



**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 Julio 2020**

**(VALORES EN RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria 030-500017-9</b>					
<b>Balance Inicial:</b>					<b>46,786,205.10</b>
<b>Fecha</b>	<b>No.ck/transf</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Banlance</b>
		<b>DEPOSITOS</b>	62,508,504.17		109,294,709.27
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	134,874,442.70		244,169,151.97
		<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	683,388,712.00		927,557,863.97
		<b>REINTEGROS</b>	555,066.86		928,112,930.83
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		447,381,553.84	480,731,376.99
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		6,847,960.75	473,883,416.24
01/07/2020	56477	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, MEMO DC-NO.109-2020.-		270,154.09	473,613,262.15
01/07/2020	56478	NULO		0.00	473,613,262.15
01/07/2020	56479	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 033/2020, ADQ. DE ELECTROBOMBAS Y BOMBAS, PARA DIFERENTES PROVINCIAS.		1,395,148.76	472,218,113.39
01/07/2020	56480	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROVINCIA VALVERDE CORRESP. AL PERIODO DEL 21-02 AL 14-05-2020.		120,006.39	472,098,107.00
01/07/2020	56481	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/03 AL 02-06-2020,		102,603.81	471,995,503.19
01/07/2020	56482	PAGO FACT.B1500000005/28-05-2020, ADQ.DE MASCARILLAS KN95, DESECHABLES SIN VALVULA PARA USO CIVIL.		592,895.00	471,402,608.19
01/07/2020	56483	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR.DE OPERACIONES PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 18-05 AL 23-06-2020.		906,353.74	470,496,254.45
01/07/2020	EFT-5167	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE COMPRA NO.OC2020-0209,ADQ.DE MATERIALES, PARA LA BRIG. TECNICA DEL INAPA.		230,141.30	470,266,113.15
01/07/2020	EFT-5168	PAGO FACT. B1500001801/09-06-2020, COMPRA DE BATERIAS, PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		893,396.08	469,372,717.07
01/07/2020	EFT-5169	PAGO FACT. B1500001622/08-06-20, SERV. C&W INTERNET ASIG. A SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-04 30-06-2020.		440,055.00	468,932,662.07
01/07/2020	EFT-5170	PAGO FACT. B1500001545/10-05-20, SERV. C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIG. A NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-04 AL 31-05-2020.		554,445.00	468,378,217.07

01/07/2020	EFT-5171	PAGO VIATICOS, DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESP. A MAYO/2020, ELABORADA EN JUNIO/2020.		604,228.35	467,773,988.72
02/07/2020	56484	NULO		0.00	467,773,988.72
02/07/2020	56485	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-01 AL 10-03-2020.		125,428.52	467,648,560.20
03/07/2020	56486	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-03 AL 02 06/2020.		121,963.47	467,526,596.73
06/07/2020	56487	PAGO FACT. B1500000006/15-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/2020.		114,142.50	467,412,454.23
06/07/2020	56488	PAGO FACT. B1500000016/12-06-2020, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO /2020.		105,687.50	467,306,766.73
06/07/2020	56489	PAGO FACT. B1500000027/05-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		109,915.00	467,196,851.73
06/07/2020	56490	PAGO FACT. B1500000018/04-03-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA,CORRESP. A 27 DIAS DE FEBRERO/2020.		114,142.50	467,082,709.23
06/07/2020	56491	PAGO FACT. B1500000014/15-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO/2020.		101,460.00	466,981,249.23
06/07/2020	EFT-5172	PAGO FACT. B1500000105/05-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 15 DIAS DE MARZO/2020.		63,412.50	466,917,836.73
06/07/2020	EFT-5173	PAGO FACT. B1500000106,107/18-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 10 DIAS DE ABRIL Y 22 DE MAYO/2020.		135,280.00	466,782,556.73
06/07/2020	EFT-5174	PAGO FACT.B1500000055/16-06-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2020.		109,915.00	466,672,641.73
06/07/2020	EFT-5175	PAGO FACT. B1500000014/03-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	466,541,589.23
07/07/2020	56492	PAGO FACT. B1500000018/05-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 20 DIAS DE ABRIL/2020.		84,550.00	466,457,039.23
07/07/2020	56493	PAGO FACT.B1500000028/04-06-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2020.		131,052.50	466,325,986.73

07/07/2020	56494	PAGO FACT. B1500000015/15-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	466,199,161.73
07/07/2020	56495	PAGO FACT. B1500000029/26,19-05-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE OCT. 25 DIAS DE NOV.20 DIAS DE DIC/19, 25 DIAS DE ENERO,27 DIAS FEB.22 DE MARZO Y 20 DIAS DE ABRIL/2020.		701,765.00	465,497,396.73
07/07/2020	56496	PAGO FACT. B1500000026/18-06-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2020.		109,915.00	465,387,481.73
07/07/2020	56497	NULO		0.00	465,387,481.73
07/07/2020	56498	PAGO FACT. B1500000007/01-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. PERAVIA,CORRESP.A 31 DIAS MAYO/20.		131,052.50	465,256,429.23
07/07/2020	56499	PAGO FACT. B1500000009/13,18-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE DIC/19, 28 DIAS DE ENERO,28 DIAS DE FEB. 30 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL Y 30 DIAS DE MAYO/2020.		739,812.50	464,516,616.73
07/07/2020	56500	PAGO FACT. B1500000017/16-06-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	464,385,564.23
07/07/2020	56501	PAGO FACT. B1500000012/21,20-05/2020, SERV.DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO, 29 DIAS DE FEB.31 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.		507,300.00	463,878,264.23
07/07/2020	56502	PAGO FACT.B1500000024/12-06-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	463,747,211.73
07/07/2020	56503	PAGO FACT. B1500000026/02-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES, PROV. PERAVIA,CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	463,616,159.23
07/07/2020	56504	PAGO FACT. B1500000016/03-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	463,485,106.73
07/07/2020	56505	PAGO FACT. B1500000031/05-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	463,358,281.73
07/07/2020	56506	PAGO FACT. B1500000026/25,05-01-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE NOV. Y 30 DIAS DE DIC /19.		249,422.50	463,108,859.23
07/07/2020	56507	PAGO FACT. B1500000013/05-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.HATO MAYOR,CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		109,915.00	462,998,944.23

07/07/2020	56508	PAGO FAC. B1500000016/18-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA TRINIDA SANCHEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2020.		109,915.00	462,889,029.23
07/07/2020	56509	PAGO FACT. B1500000010/01-06-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	462,757,976.73
07/07/2020	56510	PAGO FACT.B1500000024/01-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA,CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	462,626,924.23
07/07/2020	56511	PAGO FACT. B1500000159/05-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA,CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	462,500,099.23
07/07/2020	56512	PAGO FACT. B1500000017/03-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	462,373,274.23
07/07/2020	56513	PAGO FACT. B1500000008/22-06-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. BAHORUCO CORRESP. A 21 DIAS DE MAYO/2020.		88,777.50	462,284,496.73
07/07/2020	56514	NULO		0.00	462,284,496.73
07/07/2020	56515	PAGO FACT. B1500000017/15-06-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA,CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO/2020.		105,687.50	462,178,809.23
07/07/2020	56516	PAGO FACT. B1500000024/12-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2020.		122,597.50	462,056,211.73
07/07/2020	56517	PAGO FACT. B1500000017/15-06-2020,ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.MONTE CRISTI,CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO/2020.		105,687.50	461,950,524.23
07/07/2020	56518	PAGO FACT. B1500000005/16-06-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	461,823,699.23
07/07/2020	56519	PAGO FACT. B1500000019/22-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	461,692,646.73
07/07/2020	56520	PAGO FACT. B1500000018/03-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	461,561,594.23
07/07/2020	56521	PAGO FACT. B1500000015/16-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI,CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO/2020.		105,687.50	461,455,906.73
07/07/2020	56522	PAGO FACT. B1500000004/01-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	461,324,854.23

07/07/2020	56523	PAGO FACT. B1500000012/01-06-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	461,193,801.73
07/07/2020	56524	PAGO FACT. B1500000012/01-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. GUARANA SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP.31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	461,062,749.23
07/07/2020	56525	PAGO FACT. B1500000017/03-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA,CORRESP.A 29 DIAS DE MAYO/2020.		122,597.50	460,940,151.73
07/07/2020	56526	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS FUNEBRES A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		57,500.00	460,882,651.73
07/07/2020	56527	PAGO FACT. B1500000009/10,13-05-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/2020.		245,195.00	460,637,456.73
07/07/2020	56528	PAGO DE VACACIONES (10 DIAS CORRESP.AL 2019 Y 10 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, DPTO DE FACTURACION.		15,228.43	460,622,228.30
07/07/2020	56529	NULO		0.00	460,622,228.30
07/07/2020	56530	PAGO FACT.B1500000031/03-06-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	460,491,175.80
07/07/2020	56531	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 )QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESORA, DIR. DE REC. HUMANOS.		73,834.79	460,417,341.01
07/07/2020	56532	PAGO FACT.B1500000060/08-06-2020, PRESTACION DE SERV. COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A MAYO/2020.		95,338.98	460,322,002.03
07/07/2020	56533	PAGO DE VACACIONES (13 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 15 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADM. DIV. DE COMBUSTIBLE,		20,962.30	460,301,039.73
07/07/2020	56534	PAGO VACACIONES (12 DIAS CORRESP.AL 2019 ), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. CIVIL I EN LA DIV. DE DISEÑO DE SISTEMAS DE POTABILIZACION		24,919.24	460,276,120.49
07/07/2020	56535	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO DE BOMBA,DIV. DE OPERACIONES PROV. HATO MAYOR.		11,421.32	460,264,699.17
07/07/2020	56536	PAGO FACT. B1100002883/16-06-2020,ALQ. DE DOS LOCALES COMERCIALES, PROV.A DAJABON,CORRESP. A JUNIO/2020.		33,300.00	460,231,399.17
07/07/2020	56537	PAGO FACT.B1100002855/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL PIMENTEL, PROV.DUARTE,CORRESP.A JUNIO/20.		20,700.00	460,210,699.17
07/07/2020	56538	PAGO FACT.B1100002884/16-06-2020, ALQ LOCAL COMERC. SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JUNIO/20.		4,950.00	460,205,749.17

07/07/2020	56539	PAGO FACT.B1100002889/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JUNIO/2020.		28,800.00	460,176,949.17
07/07/2020	56540	PAGO FACT.B1100002882/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. MUNIC. NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A JUNIO/2020.		3,600.00	460,173,349.17
07/07/2020	56541	PAGO FACT.B1100002892/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. MUNIC.SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV.LA ALTAGRACIA, CORRESP. A JUNIO/2020.		4,860.00	460,168,489.17
07/07/2020	56542	NULO		0.00	460,168,489.17
07/07/2020	56543	PAGO FACT.B1100002852/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A JUNIO/2020.		18,000.00	460,150,489.17
07/07/2020	56544	PAGO FACT.B1100002885/16-06-2020, ALQ.LOCAL OFICINA COMERCIAL, MUNIC. COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A JUNIO/2020		13,500.00	460,136,989.17
07/07/2020	56545	PAGO FACT.B1100002881/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. PROV.SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JUNIO/2020.		13,500.00	460,123,489.17
07/07/2020	56546	PAGO FACT.B1100002879/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. EN SABANA IGLESIA, PROV.SANTIAGO, CORRESP.A JUNIO/2020.		5,400.00	460,118,089.17
07/07/2020	56547	PAGO FACT. B1100002887/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. MUNIC.MONCION, PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A JUNIO/2020.		9,900.00	460,108,189.17
07/07/2020	56548	PAGO FACT.B1100002886/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JUNIO/2020.		3,150.00	460,105,039.17
07/07/2020	56549	PAGO FACT.B1100002888/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. MANZANILLO, MUNIC.PEPILLO SALCEDO, PROV.MONTECRISTI, CORRESP.A JUNIO/2020.		5,400.00	460,099,639.17
07/07/2020	56550	PAGO FACT.B1100002872/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. MUNIC. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A JUNIO/2020.		5,400.00	460,094,239.17
07/07/2020	56551	PAGO FACT.B1100002862/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A JUNIO/2020.		4,500.00	460,089,739.17
07/07/2020	56552	PAGO FACT.B1100002851/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JUNIO/2020.		5,400.00	460,084,339.17
07/07/2020	56553	PAGO FACT.B1100002880/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC MUNIC. DE NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A JUNIO/2020.		10,800.00	460,073,539.17
07/07/2020	56554	PAGO FACT.B1100002856/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A JUNIO/2020.		10,800.00	460,062,739.17

07/07/2020	56555	PAGO FACT.B1100002874/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA,MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JUNIO/2020.		5,850.00	460,056,889.17
07/07/2020	56556	PAGO FACT. B1100002894/16-06-2020, ALQ.VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A JUNIO/2020.		27,000.00	460,029,889.17
07/07/2020	56557	PAGO FACT.B1100002857/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. EN MANZANILLO, MUNIC. PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JUNIO/2020.		5,400.00	460,024,489.17
07/07/2020	56558	REPOSICION FONDO GENERAL, PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP.AL PERIODO DEL 21-05 AL 09-06-20.		307,151.54	459,717,337.63
07/07/2020	56559	PAGO FACT. B1100002866/16-06-2020, ALQ.LOCAL, OFICINA COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNIC.BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A DE JUNIO/2020.		13,500.00	459,703,837.63
07/07/2020	56560	NULO		0.00	459,703,837.63
07/07/2020	56561	PAGO FACT.B1100002867/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. MUNIC.EL VALLE, PROV.HATO MAYOR, CORRESP.A JUNIO/2020		5,850.00	459,697,987.63
07/07/2020	56562	PAGO FACT.B1100002861/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A JUNIO/2020.		10,800.00	459,687,187.63
07/07/2020	56563	PAGO FACT.B1100002876/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A JUNIO/2020.		9,900.00	459,677,287.63
07/07/2020	56564	PAGO FACT. B1100002877/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A JUNIO/2020.		9,000.00	459,668,287.63
07/07/2020	56565	PAGO FACT.B1100002873/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A JUNIO/2020.		2,700.00	459,665,587.63
07/07/2020	EFT-5176	PAGO FACT. B1500000029/15-06/2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES, COMUN.PROV.AZUA, CORRESP.A 30 DIAS DE MAYO/20.		126,825.00	459,538,762.63
07/07/2020	EFT-5177	PAGO FACT. B1500000029/12-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 8 DIAS DE MAYO/2020.		33,820.00	459,504,942.63
07/07/2020	EFT-5178	PAGO FACT. B1500000027/03-06-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	459,373,890.13
07/07/2020	EFT-5179	PAGO FACT. B1500000026/03-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	459,242,837.63
07/07/2020	EFT-5180	PAGO FACT. B1500000011/12-06-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	459,116,012.63

07/07/2020	EFT-5181	PAGO FACT. B1500000015/02-06-2020, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2020.		122,597.50	458,993,415.13
07/07/2020	EFT-5182	PAGO FACT. B1500000028/12-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO/2020.		101,460.00	458,891,955.13
07/07/2020	EFT-5183	PAGO FACT. B1500000015/02-06-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP.A 28 DIAS DE MAYO/2020.		118,370.00	458,773,585.13
07/07/2020	EFT-5184	PAGO FACT. B1500002200/04-06-2020, PUBL.CIRCUL.NACIOC LA CONVOCATORIA A, PROCESO DE LICITAC PUBLIC. ADQ. DE CAMION TANQUERO, REMOLQUE Y CAMION HIDROLIMPIADOR.		34,380.93	458,739,204.20
07/07/2020	EFT-5185	PAGO FACT.B1500017550,02-06-2020, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA,SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP.AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO/2020.		20,471.00	458,718,733.20
07/07/2020	EFT-5186	PAGO FACT. B1500000322/05-06, 323/09-06-2020, PUBLIC. EN RADIO COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS, PROG. DE RADIO POR DIFTES EMISORAS DEL PAIS, CORRESP. A ABRIL Y MAYO/2020.		57,457.63	458,661,275.57
07/07/2020	EFT-5187	PAGO FACT. B1500000043/19-05-2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FICHA 898.		21,820.20	458,639,455.37
07/07/2020	EFT-5188	SALDO FACT. B1500000031/18-06-2020, ADQ.DE LICENCIA DE PRESTO 2020.		7,850,496.00	450,788,959.37
07/07/2020	EFT-5189	PAGO FACT. B0200206140/21-02-2020, DESCANTADO DE LAS VACACIONES. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADM. DIV. DE COMBUSTIBLE,		357.50	450,788,601.87
07/07/2020	EFT-5190	PAGO FACT. B1100002875/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. MUNIC.DON GREGORIO, PROV.PERAVIA,CORRESP. A JUNIO/20.		5,940.00	450,782,661.87
07/07/2020	EFT-5191	PAGO FACT.B1100002890/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. MUNIC.BANI, PROV. PERAVIA,CORRESP A DE JUNIO/2020.		9,900.00	450,772,761.87
07/07/2020	EFT-5192	PAGO FACT.B1100002860/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A JUNIO/2020.		1,800.00	450,770,961.87
07/07/2020	EFT-5193	PAGO FACT.B1500000079/85,15-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2020.		257,877.50	450,513,084.37
08/07/2020	56566	PAGO FACT. B1500000005/31-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. LA ALTAGRACIA MUNIC. HIGUEY, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	450,386,259.37
08/07/2020	56567	PAGO FACT.B1100002858/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. MUNIC. DE CABRERA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A JUNIO/2020.		13,500.00	450,372,759.37



08/07/2020	56568	PAGO FACT.B1100002864/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. EN JICOME ARRIBA, MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A JUNIO/2020.		3,600.00	450,369,159.37
08/07/2020	56569	PAGO FACT.B1100002859/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A JUNIO/2020.		13,500.00	450,355,659.37
08/07/2020	56570	PAGO FACT.B1100002868/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. EN BOCA CANASTA, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A JUNIO/2020.		9,000.00	450,346,659.37
08/07/2020	56571	PAGO FACT.B1100002869/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A JUNIO/2020.		4,500.00	450,342,159.37
08/07/2020	56572	PAGO FACT.B1500000088/14-02-2020,COMPRA DE PLAFONES PVC 2X2 CON PERFILES, PARA MANT.NIVEL CENTRAL DEL INAPA .		280,644.54	450,061,514.83
08/07/2020	56573	PAGO FACT. B1500000008/12-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP.A 26 DIAS DE MAYO/2020.		109,915.00	449,951,599.83
08/07/2020	56574	PAGO FACT. B1500000008/12-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 22 DIAS DE MAYO/2020.		93,005.00	449,858,594.83
08/07/2020	56575	PAGO FACT. B1500000010/12-06-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	449,727,542.33
08/07/2020	56576	PAGO FACT. B1500000015/15-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	449,596,489.83
08/07/2020	56577	PAGO FACT. B1500000106/06-07-2020, ALQ. DE UNA IMPRESORA A COLOR,PARA LA GENERERACION DE FACTURAS COMERCIALES, DIR. COMERCIAL.		295,900.00	449,300,589.83
08/07/2020	56578	PAGO FACT. B1500017677/15-06-2020, POR SERVICIO DE CABLE, SEDE CENTRAL, CORRESP.AL PERIODO DEL 11-05 AL 10-06-2020.		7,527.40	449,293,062.43
08/07/2020	EFT-5194	PAGO FACT. B1500000023/03-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. DE MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP.A 27 DIAS DE MAYO/2020.		114,142.50	449,178,919.93
08/07/2020	EFT-5195	PAGO FACT.B1100000006/30-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. VILLA ELISA, MUNIC.GUAYUBIN,PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A FEB. MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2020,		31,500.00	449,147,419.93
08/07/2020	EFT-5196	PAGO FACT.B1100002891/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. MUNIC. SANCHEZ, PROV. SAMANA,CORRESP. A JUNIO/2020.		12,150.00	449,135,269.93
08/07/2020	EFT-5197	PAGO FACT.B1100002870/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. MUNIC. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JUNIO/2020.		9,000.00	449,126,269.93

08/07/2020	EFT-5198	PAGO FACT.B1100002853/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A JUNIO/2020.		22,500.00	449,103,769.93
08/07/2020	EFT-5199	PAGO FACT. B1500000024/23,13-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE OCT. 30 DIAS DE NOV. 29 DIAS DE DIC/19, 29 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEB. 30 DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020.		866,637.50	448,237,132.43
08/07/2020	EFT-5200	PAGO FACT. B1500000025/16-06-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	448,106,079.93
08/07/2020	EFT-5201	PAGO FACT. B1500000010/08-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. LA ALTAGRACIA,CORRESP.A 25 DIAS DE MAYO/2020.		105,687.50	448,000,392.43
08/07/2020	EFT-5202	PAGO FACTURA NO. B1500000133/13-05-2020, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0391, HONORARIOS PROFESIONALES DE NOTARIO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO NO. INAPA-CCC-LPN-2020-0002 PARA LA " ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS Y BOMBAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS " MENOS DESC. ISR RD\$ 1,000.00, ITBIS RD\$ 1,800.00.-		9,000.00	447,991,392.43
08/07/2020	EFT-5203	PAGO FACT. B1500000006/03-04-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.		109,915.00	447,881,477.43
08/07/2020	EFT-5204	PAGO FACT. B1500002188/29-05-2020, PUBLIC. EN UN MEDIO DE CIRC. NACIONAL, CONVOCATORIA, PROCESO DE LICITAC. PUBL.ADQ. DE TAMBORES DE CLORO EN PASTILLA PARA LOS ACS. DEL INAPA.		34,380.93	447,847,096.50
08/07/2020	EFT-5205	PAGO FACT.B1500000050/01-05-2020, ALQ.LOCAL COMERC. Y MANT. MUNIC.LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A MAYO/2020.		38,677.29	447,808,419.21
09/07/2020	56579	PAGO FACT. B1500003102/01-06-2020, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO DE MAESTRIA EJECUTIVA EN DIR. DE PROY. DEL PERIODO 2-2019-2020 ( ENERO-ABRIL,2020) DE DIFTES AREAS.		1,132,560.00	446,675,859.21
09/07/2020	56580	PAGO FACT. B1500003123/20-06-2020, CORRESP. AL TERCER PAGO DE MAESTRIA EJECUTIVA EN DIR. DE PROY. DEL PERIODO 3-2019-2020 ( MAYO-AGOSTO/2020) DE DIFTES AREAS,		1,152,558.00	445,523,301.21
09/07/2020	56581	PAGO FACT. B1500000015/16,18-06-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 20 DIAS DE MARZO Y 27 DIAS DE ABRIL/2020.		198,692.50	445,324,608.71
09/07/2020	56582	NULO		0.00	445,324,608.71
09/07/2020	56583	SEGUNDO PAGO DEL MASTER EN ING. DEL TERRENO EN LA UNIVERSIDAD POLITEC. DE CATALUNYA, BARCELONA, ESPAÑA.		129,845.02	445,194,763.69

09/07/2020	56584	PAGO FACT. B1500000610/11-11-2019, COMPRA DE UN TURBO PARA LA F.662,CAMION SUCCIONADOR,NIVEL CENTRAL		280,389.39	444,914,374.30
09/07/2020	56585	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. A ABRIL/2020.		1,500,930.20	443,413,444.10
09/07/2020	56586	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A ABRIL/2020.		2,500.00	443,410,944.10
09/07/2020	56587	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONTADO A ALQ. DE LOCALES COMERCIALES,CORRESP. A ABRIL/2020.		60,858.33	443,350,085.77
09/07/2020	56588	PAGO FACT. B1500000032/08-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2020.		109,915.00	443,240,170.77
09/07/2020	56589	PAGO FACT. B1500000001/05,31-05-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. LA ALTAGRACIA MUNIC. HIGUEY, CORRESP. A 8 DIAS DE ENERO, 19 DIAS DE FEB. 25 DIAS DE MARZO,30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2020.		477,707.50	442,762,463.27
09/07/2020	EFT-5206	PAGO FACT.B1500007165/26-06-2020, SERV. INTERNET PREMIUM, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-03 AL 25-06-2020,		242,833.21	442,519,630.06
09/07/2020	EFT-5207	PAGO FACT.B1100002865/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. VILLA LA MATA, PROV.SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP.A JUNIO/20		6,750.00	442,512,880.06
09/07/2020	EFT-5208	PAGO FACT. B1100002893/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. MUNIC. BANI, PROVINCIA PERAVIA,CORRESP.A JUNIO/2020.		39,600.00	442,473,280.06
09/07/2020	EFT-5209	PAGO FACT.B1100002871/16-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. MUNIC.EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A JUNIO/2020.		2,835.00	442,470,445.06
09/07/2020	EFT-5210	PAGO FACT. B1100002895/16-06-2020, ALQ.VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. A JUNIO/2020.		18,000.00	442,452,445.06
09/07/2020	EFT-5211	PAGO FACT. B1500000698, 699, 700, 701, 703/15-06-2020, CONSUMO ENERGETICO, LOCALID. ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANA CORRESP. A JUNIO/2020.		194,581.63	442,257,863.43
09/07/2020	EFT-5212	PAGO FACT. B1500001034/23-06-2020, SERV.DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION DIR. DE FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS.		88,000.00	442,169,863.43
09/07/2020	EFT-5213	PAGO FACT. B1100002896/16-06-2020, ALQ.DE UNA CASA PARAEL PERSONAL DE SUPERV.PROY. MEJORAMIENTO, AC. LA CAYA, MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A JUNIO/2020.		4,500.00	442,165,363.43

09/07/2020	EFT-5214	PAGO FACT.B1100002878/16-06-2020, ALQ.LOCAL COMERC. EN SAN FCO DE MACORIS, PROV.DUARTE,CORRESP.A JUNIO/20.		24,750.00	442,140,613.43
09/07/2020	EFT-5215	PAGO FACT. B1500000152/20-06-2020, SERV.DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO/2020.		105,687.50	442,034,925.93
09/07/2020	EFT-5216	PAGO FACT.B1500000042/31-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	441,903,873.43
09/07/2020	EFT-5217	PAGO FACT.B1100002854/22-06-2020, ALQ. LOCAL COMERC. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO/2020.		13,500.00	441,890,373.43
09/07/2020	EFT-5218	PAGO FACT. B1500023616/02-07-2020, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A JULIO/2020.		426,523.61	441,463,849.82
09/07/2020	EFT-5219	PAGO FACT.B1500012066/01-07-2020, SERVICIO DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A JULIO/2020.		488,290.50	440,975,559.32
10/07/2020	56590	PAGO FACT. B1500000009/05-05-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. BAHORUCO CORRESP. A 22 DIAS DEL MES DE ABRIL/2020.		93,005.00	440,882,554.32
10/07/2020	56591	PAGO FACT. B1500000012/15-06-2020,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO/2020.		118,370.00	440,764,184.32
10/07/2020	56592	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 25 DIAS DEL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, DIV. ADM. FINANCIERA PROV. HATO MAYOR.		173,073.37	440,591,110.95
10/07/2020	56593	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. A 2019 Y 11 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TEC. DE OPERACIONES DIV. DE OPERACIONES DE ASURO AC. PEDERNALES.		37,794.19	440,553,316.76
10/07/2020	56594	NULO		0.00	440,553,316.76
10/07/2020	56595	PAGO FACT. B1500000003/25-05-2020, SERV. DE ASESORIA EN CONFECCION DE LICENCIA PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PRACTICO, CURSO TALLER SEG. TRANSP. Y OPERACION DESIMETROS NUCLEARES Y SERVICIO DOSOMETRIA.		78,010.00	440,475,306.76
10/07/2020	56596	PAGO FACT. B1500000160/161,30-09-2019,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO Y 29 DIAS DE SEPT/2019.		236,740.00	440,238,566.76
10/07/2020	56597	PAGO FACT. B1500000008/06,20-05-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO,28 DIAS DE FEB.Y 28 DIAS DE MARZO/2020.		359,337.50	439,879,229.26
10/07/2020	56598	PAGO FACT. B1500000001/02,03-07-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA,CORRESP. A 19 DIAS DE ENERO Y 29 DIAS DE FEB/2020.		202,920.00	439,676,309.26

10/07/2020	56599	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SAMANA , CORRESP. AL PERIODO DEL 18-03 AL 03-06-2020.		104,125.54	439,572,183.72
10/07/2020	EFT-5220	PAGO FACT.B1500000060/01-07-2020, SERV.DE TRANSP. AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A JUNIO/2020.		1,128,600.00	438,443,583.72
10/07/2020	EFT-5221	PAGO FACT.B1500012105, 11857, 11850,12104/01-07-2020, SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A JULIO/2020.		4,186,952.29	434,256,631.43
13/07/2020	56600	PAGO FACT. B1500000055/05-05-2020, ERV.DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 28 DIAS DE ABRIL/2020.		118,370.00	434,138,261.43
13/07/2020	56601	PAGO FACTURA NO. B1500000056/24-06-2020,ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0592,SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA , SEGUN CONTRATO NO. 054/2018, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DE MAYO/2020,MENOS DESC. ISR RD\$ 4,450.00.(1ER ABONO A LA ORDEN )		84,550.00	434,053,711.43
13/07/2020	56602	PAGO FACT. B1500000027/15-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. AZUA,CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/20.		114,142.50	433,939,568.93
13/07/2020	56603	PAGO FACT. B1500000010/11,03-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2020.		257,877.50	433,681,691.43
13/07/2020	56604	PAGO FACT. B1500000010/16-06-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	433,550,638.93
13/07/2020	56605	PAGO FACTURAS NOS. B1500000009, 08,10/29-06,11/24-06-2020,ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0593,DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA , SEGUN CONTRATO NO. 105/2019, CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DE ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO, 24 DIAS DE MARZO Y 25 DIAS DE ABRIL/2020.MENOS DESC. ISR RD\$ 20,915.00 (1ER ABONO A LA ORDEN )		397,385.00	433,153,253.93
13/07/2020	56606	PAGO FACT. B1500000017/20/03-06-2020, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA,CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020.		245,195.00	432,908,058.93
13/07/2020	56607	PAGO FACT.B1500000015/16-06-2020, SERV.DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA,PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2019.		131,052.50	432,777,006.43
13/07/2020	56608	PAGO FACT. B1500000028/16-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC.VILLA ALTAGRACIA,PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	432,645,953.93

13/07/2020	56609	PAGO FACT.B150000009/03-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DITES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	432,514,901.43
13/07/2020	56610	PAGO FACT. B1500000019/18-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO/2020.		105,687.50	432,409,213.93
13/07/2020	56611	PAGO FACT. B1500000059/29-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO/2020.		101,460.00	432,307,753.93
13/07/2020	56612	PAGO FACT. B1500000117/25-05-2020, COMPRA DE ENVASE PLASTICOS, ATOMIZADORES Y DISPENSADORES, PROV. Y NIVEL CENTRAL.		103,960.00	432,203,793.93
13/07/2020	56613	PAGO FACT. B1500000390/26-05-2020, COMPRA DE MOBILIARIOS, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SALON PARA CAPACITACION.		55,144.00	432,148,649.93
13/07/2020	56614	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A ABRIL/2020.		263,841.00	431,884,808.93
13/07/2020	56615	PAGO FACT.B1500000162/01-06-2020, ADQ. DE LAMPARAS LED, PARA EL NIVEL CENTRAL.		119,497.50	431,765,311.43
13/07/2020	56616	PAGO FACT. B1500000275/12-03-2020, ADQ. DE MATERIALES PARA LA ESTACION DE BOMBEO AC. BANI, PROV. PERAVIA.		73,320.05	431,691,991.38
13/07/2020	EFT-5222	PAGO FACT. B1500000918/03-06-2020, COMPRA DE TURBIDIMETRO PORTABLE, CON RANGO DE 0-1000 NTU Y RESOLUCION 0.01, PARA LOS ACUEDUCTO DEL INAPA.		837,593.06	430,854,398.32
13/07/2020	EFT-5223	PAGO FACT. B1500000334,335/08-07-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA, PARA LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		5,764,973.92	425,089,424.40
13/07/2020	EFT-5224	PAGO FACT. B1500000026/29,03-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2020.		388,930.00	424,700,494.40
13/07/2020	EFT-5225	PAGO FACT. B1500000011/12,29-06-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN.PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 30 DIAS DE MAYO/2020.		253,650.00	424,446,844.40
13/07/2020	EFT-5226	PAGO FACT. B1500000009/02-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2020.		122,597.50	424,324,246.90
13/07/2020	EFT-5227	PAGO FACT. B1500000015/22-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. AZUA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/20.		131,052.50	424,193,194.40
13/07/2020	EFT-5228	PAGO FACT. B1500000490/17-04-2020, ADQ. DE EQUIPOS PARA EL AC. VILLA JARAGUA NEYBA, PROV. BAHORUCO.		634,947.00	423,558,247.40
13/07/2020	EFT-5229	PAGO FACT.B1500000047/01-07-2020, PRESTACION DE SERVICIOS EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A JUNIO/2020.		30,508.47	423,527,738.93

13/07/2020	EFT-5230	PAGO FACT. B1500000008/01-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/2020.		114,142.50	423,413,596.43
14/07/2020	56617	PAGO FACT. B1500000016/08-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS JUNIO/20		126,825.00	423,286,771.43
14/07/2020	56618	PAGO FACT. B1500000010/25-06-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SALCEDO PROV. HNA MIRABAL, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO/2020.		118,370.00	423,168,401.43
14/07/2020	56619	PAGO FACT. B1500000008/30-04-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HNAS MIRABAL, MUNIC. SALCEDO, CORRESP. A 28 DIAS DE ABRIL/2020.		118,370.00	423,050,031.43
14/07/2020	56620	PAGO FACT. B1500000012/16-06-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/2020.		114,142.50	422,935,888.93
14/07/2020	56621	PAGO FACT. B1500000014/30-06-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	422,809,063.93
14/07/2020	56622	PAGO FACT. B1500000026/05-06-2020, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	422,678,011.43
14/07/2020	56623	AYUDA ECONOMICA PAR A CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS EN LOS CUALES HA TENIDO QUE INCURRIR POR LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE LE AQUEJAN.		54,392.43	422,623,619.00
14/07/2020	56624	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS EN LOS CUALES HA TENIDO QUE INCURRIR POR LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE LE AQUEJAN.		9,455.11	422,614,163.89
14/07/2020	56625	PAGO FACT. B1500000056/30-06-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	422,483,111.39
14/07/2020	56626	PAGO FACT. B1500000018/32,30-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE NOV Y 30 DIAS DE DIC/19, 28 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEB. 30 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL Y 30 DIAS DE MAYO/2020.		858,182.50	421,624,928.89
14/07/2020	56627	PAGO FACT. B1500000008/13,05-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A 28 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2020.		245,195.00	421,379,733.89
14/07/2020	56628	PAGO FACT. B1500000014/13-06-2020, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (3) CUÑAS DIARIAS , CORRESP. AL PERIODO DEL 10-05 AL 09-06-2020		33,900.00	421,345,833.89
14/07/2020	56629	PAGO FACT. B1500000002/29-06-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE/2019.		126,825.00	421,219,008.89

14/07/2020	56630	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-03 AL 04-06-2020.		72,730.49	421,146,278.40
14/07/2020	EFT-5231	PAGO FACT. B1500000214/12-06-2020, COMPRA DE JUNTAS TIPO DRESSER, PARA LAS ZONAS.		585,057.50	420,561,220.90
14/07/2020	EFT-5232	PAGO FACT. B1500000075/03-06-2020, ADQ. DE EQUIPOS Y MATERIALES, PARA DIFERENTES ACS DEL INAPA.		1,022,329.08	419,538,891.82
14/07/2020	EFT-5233	PAGO FACT. B1500000076/78,12-06-2020, ADQ. DE MOTORES ELECTRICOS Y MATERIALES, PARA EN BOMBAS DE ACHIQUE, CAMIONES CIST.AC. DUVEAUX, PROV. SAN CRISTOBAL.		594,648.94	418,944,242.88
14/07/2020	EFT-5234	PAGO FACT. B1500000208/10,05-06-2020, REPARACIONES, SUMINISTRO DE PIEZAS-REPUESTOS Y OTROS, A DISTINTAS BOMBAS DE DIFTES ACS DEL INAPA.		670,391.04	418,273,851.84
14/07/2020	EFT-5235	PAGO FACT. B1500000084/29-05-2020, MANT DEL ASCENSOR EDIF. PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A MAYO/2020.		4,734.40	418,269,117.44
15/07/2020	56631	APORTE DE LA INSTITUCION A LA ASOCIACION DE MUJERES LUCILA MOJICA (ASOMULUMO), PRIMERA FERIA DE EMPREDADORES: NIZAO, DIC/19. PROVINCIA PERAVIA.		50,000.00	418,219,117.44
15/07/2020	56632	NULO		0.00	418,219,117.44
15/07/2020	56633	PAGO FACT. B1500000001/18-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 22 DIAS DE ENERO/2020.		93,005.00	418,126,112.44
15/07/2020	56634	PAGO FACT. B1500000001/22-06-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE/2019.		126,825.00	417,999,287.44
15/07/2020	EFT-5236	PAGO FACT. B1500048509/18-05-2020, ADQ. COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS, MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS DEL INAPA.		172,535.00	417,826,752.44
15/07/2020	EFT-5237	PAGO FACCT. B1500000011/15-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 20 DIAS DE MAYO/2020.		84,550.00	417,742,202.44
15/07/2020	EFT-5238	PAGO FACT. B1500000539/545,29-06-2020, ADQ.DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS ZONAS DEL INAPA.		645,528.77	417,096,673.67
16/07/2020	56635	PAGO ITBIS FACTURADO, CORRESPONDIENTE A MARZO/2020.		382,956.47	416,713,717.20
16/07/2020	56636	PAGO FACT. B1500000723/29,19-06-2020, ADQUISICION DE MATERIALES PARA DISTINTA AREA DEL INAPA.		93,801.30	416,619,915.90
16/07/2020	56637	PAGO FACT. B1500000184/19-06-2020, ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.		503,118.88	416,116,797.02
16/07/2020	56638	PAGO FACT. B1500000047/57,27-05-2020, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESO DEL INAPA.		36,000.00	416,080,797.02



16/07/2020	EFT-5239	SALDO A LA FACTB1500022223/28-02-2020, (FLOTILLA VEHS, EQUIPO DE MAQ. Y CONTRATISTA Y TRANSPORTE TERRESTRE, RENOVACION POLIZAS DEL 28-02-2020 AL 28-02-2021.		3,689,202.98	412,391,594.04
16/07/2020	EFT-5240	PAGO FACT. B1500000380/19-06-2020, ADQ. DE MATERIALES E INSUMO PARA EL LAB. NIVEL CENTRAL Y EQUIPOS, REGIONALES DEL INAPA.		812,194.63	411,579,399.41
16/07/2020	EFT-5241	PAGO FACT.B1100002275/63,16-06-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNIC. DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A ABRIL, MAYO Y JUNIO/2020,		75,600.00	411,503,799.41
16/07/2020	EFT-5242	PAGO FACT.B1500000052/01-06-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A JUNIO/2020.		40,949.88	411,462,849.53
16/07/2020	EFT-5243	PAGO FACT.B1500000255/06-05-2020, COMPRA DE ACCESORIO DE OFICINA Y ESCRITORIO, PRIMER TRIMESTRE DEL 2020,PARA LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL,		74,871.31	411,387,978.22
16/07/2020	EFT-5244	PAGO FACT.B1500000113/28-05-2020, COMPRA DE 450 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL, PATROCINADORES Y STAFF, QUE PARTICIPARON EN LA FERIA DE LA SALUD.		125,882.00	411,262,096.22
16/07/2020	EFT-5245	PAGO FACT.B1500070486/28-06-2020, SERV.TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A JUNIO/2020.		936,470.05	410,325,626.17
16/07/2020	EFT-5246	PAGO FACT.B1500071169/28-06-2020, SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP. A JUNIO/2020.		970,703.57	409,354,922.60
16/07/2020	EFT-5247	PAGO FACT. B1500000161/16-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	409,223,870.10
17/07/2020	56639	NULO		0.00	409,223,870.10
17/07/2020	56640	PAGO FACT.B1500000019/ 24,03-07-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNIC. Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A ABRIL, MAYO Y JUNIO/2020		70,200.00	409,153,670.10
17/07/2020	EFT-5248	PAGO FACT.B1500070493/28-06-2020, SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. A JUNIO/2020.		1,496.86	409,152,173.24
17/07/2020	EFT-5249	PAGO FACT. B1500070490/28-06-2020, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, AC. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A JUNIO/2020.		6,268.75	409,145,904.49
20/07/2020	56641	PAGO FACT. B1500000013/14,16-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP.A 30 DIAS DE ABRIL Y 30 DIAS DE MAYO/2020.		253,650.00	408,892,254.49
20/07/2020	56642	PAGO FACT. B1500000006/03-06-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	408,761,201.99

20/07/2020	56643	PAGO FACTURA NO. B1500000453/15-07-2019, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2019-1248, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMION GRUA INTERNACIONAL F.875, DE OPERACIONES MENOS DESC. ISR RD\$ 2,689.42, ITBIS RD\$ 2,904.58.-		57,876.41	408,703,325.58
20/07/2020	56644	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRAT. DE CABUYA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-01 AL 15-05-2019.		18,497.93	408,684,827.65
20/07/2020	56645	PAGO FACTURAS NOS. B1500000290/ 313,06-2020,SERV. DE FUMIGACION EN SEDE CENTRAL, EDIF. ING. MARCOS RODRIGUEZ, ACS RURALES Y EL ALMACEN KM 18.		139,521.33	408,545,306.32
20/07/2020	56646	PAGO FACT. B1500000153/154,04-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC.LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2020.		249,422.50	408,295,883.82
20/07/2020	56647	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP.AL PERIODO DEL 28-05 AL 03-07-2020.		62,300.80	408,233,583.02
20/07/2020	56648	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-03 AL 06-07-2020.		150,006.70	408,083,576.32
20/07/2020	56649	PAGO FACT. B1500000336/06-02-2020, RENOVACION Y SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO, CORRESP.AL PERIODO DEL 01-02-2020 AL 02-02-2021.		0.00	408,083,576.32
20/07/2020	56650	PAGO FACT. B1500000336/06-02-2020, RENOVACION Y SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LA INFORMACION CORRESP. AL PERIODO DEL 01-02-2020 AL 02-02-2021.		4,750.00	408,078,826.32
20/07/2020	56651	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 09-03 AL 19-05-2020.		181,734.15	407,897,092.17
21/07/2020	56652	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE LA UNIDAD ADMVA. DE AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-02 AL 02-06-2020.		121,698.03	407,775,394.14
21/07/2020	56653	PAGO FACT. B1500000001/12-07-2020, APLICACION DE MEMBRANA DE POLIURETANO, (AQUASMART) SOBRE ESPUMA APLICADA EN TECHO Y JUNTA, EDIFICIO INAPA NIVEL CENTRAL.		370,481.55	407,404,912.59
21/07/2020	56654	PAGO FACT. B1500000928/04-06-2020, COMPRA DE REPUESTOS PARA CLORADORES, PARA LOS SISTEMAS DE CLORACION DEL INAPA.		291,907.25	407,113,005.34
21/07/2020	56655	PAGO FACT. B15000000200/201,20-05-2020, ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL LAB. DEL NIVEL CENTRAL Y EQUIPOS, Y REGIONALES DEL INAPA.		190,846.87	406,922,158.47
21/07/2020	56656	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, ESTAFETA COMERCIAL DE PEDERNALES, CORRESP.AL PERIODO DEL 15-02 AL 07-07-2017.		1,902.00	406,920,256.47

21/07/2020	EFT-5250	PAGO FACT.B1500000126/ 130,10-06-2020, SERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL, PERIODICO DIGITAL., LAS REDES SOCIALES: FACEBOOK, TWITTER, CORRESP.A ENERO HASTA MAYO/2020.	141,250.00	406,779,006.47
21/07/2020	EFT-5251	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0633, SERVICIO DE SCANNER E INDEXADO DE DOCS. CON SISTEMA AQUARIUS CORRESP.A MAYO, JUNIO Y JULIO/2020.	127,613.60	406,651,392.87
21/07/2020	EFT-5252	PAGO VIATICOS, DIR. DE INGENIERIA CORRESP. A JUNIO/2020, ELABORADA EN JULIO/2020.	145,550.00	406,505,842.87
21/07/2020	EFT-5253	PAGO VIATICOS, DIR. DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A JUNIO/2020 ELABORADA EN JULIO/2020.	289,700.40	406,216,142.47
21/07/2020	EFT-5254	PAGO VIATICOS, UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A JUNIO/2020, ELABORADA EN JULIO/2020.	80,252.72	406,135,889.75
21/07/2020	EFT-5255	PAGO VIATICOS, DIR. DE OPERACIONES CORRESP. A JUNIO/2020, ELABORADA EN JULIO/2020.	1,057,508.23	405,078,381.52
21/07/2020	EFT-5256	PAGO VIATICOS, DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A JUNIO/2020, ELABORADA EN JULIO/2020.	504,093.73	404,574,287.79
22/07/2020	56657	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL PERIODO DEL 19-02 AL 19-05-2020.	60,752.91	404,513,534.88
22/07/2020	56658	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCANTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO, CORRESP. A ABRIL/2020.	3,840,903.76	400,672,631.12
22/07/2020	56659	PAGO FACT. B1500000030/32,08-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO. 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2020.	388,930.00	400,283,701.12
22/07/2020	56660	PAGO FACT.B1500000009/30-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/2020.	109,915.00	400,173,786.12
22/07/2020	56661	PAGO FACT. B1500000011/12-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO/2020.	105,687.50	400,068,098.62
22/07/2020	56662	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, ESTAFETA DE COBROS DE LAS TERRENAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-02 AL 07-07-2020.	2,535.68	400,065,562.94
22/07/2020	56663	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 037/2020, ADQ. DE ELECTROBOMBAS Y BOMBAS, PARA DIFTES PROVINCIAS.	478,680.50	399,586,882.44
22/07/2020	56664	PAGO FACT. B1500000208/ 232,25-11-19, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROG.TELEV. CORRESP. AL PERIODO DEL 09-10 AL 09-11 Y DEL 09-11 AL 09-12-19.	113,000.00	399,473,882.44
22/07/2020	EFT-5257	PAGO FACT.B1500000132/01-07-2020, SERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL,PERIODICO DIGITAL, LAS REDES SOCIALES: FACEBOOK, TWITTER,CORRESP. A JUNIO/2020.	28,250.00	399,445,632.44

22/07/2020	EFT-5258	PAGO FACT. B1500002026/46,03-06-2020, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES DEL INAPA.		77,744.00	399,367,888.44
23/07/2020	56665	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP.AL PERIODO DEL 12-06 AL 08-07-20.		304,335.44	399,063,553.00
23/07/2020	56666	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0234, COMPRA DE 2 CAMILLAS CON BARANDAS MOVIBLES PARA AREA DE OBSERVACION/RECUPERACION, DISPENSARIO MEDICO NIVEL CENTRAL		409,820.40	398,653,732.60
23/07/2020	56667	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0235, COMPRA DE UNA (1) CAMILLA DE CONSULTA, DISPENSARIO MEDICO NIVEL CENTRAL.		70,743.65	398,582,988.95
23/07/2020	56668	PAGO FACT. B1100003954/2907,16-06-2020, ALQ. APTO HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. VILLA JARAGUA, MUNIC. NEYBA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE SEPT. DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020.		107,640.00	398,475,348.95
23/07/2020	56669	PAGO FACT. B1500000946/ 947,15-07-2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS FICHAS NOS. 804 Y 805 CAMION INTERNACIONAL, CAMION SUCCIONADOR NIVEL CENTRAL.		153,621.01	398,321,727.94
23/07/2020	EFT-5259	PAGO VIATICOS, DEPTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A JUNIO/2020 ELABORADA EN JULIO/2020.		8,240.00	398,313,487.94
23/07/2020	EFT-5260	PAGO VIATICOS, DIR. ADMINISTRATIVA, CORRESP. A JUNIO, ELABORADA EN JULIO/2020.		1,232,606.86	397,080,881.08
23/07/2020	EFT-5261	PAGO VIATICOS, DIR. DE LA CALIDAD DE AGUA, CORRESP. A JUNIO/2020 ELABORADA EN JULIO/2020.		25,000.00	397,055,881.08
23/07/2020	EFT-5262	PAGO VIATICOS, DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. A JUNIO, ELABORADA EN JULIO/2020.		295,406.38	396,760,474.70
23/07/2020	EFT-5263	PAGO VIATICOS, DIR. COMERCIAL, CORRESP. A JUNIO/2020 ELABORADA EN JULIO/2020.		428,350.00	396,332,124.70
24/07/2020	56670	PAGO FACT. B1500000449/22-07-2020, SERVICIO DE CAPACITACION MAESTRIA EN FINANZAS CON CONCENTRACION EN MERCADO DE CAPITALES.		110,865.00	396,221,259.70
24/07/2020	56671	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		28,801.15	396,192,458.55
24/07/2020	56672	AYUDA ECONOMICA, PARA COSTEAR LOS GASTOS POR LA HOSPITALIZACION DE PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA		65,677.11	396,126,781.44
24/07/2020	EFT-5264	PAGO FACT. B1500000089/10-06-2020, REBOBINADO PARA EL AC. CENOVI VIEJO, EQUIPO 1,2 Y 3 PROV. DUARTE Y EQUIPO 5 AC. AZUA, PROV. AZUA		912,017.60	395,214,763.84

24/07/2020	EFT-5265	PAGO FACT.B1500070487, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA DIR.EJECUTIVA, DPTO. COMUNICACIONES, TRANSP. SISMOPA DIR. ADMINISTRATIVA, INGENIERIA, EUPE, DIR. DE TECNOLOGIA Y BANDA ANCHAS DE IPAD, CORRESP. A JUNIO/2020		102,635.62	395,112,128.22
24/07/2020	EFT-5266	PAGO FACT. B1500000056/04-06-2020, ADQ. DE GUANTES DESECHABLES PARA EL PERSONAL EN LA PROVINCIAS Y LABORATORIOS DEL INAPA.		721,392.00	394,390,736.22
25/07/2020	56673	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIV.DE TRANSPORTACION PARA LAS REPARAC. COMPRAS DE REP. Y PAGO DE PEAJES FLOTILLA DE VEHS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 12-05 HASTA 24-06-2020.		364,044.78	394,026,691.44
28/07/2020	56674	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A MAYO/2020.		74,639.00	393,952,052.44
28/07/2020	56675	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0236, COMPRA DE 60 TAMBORES DE CLORO EN PASTILLA, PARA LOS ACS DEL INAPA.		593,250.00	393,358,802.44
28/07/2020	56676	PAGO FACT. B1500003140/07-07-2020, CORRESP. AL CUARTO PAGO DE MAESTRIA EJECUTIVA EN DIR. DE PROYECTOS DEL PERIODO 1-2020-2021 ( SEPT-DIC/2020).		1,153,746.00	392,205,056.44
28/07/2020	56677	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP.A MAYO/2020.		41,466.10	392,163,590.34
28/07/2020	56678	PAGO FACT. B1500000148/157,01-07-19, ADQ.DE BATERIAS PARA LOS GENERADORES DE LAS REGIONES DEL INAPA.		405,495.41	391,758,094.93
28/07/2020	56679	PAGO VACACIONES(29 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 30 DIAS DEL 2019) A DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO DEPTO DE DESARROLLO RURAL EN APS.		136,132.90	391,621,962.03
28/07/2020	56680	PAGO FACT. B1500000197/10-06-2020, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN TRES PUNTOS, CORRESP.AL PERIODO DEL 14-05 AL 14-06/2020		56,500.00	391,565,462.03
28/07/2020	56681	PAGO FACT.B1500000058/55,15-06-2020, ALQ.LOC. COMERC MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A FEBRERO HASTA JUNIO/2020.		211,612.50	391,353,849.53
28/07/2020	56682	PAGO FACT. B1500000012/08-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO /2020.		122,597.50	391,231,252.03
28/07/2020	56683	PAGO FACT. B1500000006/02-07-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	391,104,427.03
28/07/2020	56684	PAGO FACT. B1500000005/01-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO/2020.		114,142.50	390,990,284.53

28/07/2020	56685	PAGO FACT. B150000097/01-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	390,863,459.53
28/07/2020	56686	PAGO FACTURA. B150000356/01-07-2020, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN REVISTA, CORRESP.AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 16 JUNIO/ 2020,		0.00	390,863,459.53
28/07/2020	56687	PAGO FACT. B150000356/01-07-2020, COLOCACION DE PUBLICIDAD, REVISTA CORRESP.AL PERIODO DEL16 DE MAYO AL 16 JUNIO/ 2020.		28,728.81	390,834,730.72
28/07/2020	56688	PAGO FACT. B150000115/01-07-2020, PUBLICIDAD EN RADIO, EMISORAS: CORRESP. A JUNIO/2020.		28,250.00	390,806,480.72
28/07/2020	56689	PAGO FACT. B150000200/22-06-2020, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-06 AL 14-07-2020.		56,500.00	390,749,980.72
28/07/2020	56690	PAGO FACT.B1500045465/08-05-2020,SUMINISTRO AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS RURALES, CORRESP.AL PERIODO DEL 03-04 AL 13-06-2020.		25,334.00	390,724,646.72
28/07/2020	EFT-5267	PAGO FACT. B1500040683/ 48682,22-06-2020, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS,MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO, ACS DEL INAPA.		4,592,810.89	386,131,835.83
28/07/2020	EFT-5268	PAGO FACT. B1500001628/01-07-20, SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-07 AL 31-07-2020.		355,725.00	385,776,110.83
28/07/2020	EFT-5269	PAGO FACT. B1500001626/01-07-20, SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-07 AL 31-07-2020.		128,925.00	385,647,185.83
28/07/2020	EFT-5270	PAGO FACT. B150000087/30-06-2020, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, EDIFICIO, INAPA, CORRESP. A JUNIO/2020.		4,734.40	385,642,451.43
28/07/2020	EFT-5271	PAGO FACT.B1500018199,1-07-2020, SERV.RECOGIDA DE BASURA, SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO/2020.		20,471.00	385,621,980.43
28/07/2020	EFT-5272	PAGO FACT. B150000104/105,08-06-2020, DISTRIB.DE AGUA DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP.A 25 DIAS DE ABRIL Y 26 DIAS DE MAYO/2020.		215,602.50	385,406,377.93
29/07/2020	56691	PAGO FACT. B150000002/05/31-05-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 29 DIAS DE FEB. 31 DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2020.		511,527.50	384,894,850.43
29/07/2020	56692	PAGO FACT. B150000012/13/15-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP.A 26 DIAS DE MAYO Y 26 DIAS DE JUNIO/2020.		219,830.00	384,675,020.43

29/07/2020	56693	PAGO FACT. B1500000190, 193/20-07-2020, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROG. DE TELEVISION, CORRESP. AL 09-02 AL 08-03 Y DEL 09-03 AL 08-04/2020.		113,000.00	384,562,020.43
29/07/2020	56694	PAGO FACT. B1500000003/08,02-07-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE NOV. Y 28 DE DIC/19, 28 DE ENERO,26 DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO,29 DIAS DE ABRIL/2020.		718,675.00	383,843,345.43
29/07/2020	56695	PAGO FACT. B1500000007/08,10-07-2020,DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO Y 17 DIAS DE JUNIO/2020.		173,327.50	383,670,017.93
29/07/2020	56696	PAGO FACT. B1500000009/11,10-07-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES, PROV. DE AZUA ORRESP. A 30 DIAS DE MAYO Y 27 DIAS DE JUNIO/2020.		240,967.50	383,429,050.43
29/07/2020	56697	PAGO FACT. B1500000003/04,21-07-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/2020.M		219,830.00	383,209,220.43
29/07/2020	56698	PAGO FACT.B1500000029/02-07-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN.DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	383,082,395.43
29/07/2020	56699	PAGO FACT. B1500000013/08-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP.A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	382,955,570.43
29/07/2020	56700	PAGO FACT. B1500000011/04-07-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	382,828,745.43
29/07/2020	56701	PAGO FACT. B1500000018/02-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP.A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	382,701,920.43
29/07/2020	56702	PAGO FACT. B1500000002/06,02-07-20, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DIFTES COMUN.PROV. SAMANA CORRESP A 30 DIAS DE NOV.30 DE DIC/19 Y 30 DE ENERO, 28 DIAS DE FEB. Y 27 DIAS DE MARZO/2020.		612,987.50	382,088,932.93
29/07/2020	56703	PAGO FACT. B1500000058/16-06-2020,HONORARIOS PROF. COMO NOTARIO PARA APERTURAR ACTA PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS,PARA LA "RECONST. SIST. DE ABASTEC.TABLAS-GALEON, PARTE LAS TABLAS, AC. PÉRAVIA.		9,000.00	382,079,932.93
29/07/2020	56704	PAGO FACT. B150000059/60,06-2020, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESO DEL INAPA.		27,000.00	382,052,932.93

29/07/2020	56705	PAGO FACT. B1500000025/30-06-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	381,926,107.93
29/07/2020	56706	PAGO FACT. B1500000006/23-06-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	381,795,055.43
29/07/2020	56707	PAGO FACT.B1500002877/29-06-2020, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A JULIO/2020.		888,466.60	380,906,588.83
29/07/2020	56708	PAGO FACT. B1500000009/31-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HNAS MIRABAL, MUNIC. SALCEDO, CORRESP. A 19 DIAS DE MAYO/2020.		80,322.50	380,826,266.33
29/07/2020	56709	PAGO FACT. B1500000020/15-07-2020, DISTRIB. DE EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	380,716,351.33
29/07/2020	56710	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LIMPIEZA, DESINFECCION, CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTEC. DE AGUAS POTABLE Y RESID. CORRESP. AL PERIODO DEL 18-03 AL 09-07-2020.		298,210.27	380,418,141.06
29/07/2020	EFT-5273	PAGO FACT. B1500000026,27/17-07-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN.PROV.VALVERDE, CORRESP. A 23 DIAS DE MAYO Y 22 DIAS DE JUNIO/2020.		190,237.50	380,227,903.56
29/07/2020	EFT-5274	PAGO FACT. B1500000026/02-07-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. AC. LA CANELA PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2020.		105,687.50	380,122,216.06
29/07/2020	EFT-5275	PAGO FACT. B1500000108/106,30-06-2020, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2020.		257,877.50	379,864,338.56
29/07/2020	EFT-5276	PAGO FACT. B1500000015/21-07-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	379,754,423.56
29/07/2020	EFT-5277	PAGO FACT.B1500000102/08-07-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2020.		122,597.50	379,631,826.06
29/07/2020	EFT-5278	PAGO FACT.B1500000057/20-07-2020,SERV.DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	379,521,911.06
29/07/2020	EFT-5279	PAGO FACT.B1500000084/85,18-06-2020, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	379,503,911.06



29/07/2020	EFT-5280	PAGO FACT.B1500000086/30-06-2020, HONORARIOS PROF. COMO NOTARIO PARA APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMPARC. DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS, PARA LA RECONST. SISTEMAS DE ABASTEC. DE LA TABLAS-GALEON, PARTE GALEON, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA".		9,000.00	379,494,911.06
29/07/2020	EFT-5281	PAGO FACT. B1500000123/22-07-2020, SERV. INSTALACION DE 140 UNIDADES DE LOCALIZADORES GPS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		1,049,960.80	378,444,950.26
31/07/2020	56711	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR.DE OPERACIONES PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 23-06 AL 20-07-2020.		906,399.57	377,538,550.69
31/07/2020	56712	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA MITIGAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ISAIAS POR EL TERRITORIO NACIONAL.		3,000,000.00	374,538,550.69

**Cuenta Bancaria 160-50003-2**

**Balance Inicial:**

**548,570,637.55**

<b>Fecha</b>	<b>No.ck/transf</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Banlance</b>
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	497,728,457.74		1,046,299,095.29
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		33,898,663.23	1,012,400,432.06
		<b>REINTEGRO</b>		2,582,929.26	1,009,817,502.80
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		738,921.71	1,009,078,581.09
01/07/2020	33814	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO, UNA CASERA Y PASO DE TUBERIAS, PARA EL AC. PROV. AZUA.		1,360,984.80	1,007,717,596.29
01/07/2020	EFT-2035	PAGO FACT.B1500000001/26-06-2020 (CUBICACION NO.01 ) DE LOS TRABAJOS CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES PUEBLO ABAJO, SAVICA Y RESTAU. PROV. AZUA.		2,963,194.44	1,004,754,401.85
01/07/2020	EFT-2036	PAGO FACT. B1500000006/30-06-2020 (CUBICACION NO.04) SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. LOS CACAOS, PROV. SAN CRISTOBAL.		708,727.40	1,004,045,674.45
01/07/2020	EFT-2037	PAGO FACT.B1500000007/30-06-2020 (CUBICACION NO.03) SOBRE LOS TRABAJOS CONST. ESTACION DE BOMBEO CON CISTERNA, BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE NIGUA, AC. SAN CRISTOBAL.		282,921.04	1,003,762,753.41
01/07/2020	EFT-2038	PAGO FACT. B1500000014/01-07-2020 (CUBICACION NO.1) DE LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION NUEVO COLECTOR ALCANTARILLADO, PROV. SAN CRISTOBAL.		39,069,720.89	964,693,032.52
02/07/2020	33815	NULO		0.00	964,693,032.52
02/07/2020	EFT2039	PAGO FACT. B1500000001/01-07-2020, (CUBICACION NO. 01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION DE AC. HIGUEY, EXTENSION VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, REDES DE DISTRIBUCION PROV, LA ALTAGRACIA.		10,719,785.14	953,973,247.38
02/07/2020	EFT-2040	PAGO FACT. B1500000004/01-07-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC.MULTIPLE LIMONAL, LAVEREDA BANI, PROV. PERAVIA.		6,429,454.65	947,543,792.73
02/07/2020	EFT-2042	PAGO FACT.B1500000003/01-07-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, PROV. AZUA.		2,324,227.54	945,219,565.19
02/07/2020	EFT-2043	PAGO FACT.B1500000004/29-06-2020 (CUBICACION NO.04) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB.Y LINEA DE CONDUCC. ZONA NORTE, PROV. HATO MAYOR.		7,974,667.53	937,244,897.66

02/07/2020	EFT-2044	PAGO CUBICACION N.05 (FINAL) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO, AC. DE MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ.		270,780.26	936,974,117.40
02/07/2020	EFT-2045	PAGO FACT. B1500000002/01-07-2020 (CUBICACION NO.01) PARA LA CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO AC. MULTIPLE, PROV. EL SEIBO.		42,668,528.17	894,305,589.23
03/07/2020	33816	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, LA PARCELA NO. 113, DEL DISTRITO CATASTRAL NO.3, LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA UN DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL EMPERNADO EN ACERO VITRIFICADO, AC. DE VILLA RIVA, PROV. DUARTE.		800,000.00	893,505,589.23
03/07/2020	EFT-2046	PAGO FACT. B1500000004/01-07-2020 (CUBICACION NO.04) DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO POZO NO.3 Y CONST. DE TRAMO LINEA DE IMPULSION, AC PIMENTEL, PROV. DUARTE.		890,646.53	892,614,942.70
03/07/2020	EFT-2047	PAGO FACT. B1500000027/01-07-2020 (CUBICACION NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION SISTEMAS DE BOMBEO AC. VILLEGAS LAS ROSAS, PROV. SAN CRISTOBAL.		694,998.26	891,919,944.44
06/07/2020	EFT-2048	PAGO FACT. B1500000023/01-07-2020 (CUBICACION NO. 02) DE LOS TRABAJOS DE PERFORACION Y AFORO DE TRES (3) POZOS PARA REFORZAM. AC. PINTADO-BEJUCAL, PROV. EL SEYBO.		245,569.25	891,674,375.19
06/07/2020	EFT-2049	PAGO FACT. B1500000013/01-07-2020 (CUBICACION NO.03 ) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO.		3,834,049.94	887,840,325.25
06/07/2020	EFT-2050	PAGO FACT. B1500000008/02-07-2020 (CUBICACION NO.15) DE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR DE 65 M3 H. A. Y RED DE DIST. AC. MULT. DE LOMA GUAYACANES COMO EXT. AC. DE LA LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE.		812,383.99	887,027,941.26
08/07/2020	33817	PAGO FACT. B1500000002/02-07-2020 (CUBICACION NO.08) DE LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION DEL AC. MULT. CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.		600,920.58	886,427,020.68
08/07/2020	33818	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A ABRIL/2020.		316,590.85	886,110,429.83
08/07/2020	33819	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A ABRIL/2020.		0.00	886,110,429.83
08/07/2020	33820	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A ABRIL/2020.		1,069,891.65	885,040,538.18
08/07/2020	33821	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A DE ABRIL/2020.		189,238.60	884,851,299.58

08/07/2020	EFT-2051	PAGO FACT. B1500000008/01-07-2020 (CUBICACION NO. 03) DE LOS TRABAJOS HABILITACION DEL DEPOSITO REGULADOR AC. VILLA RIVA Y NORMALIZACION AREA DEPOSITO METALICO EXISTENTE AC. EL CATEY, PROV. DUARTE Y SAMANA.		850,285.93	884,001,013.65
08/07/2020	EFT-2052	PAGO FACT. B1500000002/02-07-2020 (CUBICACION NO.02 ) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR H.A. AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO.		1,202,279.34	882,798,734.31
08/07/2020	EFT-2053	PAGO FACT.B1500000001/02-07-2020 (CUBICACION NO.01 ) DE LOS TRABAJOS HABIL. DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND, EL PEZCOZON ( INTALACION ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y By- PASS), PROV. DUARTE.		606,638.16	882,192,096.15
08/07/2020	EFT-2054	PAGO FACT.B1500000002/02-07-2020 (CUBICACION 08) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL AC. MULT.CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.		1.00	882,192,095.15
08/07/2020	EFT-2055	PAGO FACT.B1500000007/06-07-2020 ( CUBICACION NO.09 ) DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC.PARAISO - OJEDA, PROV. BARAHONA.		475,044.72	881,717,050.43
08/07/2020	EFT-2056	PAGO FACT.B1500000004/02-07-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION BARRIO PARAISO, MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON.		1,740,647.61	879,976,402.82
09/07/2020	33822	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A ABRIL/2020.		3,100,648.27	876,875,754.55
09/07/2020	EFT-2057	PAGO FACT.B1500000008/06-07-2020 (CUBICACION NO.05 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS DE REHAB. AC.DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, PROV. AZUA.		553,941.28	876,321,813.27
09/07/2020	EFT-2058	PAGO FACT.B1500000037/02-07-2020 (CUBICACION NO.04 ) DE LOS TRABAJOS DE CONST. CASSETAS PARA GENERADORES, SOPORTES PARA DEPOSITOS DE COMB.ESTACIONES DE BOMBEO NO.1 Y NO.2, ELECTRIFICACION ESTACION NO.2 Y TRAMO LINEA DE IMPULSION, AC. MULT. LOMA DE GUAYACANES.		2,546,087.04	873,775,726.23
10/07/2020	EFT-2059	PAGO FACT.B1500000003/06-07-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTR. AC. SECTOR SANTA ROSA, COMO EXTENSION DEL AC. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		1,432,670.28	872,343,055.95
10/07/2020	EFT-2060	PAGO FACT.B1500000014/07-07-2020, (CUBICACION NO.11) DE LOS TRABAJOS CONST. AC. LINEA NOROESTE EXTENSION A LAS COMUNIDADES AGUA DE LUIS,DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA -ARROYO CAÑA, PROV. MONTECRISTI.		14,518,875.96	857,824,179.99

10/07/2020	EFT2061	PAGO FACT.B1500000020/07-07-2020 (CUBICACION NO.04 ) DE LOS TRABAJOS DE CONST. LINEA DE CONDUCCION (DESDE PUNTO DE EMPALME TUBERIA EXISTENTE HASTA ESTACION DE BOMBEO) ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION HASTA, AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		2,487,097.21	855,337,082.78
13/07/2020	33823	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCOTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN MEMO-DC NO.115/2020.		1,904,338.60	853,432,744.18
14/07/2020	EFT-2062	PAGO FACT.B1500000001/07-07-2020 (CUBICACION NO.05 FINAL Y DEVOL DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS REHAB. AC.MULT. BATISTA DERRUMBADERO, PROV. SAN JUAN.		1,207,779.84	852,224,964.34
14/07/2020	EFT-2063	PAGO FACT. B1500000002/08-07-2020 (CUBICACION NO.04 FINAL) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. LANSADERO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		263,316.72	851,961,647.62
14/07/2020	EFT-2064	PAGO FACT. B1500000037/08-07-2020,UN 10% AL CONVENIO INAPA-SUR FUTURO,PARA LA EJECUCION DEL PROY. RESTAURACION HIDRICA-FORESTAL DE LAS CUENCAS ACS EN LAS COMUN. LA SIEMBRA Y GUAYABAL.		1,272,707.97	850,688,939.65
14/07/2020	EFT-2065	PAGO FACT. B1500000038/08-07-2020,CONVENIO INAPA-SUR FUTURO PARA LA EJECUCION DEL PROY. RESTAURACION HIDROLOGICA-FORESTAL DE LAS CUENCAS APORTANTES A LOS ACS Y COMUN.DEL CERCADO-JORGILLO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		4,607,136.36	846,081,803.29
15/07/2020	EFT-2066	DEVOLUCION DE DESC. DE LAS PARTIDAS DE SUPERV. LEY 6-86, ITBIS Y CODIA, DESC. POR ERROR EN EL PAGO DE LA CUBIC. NO.11, DE LOS TRABAJOS CONST. AC. LINEA NOROESTE EXTENSION A LAS COMUN.AGUA DE LUIS, DERRAMADERO- PAPAYO - ARROYO CAÑA, PROV. MONTECRISTI.		1,170,563.37	844,911,239.92
16/07/2020	EFT-2067	PAGO FACT.B1500000054/13-07-2020 (CUBICACION NO.04) PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO.		3,666,779.70	841,244,460.22
16/07/2020	EFT-2068	PAGO FACT.B1500000006/14-07-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB.DE BANI SECTORES LA GRANJA, EL CERRO Y LOS MELONCITOS, PROV. PERAVIA.		990,337.41	840,254,122.81
16/07/2020	EFT-2069	PAGO FACT.B1500000016/09-07-2020 ( CUBICACION NO. 02) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULT. ARROYO CHICO-MAJAGUAL ADENTRO COMO EXTENSION AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		8,460,551.84	831,793,570.97

20/07/2020	33824	PAGO FACT. A010010011500000087/ 97,31-01-2018, FONDOS EXTERNOS POR VENCIMIENTO DE LA FECHA LIMITE DE DESEMBOLSO, PARA EL DISEÑO Y CONST. DEL PROY. DE SANEAMIENTO, PROV. MONTECRISTI, AZUA, SAN CRISTOBAL, SAN JOSE DE OCOA Y NEYBA.		181,122,101.03	650,671,469.94
20/07/2020	EFT-2070	PAGO FACT.B1500000010/01-07-2020 (CUBICACION NO.10) DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION LINEA DE IMPULSION 012" Y COLOCACION LINEA DE CONDUCCION AC. LINEA NOROESTE-EXTENSION LOS LIMONES -EL COPEY, PROV. MONTECRISTI.		19,347,899.68	631,323,570.26
20/07/2020	EFT-2071	PAGO FACT.B1500000016/17-07-2020 (CUBICACION NO. 01) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA MATRIZ, CONDUCCION 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.		18,079,513.31	613,244,056.95
20/07/2020	EFT-2072	PAGO FACT.B1500000054/15-07-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA, DISTRITO NACIONAL.		3,675,121.35	609,568,935.60
21/07/2020	EFT-2073	PAGO FACT.B1500000009/14-07-2020 (CUBICACION NO. 05) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIB. COMUNIDADES JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		13,636,662.33	595,932,273.27
21/07/2020	EFT-2074	PAGO FACT.B1500000010/20-07-2020 (CUBICACION NO.01 ) DE LOS TRABAJOS CONST. LINEA DE COND. Y RED DE DISTRIB. DE BORUCO, GUATAPANAL, CAPILLA Y PARAJE RINCON, AC. MULT. GUATAPANAL- AMINA -BORUCO, PROV. VALVERDE.		24,900,150.89	571,032,122.38
21/07/2020	EFT-2075	PAGO FACT.B1500000109/20-07-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONST. DEPOSITO REGULADOR E INSTALACION VALVULAS EN LINEA CONDUCCION, AC. CANOA COMO EXTENSION DEL AC. MULT. ASURO, PROVINCIA BARAHONA.		679,387.53	570,352,734.85
22/07/2020	33825	PAGO FACT.B1500000027/01-07-2020 (CUBICACION NO.05 ) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. LA CAYA, PROV. VALVERDE.		8,751,931.98	561,600,802.87
22/07/2020	EFT-2076	PAGO FACT.B1500000035/20-07-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA, AC. EL SEIBO.		4,522,778.27	557,078,024.60
22/07/2020	EFT-2077	PAGO FACT.B1500000003/20-07-2020 (CUBICACION NO.01) PARA LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. HIGUEY, EXTENSION A VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO, PROV. LA ALTAGRACIA.		26,114,026.82	530,963,997.78

22/07/2020	EFT-2078	PAGO FACT.B1500000009/20-07-2020 (CUBICACION NO.02 ) DE LOS TRABAJOS REPOSICION TUBERIAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, PROV. SAN JUAN DE LA MAG.		3,452,774.64	527,511,223.14
23/07/2020	EFT-2079	PAGO FACT.B1500000003/21-07-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS DE CONST. AC. EL CERCADO EXTENSION A LA COMUN. DE PLACER BONITO, PROV. SAN JUAN.		1,536,780.66	525,974,442.48
23/07/2020	EFT-2080	PAGO FACT.B1500000019/22-07-2020 (CUBICACION NO.01 ) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION, PERFORACION Y AFORO DE POZOS EN DIFTES, PROV. MONTE PLATA.		857,165.94	525,117,276.54
23/07/2020	EFT-2081	PAGO FACT.B1500000036/20-07-2020 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR CAPACIDAD, VITRIFICADO DEL AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		6,227,815.53	518,889,461.01
28/07/2020	EFT-2082	PAGO FACT. B1500000020/22-07-2020 (CUBICACION NO.1) SOBRE LOS TRABAJOS PROFUNDIZACION DE POZOS EXISTENTES, PERFORACION, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS DE ACS EN DIFTES PROVINCIAS DEL PAIS.		712,223.57	518,177,237.44
28/07/2020	33826	PAGO FACT.B1500000002/22-07-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA,PROV. AZUA.		4,516,934.70	513,660,302.74
28/07/2020	33827	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCANTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A MAYO/2020.		0.00	513,660,302.74
28/07/2020	33828	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCANTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A MAYO/2020.		1,737,251.89	511,923,050.85
28/07/2020	33829	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCANTADO A COMPAÑIA, CORRESP. AJUNIO/2020.		208,322.33	511,714,728.52
28/07/2020	33830	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCANTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO, CORRESP. A ABRIL/2020.		0.00	511,714,728.52
28/07/2020	33831	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCANTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERV. CORRESP. A ABRIL/2020.		824,524.63	510,890,203.89
28/07/2020	33832	PAGO FACT.B1500000176/23-07-2020 (CUBICACION NO.04) DE LOS TRABAJOS DE CONST.LINEA DE IMPULSION HASTA DEPOSITO REG. VITRIFICADO, Y RED DE DISTRIB.EL COYOTE, MAJAGUALITO, AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		3,359,418.97	507,530,784.92
28/07/2020	EFT-2083	PAGO FACT. B1500000111/20-07-2020 (CUBICACION NO.06) DE LOS TRABAJOS PROYECTO DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROV. SAN CRISTOBAL.		3,405,195.16	504,125,589.76
28/07/2020	EFT-2084	PAGO FACT.B1500000007/18-06- 2020)TRABAJOS SERV.DE ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA DISEÑO Y PRESUP. CORRESP. A LA PRESA PARA AC. MULT. PROV. SAN JOSE DE OCOA.		1,046,540.00	503,079,049.76

**Cuenta Bancaria 020-500003-7**

**Balance Inicial:**

**5,692,670.59**

<b>Fecha</b>	<b>No.ck/transf</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Banlance</b>
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>126,668,129.82</b>		132,360,800.41
		<b>REINTEGROS</b>	<b>40,127.89</b>		132,400,928.30
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		<b>166,575.01</b>	132,234,353.29
13/07/2020	EFT-962	NOMINA ADICIONAL		181,061.43	132,053,291.86
21/07/2020	EFT-963	NOMINA ADICIONAL		1,267,249.54	130,786,042.32
23/07/2020	EFT-964-971	NOMINA NIVEL CENTRAL		59,445,216.84	71,340,825.48
24/07/2020	101266-101268	NOMINA ADICIONAL		12,299.55	71,328,525.93
24/07/2020	101269	NULO		0.00	71,328,525.93
24/07/2020	101270-101274	NOMINA ADICIONAL		106,050.53	71,222,475.40
24/07/2020	101275	RETENCION		16,717.75	71,205,757.65
24/07/2020	EFT-972	NOMINA ACUEDUCTOS		42,211,008.17	28,994,749.48
27/07/2020	101276-101278	NOMINA ADICIONAL		55,764.47	28,938,985.01
27/07/2020	101279	NULO		0.00	28,938,985.01
27/07/2020	101280	NOMINA ADICIONAL		20,674.80	28,918,310.21
27/07/2020	101281	NULO		0.00	28,918,310.21
27/07/2020	101282-101283	NOMINA ADICIONAL		29,999.70	28,888,310.51
27/07/2020	101284-101285	NULO		0.00	28,888,310.51
27/07/2020	101286	NOMINA ADICIONAL		27,435.40	28,860,875.11
27/07/2020	101287-101288	NULO		0.00	28,860,875.11
27/07/2020	101289	NOMINA ADICIONAL		73,960.29	28,786,914.82
27/07/2020	101290	NULO		0.00	28,786,914.82
27/07/2020	101291	NOMINA ADICIONAL		29,613.35	28,757,301.47
27/07/2020	101292	NULO		0.00	28,757,301.47
27/07/2020	101293-101294	NOMINA ADICIONAL		55,904.00	28,701,397.47
27/07/2020	101295	NULO		0.00	28,701,397.47
27/07/2020	101296-101297	NOMINA ADICIONAL		45,920.08	28,655,477.39



Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					618,525,095.08
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/07/2020		TRANSFERENCIAS	407,013,965.22		1,025,539,060.30
31/07/2020		AVISO DE DEBITO		295.00	1,025,538,765.30
31/07/2020		TRANSFERENCIAS		678,516,503.39	347,022,261.91

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					6,953,244.81
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	15,630,179.91		22,583,424.72
		REINTEGROS	1,672,982.39		24,256,407.11
31/07/2020		AVISO DE DEBITO		924,456.50	23,331,950.61
31/07/2020		TRANSFERENCIAS INTERNAS		15,432,000.00	7,899,950.61

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:					2,499,448.23
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		<b>3,567.44</b>	2,495,880.79
				-	2,495,880.79
01/07/2020	5827	PAGO FACT.B1500000192, COMP. TONER,OFIC. SAN JUAN		84,298.00	2,411,582.79
01/07/2020	5828	PAGO FACT.B1100002849,TRAB. CAMIONETA,DIV. COMERCIAL		9,000.00	2,402,582.79
01/07/2020	5829	PAGO FACT.B1100002850,SERV. MANT. RETRO-PALA,OFIC. SAN JUAN.		40,410.00	2,362,172.79
01/07/2020	5830	PAGO FACT.B1500000012,TRAB. REP. TRANSF. EST. BOMBEO AC. CAÑAFISTOL,PROV. SAN JUAN.		10,800.00	2,351,372.79
01/07/2020	5831	PAGO FACT.B1500000549,COMP. VALVULA,OFIC. SAN JUAN.		138,154.95	2,213,217.84
01/07/2020	5832	PAGO FACT,B1500000550,COMP. JUNTAS,REP. AVERIAS,PROV. SAN JUAN.		105,801.90	2,107,415.94
01/07/2020	5833	PAGO FACT.B1500000229, COMP. TUBOS,CORREC. AVERIAS, AC. PROV. SAN JUAN		129,486.50	1,977,929.44
01/07/2020	5834	PAGO RET. 5 Y10% ISR , 18% ITBIS,CORRESP. MARZO/20.		31,018.55	1,946,910.89
01/07/2020	5835	PAGO RET. 5 Y10% ISR , 18% ITBIS,CORRESP. ABRIL/20.		32,667.44	1,914,243.45
01/07/2020	5836	PAGO RET. 5 ,10 Y 30% ISR , 18% ITBIS,CORRESP. MAY/20.		29,111.70	1,885,131.75
06/07/2020	5837	PAGO RET. 5 Y10% ISR , 18% ITBIS,CORRESP. JUN/20.		35,535.44	1,849,596.31
09/07/2020	5838	PAGO FACT.B110000029, ALQ. LOC. MUN. VALLEJUELO, PROV. SAN JUAN		2,700.00	1,846,896.31
09/07/2020	5839	PAGO FACT. B1100002900, ALQ. LOC. COBARNO,PROV. SAN JUAN.		7,200.00	1,839,696.31
09/07/2020	5840	PAGO FACT. B1100002909, ALQ. LOC. MUN. BOHECHIO,PROV. SAN JUAN.		5,400.00	1,834,296.31
14/07/2020	5841	PAGO FACT. B1100002906. ALQ. LOC. MUN. EL CERCADO,PROV. SAN JUAN.		3,600.00	1,830,696.31
14/07/2020	5842	PAGO VIATICOS, CORRESP. AL 12 JUN/2020		2,400.00	1,828,296.31
14/07/2020	5843	PAGO VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 02,09,12,23 Y 26 JUN/2020		7,740.00	1,820,556.31
14/07/2020	5844	PAGO VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 08 Y 16 JUN/20		2,000.00	1,818,556.31
14/07/2020	5845	PAGO VIATICOS,CORRESP. AL DIA 05 JUN/20		1,500.00	1,817,056.31
14/07/2020	5846	PAGO VIATICOS,CORRESP. AL DIA 05 JUL/20		2,400.00	1,814,656.31
15/07/2020	5847	PAGO FACT. B1100003035, SERV. RETRO ESVADORA, REP. AVERIAS, AC. SAN JUAN.		111,780.00	1,702,876.31
16/07/2020	5848	PAGO OPERAD. VALVULERO,PLOMERO Y GEST. COBROS AC. LAS ZANJAS, PROV. SAN JUAN.		9,500.00	1,693,376.31

16/07/2020	5849	PAGO FACT. B1100003220, TRAB. ALC. SANITARIO, AC. SAN JUAN		9,500.00	1,683,876.31
16/07/2020	5850	PAGO FACT. B1100003219, TRAB. OPERAD. VALVULERO Y PROMERO, AC. SAN JUAN		9,500.00	1,674,376.31
16/07/2020	5851	PAGO FACT. B1100003215, TRAB. LIMP . SECTORES, AC. SAN JUAN.		11,875.00	1,662,501.31
16/07/2020	5852	PAGO FACT. B1100003218, TRAB. ALCANT. SANITARIO, AC. PROV. SAN JUAN		9,500.00	1,653,001.31
16/07/2020	5853	PAGO FACT. B1100003216, SERV. REP. AVERIAS, MUN. LAS MATAS DE FARFAN, AC. SAN JUAN .		35,640.00	1,617,361.31
16/07/2020	5853	PAGO FACT. B1100003216, SERV. REP. AVERIAS, MUN. LAS MATAS DE FARFAN, AC. SAN JUAN .		7,200.00	1,610,161.31
16/07/2020	5854	PAGO FACT. B110000, ALQ. LOC. LAS MATAS DE FARFAN, AC. SAN JUAN		9,500.00	1,600,661.31
16/07/2020	5855	PAGO FACT. B1100003221, TRAB. OPERERADOR, AC. EL LLANITO, PROV. SAN JUAN.		9,500.00	1,591,161.31
16/07/2020	5856	PAGO FACT. B1100003222, TRAB. OPERADOR, MUN. VALLEJUELO, AC. SAN JUAN		19,800.00	1,571,361.31
20/07/2020	5857	PAGO FACT. B1100003226, SERV. REMOZAMIENTO Y PINT. MUN. JUAN DE HERRERA, PROV. SAN JUAN.		16,200.00	1,555,161.31
20/07/2020	5858	PAGO FACT. B1500000001, PAG. DESEMB Y PINTURA , AC. PROV. SAN JUAN.		5,940.00	1,549,221.31
20/07/2020	5859	PAGO FACT. B1500000005, ALQ. LOC. ESF. JUAN DE HERRERA, PROV. SAN JUAN.		0.00	1,549,221.31
20/07/2020	5860	NULO		8,136.00	1,541,085.31
20/07/2020	5861	PAGO FACT. B1500000218, COMPRA BATERIA, AC. PROV. SAN JUAN.		13,500.00	1,527,585.31
23/07/2020	5862	PAGO FACTURAS, B1500000002/6, ALQ. LOC. SECT. MANOGUAYABO, PROV. SAN JUAN		20,204.40	1,507,380.91
23/07/2020	5863	PAGO FACT. B1500000162/163, CONF. TALONARIOS, AC. PROV. SAN JUAN.		51,629.00	1,455,751.91

**Cuenta Bancaria 240-013939-8**

**Balance Inicial:**

**448,221.98**

<b>Fecha</b>	<b>No.ck/transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Banlance</b>
		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,000,000.00</b>		2,448,221.98
03/07/2020		<b>AVISO DEBITO</b>		<b>1,514.04</b>	2,446,707.94
06/07/2020	2158	PAGO RET. CORRESP. 5% COMP, 10%PAG. ALQ. LOC, 18% IMP. BIENES Y SERV Y 30% IMP/SOB. TRANSF. BIENES Y SERV.		44,131.00	2,402,576.94
06/07/2020	2159	PAGO FACT. B1100002904, ALQ. LOC. ESF. MUN. QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		6,300.00	2,396,276.94
09/07/2020	2160	PAGO FACT. B1100002908, ALQ. LOC. MUN. JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		18,000.00	2,378,276.94
10/07/2020	2161	PAGO FACT. B1100003041, SERV. PREST. SERNO, POZO MONTE CRISTI, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,500.00	2,368,776.94
10/07/2020	2162	PAGO VIATICO, CORRESP. A LOS DIAS 03,08,12,15,19 Y 30/06/20.		9,200.00	2,359,576.94
10/07/2020	2163	PAGO VIATICO, CORRESP. A LOS DIAS 03,08,15,19 Y 30/06/20.		4,500.00	2,355,076.94
10/07/2020	2164	PAGO VIATICO, CORRESP. AL 29/JUN/20		1,000.00	2,354,076.94
10/07/2020	2165	PAGO VIATICO, CORRESP. A LOS DIAS 04,09,16,18,19,23 Y 30/06/20.		6,250.00	2,347,826.94
10/07/2020	2166	PAGO VIATICO, CORRESP. AL 12/JUN/20		1,250.00	2,346,576.94
10/07/2020	2167	PAGO VIATICO, CORRESP. AL 29/JUN/20		1,600.00	2,344,976.94
10/07/2020	2168	PAGO VIATICO, CORRESP. AL 4/JUN/20		1,400.00	2,343,576.94
10/07/2020	2169	PAGO VIATICO, CORRESP. AL 19/JUN/20		1,800.00	2,341,776.94
10/07/2020	2170	PAGO VIATICO, CORRESP. AL 09/JUN/20		750.00	2,341,026.94
10/07/2020	2171	PAGO FACT. B1100003096, SERVICIO PRESTAD. LICENC. MEDIC. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,500.00	2,331,526.94
16/07/2020	2172	NULO		0.00	2,331,526.94
16/07/2020	2173	PAGO DE SERV. DE RECTIFICACION Y CAMBIO DE LINEA A MOTOR.		17,323.60	2,314,203.34
16/07/2020	2174	PAGO DE SERV. DE MANT. A LOS BANCOS DE TRANSFORMADORES.		126,763.56	2,187,439.78
20/07/2020	2175	COMPRA DE DISCO Y PLATO DE FRICCION, CAMIONETA F-795.		7,349.79	2,180,089.99
20/07/2020	2176	PAGO DE REPARAC.DE MANGUERAS HIDRAULICAS A RETROEXCAVADORA F-827 Y CAMION SUCCIONADOR F-804.		9,121.40	2,170,968.59
21/07/2020	2177	REPOSICION DE CAJA CHICA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. 24 DE MAYO AL 26 DE JUNIO/2020.		60,213.60	2,110,754.99
23/07/2020	2178	PAGO FACT. B1100003359, SERVICIO PRESTAD. EN LIMPIEZA, DESINF. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		3,130.25	2,107,624.74
23/07/2020	2179	PAGO FACT. B1100003360, SERVICIO PRESTAD. EN LIMPIEZA, DESINF. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		3,130.25	2,104,494.49

23/07/2020	2180	PAGO FACT. B1100003361, SERVICIO PRESTAD. EN LIMPIEZA, DESINF. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		3,130.25	2,101,364.24
23/07/2020	2181	PAGO FACT. B1100003362, SERVICIO PRESTAD. EN LIMPIEZA, DESINF. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		3,130.25	2,098,233.99
23/07/2020	2182	PAGO FACT. B1100003363, SERVICIO PRESTAD. EN LIMPIEZA, DESINF. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		3,130.25	2,095,103.74
23/07/2020	2183	PAGO FACT. B1100003364, SERVICIO PRESTAD. EN LIMPIEZA, DESINF. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		3,130.25	2,091,973.49
27/07/2020	2184	PAGO FACT. B1100003409 SERVICIO PRESTAD. LIC. MEDICA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		4,382.35	2,087,591.14
28/07/2020	2185	PAGO FACT. B1100003425 SERVICIO PRESTAD. EN TRABAJO DE SOLDADURA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		5,961.25	2,081,629.89

## Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

2,399,524.27

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>DEPOSITO</b>	<b>401,897.86</b>		2,801,422.13
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		<b>1,924.45</b>	2,799,497.68
01/07/2020	2027	PAGO RETENCIONES, 5% ISR, 10% ISR ALQ. LOC Y 18% ITBIS ALQ. LOC. PROV. BARHONA		44,628.46	2,754,869.22
01/07/2020	2028	PAGO FACT. B1100002897, ALQ. LOC. MUN. VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA.		15,300.00	2,739,569.22
01/07/2020	2029	PAGO FACT. B1100002899, ALQ. LOC. JIMANI-INDEPEND. PROV. BARAHONA.		8,910.00	2,730,659.22
01/07/2020	2030	PAGO FACT. B1100002901, ALQ. LOC. NEYBA, PROV. BARAHONA.		20,070.00	2,710,589.22
01/07/2020	2031	PAGO FACT. B1100002903, ALQ. LOC. PARAISO, PROV. BARAHONA.		8,100.00	2,702,489.22
01/07/2020	2032	PAGO FACT. B1100002905, ALQ. LOC. TAMAYO, PROV. BARAHONA.		7,110.00	2,695,379.22
01/07/2020	2033	PAGO FACT. B1100002910, ALQ. LOC. GALVAN, PROV. BARAHONA.		4,500.00	2,690,879.22
01/07/2020	2034	PAGO FACT. B1100002911, ALQ. LOC ENRIQUILLOP, PROV. BARAHONA		9,000.00	2,681,879.22
01/07/2020	2035	PAGO FACT. B1100002913, ALQ. LOC. VILLA CENTRAL, PROV. BARAHONA.		9,000.00	2,672,879.22
01/07/2020	2036	PAGO FACT. B1100002914, ALQ. LOC .DUVERGE, PROV. BARAHONA.		3,600.00	2,669,279.22
01/07/2020	2037	PAGO FACT. B11000029125, ALQ. LOC. VILLA JARAGUA, PROV. BARAHONA.		3,510.00	2,665,769.22
01/07/2020	2038	PAGO FACT. B1500000004, ALQ. LOC. CABRAL, PROV. BARAHONA.		10,800.00	2,654,969.22
01/07/2020	2039	NULO		0.00	2,654,969.22
07/07/2020	2040	COMPRA PIEZAS, AC. TAMYO, PROV. BARAHONA.		20,594.80	2,634,374.42
07/07/2020	2041	PAGO SUM Y CONFEC. BOMBA, AC. GUAYABAL, PROV. BARAHONA.		44,070.00	2,590,304.42
07/07/2020	2042	NULO		0.00	2,590,304.42
07/07/2020	2043	COMPRA MAT. GAST Y LIMP. OFIC. REG. ASURO, PROV. BARAHONA.		101,637.22	2,488,667.20
13/07/2020	2044	COMPRA MAT. FERRET. AC. REG. ASURO, PROV. BARAHONA.		5,344.90	2,483,322.30
13/07/2020	2045	PAGO FACT. B1100003047,REALIZ. CODO Y RED. AC. NEYBA, PROV. BARAHONA		4,275.00	2,479,047.30
13/07/2020	2046	PAGO FACT. B1100003046, INST.BOMBAS, AC. JIMANI, PROV. BARAHONA.		9,500.00	2,469,547.30
13/07/2020	2047	PAGO REPARACION,AC. BARAHONA.		6,650.00	2,462,897.30
16/07/2020	2048	PAGO VIATICO LOS DIAS 03,10,18 Y 26/06/20		6,000.00	2,456,897.30
16/07/2020	2049	PAGO VIATICO, LOS DIAS 04 Y 24/06/20		4,400.00	2,452,497.30
16/07/2020	2050	PAGO VIATICO DIA 04/06/20		1,500.00	2,450,997.30
16/07/2020	2051	PAGO VIATICO DIA 04/06/20		2,400.00	2,448,597.30
16/07/2020	2052	PAGO VIATICO DIA 04/06/20		1,500.00	2,447,097.30

16/07/2020	2053	PAGO VIATICO DIA 04/06/20		1,500.00	2,445,597.30
16/07/2020	2054	PAGO VIATICO DIA 04/06/20		1,500.00	2,444,097.30
20/07/2020	2055	PAGO REBOBINADO Y MONTURA, AC. BARAHONA		49,379.87	2,394,717.43
20/07/2020	2056	PAGO FAB. EJE, AC. PROV. BARAHONA		67,235.00	2,327,482.43
20/07/2020	2057	PAGO FAB. EJE, AC. PROV. BARAHONA		52,545.00	2,274,937.43
20/07/2020	2058	PAGO CONFEC. VENTILADORES, AC. COBO Y ASURO, PROV. BARAHONA.		19,662.00	2,255,275.43
20/07/2020	2059	PAGO DE TRABAJO, DESAB. Y PINTURA.		12,350.00	2,242,925.43
20/07/2020	2060	PAGO DE TRABAJO, DESAB. Y PINTURA.		9,975.00	2,232,950.43
20/07/2020	2061	PAGO MONTURA APARATOS , AC. PROV. BARAHONA		33,250.00	2,199,700.43
20/07/2020	2062	NULO		0.00	2,199,700.43
20/07/2020	2063	PAGO MANT. AIRES,AC. REG. ASURO, PROV. BARAHONA.		11,400.00	2,188,300.43
20/07/2020	2064	NULO		25,650.00	2,162,650.43
20/07/2020	2065	PAGO MANT. AIRES,AC. REG. ASURO, PROV. BARAHONA.		0.00	2,162,650.43
23/07/2020	2066	PAGO DESMONTE, ADAPT Y MONTURA AC. REG. ASURO.		119,215.00	2,043,435.43
23/07/2020	2067	NULO		45,750.00	1,997,685.43
27/07/2020	2068	PAGO REBOBINADO Y MONTURA, AC. PROV. BARAHONA.		11,300.00	1,986,385.43
29/07/2020	2069	PAGO FACT. B1100003408, PAG. ALQ. RETROEXCAV, AC. VILLA JARAGUA, A.C BARAHONA		44,574.90	1,941,810.53

## Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

2,243,610.72

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>DEPOSITOS</b>	<b>6,943,724.98</b>		9,187,335.70
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		<b>8,232.85</b>	9,179,102.85
07/07/2020	3471	PAGO RETENCIONES, 5% ISR, 10% ISR ALQ. LOC Y 18% ITBIS ALQ. LOC. PROV. SAN CRISTOBAL.		296,260.05	8,882,842.80
07/07/2020	3472	COMPRA DE MOBILIARIO DE OF. PARA LA PLANTA DE TRAT. SAN CRISTOBAL.		346,345.00	8,536,497.80
07/07/2020	3473	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SAN CRISTOBAL.		136,433.56	8,400,064.24
07/07/2020	3474	SERVICIO DE AGUA EN EXTRACION DE BOMBA E INTALACION DE MOTOR, AC. VILLA ALTAGRACIA.		21,600.00	8,378,464.24
07/07/2020	3475	COMPRA DE MATERIALES DE RED, SAN CRISTOBAL.		41,390.15	8,337,074.09
07/07/2020	3476	PAGO ALQ. LOC. COMERC. ESTAFETA DE YAGUATE, CORRESP. A MAYO/2020.		9,928.00	8,327,146.09
08/07/2020	3477	PAGO ALQ. LOC. COMERC. VILLA ALTAGRACIA, CORRESP. A FEB. HATA MAYO/2020.		18,000.00	8,309,146.09
08/07/2020	3478	COMPRA DE ABANICOS, PARA LA OFIC. SAN CRISTOBAL.		32,854.75	8,276,291.34
08/07/2020	3479	COMPRA DE TRANSFER SW AUTOMATICO PARA TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT. SAN CRISTOBAL.		96,502.00	8,179,789.34
08/07/2020	3480	COMPRA DE ARRANCADOR SUAVE, PARA LA ESTACION DE BOMBEO PIPI SAN CRISTOBAL.		273,663.40	7,906,125.94
08/07/2020	3481	PAGO ALQ. LOC. COMERC. AC. HAINA, CORRESP. A JUNIO/2020.		7,020.00	7,899,105.94
08/07/2020	3482	SERVICIO DE CONSTRUC. DE ASIENYO Y RODAMIENTO DE MOTOR, AC.SAN CRISTOBAL.		82,314.00	7,816,791.94
09/07/2020	3483	REPOCISION DE CAJA CHICA, DIV ADM. Y FINANCIERA, PERIODO 15/6/2020 AL 23/6/2020.		181,191.69	7,635,600.25
09/07/2020	3484	NULO		0.00	7,635,600.25
09/07/2020	3485	PAGO POR SERV. DE TRANSP.PERSONAL , CORRESP. A MAYO Y JUNIO/2020.		172,800.00	7,462,800.25
09/07/2020	3486	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR ELECTRICO, AC.SAN CRISTOBAL.		58,394.72	7,404,405.53
10/07/2020	3487	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA F-703, SAN CRISTOBAL.		40,220.36	7,364,185.17
10/07/2020	3488	SERVICIO DE MANT. DE MOTOR, AC.PALENQUE.		27,777.92	7,336,407.25
10/07/2020	3489	COMPRA DE JUNTAS DISSER,REPARAC. DE AVERIAS, SAN CRISTOBAL.		32,205.00	7,304,202.25
13/07/2020	3490	SERVICIO DE ALQ. DE RETROPALA, AC.SAN CRISTOBAL.		23,400.00	7,280,802.25



13/07/2020	3491	SERVICIO REALIZADO DE CORTE Y REPARAC. AC.SAN CRISTOBAL.		18,900.00	7,261,902.25
13/07/2020	3492	PAGO ALQ. LOC. COMERC. AC. CORRESP. A JUNIO/2020.		6,030.00	7,255,872.25
13/07/2020	3493	PAGO ALQ. LOC. COMERC. AC.VILLA ALTAGRACIA, CORRESP. A JUNIO/2020.		25,200.00	7,230,672.25
13/07/2020	3494	COMPRA DE UN UPS DE AVERIAS, SAN CRISTOBAL.		33,825.69	7,196,846.56
13/07/2020	3495	SERVICIO DE REPARAC. DE TRANSFORMADORES AC.SAN CRISTOBAL.		133,424.00	7,063,422.56
13/07/2020	3496	SERVICIO DE MANT. CAMBIO DE SELLOS MACANICOS, AC.SAN CRISTOBAL.		17,400.00	7,046,022.56
13/07/2020	3497	SERVICIO DE MANT. DE BOMBA TURBINA MACANICOS, AC.SAN CRISTOBAL.		125,065.80	6,920,956.76
13/07/2020	3498	SERVICIO DE REPARAC.DE DOS GUIAS AC.PALENQUE.		26,900.00	6,894,056.76
15/07/2020	3499	PAGO POR SERV. DE FLOTA PARA EL PERSONAL, AC, SAN CRISTOBAL.		63,693.48	6,830,363.28
15/07/2020	3500	SERVICIO DE REPARAC.DECUERPO DE BOMBA AC.PALENQUE.		127,639.60	6,702,723.68
16/07/2020	3501	COMPRA DE CASCO DE MOTOCICLETA, PARA DIFTES. ESTAFETAS COMERCIAL, SAN CRISTOBAL.		20,110.16	6,682,613.52
16/07/2020	3502	PAGO POR SERV. REALIZADOS DE RETROEXCAVADORA, AC, SAN CRISTOBAL.		115,132.00	6,567,481.52
16/07/2020	3503	COMPRA DE BACTERIAS DE INVERSOR, ESTAFETA DEL PUERTO, SAN CRISTOBAL.		40,680.00	6,526,801.52
17/07/2020	3504	SERVICIO DE REPARAC.DE TURBIMETROS, AC.SAN CRISTOBAL.		6,575.13	6,520,226.39
17/07/2020	3505	NULO		0.00	6,520,226.39
20/07/2020	3505	PAGO RETENCIONES, 5% ISR, 10% ISR ALQ. LOC Y 18% ITBIS, CORRESP. A JUNIO/2020.		278,616.58	6,241,609.81
20/07/2020	3507	COMPRA DE MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES, SAN CRISTOBAL.		517,359.20	5,724,250.61
20/07/2020	3508	COMPRA DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLES, SAN CRISTOBAL.		377,199.65	5,347,050.96
20/07/2020	3509	COMPRA DE CAJA DE MEDIDOR, SAN CRISTOBAL.		1,073,500.00	4,273,550.96
21/07/2020	3510	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, OFIC.COMERCIAL, AC.SAN CRISTOBAL.		13,173.30	4,260,377.66
21/07/2020	3511	SERVICIO DE ENCOFRADO Y VACIADO DE HORMIGON, AC.SAN CRISTOBAL.		19,800.00	4,240,577.66
21/07/2020	3512	SERVICIO DE GRUA, AC. VILLA ALTAGRACIA.		32,400.00	4,208,177.66
22/07/2020	3513	SERVICIO DE POR TRABAJO REALIZADOS, COMO AUX. DE TERRENO, AC.SAN CRISTOBAL.		15,400.80	4,192,776.86
22/07/2020	3514	SERVICIO DE POR TRABAJO REALIZADOS, COMO AUX. DE TERRENO, AC.SAN CRISTOBAL.CORRESP. A JUNIO/2020.		15,400.80	4,177,376.06
22/07/2020	3515	SERVICIO DE POR TRABAJO REALIZADOS, COMO AUX. DE TERRENO, AC.SAN CRISTOBAL.CORRESP. A JUNIO/2020.		15,400.80	4,161,975.26
28/07/2020	3516	COMPRA DE SUMADORAS Y CALCULADORAS, SAN CRISTOBAL.		24,994.47	4,136,980.79
28/07/2020	3517	COMPRA DE IMPRESORAS, SAN CRISTOBAL.		19,334.30	4,117,646.49
29/07/2020	3518	COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR, SAN CRISTOBAL.		18,984.00	4,098,662.49

29/07/2020	3519	COMPRA DE CABLES DE ALUMINIO, SAN CRISTOBAL.		26,952.48	4,071,710.01
29/07/2020	3520	COMPRA DE VALVULAS DE ESCRIBIR, SAN CRISTOBAL.		54,240.00	4,017,470.01
29/07/2020	3521	COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION(GUANTES), SAN CRISTOBAL.		162,317.80	3,855,152.21
29/07/2020	3522	SERVICIO ALQ. DE RETROEXCAVADORA, AC. SAN CRISTOBAL.		14,400.00	3,840,752.21
29/07/2020	3523	REPOCISION DE CAJA CHICA, DIV. ADM. Y FINANCIERA, PERIODO 23/6/2020 AL 14/7/2020.		181,218.80	3,659,533.41



**Licda. Ana Luisa Martinez Meija de Arias**  
**Directora Financiera**