A MAYO/20.		24,750.00	46,786,205.10

**Cuenta Bancaria 160-50003-2**

**Balance Inicial:**

**578,564,198.15**

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	119,626,061.40		698,190,259.55
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		15,787,522.77	682,402,736.78
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		1,209,340.49	681,193,396.29
3/6/2020	33797	NULO		0.00	681,193,396.29
3/6/2020	33798	PAGO FACTURA,B1500000001,28/05/20, TRAB. LINEA DE CONDOC. PÚENTE RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,846,296.05	679,347,100.24
5/6/2020	33799 y 33800	NULO		0.00	679,347,100.24
5/6/2020	33801	NULO		0.00	679,347,100.24
5/6/2020	33802	PAGO RET. 1 X 1000 DESC. A ING. Y CONTRAT, CORRESP. A FEB/20.		3,985,586.99	675,361,513.25
5/6/2020	33803	RET. 30% ITB. DESC. A COMP, CORRESP. MARZO/20.		112,737.26	675,248,775.99
5/6/2020	33804	PAGO FACTURA,B1500000002,01/06/20 TRAB.CONST, AC. LA GRANJA, PROV. SAMANA.		141,930.35	675,106,845.64
5/6/2020	33805	NULO		0.00	675,106,845.64
5/6/2020	33806	PAGO COMP. TERRENO REHAB. DEP. REG, TUBER.CONDOC, AC. CERCADO, PROV. SAN JUAN .		3,945,970.75	671,160,874.89
5/6/2020	33807	RETENCION , 5% IMP.S/ RENT.DESC. A CONTRATISTA, CORRESP. A MARZO/20.		200,000.00	670,960,874.89
5/6/2020	33808	RETENCION,18% ITB, DESC. A PERS. FISIC, CORRESP. A MARZO/20.		2,241,219.56	668,719,655.33
5/6/2020	33809	PAGO FACTURA,B1500000001,06/06/20, TRAB. AC.JIMANI, PROV. INDEPENDENCIA.		739,797.63	667,979,857.70
5/6/2020	33810	PAGO RET. DES.ING. CONTRAT, CORRESP. A MARZO/20.		3,415,190.57	664,564,667.13
5/6/2020	33811	PAGO RET. 1 X 1000 DESC. A ING-CONTRAT, CORRESP. A MARZO/20.		614,579.91	663,950,087.22
5/6/2020	33812	PAGO FACTURA, B1500000002,18/06/20, TRAB. CONDOC. RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTOBAL.		61,371.46	663,888,715.76
5/6/2020	33813	AVANCE INICIAL 20% , LEVANT. ACUEDTO, PROV. VALVERDE.		1,775,757.83	662,112,957.93
5/6/2020	EFT-1995	AVANCE INICIAL 20%, TRAB. CONS. LINEAS CONDOC, AC. LOS PATOS, PROV.BARAHONA.		478,547.50	661,634,410.43
5/6/2020	EFT-1996	PAGO FACTURA,B1500000006, 28/05/20, TRAB. CASA OPERADORES, PLANT.TRAT,AC. VILLA RIVA, PROV.DUARTE.		20,713,092.21	640,921,318.22
5/6/2020	EFT-1997	PAGO FACTURA,B1500000008,28/05/20, TRAB. PLANT.TRAT,AC. VILLA RIVA, PROV. DUARTE.		100.00	640,921,218.22
10/6/2020	EFT-1998	PAGO CUBIC .09,DEV. RET. GARANTIA,TRAB. REHAB,AC.DUVERGE Y VENGAN A VER, PROV. INDEPENDENCIA.		5,850,003.78	635,071,214.44

10/6/2020	EFT-1999	PAGO CUBIC. 07, DEV.RET,TRAB. PLANT. TRAT,AC.DUVERGE.		2,385,954.98	632,685,259.46
10/6/2020	EFT-2000	PAGO CUBIC.07 ,DEV. RET,TRAB.PLANT.TRAT. AC, PROV.INDEPENDENCIA.		2,197,598.40	630,487,661.06
12/6/2020	EFT-2001	PAGO FACTURA, B1500000033,04/06/20, TRAB. CONST,AC. NEYBA, PROV. BAHORUCO.		1.00	630,487,660.06
12/6/2020	EFT-2002	PAGO COMP,USO TERRENO UBICADO, PROV. SAN CRISTOBAL.		2,684,671.13	627,802,988.93
16/6/2020	EFT-2003	PAGO CUBIC.11,RETENCION,TRAB. ACUEDUCTO LINEA DISTRIB.		300,000.00	627,502,988.93
16/6/2020	EFT-2004	PAGO FACTURA, B1500000020,12/06/20, TRAB, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		636,224.23	626,866,764.70
16/6/2020	EFT-2005	PAGO FACTURA, B1500000004,12/06/20, RET.TRABAJOS, AC. PROV.SAN JUAN DE LA MAGUANA.		3,332,959.09	623,533,805.61
16/6/2020	EFT-2006	PAGO FACTURA, B1500000102,03/06/20, TRAB. CONSTRUCC.AC.FULA, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		625,414.39	622,908,391.22
16/6/2020	EFT-2007	PAGO FACTURA,B1500000003,01/06/20, TRAB. EQUIP, AC.PIMENTEL, PROV.DUARTE.		872,984.51	622,035,406.71
17/6/2020	EFT-2008	PAGO FACTURA,B1500000005,29/05/20, TRAB. EST. BOMBEO, PROV. INDEPENDENCIA.		1,444,759.31	620,590,647.40
17/6/2020	EFT-2009	PAGO FACTURA ,B1500000002,10/06/20, TRAB. CONST Y EQUIP, PROV. AZUA.		1,627,496.05	618,963,151.35
17/6/2020	EFT-2010	PAGO FACTURA, B1500000006,16/06/20, TRAB. SUST Y REHAB, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		4,497,825.51	614,465,325.84
18/6/2020	EFT-2011	PAGO FACTURA , B1500000014,06/06/20, TRAB. HAB.DEPOSITO, PROV. DUARTE .		445,624.41	614,019,701.43
18/6/2020	EFT-2012	PAGO FACTURA ,B1500000007,16/06/20, TRAB. RED,DIST, PROV. HERMANAS MIRABAL.		999,006.05	613,020,695.38
18/6/2020	EFT-2013	PAGO FACTURA ,B1500000002,17-06/20, TRAB. REHAB Y AMPLIACION, PROV. DUARTE.		3,245,516.00	609,775,179.38
22/6/2020	EFT-2014	PAGO FACTURA ,B1500000003,15/06/20, TRAB. AMPLIAC Y DISTRIB.PROV. DAJABON.		6,449,456.66	603,325,722.72
22/6/2020	EFT-2015	PAGO FACTURA,B1500000003,18/06/20, TRAB. IMPULSION, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		929,640.73	602,396,081.99
24/6/2020	EFT-2016	PAGO FACTURA, B1500000011,13/05/20, LEVANT. GEOREF, VARIAS COMUNIDADES.		918,758.42	601,477,323.57
24/6/2020	EFT-2017	PAGO FACTURA,B1500000001,16/06/20, TRAB. CONSTRUCC. ESTAC. BOMBEO, PROV. SAMANA.		1,984,384.51	599,492,939.06
24/6/2020	EFT-2018	AVANCE INICIAL 20% , TRAB. CONSTRUCC. DEPOSITO, PROV. EL SEIBO.		2,433,607.77	597,059,331.29
25/6/2020	EFT-2019	PAGO FACTURA,B1500000021,22/06/20, TRAB. CONST.DIFTES COMUNIDADES , PROV. SAN CRISTOBAL , PERAVIA.		19,283,762.87	577,775,568.42
25/6/2020	EFT-2020	PAGO FACTURA,B1500000022,22/06/20, TRAB. REMOD. SEDE CENTRAL INAPA.		456,606.30	577,318,962.12
25/6/2020	EFT-2021	PAGO FACTURA ,B1500000013,22/06/20, TRAB. EQUIP. POZO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		268,700.17	577,050,261.95
25/6/2020	EFT-2022	PAGO FACTURA,B1500000026,19/06/20, TRAB. CONST. SIST, BOMBEO, PROV. SAN CRISTOBAL.		2,324,450.60	574,725,811.35
25/6/2020	EFT-2023	PAGO FACTURA,B1500000002,23/06/20, TRAB. AMPLIAC. RED DIST, PROV. DAJABON.		703,013.89	574,022,797.46

25/6/2020	EFT-2024	PAGO FACTURA,B1500000002,23/06/20, TRAB. REHAB.DEPOSITO, PROV. DUARTE.		301,715.70	573,721,081.76
29/6/2020	EFT-2025	PAGO FACTURA,B1500000034,22/06/20, TRAB. MEJORAMIENTO, PROV. BARAHONA.		2,618,164.04	571,102,917.72
29/6/2020	EFT-2026	PAGO FACTURA ,B1500000025,19/06/20, TRAB. MEJORAMIENTO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		454,579.86	570,648,337.86
29/6/2020	EFT-2027	PAGO FACTURA, B1500000003,16/06/20, TRAB. AMPLIAC. RED, PROV. HATO MAYOR.		3,028,951.98	567,619,385.88
29/6/2020	EFT-2028	PAGO FACTURA, B1500000003,19/06/20, TRAB. ELECTRIF, PROV. VALVERDE.		8,431,563.64	559,187,822.24
29/6/2020	EFT-2029	PAGO FACTURA, B1500000002,25/06/20, TRAB. AMPLIAC. RED,PROV. DAJABON.		467,702.24	558,720,120.00
29/6/2020	EFT-2030	PAGO FACTURA , B1500000002,24/06/20, TRAB. AMPLIAC. RED , PROV. DAJABON.		633,484.88	558,086,635.12
29/6/2020	EFT-2031	PAGO FACTURA ,B1500000002,24/06/20, TRAB. CONST Y DIST.PROV. DUARTE.		354,141.16	557,732,493.96
29/6/2020	EFT-2032	PAGO FACTURA,B1500000001,24/06/20, TRAB. AMPLIAC. PROV. DAJABON.		1,433,007.23	556,299,486.73
30/6/2020	EFT-2033	PAGO FACT,B1500000022,16/06/20,TRAB. SUSTIT. TUB, PROV.HATO MAYOR.		2,293,670.41	554,005,816.32
30/6/2020	EFT-2034	PAGO FACT,B1500000006,12/06/20,TRAB. REPOSIC.TUBERIAS,AC. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		1,370,169.66	552,635,646.66
30/6/2020	EFT-2035	PAGO FACT,B1500000007,12/06/20,TRAB. REPOSIC.TUBERIAS,AC. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		4,065,009.11	548,570,637.55

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					12,356,738.53
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	140,613,675.49		152,970,414.02
		REINTEGROS	3,450,805.99		156,421,220.01
		AVISO DE DEBITO		220,008.53	156,201,211.48
1/6/2020	101223-101224	NOMINA ADICIONAL		19,384.00	156,181,827.48
3/6/2020	EFT-941	NOMINA ADICIONAL		11,725,402.56	144,456,424.92
5/6/2020	EFT-942-944	RETENCION		454,858.11	144,001,566.81
5/6/2020	101225	RETENCION		2,268,230.64	141,733,336.17
5/6/2020	101226	NULO		0.00	141,733,336.17
5/6/2020	101227 AL 101235	RETENCION		7,489,147.45	134,244,188.72
17/6/2020	EFT-945	NOMINA ADICIONAL		243,502.82	134,000,685.90
18/6/2020	EFT-946-952	NOMINA NIVEL CENTRAL		55,289,239.94	78,711,445.96
19/6/2020	101236 AL 101254	NOMINA ADICIONAL		168,412.76	78,543,033.20
19/6/2020	EFT-953-955	NOMINA ACUEDUCTOS		49,856,906.06	28,686,127.14
25/6/2020	101255	RETENCION		403,292.40	28,282,834.74
25/6/2020	101256-101263	NOMINA ADICIONAL		2,579,809.22	25,703,025.52
25/6/2020	101264	RETENCION		6,954,610.94	18,748,414.58
25/6/2020	EFT-956-958	NOMINA ADICIONAL		12,705,000.00	6,043,414.58
26/6/2020	EFT-959-961	RETENCION		350,743.99	5,692,670.59

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					549,413,008.24
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
30/6/2020		TRANSFERENCIAS	408,324,671.44		957,737,679.68
30/6/2020		AVISO DE DEBITO		295.00	957,737,384.68
30/6/2020		TRANSFERENCIAS		339,212,289.60	618,525,095.08

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					31,527,913.47
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
30/6/2020		DEPOSITOS	14,249,665.38		45,777,578.85
30/6/2020		AVISO DE DEBITO		824,334.04	44,953,244.81
30/6/2020		TRANSFERENCIAS INTERNAS		38,000,000.00	6,953,244.81

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:**

**2,776,325.91**

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		595.12	2,775,730.79
				-	2,775,730.79
1/6/2020	5806	PAGO FACT.B1500000003,B1500000004, ALQ. LOC. JUAN DE HERRERA, AC. PROV. SAN JUAN		11,880.00	2,763,850.79
8/6/2020	5807	PAGO FACT. B1100002625,TRAB. CAMIONETA , DIV. COMERCIAL , AC. PROV. SAN JUAN		9,000.00	2,754,850.79
8/6/2020	5808	PAGO FACT. B1100002596, ALQ. LOCAL , PROV. SAN JUAN		7,200.00	2,747,650.79
8/6/2020	5809	PAGO FACT. B1100002602, ALQ. LOC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN		3,600.00	2,744,050.79
8/6/2020	5810	PAGO FACT. B1100002608, ALQ. LOC. LAS MATAS FARFAN, PROV. SAN JUAN		7,200.00	2,736,850.79
8/6/2020	5811	PAGO FACT. B1100002605, ALQ. LOC. BOHECHIO, PROV. SAN JUAN		5,400.00	2,731,450.79
8/6/2020	5812	PAGO FACT. B1100002612, ALQ. LOC. VALLEJUELO, PROV. SAN JUAN		2,700.00	2,728,750.79
8/6/2020	5813	PAGO FACT. B1100002682,TRAB. BRIG, PROV. SAN JUAN		9,500.00	2,719,250.79
8/6/2020	5814	PAGO FACT. B1100002683,TRAB. BRIG, PROV. SAN JUAN		9,500.00	2,709,750.79
8/6/2020	5815	PAGO FACT. B1100002685,OPERAD. DEP, PROV. SAN JUAN		9,500.00	2,700,250.79
8/6/2020	5816	PAGO FACT.B1100002685,TRAB.OPERADOR, AC. PROV. SAN JUAN		9,500.00	2,690,750.79
8/6/2020	5817	NULO		0.00	2,690,750.79
8/6/2020	5818	PAGO FACT.B1100002687,TRAB.OPERAD. PLANT, AC. PROV. SAN JUAN		9,500.00	2,681,250.79
8/6/2020	5819	PAGO FACT.B1100002684,TRAB.OPERAD, AC. PROV. SAN JUAN		9,500.00	2,671,750.79
8/6/2020	5820	PAGO FACT.B1500001881,COMP. MAT. GAST, AC. PROV. SAN JUAN		21,386.56	2,650,364.23
8/6/2020	5821	PAGO FACT.B1500000074,COMP. TAPAS, AC. PROV. SAN JUAN		139,216.00	2,511,148.23
19/6/2020	5822	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAYO/20		1,120.00	2,510,028.23
19/6/2020	5823	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAYO/20		3,180.00	2,506,848.23
19/6/2020	5824	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAYO/20		1,600.00	2,505,248.23
19/6/2020	5825	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAYO/20		4,800.00	2,500,448.23
19/6/2020	5826	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAYO/20		1,000.00	2,499,448.23

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					952,278.78
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>AVISO DEBITO</b>		1,057.81	951,220.97
					951,220.97
4/6/2020	2134	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		6,175.00	945,045.97
4/6/2020	2135	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		78,710.00	866,335.97
4/6/2020	2136	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		3,455.00	862,880.97
4/6/2020	2137	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		6,300.00	856,580.97
5/6/2020	2138	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		36,000.00	820,580.97
5/6/2020	2139	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		4,322.50	816,258.47
12/6/2020	2140	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		4,322.50	811,935.97
17/6/2020	2141	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		4,322.50	807,613.47
17/6/2020	2142	REP. CAJ. CHIC,PROV. SAN PEDRO, CORESP. MARZ-MAY/20		4,322.50	803,290.97
17/6/2020	2143	PAGO REP. BOMBA,AC. SAN PEDRO DE MACORIS		4,322.50	798,968.47
17/6/2020	2144	COMP. BUSHIG,AC. SAN PEDRO DE MACORIS		0.00	798,968.47
17/6/2020	2145	COMP. LLAVES, AC. SAN PEDRO DE MACORIS		44,138.00	754,830.47
17/6/2020	2146	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		4,400.00	750,430.47
17/6/2020	2147	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		2,750.00	747,680.47
17/6/2020	2148	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		2,250.00	745,430.47
17/6/2020	2149	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		1,500.00	743,930.47
17/6/2020	2150	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		1,750.00	742,180.47
17/6/2020	2151	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		1,200.00	740,980.47
17/6/2020	2152	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		1,050.00	739,930.47
17/6/2020	2153	PAGO VIATICOS, CORRESP. MAY/20.		750.00	739,180.47
23/6/2020	2154	REP. CAJ. CHIC,PROV. SAN PEDRO, CORESP. MARZ-MAY/20		61,523.79	677,656.68
24/6/2020	2155	PAGO REP. BOMBA,AC. SAN PEDRO DE MACORIS		48,420.00	629,236.68
26/6/2020	2156	COMP. BUSHIG,AC. SAN PEDRO DE MACORIS		117,520.00	511,716.68
26/6/2020	2157	COMP. LLAVES, AC. SAN PEDRO DE MACORIS		63,494.70	448,221.98

## Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

2,506,812.65

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>DEPOSITO</b>	269,561.25		2,776,373.90
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		1,178.49	2,775,195.41
1/6/2020	1990	PAGO RET. 5% ,10% ISR Y 18% ALQ. LOC, CORRESP. MAY/20		45,966.60	2,729,228.81
1/6/2020	1991	PAGO FACT.B1100002593,01/06/20,PAG. ALQ. LOC, VICENT. NOBLE		15,300.00	2,713,928.81
1/6/2020	1992	PAGO FACT.B1100002595,22/05/20,PAG. ALQ. LOC, JIMANI		8,910.00	2,705,018.81
1/6/2020	1993	PAGO FACT.B1100002597,22/05/20,PAG. ALQ. LOC, NEYBA		20,070.00	2,684,948.81
1/6/2020	1994	PAGO FACT.B1100002599,22/05/20,PAG. ALQ. LOC, PARAISO		8,100.00	2,676,848.81
1/6/2020	1995	PAGO FACT.B1100002601,22/05/20,PAG. ALQ. LOC, TAMAYO		7,110.00	2,669,738.81
1/6/2020	1996	NULO		0.00	2,669,738.81
1/6/2020	1997	PAGO FACT.B1100002607,22/05/20,PAG. ALQ. LOC, ENRIQUILLO		9,000.00	2,660,738.81
1/6/2020	1998	PAGO FACT.B1100002909,22/05/20,PAG. ALQ. LOC, VILLA CENTRAL		9,000.00	2,651,738.81
1/6/2020	1999	PAGO FACT.B1100002610,22/05/20,PAG. ALQ. LOC, DUVERGE		3,600.00	2,648,138.81
1/6/2020	2000	PAGO FACT.B1100002611,22/05/20,PAG. ALQ. LOC, VILLA JARAGUA		3,510.00	2,644,628.81
1/6/2020	2001	NULO		0.00	2,644,628.81
1/6/2020	2002	PAGO FACT.B1100002606,22/05/20,PAG. ALQ. LOC, GALVAN		4,500.00	2,640,128.81
1/6/2020	2003	PAGO VIATICO,REC. MUESTRA,DEPTO. ASURO		1,500.00	2,638,628.81
1/6/2020	2004	PAGO VIATICO,CHOFER,DEPTO. ASURO		1,500.00	2,637,128.81
1/6/2020	2005	PAGO VIATICO,MECANICO,DEPTO. ASURO		1,500.00	2,635,628.81
1/6/2020	2006	PAGO REP. AIREACONDIC, AC. VICENTE NOBLE		37,290.00	2,598,338.81
4/6/2020	2007	PAGO REP. MOTOR, AC. BARAHONA		25,843.10	2,572,495.71
4/6/2020	2008	PAGO FACT.B100000003, ALQ. LOC, CABRAL		10,800.00	2,561,695.71
5/6/2020	2009	PAGO REP. AIREACONDIC, AC. ASURO		17,515.00	2,544,180.71
5/6/2020	2010	NULO		0.00	2,544,180.71
5/6/2020	2011	COMPRA PIEZA, AC. ASURO		9,500.00	2,534,680.71
5/6/2020	2012	PAGO TRAB. SOLDADURA, AC. NEYBA		12,825.00	2,521,855.71
8/6/2020	2013	PAGO REP. AIREACONDIC, AC. VILLA CENTRAL		19,745.00	2,502,110.71
9/6/2020	2014	COMPRA MAT. FERRET,AC. BARAHONA		14,394.98	2,487,715.73
23/6/2020	2015	PAGO VIATICO,DIA 01/5/2020.		2,400.00	2,485,315.73
23/6/2020	2016	PAGO VIATICO,DIAS 05,12,19,29/05/2020.		6,000.00	2,479,315.73
23/6/2020	2017	PAGO VIATICO,DIA 14/5/2020.		1,500.00	2,477,815.73
23/6/2020	2018	PAGO VIATICO, 14/05/2020.		1,500.00	2,476,315.73
23/6/2020	2019	PAGO VIATICO, 14/05/2020.		1,500.00	2,474,815.73

23/6/2020	2020	PAGO POR HACER ROSCA,NIPLE Y SOLDADURA,AC. ASURO		49,155.00	2,425,660.73
24/6/2020	2021	COMPRA DE MICA Y FAROL,AC. ASURO		20,059.46	2,405,601.27
24/6/2020	2022 AL 2025	NULO		0.00	2,405,601.27
24/6/2020	2026	PAGO REP. CAJA CHICA DIV. COM, PROV. BAHORUCO, DEL 06/02/20 AL 28/04/2020.		6,077.00	2,399,524.27

## Cuenta Bancaria 080-5000216

Balance Inicial:

5,146,686.78

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITO			5,146,686.78
		AVISO DE DEBITO		5,252.58	5,141,434.20
3/6/2020	3416	PAGO TRAB. CONSERJE, AC. SAN CRISTOBAL		12,001.50	5,129,432.70
3/6/2020	3417	PAGO TRAB. RECEP, AC. SAN CRISTOBAL		14,000.40	5,115,432.30
3/6/2020	3418	PAGO TRAB. ANALIST, AC. SAN CRISTOBAL		18,000.00	5,097,432.30
3/6/2020	3419	PAGO TRAB. CARTOGRAFO, AC. SAN CRISTOBAL		23,004.00	5,074,428.30
3/6/2020	3420	PAGO TRAB. COORD. ELECTROM, AC. SAN CRISTOBAL		47,000.70	5,027,427.60
3/6/2020	3421	PAGO TRAB. ING. MEC, AC. SAN CRISTOBAL		24,000.30	5,003,427.30
3/6/2020	3422	PAGO TRAB. ELECT, AC. SAN CRISTOBAL		24,201.00	4,979,226.30
3/6/2020	3423	PAGO TRAB Y SERV. AYUDANTE, AC. SAN CRISTOBAL		12,600.00	4,966,626.30
3/6/2020	3424	COMPRA IMPRESORA, AC. SAN CRISTOBAL		27,284.01	4,939,342.29
4/6/2020	3425	PAGO SERV. TRANSP. PERS, OFIC, SAN CRISTOBAL		86,400.00	4,852,942.29
4/6/2020	3426	PAGO SERV. REP, CAMIONETA, AC. SAN CRISTOBAL		36,367.85	4,816,574.44
4/6/2020	3427	PAGO SERV. ALQ. GRUA, AC. SAN CRISTOBAL		126,765.00	4,689,809.44
4/6/2020	3428	COMPRA TRAJES , AC. SAN CRISTOBAL		220,350.00	4,469,459.44
4/6/2020	3429	COMPRA MAT. GATABLES, AC. SAN CRISTOBAL		108,027.75	4,361,431.69
9/6/2020	3430	PAGO LOCAL, AC. HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL		7,020.00	4,354,411.69
9/6/2020	3431	PAGO SER. REP. MOTOR. AC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL		120,148.00	4,234,263.69
9/6/2020	3432	PAGO SER. REP. MOTOR. AC. HATO DAMAS, PROV. SAN CRISTOBAL		85,118.00	4,149,145.69
9/6/2020	3433	COMPRA BOMBA, AC. CAMBITA, PROV. SAN CRISTOBAL		128,147.65	4,020,998.04
9/6/2020	3434	PAGO REP Y SUM. BOMBA, AC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL		107,229.00	3,913,769.04
9/6/2020	3435	COMPRA JUNTAS, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		53,675.00	3,860,094.04
9/6/2020	3436	COMPRA MAT. PREV. RIESGO, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		117,474.80	3,742,619.24
9/6/2020	3437	NULO		0.00	3,742,619.24
9/6/2020	3438	COMPRA MAT. DESEC, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		82,508.78	3,660,110.46
10/6/2020	3439	PAGO ALQ. LOCAL, AC. PALANQUE, PROV. SAN CRISTOBAL		6,030.00	3,654,080.46
10/6/2020	3440	PAGO ALQ. LOCAL, AC. VILLA ALT, PROV. SAN CRISTOBAL		25,200.00	3,628,880.46
15/6/2020	3441	PAGO REP. BOMBA, AC. EL FONDO, PROV. SAN CRISTOBAL		202,916.40	3,425,964.06
15/6/2020	3442	SERVICIO, MANT. AC, SAN CRISTOBAL		65,212.80	3,360,751.26
15/6/2020	3443	TRABAJOS MAN. OBRA Y RETROEXCAV. AC, VILLA ALT, PROV. SAN CRISTOBAL		12,240.00	3,348,511.26
17/6/2020	3444	PAGO SERV. FLOTA, PERS. AC, PROV. SAN CRISTOBAL		132,681.64	3,215,829.62

17/6/2020	3445	DEV. 30% ITBIS CKS, AC. SAN CRISTOBAL		11,502.29	3,204,327.33
17/6/2020	3446	TRAB. ENC. TECNOLOGIA, AC. SAN CRISTOBAL		25,002.00	3,179,325.33
17/6/2020	3447	TRAB. ANALISTA, AC. SAN CRISTOBAL		20,000.70	3,159,324.63
17/6/2020	3448	TRAB. ING. CIVIL, AC. SAN CRISTOBAL		30,001.50	3,129,323.13
17/6/2020	3449	TRAB. CAJERA, AC. SAN CRISTOBAL		16,000.20	3,113,322.93
17/6/2020	3450	TRAB. ENTREVISTADOR , AC. SAN CRISTOBAL		19,800.00	3,093,522.93
17/6/2020	3451	TRAB. SOP. TECNICO, AC. SAN CRISTOBAL		16,500.60	3,077,022.33
17/6/2020	3452	TRAB. ENTREVISTADOR , AC. SAN CRISTOBAL		19,800.00	3,057,222.33
17/6/2020	3453	TRAB. ENTREVISTADOR , AC. SAN CRISTOBAL		16,500.00	3,040,722.33
17/6/2020	3454	TRAB. PLOMERO, AC. SAN CRISTOBAL		15,400.80	3,025,321.53
17/6/2020	3455	TRAB. ENTREVISTADOR , AC. SAN CRISTOBAL		19,800.00	3,005,521.53
17/6/2020	3456	TRAB. ENTREVISTADOR , AC. SAN CRISTOBAL		16,500.60	2,989,020.93
17/6/2020	3457	TRAB. PLOMERO, AC. SAN CRISTOBAL		15,400.80	2,973,620.13
17/6/2020	3458	TRAB. ENTREVISTADOR , AC. SAN CRISTOBAL		16,500.60	2,957,119.53
17/6/2020	3459	TRAB. ENTREVISTADOR , AC. SAN CRISTOBAL		19,800.00	2,937,319.53
18/6/2020	3460	TRAB. PLOMERO, AC. SAN CRISTOBAL		15,400.80	2,921,918.73
18/6/2020	3461	TRAB. ING. CIVIL , AC. SAN CRISTOBAL		30,001.50	2,891,917.23
18/6/2020	3462	TRAB. ENTREVISTADOR , AC. SAN CRISTOBAL		16,500.60	2,875,416.63
18/6/2020	3463	TRAB. ENCUESTADOR , AC. SAN CRISTOBAL		15,400.80	2,860,015.83
18/6/2020	3464	REP. CAJA CHICA DIV. ADM Y FINANCI, AC. SAN CRISTOBAL		179,771.19	2,680,244.64
18/6/2020	3465	PAGO SEG. MED. PERS, CONT. TEMP, AC. SAN CRISTOBAL		18,249.50	2,661,995.14
18/6/2020	3466	COMPRA CAMARAS, AC. SAN CRISTOBAL		16,279.66	2,645,715.48
18/6/2020	3467	RET. 5%,10%,27% ISR Y 18%, 30% ITB PROV, BIENES Y SERV, CORRESP. ABRIL/20		244,300.26	2,401,415.22
19/6/2020	3468	COMPRA TERMOMETROS, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		31,075.00	2,370,340.22
19/6/2020	3469	COMPRA VALVULAS, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		108,480.00	2,261,860.22
29/6/2020	3470	PAGO SEG. MED. PERS, CONT. TEMP, CORRESP. JULIO, AC. SAN CRISTOBAL		18,249.50	2,243,610.72



Licda. Ana Luisa Martínez Mejía de Arias  
Directora Financiera