

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

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



**DIRECCION FINANCIERA  
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020  
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					374,538,550.69
Fecha	No.ck/t ransf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>DEPOSITOS</b>	<b>37,711,725.97</b>		412,250,276.66
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>180,509,892.52</b>		592,760,169.18
		<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>87,772,484.78</b>		680,532,653.96
		<b>REINTEGROS</b>	<b>305,635.43</b>		680,838,289.39
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		<b>427,542,039.61</b>	253,296,249.78
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		<b>6,691,082.14</b>	246,605,167.64
03/08/2020	56713	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA EDICION DEL LIBRO ALL STAR DODGERS.		125,000.00	246,480,167.64
03/08/2020	56714	PAGO FACT. B1500000038/44,10-07-20, SERV. ADUANERO DE 19 CONTENEDORES CONTENIENDO SUSTANCIAS QUIMICAS, PARA DIFTES ACS DEL INAPA.		124,278.00	246,355,889.64
03/08/2020	56715	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-06 AL 15-07-2020.		29,930.00	246,325,959.64
03/08/2020	56716	PAGO FACT. B1500000009/03-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2020.		122,597.50	246,203,362.14
03/08/2020	56717	PAGO FACT. B1500000025/25-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO/2020.		118,370.00	246,084,992.14
03/08/2020	56718	PAGO FACT. B1500000026/10-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2020.		122,597.50	245,962,394.64
03/08/2020	56719	PAGO FACT. B1500000011/12,10-07-20, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/20.		253,650.00	245,708,744.64
03/08/2020	56720	PAGO FACT. B1500000028/30,30-06-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2020.		257,877.50	245,450,867.14
03/08/2020	56721	PAGO FACT. B1500000016/12-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 22 DIAS DE MAYO/2020.		93,005.00	245,357,862.14
03/08/2020	56722	PAGO FACT. B1500000019/30-06-2020, SERV. DISTRIB. AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/2020.		114,142.50	245,243,719.64
03/08/2020	56723	PAGO FACT. B1500000017/10-07-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	245,116,894.64

03/08/2020	56724	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCONT A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. A DE MAYO/2020.		340,621.72	244,776,272.92
03/08/2020	56725	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONT. A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A JUNIO/2020.		48,189.83	244,728,083.09
03/08/2020	56726	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15/06 AL 08-07-2020.		102,964.27	244,625,118.82
03/08/2020	56727	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-06 AL 14-07/2020.		120,406.59	244,504,712.23
03/08/2020	EFT-5282	PAGO FACT.B1500000033/34,16-07-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 21 DIAS DE MARZO Y 29 DE ABRIL/2020.		211,375.00	244,293,337.23
03/08/2020	EFT-5283	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE SERV. NO. OS2020-0365, SERV. DE REP. AC. SANCHEZ, AC. MULT. VILLA RIVAS, STOCK DE ALMACEN, AC. MONTE PLATA, CAMPO DE POZO ALEJANDRO BASS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		160,149.60	244,133,187.63
04/08/2020	56728	APORTE PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A JULIO/2020.		16,342,434.86	227,790,752.77
04/08/2020	56729	NULO		0.00	227,790,752.77
04/08/2020	56730	PAGO FACT. B1500000012/13,11-07-20, SERV. DE INSTALACION DE CERAMICAS Y ADECUACION, PARA LOS BAÑOS DEL 1ER NIVEL Y EL DPTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEDE INAPA.		459,360.00	227,331,392.77
04/08/2020	56731	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONT A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A JUNIO/2020.		261,683.70	227,069,709.07
04/08/2020	EFT-5284	PAGO FACT. B1500000065/72,27-07-20, ADQ. DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LOS ACS DEL INAPA.		18,742,089.68	208,327,619.39
04/08/2020	EFT-5285	PAGO FACT.B1500000338/27-07-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.		505,301.35	207,822,318.04
04/08/2020	EFT-5286	PAGO FACT. B1500000339/27-07-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.		2,197,761.16	205,624,556.88
05/08/2020	56732	PAGO FACT. B1500000285/15-07-2020, , COMPRA DE VARIADORES DE FREC. PARA MOTOR, PARA AGITADORES DE SULFATO, PLANTA DE TRAT. DE MONTE PLATA.		84,783.90	205,539,772.98
05/08/2020	56733	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0237, COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA DE PAGO DE PASO RAPIDO, PARA LOS VEHS DE LA INSTITUCION		297,825.00	205,241,947.98
05/08/2020	56734	PAGO FACT. B1500000111/29-06-2020, ADQ. DE MATERIALES PARA LOS ACS .		1,578,970.70	203,662,977.28
05/08/2020	56735	PAGO FACT.B1500000025/04-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	203,536,152.28
05/08/2020	56736	PAGO FACT.B1500000005/14-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNIC. DE BAYAHIBE, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A FEB.HASTA JUNIO/2020.		170,322.75	203,365,829.53
05/08/2020	56737	PAGO FACT.B1500000012/02-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	203,239,004.53
05/08/2020	56738	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCONT. A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO, CORRESP. AE MAYO/2020.		5,570,717.00	197,668,287.53

05/08/2020	56739	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCONT. A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO, CORRESP. A JUNIO/2020.		5,903,729.16	191,764,558.37
05/08/2020	56740	PAGO FACT.B1500000022/17-07-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	191,637,733.37
05/08/2020	56741	PAGO FACT. B1500000031/20-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	191,510,908.37
05/08/2020	56742	PAGO FACT. B1500000018/21-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2020.		105,687.50	191,405,220.87
05/08/2020	56743	PAGO FACT. B1500000033/02-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	191,278,395.87
05/08/2020	56744	PAGO FACT. B1500000027/20-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2020.		122,597.50	191,155,798.37
05/08/2020	56745	PAGO FACT.B1500000010/02-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	191,028,973.37
05/08/2020	56746	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP.AL PERIODO DEL 08 AL 27-07-20		301,228.56	190,727,744.81
05/08/2020	EFT-5287	PAGO FACT. B1500000025/26,13-07-20, SERVICIOS TECNICO DE COLOCACION DE PLAFONES Y SHEETROCK,CENTRAL INAPA.		434,660.96	190,293,083.85
05/08/2020	EFT-5288	PAGO FACT. B1500000080/84,13-07-20, ADQ. DE BOMBA SUMERG. CARRETILLAS HIDRAULICAS, MATERIALES INDUSTRIALES UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y LAMPARAS LED,NIVEL CENTRAL Y LOS ACS.		1,100,865.21	189,192,218.64
05/08/2020	EFT-5289	PAGO FACT. B1500040698/798,03-07-20, ADQ.DE COMBUST. Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS, MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO,S ACS DEL INAPA.		2,747,323.48	186,444,895.16
05/08/2020	EFT-5290	PAGO FACT. B1500000137/02-07-2020, ADQ.DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS ZONAS DEL INAPA.		3,965,307.07	182,479,588.09
05/08/2020	EFT-5291	PAGO FACT. B1500000530/561,13-07-2020, ADQ. DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS ZONAS DEL INAPA.		265,606.50	182,213,981.59
05/08/2020	EFT-5292	PAGO FACT.B1500000030/02-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS JUNIO/2020.		126,825.00	182,087,156.59
05/08/2020	EFT-5293	PAGO FACT. B1500000009/21-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO/2020.		114,142.50	181,973,014.09
05/08/2020	EFT-5294	PAGO FACT. B1500000162/10-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2020.		122,597.50	181,850,416.59
05/08/2020	EFT-5295	PAGO FACT. B1500000013/08-07-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES, PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	181,723,591.59
05/08/2020	EFT-5296	PAGO FACT. B1500000010/01-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	181,596,766.59
06/08/2020	56747	PAGO FACT. B1500000017/21-07-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	181,486,851.59

06/08/2020	56748	PAGO FACT. B1500000053/23-07-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.	126,825.00	181,360,026.59
06/08/2020	56749	PAGO FACT.B1500000011/15,30-06-20, ALQ.LOCAL COMERCIAL, MUNIC. TENARES, PROV.HNAS MIRABAL,CORRESP. A FEB. HASTA JUNIO/2020.	60,480.00	181,299,546.59
06/08/2020	56750	PAGO FACT. B1500000013/01-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.	126,825.00	181,172,721.59
06/08/2020	56751	PAGO FACT. B1500000006/01-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.	126,825.00	181,045,896.59
06/08/2020	56752	PAGO FACT. B1500000017/01-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.	126,825.00	180,919,071.59
06/08/2020	56753	PAGO FACT. B1500000063/64,06-07-20, HONORARIOS PROFESIONALES, COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA	18,000.00	180,901,071.59
06/08/2020	56754	PAGO FACT. B1500000009/23-07-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL 2020.	126,825.00	180,774,246.59
06/08/2020	56755	PAGO FACT. B1500000166/31-10-2018, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS ZONAS.	197,750.00	180,576,496.59
06/08/2020	56756	PAGO FACT. B1500000003/04,10-07-20, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2020	257,877.50	180,318,619.09
06/08/2020	56757	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0248, ADQ. DE MASCARILLAS KN95 Y DESECHABLES TIPO QUIRURGICAS.	331,550.00	179,987,069.09
06/08/2020	56758	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, OFICINA COMERCIAL, SANCHEZ RAMIREZ,CORRESP. AL PERIODO DEL 23-01 AL 15-06-2020.	1,534.00	179,985,535.09
06/08/2020	EFT-5297	PAGO FACT.B1500000060/61,13-07-20, ABASTEC. DE AGUA,COMUN.DE FANTINO , PROV. SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2020.	253,650.00	179,731,885.09
06/08/2020	EFT-5298	PAGO FACT.B1500000043/21-07-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. SANTIAGO RGUEZ, CORRESP.A 26 DIAS DE JUNIO/2020.	109,915.00	179,621,970.09
06/08/2020	EFT-5299	PAGO FACT.B1500000087/88,07-07-20, HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA	18,000.00	179,603,970.09
06/08/2020	EFT-5300	PAGO FACT. B1500000330/01-07-2020, PUBLICIDAD EN RADIO COLOC.DE CUÑAS PUBLICITARIAS,PROG. DE RADIO CORRESP. A JUNIO/2020.	28,728.81	179,575,241.28
06/08/2020	EFT-5301	PAGO FACT. B1500000321/03-06-2020, PUBLICIDAD EN RADIO COLOC. DE CUÑAS PUBLICITARIAS, PROG.DE RADIO CORRESP. A MARZO/2020.	28,728.81	179,546,512.47
07/08/2020	56759	RECARGOS POR MORA EN LAS NOVEDADES CORRESP. A JULIO/2020.	375,725.61	179,170,786.86
10/08/2020	56760	PAGO FACT.B1500003162/02-07-2020, SERV. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A AGOSTO/2020.	0.00	179,170,786.86
10/08/2020	56761	PAGO FACT.B1500003162/02-07-2020, SERV. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A AGOSTO/2020.	935,543.00	178,235,243.86

10/08/2020	56762	DEVOL. RETENCION 5% ISR RETENIDO REALIZADO EN EL PAGO DE LA FACTURA NO. B1500002877/29-06-2020,07-2020,		46,761.40	178,188,482.46
10/08/2020	56763	PAGO FACT. B1500000221/29-06-2020, ADQ. DE REFLECTORES LED DE 200W Y 100W PARA LAS PLANTAS DEL INAPA.		621,500.00	177,566,982.46
10/08/2020	56764	PAGO FACT. B1500000002/01-07-2020, SERV. DE MANT.PREVENTIVO, AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		272,981.20	177,294,001.26
10/08/2020	56765	PAGO FACT.B1500000187/194,25-06-20, INSTAL. Y CONFIGURACION DE SIST. DE CAMARA DE VIGILANCIA, PARA EL LAB. DE LA INSTITUCION Y MANT. DE UN IDF GABINETE DE COMUNICACIONES DE REDES 4TO PISO NIVEL CENTRAL.		137,762.08	177,156,239.18
10/08/2020	56766	PAGO FACT. B1500000117/16-07-2020, ADQ. DE BOMBAS ELECTROBOMBAS Y ACCESORIOS, PARA EN LOS DIFTES ACS A NIVEL NACIONAL.		175,306.05	176,980,933.13
10/08/2020	56767	PAGO FACT. B1500000551/24-06-2020, COMPRA DE UNA PLASTIFICADORA, UNA ENCUADERNADORA, (4) TRITURADORAS, PARA LA DIR. EJECUTIVA, CONTABILIDAD, CONTRALORIA Y FINANCIERO.		119,780.00	176,861,153.13
10/08/2020	56768	PAGO FACT. B1500000108/25-06-2020, SERV. DE ALQ.DE GENERADOR ELECTRICO, PARA LA PLANTA POTABILIZADORA, AC. PERAVIA, DESDE EL 26 DE MAYO POR UN PERIODO DE 30 DIAS.		451,920.00	176,409,233.13
10/08/2020	56769	PAGO FACT. B1500000059/15-07-2020, SUMINISTRO,REPARAC. MANT. E INSTALAC DE EXTINTORES,NIVEL CENTRAL, EDIF. ING. MARCOS RODRIGUEZ , ACS RURALES Y ALMACEN KM.18.		462,271.12	175,946,962.01
10/08/2020	56770	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0257, ADQ. DE TONER LASER JET 14 A HP, PARA EL DPTO DE CONTABILIDAD		94,242.00	175,852,720.01
10/08/2020	56771	DEVOLUCION RETENCION 5% ISR, RETENIDO REALIZADO EN EL PAGO DE LA FACT. A010010011500004229/31-01-18		112,980.00	175,739,740.01
10/08/2020	56772	PAGO FACT. B1500000165/12-05-2020, ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.		389,819.10	175,349,920.91
10/08/2020	56773	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SAMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-06 AL 15-07-2020.		101,392.92	175,248,527.99
10/08/2020	56774	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONT A ALQ. DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A JULIO/2020.		0.00	175,248,527.99
10/08/2020	56775	PAGO FACT. B1500000016/17-072020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	175,121,702.99
10/08/2020	56777	NULO		0.00	175,121,702.99
10/08/2020	56778	PAGO FACT. B1500000118/119,29-07-20 ADQ. DE VALVULA, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS ZONAS DEL INAPA.		4,966,615.55	170,155,087.44
10/08/2020	56779	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0223, ADQ. DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLES PARA DIFTES ZONAS DE LA INSTITUCION.		325,983.90	169,829,103.54
10/08/2020	56780	PAGO FACT. B1500000113/06-08-2020, ALQ. DE UNA IMPRESORA A COLOR, LA GENERACION DE FACT. COMERCIALES, DIR.COMERCIAL.		295,900.00	169,533,203.54
10/08/2020	56781	PAGO FACT. B1500000671/16-06-2020, MAESTRIA EN CONTABILIDAD TRIBUTARIA PARA 5 SERVIDORES DEL INAPA.		482,000.00	169,051,203.54
10/08/2020	56782	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, UNIDAD ADMIN. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-05 AL 10-07-2020.		60,159.98	168,991,043.56

10/08/2020	EFT-5302	PAGO FACT.B1500012467/12265,01-08-2020, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A AGOSTO/2020.		4,148,698.71	164,842,344.85
10/08/2020	EFT-5303	PAGO FACT.B1500012492/01-08-2020, AERO AMBULANCIA, EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A AGOSTO/2020.		488,290.50	164,354,054.35
10/08/2020	EFT-5304	PAGO FACT.B1500023914/965,30-07-20, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A AGOSTO/2020.		428,257.42	163,925,796.93
10/08/2020	EFT-5305	PAGO FACT. B1500000340/03-08-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA PARA LOS ACS. DEL INAPA.		4,408,391.86	159,517,405.07
10/08/2020	EFT-5306	PAGO FACT.B1500000546/558,10-07-20, COMPRAS DE ACCESORIO Y VALVULA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA AC.LINEA NOROESTE Y NICEL NACIONAL.		1,141,921.50	158,375,483.57
10/08/2020	EFT-5307	PAGO FACT.B1500000044/30-06-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	158,248,658.57
10/08/2020	EFT-5308	PAGO FACT. B1500000053/55,15-07-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. INDEPENDENCIA Y BAHORUCO, CORRESP. A 22 DIAS DE ABRIL Y 30 DIAS DE MAYO/2020.		219,830.00	158,028,828.57
10/08/2020	EFT-5309	PAGO FACT. B1500000015/02-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	157,902,003.57
10/08/2020	EFT-5310	PAGO FACT. B1500000028/02-07-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP.A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	157,775,178.57
10/08/2020	EFT-5311	PAGO FACT. B1500000027/02-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	157,648,353.57
10/08/2020	EFT-5312	PAGO FACT. B1500000028/02-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	157,521,528.57
10/08/2020	EFT-5313	PAGO FACT. B1500000016/20-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO/2020.		105,687.50	157,415,841.07
10/08/2020	EFT-5314	PAGO FACT. B1500000026/27,30-06-20, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/2020.		253,650.00	157,162,191.07
10/08/2020	EFT-5315	PAGO FACT. B1500000565/21-07-2020, ADQ. DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS ZONAS DEL INAPA.		459,571.00	156,702,620.07
10/08/2020	EFT-5316	PAGO FACT. B1500000072/03-06-2020, SERV. DE REPARAC. DE BOMBA TURBINA VERTICAL Y 8 IMPULSORES, DESCARGA Y SUCCION, AC. ROSARIO CARDON, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		118,467.60	156,584,152.47
10/08/2020	EFT-5317	PAGO FACT. B1500000522/525,17-07-20, COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LOS DIFTES ACS DEL INAPA.		1,232,310.20	155,351,842.27
10/08/2020	EFT-5318	PAGO FACT. B1500000090/22-07-2020, ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA POR LAS BRIGADAS TECNICAS DEL INAPA.		211,305.02	155,140,537.25
10/08/2020	EFT-5319	PAGO FACT. B15000000103/29-06-2020, COLOCAC. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEVISION CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO/2020.		22,500.00	155,118,037.25

10/08/2020	EFT-5320	PAGO FACT. B1500000948/14-07-2020, COMPRA DE MAT. DE REFERENCIA CERTIFICADOS, LAB. NIVEL CENTRAL.		33,477.69	155,084,559.56
10/08/2020	EFT-5321	PAGO FACT. B1500000569/28-07-2020, SERV. DE REPARACION ELECTROBOMBAS INATASCABLE.		1,060,743.34	154,023,816.22
11/08/2020	56783	NULO		0.00	154,023,816.22
11/08/2020	56784	PAGO FACT. B150000007/11,10-07-20, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES, COMUN. SALCEDO, PROV.HNAS MIRABAL, CORRESP. A 28 DIAS DE ABRIL Y 28 DIAS DE MAYO/2020.		236,740.00	153,787,076.22
11/08/2020	56785	PAGO FACT.B150000004,05/27-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO Y 26 DIAS DE JUNIO/2020.		219,830.00	153,567,246.22
11/08/2020	56786	PAGO FACT.B1500000215/227,22-07-20, ADQ. DE MAT. E INSUMOS PARA EL LAB. NIVEL CENTRAL Y EQUIPOS Y REGIONALES.		5,691,317.20	147,875,929.02
11/08/2020	56787	PAGO FACT. B1500000180/29-01-2020, COMPRA DE TUBOS DE ENSAYO CON TAPAS ROSCAS, PARA EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y LOS REGIONALES.		68,098.32	147,807,830.70
11/08/2020	56788	PAGO FACT. B1500000119/120,24-07-20 SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS, PARA DIFTES PROVINCIAS DEL INAPA.		1,257,978.50	146,549,852.20
11/08/2020	56789	PAGO FACT. B1500000006/30-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	146,423,027.20
11/08/2020	56790	PAGO FACT. B1500000015/10-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	146,296,202.20
11/08/2020	56791	PAGO FACT. B1500000012/16-06-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2020.		131,052.50	146,165,149.70
11/08/2020	56792	PAGO FACT. B1500000025/20-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020.		126,825.00	146,038,324.70
11/08/2020	56793	PAGO FACT. B1500000007/08-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2020.		0.00	146,038,324.70
11/08/2020	56794	PAGO FACT. B1500000009/10,08-07-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 30 DIAS DE MAYO/2020.		253,650.00	145,784,674.70
11/08/2020	56795	PAGO FACT. B1500000007/08-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2020.		0.00	145,784,674.70
11/08/2020	56796	PAGO FACT. B1500000007/08-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2020.		122,597.50	145,662,077.20
11/08/2020	56797	PAGO FACT. B1500000102/109,27-07-20, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/2020.		249,422.50	145,412,654.70
11/08/2020	56798	PAGO FACT.B1500000032/02-07-2020, SERV.DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	145,285,829.70
11/08/2020	56799	PAGO FACT. B1500000012/13,24-07-20, DISTRIB.DE AGUA EN DITES, COMUN. PROV ELIAS PIÑA, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO Y 27 DIAS DE JUNIO/2020.		0.00	145,285,829.70

11/08/2020	56800	PAGO FACT. B1500000012/13,24-07-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO Y 27 DIAS DE JUNIO/2020.	236,740.00	145,049,089.70
11/08/2020	56801	PAGO FACT. B1500000014/15/21-07-20, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 21 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/2020.	198,692.50	144,850,397.20
11/08/2020	56802	PAGO FACT. B1500000014/15/20-07-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO Y 26 DIAS DE JUNIO/2020.	219,830.00	144,630,567.20
11/08/2020	56803	PAGO FACT. B1500000014/15,21-07-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO Y 29 DIAS DE JUNIO/2020.	249,422.50	144,381,144.70
11/08/2020	56804	PAGO FACT. B1500000016/02-07-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.	126,825.00	144,254,319.70
11/08/2020	56805	PAGO FACT. B1500000013/02-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. 30 DIAS DE JUNIO/2020.	126,825.00	144,127,494.70
11/08/2020	56806	PAGO FACT. B1500000008/30-06-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA CORRESP. A 22 DIAS DE MAYO/2020.	93,005.00	144,034,489.70
11/08/2020	56807	PAGO FACT. B1500000641/20-07-2020, SERV. FUNERAL, DESEMPEÑO PROMOTOR SOCIAL, DPTO DE DESARR. RURAL EN APS.	12,600.00	144,021,889.70
11/08/2020	56808	PAGO FACT. B1500000016/02-07-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.	126,825.00	143,895,064.70
11/08/2020	56809	PAGO FACT. B1500000010/15-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO/2020.	114,142.50	143,780,922.20
11/08/2020	56810	PAGO FACT. B1500000013/02-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.	126,825.00	143,654,097.20
11/08/2020	56811	PAGO FACT. B1500000013/03-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.	126,825.00	143,527,272.20
11/08/2020	56812	PAGO FACT. B1500000020/15-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.	0.00	143,527,272.20
11/08/2020	56813	PAGO FACT. B1500000020/15-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.	109,915.00	143,417,357.20
11/08/2020	56814	PAGO FACT. B1500000561/15-07-2020, COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS, DIR. ADMINISTRATIVA, MAYORDOMIA Y LA DIR. DE PROGRAMAS Y PROY. ESPECIALES.	68,918.70	143,348,438.50
11/08/2020	56815	PAGO FACT. B1500000614/12-06-2020, SERV. FUNERAL, DESEMPEÑO CARGO MENSAJERA DPTO PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ.-	21,600.00	143,326,838.50
11/08/2020	56816	PAGO FACT. B1500000333/08-07-2020, EVENTO DE CAPACITACION TECNICAS DE ARCHIVO, PARA SERVIDORES PUBLICOS FEB/2020.	12,000.00	143,314,838.50



11/08/2020	56817	PAGO FACT. B150000005/13,20-07-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO Y 26 DIAS DE JUNIO/2020.		219,830.00	143,095,008.50
11/08/2020	56818	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0255,1-07-2020, COMPRA DE IMPRESORA PARA LA IMPRESION DE LOS CHEQUES DE LA INSTITUCION, DIV. DE TESORERIA		40,680.00	143,054,328.50
11/08/2020	56819	PAGO FACT. B150000005/07,05-08-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2020.		363,565.00	142,690,763.50
11/08/2020	56820	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		141,684.36	142,549,079.14
11/08/2020	56821	PAGO FACT. B1500000111/05-08-2020, ALQ. DE UNA IMPRESORA A COLOR, PARA LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DIR. EJECUTIVA Y DIR. FINANCIERA INAPA.		285,140.00	142,263,939.14
11/08/2020	56822	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE REC. HUMANOS.		55,376.10	142,208,563.04
11/08/2020	56823	PAGO FACT. B1500000014/17-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T.SANCHEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	142,081,738.04
11/08/2020	56824	PAGO FACT. B1500000016/27-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	141,954,913.04
11/08/2020	56825	PAGO FACT. B1500000032/08-07-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/2020.		118,370.00	141,836,543.04
11/08/2020	56826	PAGO FACT. B1500000027/23-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	141,709,718.04
11/08/2020	56827	PAGO FACT. B1500000028/21-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2020.		109,915.00	141,599,803.04
11/08/2020	EFT-5322	PAGO FACT. B1500000084/85,04-06-20, SERV. DE GRUAS Y RODAJES PARA LAS PROVINCIAS.		60,306.75	141,539,496.29
11/08/2020	EFT-5323	PAGO VIATICOS, DIR. ADMINISTRATIVA COMPLETIVO, JUNIO, ELABORADA EN AGOSTO/2020.		12,650.00	141,526,846.29
11/08/2020	EFT-5324	PAGO FACT. B1500000073/91,05-08-20, ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO, PARA LOS ACS DEL INAPA.		21,077,179.39	120,449,666.90
11/08/2020	EFT-5325	PAGO FACT. B1500000026/04-08-2020, TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA DIFTES ACS DEL INAPA.		1,551,825.00	118,897,841.90
11/08/2020	EFT-5326	PAGO FACT. B1500000033/02-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	118,771,016.90
11/08/2020	EFT-5327	PAGO FACT. B1500000566/24-07-2020, COMPRA DE VALVULA CHECK DE DOBLE PLATO, PARA EL SISTEMA DE COLORAC DE TRAT. DE AGUA ETA. PROV. VALVERDE MAO.		42,544.50	118,728,472.40
11/08/2020	EFT-5328	PAGO FACT. B1500048745/50,08-07-20, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS, MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS DEL INAPA.		965,223.35	117,763,249.05
11/08/2020	EFT-5329	PAGO FACT. B1500048932/33,28-07-20, ADQ. DE GASOIL PARA LA FLOTILLA DE VEHS, GENERADORES ELECTRICOS, Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL INAPA.		359,902.50	117,403,346.55

11/08/2020	EFT-5330	PAGO FACT.B1500000010/23-07-2020, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	117,293,431.55
11/08/2020	EFT-5331	PAGO FACT. B1500000030/08-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORESP. A 22 DIAS DE JUNIO/2020.		93,005.00	117,200,426.55
11/08/2020	EFT-5332	PAGO FACT. B1500000017/30-06-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. DAJABON, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2020.		109,915.00	117,090,511.55
12/08/2020	56828	PAGO FACT. B1500000006/12-11-2018, COMPRA DE LANILLAS,NIVEL CENTRAL.		24,963.96	117,065,547.59
12/08/2020	56829	PAGO FACT. B1500000007/17-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/2020.		118,370.00	116,947,177.59
12/08/2020	56830	PAGO FACT. B1500000154/01-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. ELIAS PIÑA.		131,052.50	116,816,125.09
12/08/2020	56831	PAGO FACT. B1500000018/17-07-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES, COMUN. PROV. AZUA CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO/2020.		101,460.00	116,714,665.09
12/08/2020	56832	PAGO FACT. B1500000018/17-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO/2020.		101,460.00	116,613,205.09
12/08/2020	56833	PAGO FACT. B1500000022/21-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	116,503,290.09
12/08/2020	56834	PAGO FACT. B1500000015/08-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	116,376,465.09
12/08/2020	56835	PAGO FACT. B1500000030/08-07-2020, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES, COMUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		109,915.00	116,266,550.09
12/08/2020	56836	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONT. A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A JUNIO/2020.		128,990.00	116,137,560.09
12/08/2020	56837	PAGO FACT. B1500000014/27-11-2019, MORA DE CHASIS Y CONTENEDORES, PARA EL TRASLADO DE TUBOS DE POLIETILENO, DEL PROY. AC.VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.		267,202.62	115,870,357.47
12/08/2020	56838	PAGO FACT. B1500000646/02-07-2020, SERV.DE CAPACIT.DE MAESTRIA EN ING. SANITARIA,PERIODO MAYO-AGOSTO 2020.		98,000.00	115,772,357.47
12/08/2020	56839	AYUDA ECONOMICA, PARA COSTEAR LOS GASTOS, DE EMERGENCIA A EMPLEADO DEL INAPA.		14,531.83	115,757,825.64
12/08/2020	56840	AYUDA ECONOMICA , PARA COSTEAR LOS GASTOS, PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		293,583.24	115,464,242.40
12/08/2020	56841	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 13 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR EN DIR. EJECUTIVA,		36,914.25	115,427,328.15
12/08/2020	56842	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 13 DIAS DEL 2020 QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR EN DIR. EJECUTIVA.		156,902.09	115,270,426.06
12/08/2020	56843	PAGO FACT.B1500000001/08,03-08-20, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.SAN CRISTOBAL,Y PROV. INDEPEND. CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/19,30 DE ENERO,28 DE FEB.30 DE MARZO,29 DE ABRIL,31 DE MAYO Y 25 DIAS DE JUNIO/20		862,410.00	114,408,016.06

12/08/2020	56844	PAGO FACT. B1500000012/01-08-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	114,276,963.56
12/08/2020	56845	TERCER PAGO DEL MASTER EN INGENIERIA DEL TERRENO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA, BARCELONA, ESPAÑA.		154,328.02	114,122,635.54
12/08/2020	56846	PAGO FACT.B1500000026/01-08-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	113,991,583.04
12/08/2020	56847	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 14 DIAS DEL 2020) DESEMPEÑO EL CARGO DE ASIST. DIR. EJECUTVA.		42,155.05	113,949,427.99
12/08/2020	56848	RETENCION DEL (30%)DEL ITBIS, DESCONT. A SUPLIDORES DE SERVICIOS,CORRESP. A JULIO/2020.		574,443.74	113,374,984.25
12/08/2020	56849	RETENCION DEL (18%)DEL ITBIS, DESCONT. A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A DE JULIO/2020,		244,307.24	113,130,677.01
12/08/2020	56850	REPOSICION FONDO CAJA CHICA,UNIDAD ADM. DE BAYAGUANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-02 AL 20-07-2020.		3,221.99	113,127,455.02
12/08/2020	56851	PAGO FACT. B1500000219/15-07-2020, COMP. PRUEBAS INTERLABORATORIALES, REQUISITO DE LA NORMA ISO 17025 Y DEL PROCESO DE ACREDITACION DEL LAB.		79,203.96	113,048,251.06
12/08/2020	56852	PAGO FACT. B1500000013/23-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	112,921,426.06
12/08/2020	56853	PAGO FACT. B1500000026/23-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	112,794,601.06
12/08/2020	56854	PAGO FACT. B1500000153/28-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	112,667,776.06
12/08/2020	56855	PAGO FACT.B1500000009,10/23-07-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/2020.		240,967.50	112,426,808.56
12/08/2020	56856	PAGO FACT. B1500000009/03-08-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 20 DIAS DE JUNIO/2020.		84,550.00	112,342,258.56
12/08/2020	56857	PAGO FACT. B1500000011/27-07-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES, COMUN. PROV. SAMANA CORRESP A 29 DIAS DE JUNIO/2020.		122,597.50	112,219,661.06
12/08/2020	56858	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONT. A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A JULIO/2020.		25,983.05	112,193,678.01
12/08/2020	56859	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONT. A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A JULIO/2020.		111,537.50	112,082,140.51
12/08/2020	56860	PAGO FACT. B1500000052/10-08-2020, SERV. DE DISTRIB.DE FACT. COMERCIALES DIGITALES, DIR. COMERCIAL.		0.00	112,082,140.51
12/08/2020	56861	PAGO FACT. B1500000052/10-08-2020, SERV. DE DISTRIB. DE FACT.COMERCIALES DIGITALES, DIR.COMERCIAL.		246,431.98	111,835,708.53
12/08/2020	56862	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. DE TRAT. DE AGUA PARA LIMPIEZA, DESINF. CORRECCION DE LOS SIST. DE ABASTEC. DE AGUAS POTABLE Y RESID. CORRESP. AL PERIODO DEL 08-07 AL 31-07-2020.		299,364.76	111,536,343.77

12/08/2020	56863	PAGO VACACIONES Y PREST. LABORALES (09 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA, DIR. DE REC.HUMANOS.		1,583,470.76	109,952,873.01
12/08/2020	56864	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2015 Y 25 DIAS DEL 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, AC.LAS MATAS DE FARFAN.		0.00	109,952,873.01
12/08/2020	56865	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2015 Y 25 DIAS DEL 2016)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, AC. LAS MATAS DE FARFAN.		16,151.36	109,936,721.65
12/08/2020	56866	PAGO FACT. B1500000059/60,29-07-20, COMPRA DE CAL HIDRATADA, AC. LINEA DEL NOROESTE, VALVERDE MAO Y DOS PC DE ESCRITORIOS, DPTO DE COMUNIC. NIVEL CENTRAL.		1,396,312.75	108,540,408.90
12/08/2020	56867	NULO			108,540,408.90
12/08/2020	56868	PAGO FACT. B1500000119/03-08-2020, PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMISIONES DE PROGRAMA, CORRESP. A JULIO/2020.		28,250.00	108,512,158.90
12/08/2020	EFT-5333	PAGO FACT. B1500000832/17-01-2020, MAESTRIA EN LA ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION.		1,123,125.00	107,389,033.90
12/08/2020	EFT-5334	PAGO FACT. B1500000096/28-07-2020, SERV. DE REBOBINADO DE EQUIPO, PARA DIFTES ACS DEL INAPA.		862,414.00	106,526,619.90
12/08/2020	EFT-5335	PAGO FACT. B1500000027/08-07-2020, DISTRIBU.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2020.		122,597.50	106,404,022.40
12/08/2020	EFT-5336	PAGO FACT.B1500000029/30,21-07-20, SERV.DISTRIB.DE AGUA,EN DIFTES COMUN PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO Y 28 DIAS DE JUNIO/2020.		219,830.00	106,184,192.40
12/08/2020	EFT-5337	PAGO FACT. B1500000012/10-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2020.		122,597.50	106,061,594.90
12/08/2020	EFT-5338	PAGO FACT. B1500000030/10-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV AZUA,CORRESP.A 24 DIAS DE JUNIO/2020.		101,460.00	105,960,134.90
12/08/2020	EFT-5339	PAGO FACT.B1500072317,28-07-2020, SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP. A JULIO/2020.		884,903.31	105,075,231.59
12/08/2020	EFT-5340	PAGO FACT.B1500073034/28-07-2020, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A JULIO/2020.		958,225.04	104,117,006.55
12/08/2020	EFT-5341	PAGO FACT. B1500000575/06-08-2020, SERV. DE REACONDIC. DE COMPONENTES DEL PLC, PARA PARA LA REP DE LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, PROV. ALTAGRACIA.		80,700.00	104,036,306.55
12/08/2020	EFT-5342	PAGO FACT. B1500000094/11-04-2020, REPARACION DE BOMBA E IMPULSORES, CON DESCARGA DE SUCCION, ESPIGA Y CAJA DE EMPAQUE CORRESP. AL AC. ARROYO BLANCO EL GUANAL, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ.		36,368.80	103,999,937.75
12/08/2020	EFT-5343	PAGO FACT. B1500000017/23-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	103,890,022.75
12/08/2020	EFT-5344	PAGO FACT. B1500000015/09-06-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE MAO, CORRESP.A 24 DIAS DE MAYO/2020.		101,460.00	103,788,562.75

12/08/2020	EFT-5345	PAGO FACT. B1500000017/27-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	103,661,737.75
12/08/2020	EFT-5346	PAGO FACT. B1500000105/27-07-2020, SERV.DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	103,534,912.75
12/08/2020	EFT-5347	PAGO FACT. B1500000523/24,17-07-20, ADQ.DE EQUIPOS ELECTR. PARA LA LINEA NOROESTE Y AC. SAN FCO DE MACORIS.		903,864.40	102,631,048.35
12/08/2020	EFT-5348	PAGO FACT. B1500048879/48899,20-07-2020, ADQ.DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS,MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO, ACS DEL INAPA.		1,057,123.75	101,573,924.60
12/08/2020	EFT-5349	PAGO FACT. B0200207136/24-02-2020 DESCANTADO DE LAS PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES, DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE REC. HUMANOS.		507.09	101,573,417.51
12/08/2020	EFT-5350	PAGO FACT.B1500000061/03-08-2020, SERV.DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A JULIO/2020.		1,128,600.00	100,444,817.51
12/08/2020	EFT-5351	PAGO FACT. B1500058734/58922,05-08-2020, AQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS, INAPA.		1,878,788.00	98,566,029.51
13/08/2020	56869	PAGO FACT. B1500000037/03-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	98,439,204.51
13/08/2020	56870	PAGO FACT. B1500000103/114/23-07-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN PROV. INDEPENDENCIA Y BAHORUCO, CORRESP. A 21 DIAS DE MARZO,24 DE DE ABRIL,26 DE MAYO Y 29 DIASDE JUNIO/20		422,750.00	98,016,454.51
13/08/2020	56871	PAGO FACT. B1500000006/20-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	97,889,629.51
13/08/2020	56872	PAGO FACT. B1500000008/09,30-06-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ MUNIC.NAGUA, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/2020.		245,195.00	97,644,434.51
13/08/2020	56873	PAGO FACT. B1500000008/09,01-08-20, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA,CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO /2020.		257,877.50	97,386,557.01
13/08/2020	56874	PAGO FACT. B1500000015/27-07-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	97,259,732.01
13/08/2020	56875	PAGO FACT. B1500000057/24-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. ELIASPIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/20		126,825.00	97,132,907.01
13/08/2020	56876	PAGO FACT. B1500000016/23-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO /2020.		101,460.00	97,031,447.01
13/08/2020	56877	PAGO FACT. B1500000025/17-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2020.		105,687.50	96,925,759.51
13/08/2020	56878	PAGO FACT. B1500000030/15-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES, COMUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	96,815,844.51
13/08/2020	56879	NULO		0.00	96,815,844.51

13/08/2020	56880	PAGO FACT. B1500000028/22-06-2020, ADQ. DE MASCARILLA, BATAS Y GORROS, PARA LOS EMPLEADOS, PROCESO DEL COVID-19.		940,500.00	95,875,344.51
13/08/2020	56881	PAGO FACT.B1500000030/04-08-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES, COMUN.DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	95,748,519.51
13/08/2020	56882	PAGO FACT. B1500000017/02-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	95,621,694.51
13/08/2020	56883	PAGO FACT. B1500000014/03-08-2020, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	95,494,869.51
13/08/2020	56884	PAGO FACT. B1500000230/23-07-2020, ADQ. DE TALADROS Y PULIDORAS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL INAPA.		298,320.00	95,196,549.51
13/08/2020	56885	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCONT. A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO, CORRESP. A DE JULIO/2020.		3,332,335.07	91,864,214.44
13/08/2020	56886	PAGO FACT. B1500000025/27-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	91,754,299.44
13/08/2020	56887	PAGO FACT. B1500000018/23-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2020.		105,687.50	91,648,611.94
13/08/2020	56888	PAGO FACT. B1500000015/23-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP.A 25 DIAS DE JUNIO/2020.		105,687.50	91,542,924.44
13/08/2020	56889	PAGO FACT. B1500000030/04-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN.DE BANI PROV. PERAVIA,CORRESP A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	91,416,099.44
13/08/2020	56890	PAGO FACT. B1500000005/03-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	91,289,274.44
13/08/2020	56891	PAGO FACT. B1500000019/20,06-08-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, RRESP.A 30 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO/2020.		253,650.00	91,035,624.44
13/08/2020	56892	NULO		0.00	91,035,624.44
13/08/2020	56893	PAGO FACT. B1500000038/05-08-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO/2020.		122,597.50	90,913,026.94
13/08/2020	56894	PAGO FACT. B1500000103/15-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP.A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	90,803,111.94
13/08/2020	56895	PAGO FACT. B1500000006/07,31-07-20, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. LA ALTAGRACIA, MUNIC. HIGUEY, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2020.		257,877.50	90,545,234.44
13/08/2020	56896	PAGO FACT.B1500000014/16,06-08-20, SERVICIO DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/19.		257,877.50	90,287,356.94
13/08/2020	56897	PAGO FACT. B1500000012/27-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.DE SALCEDO,PROV.HNA MIRABAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	90,160,531.94
13/08/2020	56898	PAGO FACT. B1500000019/04-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. DE BANI, PROV.PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	90,029,479.44

13/08/2020	56899	PAGO FACT. B1500000019/02-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2020.		126,825.00	89,902,654.44
13/08/2020	56900	PAGO FACT. B1500000011/04-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	89,775,829.44
13/08/2020	56901	PAGO FACT. B1500000020/23-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2020.		105,687.50	89,670,141.94
13/08/2020	56902	NULO		0.00	89,670,141.94
13/08/2020	56903	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, SECCION DE MAYORDOMIA.		18,614.21	89,651,527.73
13/08/2020	56904	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO EN DIR. EJECUTIVA.		41,628.43	89,609,899.30
13/08/2020	56905	PAGO FACT. B1500000023/03-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. EL SEIBO, CORRESP. A JULIO/2020.		23,400.00	89,586,499.30
13/08/2020	56906	PAGO FACT. B1500018018/15-07-2020, SERV. DE CABLE A SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-05 AL 10-07-2020,		15,054.80	89,571,444.50
13/08/2020	56907	PAGO FACT. B1500000015/18,27-07-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 20 DIAS DE ENERO, 19 DIAS DE FEB. Y 6 DIAS DE MARZO/2020.		190,237.50	89,381,207.00
13/08/2020	56908	PAGO FACT. B1500000006/30-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. LA ALTAGRACIA MUN. HIGUEY, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	89,254,382.00
13/08/2020	56909	PAGO FACT. B1100003263/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/2020.		5,400.00	89,248,982.00
13/08/2020	56910	PAGO FACT. B1100003267/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A JULIO/2020.		4,860.00	89,244,122.00
13/08/2020	56911	PAGO FACT. B1100003260/10-07-2020, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL, MUNIC. COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A JULIO/2020.		13,500.00	89,230,622.00
13/08/2020	56912	PAGO FACT. B1100003251/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. PEDERNALES, CORRESP. A JULIO/2020.		9,900.00	89,220,722.00
13/08/2020	56913	PAGO FACT. B1100003259/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, SABANA LARGA, PROV. Y MUNIC. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A DE JULIO/2020.		4,950.00	89,215,772.00
13/08/2020	56914	PAGO FACTURA NO. B1100003261/10-07-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CECIVOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, SEGUN CONTRATO NO.007/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020. MENOS DESC. ISR RD\$350.00, ITBIS RD\$630.00		3,150.00	89,212,622.00
13/08/2020	56915	PAGO FACT. B1100003252/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-PROV. PERAVIA, CORRESP. A JULIO/2020.		9,000.00	89,203,622.00
13/08/2020	56916	PAGO FACT. B1500000212/217,13-07-20, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. DE AZUA, CORRESP. A FEB. HASTA JULIO/2020.		99,900.00	89,103,722.00
13/08/2020	56917	NULO		0.00	89,103,722.00

13/08/2020	56918	PAGO FACT.B1100003264/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL,PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JULIO/2020.		28,800.00	89,074,922.00
13/08/2020	56919	PAGO FACT.B1100003248/10-07-2020, ALQ. LOC COMERC.MUNIC.RESTAURACION PROV. DAJABON, CORRESP. A JULIO/2020.		2,700.00	89,072,222.00
13/08/2020	56920	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0697,12-06-2020 SERV. DE UN SOPORTE LOCAL FORTINET, POR UN PERIODO DE 1 AÑO, DATA DEL INAPA.		305,859.46	88,766,362.54
13/08/2020	56921	2DO ABONO A LA FACT.B1500000296/02-12-19,INSTALACION E IMPLM.DE LICENC. Y ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PARA PROTECCION DE LOS EQUIPOS Y DATAS, INFECCIONES DE VIRUS INFORMATICOS, POR UN PERIODO DE TRES AÑOS.		79,010.06	88,687,352.48
13/08/2020	56922	PAGO FACT. B1100003269/10-07-2020, ALQ. VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/2020.		27,000.00	88,660,352.48
13/08/2020	56923	PAGO FACT. B1100003258/10-07-2020, ALQ. DE DOS LOCALES COMERCIALES, MUNIC. DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. A JULIO/2020.		33,300.00	88,627,052.48
13/08/2020	56924	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIV. DE TRANSPORTACION PARA LAS REPARAC. COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 24-06 HASTA 05-08-2020.		378,502.13	88,248,550.35
13/08/2020	56925	PAGO FACT. B1500000001/08-10-2019, REPARACION Y MANT. DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LOS ACS DE DIFTES PROV.		2,480,718.00	85,767,832.35
13/08/2020	56926	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. DE OPERACIONES PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 21-07 AL 07-08-2020.		906,232.73	84,861,599.62
13/08/2020	56927	PAGO FACT. B1100003262/10-07-2020, ALQ LOCAL COMERCIAL MUNIC.MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A JULIO/2020.		9,900.00	84,851,699.62
13/08/2020	56928	PAGO FACT.B1100003254/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP.AL MES DE JULIO/2020.		5,400.00	84,846,299.62
13/08/2020	56929	PAGO FACT.B1100003234/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP.A JULIO/2020.		13,500.00	84,832,799.62
13/08/2020	56930	PAGO FACT.B1100003257/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP.A JULIO/2020.		3,600.00	84,829,199.62
13/08/2020	56931	PAGO FACT.B1100003231/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A JULIO/2020.		10,800.00	84,818,399.62
13/08/2020	56932	PAGO FACT.B1100003242/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A JULIO/2020.		5,850.00	84,812,549.62
13/08/2020	56934	NULO		0.00	84,812,549.62
13/08/2020	56935	PAGO FACT.B1100003244/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A JULIO/2020.		4,500.00	84,808,049.62
13/08/2020	EFT-5352	PAGO FACT.B15000773035,28-07-2020, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, DIR EJECUTIVA, DPTO. COMUNIC. TRANSP. SISMOPA, DIR. ADM. INGENIERIA, EUPE, DIR. DE TECNOLOGIA DISPONIBLE Y BANDA ANCHAS DE IPAD CORRESP.A JULIO/2020.		102,951.74	84,705,097.88



13/08/2020	EFT-5353	PAGO FACT.B150000049/03-08-2020, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADM. BASE DE DATOS, CORRESP. A JULIO/2020.		30,508.47	84,674,589.41
13/08/2020	EFT-5354	PAGO FACT.B150000134/04-08-2020, SERV.PUBLIC. INSTITUCIONAL PERIODICO DIGITAL LAS REDES SOCIALES: FACEBOOK, TWITTER, CORRESP. A JULIO/2020.		28,250.00	84,646,339.41
13/08/2020	EFT-5355	PAGO FACT.B150000016/17,30-03-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. HATO MAYOR CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO Y 26 DIAS DE JUNIO/2020.		329,745.00	84,316,594.41
13/08/2020	EFT-5356	PAGO FACT. B150000029/02-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.DE BANI PROV. PERAVIA,CORRESP.A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	84,189,769.41
13/08/2020	EFT-5357	PAGO FACT. B150000029/04-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	84,062,944.41
13/08/2020	EFT-5358	PAGO FACT. B1500000548/29-07-2020, SERV. DE IMPRESION DE LA MEMORIAS DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION DE ETICA PUBLICA DEL INAPA.		22,596.00	84,040,348.41
13/08/2020	EFT-5359	PAGO FACT. B1500000544/49,29-07-20, COMPRAS DE BLOCKS, TALONARIOS, SELLOS Y TICKEST, PARA EL AREA COMERCIAL Y NIVEL CENTRAL.		48,646.50	83,991,701.91
13/08/2020	EFT-5360	PAGO FACT. B1500000090/93,05-08-20, ADQ.DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA EN LOS ACS DEL INAPA.		3,264,120.92	80,727,580.99
13/08/2020	EFT-5361	PAGO FACT.B1500000032/22-07-2020, COMPRA DE REPUEST PARA CLORADORES, PARA LAS PLANTAS DEL INAPA.		1,022,361.85	79,705,219.14
13/08/2020	EFT-5362	PAGO FACT. B1500000027/10-08-2020, TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EN DIFTES ACS DEL INAPA.		611,325.00	79,093,894.14
13/08/2020	EFT-5363	PAGO FACT. B1500000106/15-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP.A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	78,983,979.14
13/08/2020	EFT-5364	PAGO FACT. B1500000032/30-06-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS, JUNIO/2020.		109,915.00	78,874,064.14
13/08/2020	EFT-5365	PAGO FACT. B1500000056/27-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	78,747,239.14
13/08/2020	EFT-5366	PAGO FACT. B1500000009/12,28-07-20, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA,CORRESP. A 21 DIAS DE MARZO ,29 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO Y 29 DIAS DE JUNIO/2020.		465,025.00	78,282,214.14
13/08/2020	EFT-5367	PAGO FACT.B1500000001/04-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP.A FEB. HASTA JULIO/2020.		48,600.00	78,233,614.14
13/08/2020	EFT-5368	PAGO FACT.B1500000054/01-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNIC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A JULIO/2020.		40,949.88	78,192,664.26
13/08/2020	EFT-5369	PAGO FACT.B1500000007/30-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/2020.		6,300.00	78,186,364.26
13/08/2020	EFT-5370	PAGO FACT. B1500000054/67,23-09-19, SERV.DE REPARACIONES, MANTEN. DE MOTORES, ELECTRICOS EN DIFTES ZONAS.		89,645.86	78,096,718.40

13/08/2020	EFT-5371	PAGO FACT.B1100003265/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A JULIO/2020.		9,900.00	78,086,818.40
13/08/2020	EFT-5372	PAGO FACT.B1100003250/10-07-2020, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL MUNIC.DON GREGORIO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A JULIO/2020.		5,940.00	78,080,878.40
13/08/2020	EFT-5373	PAGO FACT.B1100003266/10-07-2020, ALQ. LOC. COMERCIAL, MUNIC. SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A JULIO/2020.		12,150.00	78,068,728.40
13/08/2020	EFT-5374	PAGO FACT. B1100003270/10-07-2020, ALQ. VIVIENDA HABITADA PARA PERSONAL DE SUPERV. AC. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA, CORRESP. A JULIO/2020.		18,000.00	78,050,728.40
13/08/2020	EFT-5375	PAGO FACT. B1100003268/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A JULIO/2020.		39,600.00	78,011,128.40
13/08/2020	EFT-5376	PAGO FACT.B1100003246/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC.EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A JULIO/2020.		2,835.00	78,008,293.40
13/08/2020	EFT-5377	PAGO FACT.B1100003245/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC.COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JULIO/2020.		9,000.00	77,999,293.40
13/08/2020	EFT-5378	PAGO FACT. B1100003271/10-07-2020, ALQ. DE UNA CASA PARA EL PERSONAL DE SUPERV.PROY. MEJORAM.AC. LA CAYA, PROV. VALVERDE, CORRESP.A JULIO/2020.		4,500.00	77,994,793.40
13/08/2020	EFT-5379	PAGO FACT.B1100003253/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP.A DE JULIO/2020.		24,750.00	77,970,043.40
14/08/2020	56936	PAGO FACT.B1100003226/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI, ROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JULIO/20.		5,400.00	77,964,643.40
14/08/2020	56937	PAGO FACT.B1100003227/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A JULIO/2020.		18,000.00	77,946,643.40
14/08/2020	56938	PAGO FACT.B1100003232/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNIC. PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/2020.		5,400.00	77,941,243.40
14/08/2020	56939	PAGO FACT.B1100003236/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL,DISTRITO MUNIC. LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A JULIO/2020.		10,800.00	77,930,443.40
14/08/2020	56940	PAGO FACT.B1100003237/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL,MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A JULIO/2020.		4,500.00	77,925,943.40
14/08/2020	56941	PAGO FACT.B1100003249/10-07-2020, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A JULIO/2020.		5,850.00	77,920,093.40
14/08/2020	56942	PAGO FACT.B1100003230/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AJULIO/2020.		20,700.00	77,899,393.40
14/08/2020	56943	PAGO FACT.B1100003233/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL,MUNIC. DE CABRERA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A JULIO/2020.		13,500.00	77,885,893.40
14/08/2020	56944	PAGO FACT.B1100003247/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A JULIO/2020.		5,400.00	77,880,493.40

14/08/2020	56945	NULO		0.00	77,880,493.40
14/08/2020	56946	PAGO FACT. B1500000041/30-06-2020, COMPRA DE SCANNER PARA LOS DPTOS DE COMERCIALIZACION Y MARKETING Y CATASTRO.		60,794.00	77,819,699.40
14/08/2020	56947	PAGO FACT.B1100003256/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JULIO/2020.		13,500.00	77,806,199.40
14/08/2020	56948	PAGO FACT.B1100003255/10-07-2020, ALQ.LOCAL COMERC. EL FACTOR, MUNIC. DE NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A JULIO/2020.		10,800.00	77,795,399.40
14/08/2020	56949	PAGO FACT.B1100003243/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A JULIO/2020.		9,000.00	77,786,399.40
14/08/2020	56950	NULO		0.00	77,786,399.40
14/08/2020	56951	PAGO FACT. B1500000009/15-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP.A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	77,676,484.40
14/08/2020	56952	PAGO FACT. B1500000027/03-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/20.		126,825.00	77,549,659.40
14/08/2020	56953	PAGO S/OC. NO. OC2020-0207, COMPRAS DE 2 CARPAS 2X2 MTS Y 2 TELONES 6MTS, PARA AREA DEL NUEVO ESTACIONAMIENTO PARA SERVIDORES DEL INAPA.		67,800.00	77,481,859.40
14/08/2020	56954	PAGO FACT. B1500000061/23-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2020.		105,687.50	77,376,171.90
14/08/2020	56955	PAGO FACT. B1500000009/23-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 20 DIAS DE JUNIO/2020.		84,550.00	77,291,621.90
14/08/2020	56956	PAGO FACT.B1500049511,09-07-2020, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-06 AL 16-07-2020.		24,926.00	77,266,695.90
14/08/2020	56957	PAGO FACT. B1500000365/16-07-2020, COLOCACION DE PUBLIC. EN LA REVISTA DEPORTES OFICIALES (DO) CORRESP. AL PERIODO DE 16 DE JUNIO AL 16 JULIO/20.		28,728.81	77,237,967.09
14/08/2020	56958	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 09 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD LABORAL EN RELACIONES LABORALES Y SOCIALES.		55,376.10	77,182,590.99
14/08/2020	56959	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL, DPTO JURIDICO.		29,072.45	77,153,518.54
14/08/2020	56960	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 12 DIAS DEL 2020)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE REC. HUMANOS.		196,747.81	76,956,770.73
14/08/2020	56961	PAGO VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2020),QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENFERMERA AUX.N DISPENSARIO MEDICO.		5,537.61	76,951,233.12
14/08/2020	56962	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 19 DIAS AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE AYTE DE OPERAC. Y MANT. AC. HATO MAYOR MULTIPLE.		29,695.43	76,921,537.69
14/08/2020	56963	PAGO FACT. B1500000001/06,10-08-20, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 28 DIAS DE DIC/19, 31 DE ENERO,27 DE FEB.Y 30 DIAS DE MARZO/20.		490,390.00	76,431,147.69

14/08/2020	56964	PAGO FACT. B150000018/19,04-08-20, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 29 DIAS DE JULIO/2020.		249,422.50	76,181,725.19
14/08/2020	56965	PAGO FACT. B1500000093/23-07-2020, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LOS AC. DEL INAPA.		316,575.15	75,865,150.04
14/08/2020	56966	PAGO FACT. B1500000121/06-08-2020, ADQ.DE TRANSFORMADORES, PARA DIFTES AC. DEL INAPA.		718,680.00	75,146,470.04
14/08/2020	56967	PAGO FACT. B1500000098/01-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	75,015,417.54
14/08/2020	56968	PAGO FACT. B1500000653/20-07-2020, COMPRA DE BUZONES DE SUGERENCIA, PARA LAS OFIC. COMERCIALES, NIVEL NACIONAL.		50,850.00	74,964,567.54
14/08/2020	56969	PAGO FACT. B1500000018/01-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	74,833,515.04
14/08/2020	56970	PAGO FACT. B1500000019/06-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	74,702,462.54
14/08/2020	56971	PAGO FACT. B1500000024/30-07-2020, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO/2020.		114,142.50	74,588,320.04
14/08/2020	56972	PAGO FACT. B1500000016/06-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP.A 29 DIAS DE JULIO/2020.		122,597.50	74,465,722.54
14/08/2020	56973	PAGO FACT. B1500000001/03-08-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL S CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	74,338,897.54
14/08/2020	56974	PAGO FACT. B1500000027/23-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN.PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	74,228,982.54
14/08/2020	56975	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-07 AL 23-07-2020.		60,699.36	74,168,283.18
14/08/2020	56976	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-05 AL 08-07-2020.		120,129.01	74,048,154.17
14/08/2020	56977	PAGO FACT. B1500000007/02-08-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/2020.		118,370.00	73,929,784.17
14/08/2020	56978	PAGO FACT. B1500000010/30-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HNAS MIRABAL, MUNIC. SALCEDO, CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/2020.		118,370.00	73,811,414.17
14/08/2020	56979	PAGO FACT. B1500000032/04-08-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	73,684,589.17
14/08/2020	56980	SALDO A LA FACT.B1500000296/02-12-19 INSTALACION E IMPLM. DE LICENCIA Y ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PARA PROTEC. DE LOS EQUIPOS Y DATAS, DE AMENAZAS E INFECCIONES DE VIRUS INFORM. POR UN PERIODO DE TRES AÑOS.		1,780,298.87	71,904,290.30
14/08/2020	56981	PAGO FACT. B1500000011/07-08-2020, COMPRA DE CARPETAS PARA ENCUADERNAR 9X15, PARA ARCHIVAR LAS NOMINAS.		42,375.00	71,861,915.30
14/08/2020	56982	NULO		0.00	71,861,915.30

14/08/2020	56983	PAGO FACT. B1500000017/20-07-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DAJABON, CORRESP. A 08 DIAS DE MAYO/2020.		33,820.00	71,828,095.30
14/08/2020	56984	PAGO FACT. B1500000007/23-07-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	71,701,270.30
14/08/2020	56985	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 27-07 AL 10-08-2020.		304,660.58	71,396,609.72
14/08/2020	56986	PAGO FACT. B1500000048/23-07-2020, SERV. DE MANT. SUMINISTRO E INSLAL. DE LAMINADO DE SEGURIDAD, PARA MANT. D NIVEL CENTRAL.		89,574.84	71,307,034.88
14/08/2020	56987	PAGO FACT. B1500000037/17-07-2020, COMPRA DE CRISTAL PARA LA FICHA 1026, RETROPALA .		82,667.94	71,224,366.94
14/08/2020	56988	PAGO S/OC. NO. OC2020-0258, COMPRA DE TUBERIA DE ACERO, PARA LA CORRECCION DE AVERIA LINEA DE CONDUCCION AC.HNAS MIRABAL		247,512.37	70,976,854.57
14/08/2020	56989	PAGO FACT. B1500000014/01-08-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/2020.		118,370.00	70,858,484.57
14/08/2020	56990	PAGO FACT. B1500000028/10-08-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2020.		114,142.50	70,744,342.07
14/08/2020	56991	PAGO FACT. B1500000018/08-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 17 DIAS DE JUNIO/2020.		71,867.50	70,672,474.57
14/08/2020	56992	PAGO FACT. B1500000010/31-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ MUNIC.NAGUA CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	70,545,649.57
14/08/2020	56993	PAGO FACT. B1500000012/11,23-07-20, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN.VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO Y 21 DIAS DE JUNIO/2020.		198,692.50	70,346,957.07
14/08/2020	56994	PAGO FACT. B1500000014/03-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/2020.		118,370.00	70,228,587.07
14/08/2020	56995	PAGO FACT.B1500000014/06-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	70,097,534.57
14/08/2020	56996	PAGO FACT. B1500000002/06-08-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES, COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,275.00	69,966,259.57
14/08/2020	56997	PAGO FACT. B1500000006/03-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	69,839,434.57
14/08/2020	56998	PAGO FACT. B1500000001/18-05-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFETES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 17 DIAS DE ABRIL/2020.		71,867.50	69,767,567.07
14/08/2020	EFT-5380	PAGO FACT. B11000003241/10-07-2020, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC. SABANA BUEY, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A JULIO/2020.		13,500.00	69,754,067.07
14/08/2020	EFT-5381	PAGO FACT.B1100003229/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A JULIO/2020.		13,500.00	69,740,567.07

14/08/2020	EFT-5382	PAGO FACT.B1100003235/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A JULIO/2020.		1,800.00	69,738,767.07
14/08/2020	EFT-5383	PAGO FACT.B1100003240/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A DE JULIO/2020.		6,750.00	69,732,017.07
14/08/2020	EFT-5384	PAGO FACT.B1100003238/10-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. DE BAYAGUANA, PROV.MONTE PLATA, CORRESP. A JULIO/2020.		25,200.00	69,706,817.07
14/08/2020	EFT-5385	PAGO FACT.B1100003228/10-07-2020 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A DE JULIO/2020.		22,500.00	69,684,317.07
14/08/2020	EFT-5386	PAGO FACT.B1500000164/166,21-07-20, HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO EN VARIOS PROC. DEL INAPA.		27,000.00	69,657,317.07
14/08/2020	EFT-5387	PAGO FACCT. B1500000012/17-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	69,547,402.07
14/08/2020	EFT-5388	PAGO FACT. B1500073038,28-07-2020, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, AC. DE SAN P. DE MACORIS, CORRESP.A JULIO/20.		6,268.75	69,541,133.32
14/08/2020	EFT-5389	PAGO FACT.B1500018838,03-08-2020, SERV. RECOG. DE BASURA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO/2020.		20,471.00	69,520,662.32
14/08/2020	EFT-5390	PAGO FACT.B1500073041,8- 07-2020, SERV. DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, CORRESP. A DE JULIO/2020,		2,805.79	69,517,856.53
14/08/2020	EFT-5391	PAGO FACT. B1500000578/06-08-2020, ADQ. DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS ZONAS DEL INAPA.		98,762.00	69,419,094.53
14/08/2020	EFT-5392	PAGO FACT. B1500000573/05-08-2020, SERV. DE REPARAC. DE EQUIPOS, PARA DIFTES ACUEDUCTOS.		450,946.22	68,968,148.31
14/08/2020	EFT-5393	PAGO FACT. B1500000011/04-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV.SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	68,841,323.31
14/08/2020	EFT-5394	PAGO FACT. B1500000336/16-06-2020, SERV. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ONBOARD ADMINISTRATOR WITH KVM PARA EL SERVIDOR BLADE DEL DATA CENTER DE LA DIR. DE TECNOLOGIA		35,454.20	68,805,869.11
14/08/2020	EFT-5395	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 040/2020, ADQ. DE JUNTAS PARA DIFERENTES PROVINCIAS.		491,558.50	68,314,310.61
14/08/2020	EFT-5396	PAGO FACT. B1500000567/24-07-2020, SERV. DE REBOBINADO DE EQUIPO, PARA DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		482,910.09	67,831,400.52
14/08/2020	EFT-5397	PAGO FACT. B1500000108/17-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP.A 27 DIS DE JUNIO/2020.		114,142.50	67,717,258.02
14/08/2020	EFT-5398	PAGO FACT. B1500000015,16/06-08-20, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV.MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO Y 25 DE JUNIO/2020.		207,147.50	67,510,110.52
14/08/2020	EFT-5399	PAGO FACT.B1500000062/03-08-2020, ABASTEC. DE AGUA COMUN.DE FANTINO , PROV. SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	67,383,285.52

14/08/2020	EFT-5400	PAGO FACT.B1500000056/10-08-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. S.P.M , CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2020.		114,142.50	67,269,143.02
14/08/2020	EFT-5401	PAGO FACT. B1500000080/81,29-07-20, SERV. DE CAPACITACION FORTINET-SECURITY Y FORTIGATE-INFRAESTRUCTURE, A SERVIDOR DE LA INSTITUCION Y SERV. RECUP. PLATAFORMA DE DYNAMICS, POR FALLA DEL SERV. DE LA BASE DE DATOS		294,118.80	66,975,024.22
14/08/2020	EFT-5402	PAGO FACT. B1500000016/11-08-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/2020.		118,370.00	66,856,654.22
14/08/2020	EFT-5403	PAGO FACT.B1500000089/90,27-07-20, HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA		18,000.00	66,838,654.22
14/08/2020	EFT-5404	PAGO FACT.B1500000091/29-07-2020, HONORARIOS PROFESIONALES, PARA APERTURAR ACTO PROCESO DE LIC. PUBL. NACIONAL OFERTAS ECONOMICAS, ADQ. DE UN CAMION TANQUERO, UN REMOLQUE LOWBOY COLA BAJITA Y UN CAMION HIDROLIMPIADOR.		9,000.00	66,829,654.22
14/08/2020	EFT-5405	PAGO FACT.B1500007259/26-07-2020, SERV.INTERNET PREMIUM, DIR.DE TECNOL A LA UNIDAD DE AUDITORA INTERNA DE LA CONTRALORIA GENERAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-06 AL 28-06-2020.		16,729.62	66,812,924.60
14/08/2020	EFT-5406	PAGO FACT. B1500000024/15-06-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI,CORRESP. A 22 DIAS DE MAYO/2020.		93,005.00	66,719,919.60
14/08/2020	EFT-5407	PAGO FACT. B1500000023/23-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2020.		105,687.50	66,614,232.10
14/08/2020	EFT-5408	PAGO FACT. B1500000016/30-07-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2020.		105,687.50	66,508,544.60
14/08/2020	EFT-5409	PAGO FACT. B1500000013/03-08-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	66,377,492.10
24/08/2020	56999	APERTURA DE FDO. NO REPONIBLE A PRESENT. DE FACTS.,PARA MITIGAR LOS POSIBLES DAÑOS OCACIONADO, POR LA TORMENTA LAURA, TERRITORIO NAC. LOS SISTEMAS DE ACS.Y ALCANT. DE VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS.		5,000,000.00	61,377,492.10
25/08/2020	EFT-5410	NULO		0.00	61,377,492.10
26/08/2020	57000	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, DIR. EJECUTIVA.		100,000.00	61,277,492.10
26/08/2020	57001	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, DIR. ADMINISTRATIVA.		400,000.00	60,877,492.10
26/08/2020	EFT-5411	PAGO VIATICOS, DIR. ADMINISTRATIVA, CORRESP. A JULIO/2020, ELABORADA EN AGOSTO/2020.		1,096,837.02	59,780,655.08
26/08/2020	EFT-5412	PAGO VIATICOS, DIR. DE OPERACIONES CORRESP. A JULIO/2020, ELABORADA EN AGOSTO/2020.		1,286,571.78	58,494,083.30
26/08/2020	EFT-5413	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. AL JULIO/2020, ELAB. EN AGOSTO/2020.		71,801.36	58,422,281.94
26/08/2020	EFT-5414	PAGO VIATICOS, DIR. DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. A JULIO/2020, ELABORADA EN AGOSTO/2020.		2,100.00	58,420,181.94

26/08/2020	EFT-5415	PAGO VIATICOS, DPTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A JULIO/2020, ELABORADA EN AGOSTO/2020.		14,795.87	58,405,386.07
26/08/2020	EFT-5416	PAGO VIATICOS DIR. TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM. CORRESP. A JULIO/2020, ELABORADA EN AGOSTO/2020.		2,700.00	58,402,686.07
26/08/2020	EFT-5417	PAGO VIATICOS, DIR.DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A JULIO/2020, ELABORADA EN AGOSTO/2020.		269,760.14	58,132,925.93
26/08/2020	EFT-5418	PAGO VIATICOS DIR.DE LA CALIDAD DE AGUA, CORRESP.A JULIO/2020, ELABORADA EN AGOSTO/2020.		25,300.00	58,107,625.93
26/08/2020	EFT-5419	PAGO DE VIATICOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. A JULIO/2020 ELAB. EN AGOSTO/2020.		322,736.21	57,784,889.72
26/08/2020	EFT-5420	PAGO VIATICOS, DIR. DE INGENIERIA, CORRESP. A JULIO/2020, ELABORADA EN AGOSTO/2020.		68,700.00	57,716,189.72
26/08/2020	EFT-5421	PAGO VIATICOS DIR.COMERCIAL CORRESP. A JULIO/2020, ELAB. EN AGOSTO/2020.		54,450.00	57,661,739.72
26/08/2020	EFT-5422	PAGO DE VIATICOS, DIR.DE SUP. Y FISCAL. DE OBRAS, CORRESP. A JULIO/2020, ELABORADA EN AGOSTO/2020.		220,622.00	57,441,117.72
28/08/2020	57002	PAGO FACT. B1500000018/11-08-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2020.		114,142.50	57,326,975.22
28/08/2020	57003	PAGO FACT. B1500000012/27-07-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. MUNIC. SALCEDO, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2020.		109,915.00	57,217,060.22
28/08/2020	57004	PAGO FACT. B1500000010/10-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 24 DIAS DE JULIO/2020.		101,460.00	57,115,600.22
28/08/2020	57005	PAGO FACT. B1500000017/02-08-2020 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	56,988,775.22
28/08/2020	57006	PAGO FACT. B1500000017/02-08-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE COTUI Y ANGELINA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	56,861,950.22
28/08/2020	57007	PAGO FACT. B1500000014/02-08-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES, COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/2020.		118,370.00	56,743,580.22
28/08/2020	57008	PAGO FACT. B1500000032/06-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	56,612,527.72
28/08/2020	57009	PAGO FACT. B1500000018/19,04-08-20, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO/2020.		249,422.50	56,363,105.22
28/08/2020	EFT-5423	PAGO FACT. B1500000016/17,03-08-20, DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO/2020.		253,650.00	56,109,455.22



28/08/2020	EFT-5424	PAGO FACT. B1500000016/17,03-08-20, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO/2020.		245,195.00	55,864,260.22
28/08/2020	EFT-5425	PAGO FACT.B1500000011/11-08-2020, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/2020.		118,370.00	55,745,890.22
28/08/2020	EFT-5426	PAGO FACT. B1500000016/10-082020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/2020.		118,370.00	55,627,520.22
28/08/2020	EFT-5427	PAGO FACT.B1500000052/11-08-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2020.		114,142.50	55,513,377.72
28/08/2020	EFT-5428	PAGO FACT. B1500000029/04-08-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	55,382,325.22
31/08/2020	57010	PAGO FACT. B1500000018/13-08--2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	55,255,500.22
31/08/2020	57011	PAGO FACT. B1500000028/27-07-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.VILLA ALTAGRACIA, PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2020.		122,597.50	55,132,902.72
31/08/2020	57012	PAGO FACT. B1500000033/15-07-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	55,006,077.72
31/08/2020	57013	PAGO FACT.B1500000011/13,03-08-20, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL, 27 DIAS DE MAYO Y 27 DIAS DE JUNIO/2020.		338,200.00	54,667,877.72
31/08/2020	EFT-5429	PAGO FACT. B1500000036/12-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO/2020.		122,597.50	54,545,280.22
31/08/2020	EFT-5430	PAGO FACT. B1500000058/13-08-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	54,418,455.22

**Cuenta Bancaria 160-50003-2**

**Balance Inicial:**

**503,079,049.76**

Fecha	No.ck/t ransf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>224,752,358.72</b>		727,831,408.48
		<b>REINTEGROS</b>	<b>3,596,265.89</b>		731,427,674.37
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		<b>418,700.08</b>	731,008,974.29
3/8/2020	33834	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2020.		1,399,811.74	729,609,162.55
3/8/2020	33835	PAGO RETENCION (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2020.		820,906.14	728,788,256.41
3/8/2020	33836	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A MAYO/2020.		223,423.78	728,564,832.63
3/8/2020	EFT-2085	PAGO FACT. NO.B1500000012/28-07-2020 (CUB. NO.01 ) DE LOS TRAB. CONSTRU. LINEA DE CONduc. DE 010" EN LA COLONIA Y DE 08" DESDE OVIEDO HASTA LOS TRES CHARCOS, AC. MULT. LOS PATOS- ENRIQUILLO-OVIEDO, PROV. BARAHONA- PEDERNALES.		20,477,067.30	708,087,765.33
3/8/2020	EFT-2086	PAGO FACT. NO. B1500000007/03-07-2020 ( CUB. NO.07 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA ) DE LOS TRAB. SUST. DE LINEA DE IMPULSION 12" ACERO Y REHAB. DEL DEP. REGULADOR AC. LOS PATOS, PROV.BARAHONA.		1,095,526.33	706,992,239.00
3/8/2020	EFT-2087	PAGO FACT. NO.B1500000013/23-07-2020 (CUB. NO. 04) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB. G PROV. HATO MAYOR.		892,899.44	706,099,339.56
4/8/2020	33837	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A JUNIO/2020.		81,874.03	706,017,465.53
4/8/2020	33838	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP.A JUNIO/2020.		1,575,535.43	704,441,930.10
4/8/2020	33839	PAGO DE RETENCION (2%) DEL ISR ,DESCONTADO A COMPRA DE TERRENOS (TRANSFERENCIA DE TITULO) ,CORRESP. A MAYO/2020		2,000.00	704,439,930.10
5/8/2020	33840	PAGO FACT. NO.B1500000001/31-07-2020 (CUB. NO.03 Y 04 FINAL) Y DEV. DEL RETENIDO EN GARANTIA, DE LOS TRAB. REHAB. DEL AC. MAJAGUAL-CARRIZAL Y REHAB.DEL AC. DE GALINDO, PROV. AZUA.		351,231.27	704,088,698.83
5/8/2020	33841	PAGO FACT. NO.B1500000013/29-07-2020 (CUB. NO.02 ) DE LOS TRAB. DE ELECTRIFI. Y EQUIP. POZOS EN EL ESTERO PARA REFORZAM. AC. NEYBA Y MEJORAM.AC. ALTAMIRA , PROV. BAHORUCO.		3,327,635.79	700,761,063.04
5/8/2020	EFT-2088	PAGO FACT. NO.B1500000003/24-07-2020 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. REHAB. DEPOSITO REGULADOR ZONA ALTA Y AMPLIACION DE LA RED DISTRIB. A LAS COLINAS, AC. S.F.M., PROV. DUARTE.		1,205,368.23	699,555,694.81
5/8/2020	EFT-2089	PAGO FACT. NO.B1500000037/28/07/2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. DEPOSITO REGULADOR AMPLIACION AC. LAS YAYAS EXT. SECTOR VIETNAM, ALTO LAS FLORES Y LAS FLORES PROV. AZUA.		3,661,560.64	695,894,134.17

5/8/2020	EFT-2090	PAGO FACT. NO.B150000011/23-07-2020 (CUB. NO.11 DE CIERRE Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA ) DE LOS TRAB. DE REPOSICION LINEA DE IMPULSION 012" Y COLOCACION LINEA DE CONDUCT. AC., LINEA NOROESTE-EXT. LOS LIMONES -EL COPEY, PROV. MONTECRISTI .		3,347,491.18	692,546,642.99
6/8/2020	33842	PAGO FACT. NO. B1500000102/28-07-2020, (CUB. NO. 02), PARA LOS TRAB. CONSTRUCC. MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIB. EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		12,255,880.23	680,290,762.76
6/8/2020	33843	PAGO FACT. NO. B1500000101/28-07-2020 ( CUB. NO.02) DE LOS TRAB. DE AMPLIACION Y MEJORAM. REDES DE DISTRIB. MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON AC. MULT. PERAVIA, PROV. PERAVIA .		15,425,816.00	664,864,946.76
6/8/2020	EFT-2091	PAGO FACT. NO. B1500000017/05-08-2020 (CUB. NO.2) DE LOS TRAB. EQUIP. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCC. NUEVO COLECTOR ALCANT., PROV. SAN CRISTOBAL .		16,226,655.22	648,638,291.54
6/8/2020	EFT-2092	PAGO FACT. NO.B1500000003/29-07-2020 ( CUB. NO.03 ) DE LOS TRAB. NORMALIZACION CRUCE LINEA DE CONDUCCION PSPI SOBRE PÚENTE RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,738,523.18	646,899,768.36
6/8/2020	EFT-2093	PAGO FACT. NO. B1500000002/04-08-2020 (CUB. NO. 02) SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCC. ALCANT. SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA NORTE, PROV. AZUA.		7,000,644.95	639,899,123.41
10/8/2020	33844	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO, CORRESP. A MAYO/2020.		3,868,829.88	636,030,293.53
10/8/2020	33845	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. AL MES JUNIO/2020.		1,306,686.99	634,723,606.54
10/8/2020	33846	NULO		0.00	634,723,606.54
10/8/2020	33847	PAGO FACT. NO. B1500000003/04-08-2020 (CUB.NO.03 ) DE LOS TRAB. DE CONSTRUCC. DEPOSITO REGULADOR H.A. PARA EL AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO.		1,587,741.01	633,135,865.53
10/8/2020	33848	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A JULIO/2020.		3,061,950.54	630,073,914.99
10/8/2020	33849	PAGO COMPENSACION DE TERRENO DEBIDO AL PASO DE LAS TUBERIAS DE ADUCCION, PARA LA OBRA CONSTRUCC. AC. EL CERCADO EXT. A LA COMUNID. DE PLACER BONITO, PROV. SAN JUAN.		175,000.00	629,898,914.99
10/8/2020	33850	PAGO FACT. NO.B1500000001/07-08-2020, (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. MEJORAM. AC. JIMANI, PROV. INDEPENDENCIA.		9,412,295.44	620,486,619.55
10/8/2020	EFT-2094	PAGO FACT. NO. B1500000018/05-08-2020 (CUB. NO.1) DE LOS CONSTRUCC. LINEA DE IMPULSION AC. MULTI. LOS PATOS- ENRIQUILLO- OVIEDO, PROV. BARAHONA - PEDERNALES.		11,424,438.85	609,062,180.70
10/8/2020	EFT-2095	PAGO FACT. NO.B1500000014/03-08-2020 (CUB. NO.04 ) DE LOS TRAB. MEJORAM. Y AMPLIACION AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO .		4,127,043.50	604,935,137.20
10/8/2020	EFT-2096	PAGO FACT. NO.B1500000013/06-08-2020 (CUB. NO.01 ) DE LOS TRAB. "CONSTRUCC. PLANTA POTAB. FILTRACION RAPIDA CAPACIDAD 40 LPS AC. LA GINA MICHES, PROV. EL SEIBO" Y LOTE 2. "HABILIT. DE LA PLANTA DEPURADORA DEL MUNICIPIO DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ".		14,040,394.12	590,894,743.08

10/8/2020	EFT-2097	PAGO FACT. NO.B1500000015/03-08-2020, (CUB. NO.12) DE LOS TRAB. CONSTRU. AC.LINEA NOROESTE EXT. A LAS COMUNID. AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA -ARROYO CAÑA, PROV. MONTECRISTI .		3,724,496.39	587,170,246.69
10/8/2020	EFT-2098	PAGO FACT. NO.B1500000002/04-08-2020 (CUB. NO.02 ) DE LOS TRAB. CONSTRU. ALCANT. SANITARIO DE LOS SECTORES PUEBLO ABAJO, SAVICA Y RESTAURADORES, PROV.AZUA.		1,704,683.38	585,465,563.31
10/8/2020	EFT-2099	PAGO FACT.B1500000002/06-08-2020, (CUB. NO. 02) DE LOS TRAB. AMPLIACION DE AC. HIGUEY, EXT. VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, REDES DE DISTRIB. PROV. LA ALTAGRACIA.		5,481,674.67	579,983,888.64
10/8/2020	EFT-2100	PAGO FACT. NO.B1500000018/07-08-2020 ( CUB. NO. 03) DE LOS TRAB. DE CONSTRU.AC. MULT. ARROYO CHICO-MAJAGUAL ADENTRO COMO EXT. AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		7,320,894.76	572,662,993.88
10/8/2020	EFT-2101	PAGO FACT NO. B1500000112/03-08-2020 (CUB. NO.07) DE LOS TRAB. PROY. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROV. SAN CRISTOBAL.		851,270.30	571,811,723.58
10/8/2020	EFT-2102	PAGO FACT. NO.B1500000010/06-08-2020 (CUB. NO. 06) DE LOS TRAB. DE CONSTRU. LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIB. COMUNID. JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, EL CUERNO Y CANTON DEL AC. MULT. JUANA VICENTA , PROV. SAMANA.		7,619,606.74	564,192,116.84
11/8/2020	EFT-2103	PAGO FACT. NO. B1500000023/07-08-2020 (CUB. NO. 04) DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.		3,281,553.65	560,910,563.19
11/8/2020	EFT-2104	PAGO FACT. NO. B1500000104/10-08-2020, (CUB., PARA LOS TRAB. CONSTRU. MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIB. EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA,		6,032,477.55	554,878,085.64
11/8/2020	EFT-2105	PAGO FACT. NO. B1500000105/10-08-2020 ( CUB. NO.03) DE LOS TRAB. DE AMPLIACION Y MEJORAM. REDES DE DISTRIB. MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON , PROV.PERAVIA		7,460,983.62	547,417,102.02
11/8/2020	EFT-2106	PAGO FACT. NO.B1500000002/05-08-2020 (CUB. NO.02 ) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB., A LOS BARRIOS BRISAS DEL BELLER, VILLA ALEGRE, BELLA VISTA, PASEO DEL ESTUDIANTE, CEPIN, LA PALMA, LAS FLORES Y LA BOMBA (PARTE), PROV. DAJABON		1,757,881.20	545,659,220.82
11/8/2020	EFT-2107	PAGO FACT. NO. B1500000022/11-08-2020 ( CUB. NO.02) DE LOS TRAB. MEJORAM. Y AMPLIACION AC. LA CIENEGA, PROV. BARAHONA.		2,028,248.08	543,630,972.74
11/8/2020	EFT-2108	PAGO FACT. NO.B1500000019/11-08-2020 (CUB. NO. 02) DE LOS TRAB. DE CONSTRU. LINEA MATRIZ, CONduc. 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.		4,725,212.01	538,905,760.73
12/8/2020	33851	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A JULIO/2020.		1,329,894.67	537,575,866.06
12/8/2020	33852	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A JULIO/2020.		1,687,633.96	535,888,232.10

12/8/2020	33853	PAGO RETENCION DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP.A MAYO/2020.		2,661,119.12	533,227,112.98
12/8/2020	33854	RETENCION DEL (5%) DEL IRS DESCONTADO A CONTRATISTAS,CORRESP. A JULIO/2020.		3,150,522.17	530,076,590.81
12/8/2020	33855	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A JULIO/2020.		485,485.04	529,591,105.77
12/8/2020	33856	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA UN POZO DE AGUA PARA LA OBRA TERM. DEL AC.MULT. CAMBITA STERLING, LA GUAMA, EL PAPAYO, TALIBAN Y LOS TOROS, PROV. SAN CRISTOBAL		50,000.00	529,541,105.77
12/8/2020	33857	PAGO FACT. NO.B1500000029/12-08-2020 (CUB. NO. 01) DE LOS TRAB. PROY. MEJORAM. AC. LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS , PROV. AZUA.		8,127,754.37	521,413,351.40
12/8/2020	EFT-2109	PAGO FACT. NO.B1500000006/07-08-2020 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCT. REFORZAM. DE ASURO DESDE LA TOMA DEL AC. POSTRER RIO, PROV. BARAHONA.		1,973,234.61	519,440,116.79
12/8/2020	EFT-2110	PAGO CUB.NO.13 DE CIERRE, DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRAB. CONSTRUC. AC. LINEA NOROESTE EXT. A LAS COMUNID. AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA -ARROYO CAÑA, PROV. MONTECRISTI .		2,422,050.83	517,018,065.96
12/8/2020	EFT-2111	PAGO FACT. NO. B1500000110/03-08-2020 (CUB. NO.02 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) SOBRE LOS TRAB. CONSTRUC. LINEA DE CONDUCT. A LOS CACAOS COMO EXT.AC. FULA, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		480,156.15	516,537,909.81
12/8/2020	EFT-2112	PAGO FACT. NO.B1500000022/10-08-2020 ( CUB. NO. 03 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB. AL BARRIO MUKAY, PROV. DAJABON.		3,505,616.06	513,032,293.75
12/8/2020	EFT-2113	PAGO FACT. NO. B1500000020/12-08-2020 (CUB. NO.1) PARA LA EJECUCION DE PROY. CONSTRUC.LINEAS DE CONDUCT. DE ø12 DESDE ENRIQUILLO HASTA JUANCHO, AC. MULT. LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIENDO.		25,529,353.97	487,502,939.78
12/8/2020	EFT-2114	PAGO FACT. NO. B1500000009/10-08-2020 (CUB. NO.06 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRAB. CONSTRUC. SUBCOLECTORAS Y MEJORAM. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANT. SANITARIO SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL.		3,980,955.49	483,521,984.29
14/8/2020	33858	PAGO FACT. NO. B1500000001/14-08-2020 ( CUB. NO.01) DE LOS TRAB. DE AMPLIACION ALCANT. SANITARIO DE S F M, AL SECTOR VILLA VERDE, PROV. DUARTE .		0.00	483,521,984.29
14/8/2020	33859	PAGO FACT. NO. B1500000001/14-08-2020 ( CUB. NO.01) DE LOS TRAB. DE AMPLIACION ALCANT. SANITARIO DE S F M, AL SECTOR VILLA VERDE, PROV. DUARTE, ZONA III.		5,666,243.83	477,855,740.46
14/8/2020	33860	PAGO FACT. NO.B1500000181/07-08-2020 (CUB. NO.04) DE LOS TRAB. AMPLIACION AC. MULT. LA CHARCA DE GARABITO MOGOLLON- COMO EXT. DEL AC. MULT. SABANA ALTA GUANITO, PROV. SAN JUAN.		678,333.18	477,177,407.28

14/8/2020	33861	PAGO FACT. NO.B150000003/07-08-2020 (CUB. NO. 03) DE LOS TRAB. RECONSTRUC. CRUCE DE RIO NIGUA DE LINEA DE IMPULSION 020'' ACERO (sch-20) CAMPO DE POZO AC. DE HAINA, LOTE IV, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,221,561.86	475,955,845.42
14/8/2020	33862	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE LOS TRABAJOS RECOSTRUC. SISTEMAS DE ABAST. DE LAS TABLAS DE GALEON AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA .		14,329,111.70	461,626,733.72
14/8/2020	EFT-2115	PAGO CUB. NO.07 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA, DE LOS TRAB. CONSTRUC. LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIB. PARA LAS COMUNID. DE CAÑADA DEL CAFE Y EL VALLECITO DEL AC. JORGILLO COMO EXT. DEL AC. DEL CERCADO, PROV. SJ.M		393,907.28	461,232,826.44
14/8/2020	EFT-2116	PAGO FACT. NO.B150000003/10-08-2020 ( CUB. NO. 03) DE LOS TRAB. CONSTRUC. Y EQUIP., CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 Kv Y LINEA DE IMPULSION, PROV. AZUA.		2,355,384.26	458,877,442.18
14/8/2020	EFT-2117	PAGO FACT. NO.B150000014/07-08-2020 (CUB. NO. 05) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB. ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR.		3,783,501.31	455,093,940.87
14/8/2020	EFT-2118	PAGO FACT. NO. B1500000024/11-08-2020 (CUB. NO.05 ) DE LOS TRAB. DE CONSTRUC. LINEA DE CONDOC. AC.MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		1,602,568.60	453,491,372.27

**Cuenta Bancaria 020-500003-7**

**Balance Inicial:**

**28,655,477.39**

Fecha	No.ck/t ransf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>102,316,976.79</b>		130,972,454.18
		<b>REINTEGROS</b>	<b>48,517.72</b>		131,020,971.90
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		<b>177,060.82</b>	130,843,911.08
05/08/2020	101298-101305	RETENCIONES DE JULIO/2020		3,085,432.50	127,758,478.58
05/08/2020	101306	NULO		0.00	127,758,478.58
05/08/2020	101307	RETENCIONES DE JULIO/2020		6,964,349.05	120,794,129.53
05/08/2020	EFT-973-976	RETENCIONES DE JULIO/2020		909,620.52	119,884,509.01
06/08/2020	101308	NULO		0.00	119,884,509.01
06/08/2020	101309	NOMINA DE ACUEDUCTO		9,384.00	119,875,125.01
11/08/2020	EFT-977	NOMINA ADICIONAL		43,394.58	119,831,730.43
26/08/2020	101310-101311	NOMINA NIVEL CENTRAL		153,083.39	119,678,647.04
26/08/2020	101312	NULO		0.00	119,678,647.04
26/08/2020	101313-101316	NOMINA NIVEL CENTRAL		266,373.40	119,412,273.64
26/08/2020	101317	NULO		0.00	119,412,273.64
26/08/2020	101318-101323	NOMINA NIVEL CENTRAL		359,433.23	119,052,840.41
26/08/2020	101324	NULO		0.00	119,052,840.41
26/08/2020	101325-101336	NOMINA NIVEL CENTRAL		816,158.27	118,236,682.14
26/08/2020	EFT-978-982	NOMINA ADICIONAL		12,741,265.72	105,495,416.42
26/08/2020	EFT-983	NOMINA DE ACUEDUCTOS		40,669,950.70	64,825,465.72
26/08/2020	EFT-984	NOMINA ADICIONAL		4,562,420.11	60,263,045.61
26/08/2020	EFT-985	NOMINA NIVEL CENTRAL		41,825,708.88	18,437,336.73
27/08/2020	101337	NOMINA ADICIONAL		46,554.41	18,390,782.32
27/08/2020	101338-101339	NULO		0.00	18,390,782.32

27/08/2020	101340-101341	NOMINA ADICIONAL		117,214.60	18,273,567.72
27/08/2020	101342	NULO		0.00	18,273,567.72
27/08/2020	101343-101347	NOMINA ADICIONAL		305,692.31	17,967,875.41
27/08/2020	101348-101350	NULO		0.00	17,967,875.41
27/08/2020	101351	NOMINA ADICIONAL		32,539.50	17,935,335.91
27/08/2020	101352	NULO		0.00	17,935,335.91
27/08/2020	101353-101355	NOMINA ADICIONAL		129,869.61	17,805,466.30
27/08/2020	101356	NULO		0.00	17,805,466.30
27/08/2020	101357-101360	NOMINA ADICIONAL		246,932.04	17,558,534.26
27/08/2020	101361-101362	NOMINA DE ACUEDUCTOS		21,590.70	17,536,943.56
27/08/2020	101363-101366	NOMINA ADICIONAL		168,890.89	17,368,052.67
27/08/2020	101367	NULO		0.00	17,368,052.67
27/08/2020	101368-101369	NOMINA ADICIONAL		116,268.56	17,251,784.11
31/08/2020	101370-101371	NULO		0.00	17,251,784.11
31/08/2020	101372	RETENCION		13,227.75	17,238,556.36



Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					347,022,261.91
Fecha	No.ck/t ransf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/08/2020		TRANSFERENCIAS	315,767,784.46		662,790,046.37
31/08/2020		AVISO DE DEBITO		175.00	662,789,871.37
31/08/2020		TRANSFERENCIAS		399,721,732.93	263,068,138.44

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					7,899,950.61
Fecha	No.ck/t ransf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/08/2020		DEPOSITOS	17,221,262.54		25,121,213.15
		REINTEGROS			25,121,213.15
		AVISO DE DEBITO		70,079.20	25,051,133.95
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			25,051,133.95

**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:**

**1,455,751.91**

Fecha	No.ck/tr ansf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		896.75	1,454,855.16
				-	1,454,855.16
03/08/2020	5865	PAGO DE FACT.B1500003275, ALQ. LOCAL COMERCIAL, SECTOR EL CORBANO, CORRESP.A JULIO/2020.		7,200.00	1,447,655.16
03/08/2020	5866	PAGO DE FACT.B1500003287, ALQ. LOCAL COMERCIAL, LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP.A JULIO/2020.		7,200.00	1,440,455.16
03/08/2020	5867	NULO		0.00	1,440,455.16
03/08/2020	5868	PAGO DE FACT.B1500003284, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. BOHECHIO, CORRESP.A JULIO/2020.		5,400.00	1,435,055.16
03/08/2020	5869	PAGO DE FACT.B1500000006, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. DE HERRERA, CORRESP.A JULIO/2020.		5,940.00	1,429,115.16
05/08/2020	5870	REPOSICION DE CAJA CHICA, AC. SAN JUAN, CORRESP. AL PERIODO DEL 2/3/2020 AL 4/6/2020.		60,693.72	1,368,421.44
12/08/2020	5871	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL 21 DE JULIO/2020.		1,800.00	1,366,621.44
12/08/2020	5872	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL 21 DE JULIO/2020.		1,500.00	1,365,121.44
12/08/2020	5873	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 10 Y 17 DE JULIO/2020.		4,800.00	1,360,321.44
12/08/2020	5874	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 2,10, 17 Y 23 DE JULIO/2020.		6,240.00	1,354,081.44
12/08/2020	5875	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 2,7,14,21 Y 28 DE JULIO/2020.		7,860.00	1,346,221.44
12/08/2020	5876	NULO		0.00	1,346,221.44
12/08/2020	5877	PAGO DE RETENCIONES, 5%, 10%, Y 18%.		123,718.25	1,222,503.19
12/08/2020	5878	PAGO DE FACT.B1500000007, ALQ. LOCAL COMERCIAL, SECTOR SAN MIGUEL, CORRESP.A JULIO/2020.		2,700.00	1,219,803.19
14/08/2020	5879	PAGO DE FACT.B1500003519, POR TRABAJO REALIZADO COMO OP. DE DEPOSITO Y VALVULERO, AC. BATISTA.		9,500.00	1,210,303.19
14/08/2020	5880	PAGO DE FACT.B1500003528, POR TRABAJO REALIZADO COMO OP.DE BOMBA Y VALVULERO, AC. VALLEJUELO.		9,500.00	1,200,803.19
14/08/2020	5881	PAGO DE FACT.B1500003530, POR TRABAJOS REALIZADOS COMO OP.DE PLANTA DE TRAT. AC.LAS ZANJAS.		9,500.00	1,191,303.19

**Cuenta Bancaria 240-013939-8**

**Balance Inicial:**

**2,081,629.89**

Fecha	No.ck/t ransf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		<b>TRANSFERENCIA</b>		<b>0.00</b>	2,081,629.89
		<b>AVISO DEBITO</b>		1,027.11	2,080,602.78
06/08/2020	2186	PAGO DE RETENCIONES, 5%, 10%, Y 18%, ALQ. LOCAL , CORRESP. A JULIO/2020.		32,066.79	2,048,535.99
06/08/2020	2187	PAGO DE FACT.B1100003279, ALQ. LOCAL MUNIC. QUISQUEYA CORRESP.A JULIO/2020.		6,300.00	2,042,235.99
06/08/2020	2188	PAGO DE FACT.B1100003283, ALQ. LOCAL MUNIC. JUAN DOLIO, CORRESP.A JULIO/2020.		18,000.00	2,024,235.99
10/08/2020	2189	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE, AC. LOS LLANOS.		20,340.00	2,003,895.99
10/08/2020	2190	COMPRA DE CHEQUES, JUNTAS DE GOMAS Y TORNILLOS EN ACERO, AC. EL PUERTO.		35,041.30	1,968,854.69
14/08/2020	2191	PAGO DE FACT.B1100003542, POR SERV. PRESTADO,COMO AYDTE. DE FONTANERIA, DIV. DE OP. SAN P. DE MACORIS.		9,500.00	1,959,354.69
14/08/2020	2192	PAGO DE FACT.B1100003543, POR SERV. PRESTADO,COMO PLOMERO, DIV. DE OP. SAN P. DE MACORIS.		9,500.00	1,949,854.69
14/08/2020	2193	PAGO DE FACT.B1100003544, POR SERV. PRESTADO,COMO OP. DE SISTEMA SPS, MUNIC. RAMON SANTANA.		9,500.00	1,940,354.69
14/08/2020	2194	PAGO DE FACT.B1100003545, POR SERV. PRESTADO, CORRECCIONES DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,390.75	1,930,963.94
14/08/2020	2195	PAGO DE FACT.B1100003546, POR SERV. PRESTADO, CORRECCIONES DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,390.75	1,921,573.19
14/08/2020	2196	PAGO DE FACT.B1100003547, POR SERV. PRESTADO, CORRECCIONES DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,390.75	1,912,182.44
14/08/2020	2197	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 07, 09 Y 20 DE JULIO/2020.		7,200.00	1,904,982.44
14/08/2020	2198	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 07, 09, 13 Y 17 DE JULIO/2020.		3,250.00	1,901,732.44
14/08/2020	2199	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 23 DE JULIO/2020.		750.00	1,900,982.44
14/08/2020	2200	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 02, 08, 09 Y 14 DE JULIO/2020.		4,000.00	1,896,982.44
14/08/2020	2201	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 15, 20, Y 28 DE JULIO/2020.		2,250.00	1,894,732.44
14/08/2020	2202	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 22 DE JULIO/2020.		1,600.00	1,893,132.44
14/08/2020	2203	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS, 20, Y 28 DE JULIO/2020.		2,800.00	1,890,332.44
14/08/2020	2204	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 22 DE JULIO/2020.		1,400.00	1,888,932.44

14/08/2020	2205	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 20 DE JULIO/2020.		750.00	1,888,182.44
14/08/2020	2206	REPOSICION DE CAJA CHICA, AC. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/6/2020 AL 1/8/2020.		60,415.08	1,827,767.36
14/08/2020	2207	PAGO DE FACT.B1100003097, POR SERV. PRESTADO, COMO OP. DE SISTEMA SPS, AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,500.00	1,818,267.36
18/08/2020	2208	COMPRA DE TAPAS DE FIBRA DE VIDRIO ,SERAN UTILIZADAS ELOS REG. DEL ALCANT.SANITARIO DE LA PROV. S.P.M.		123,396.00	1,694,871.36

## Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

1,941,810.53

Fecha	No.ck/tr ansf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		<b>DEPOSITOS</b>	482,202.33		2,424,012.86
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		1,933.07	2,422,079.79
03/08/2020	2070	PAGO DE RETENCIONES, 5%, 10%, Y 18%, ALQ. LOCAL , CORRESP. A JULIO/2020.		78,715.50	2,343,364.29
03/08/2020	2071	PAGO DE FACT.B1500003272, ALQ. LOCAL COMERCIAL, VICENTE NOBLE, CORRESP.A JULIO/2020.		15,300.00	2,328,064.29
03/08/2020	2072	PAGO DE FACT.B1500003274, ALQ. LOCAL COMERCIAL, JIMANI, CORRESP.A JULIO/2020.		8,910.00	2,319,154.29
03/08/2020	2073	PAGO DE FACT.B1500003276, ALQ. LOCAL COMERCIAL, NEYBA, CORRESP.A JULIO/2020.		20,070.00	2,299,084.29
03/08/2020	2074	PAGO DE FACT.B1500003278, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PARAISO, CORRESP.A JULIO/2020.		8,100.00	2,290,984.29
03/08/2020	2075	PAGO DE FACT.B1500003280, ALQ. LOCAL COMERCIAL, TAMAYO, CORRESP.A JULIO/2020.		7,110.00	2,283,874.29
03/08/2020	2076	PAGO DE FACT.B1500003285, ALQ. LOCAL COMERCIAL, GAVAN, CORRESP.A JULIO/2020.		4,500.00	2,279,374.29
03/08/2020	2077	PAGO DE FACT.B1500003286, ALQ. LOCAL COMERCIAL, ENRRRIQUILLO, CORRESP.A JULIO/2020.		9,000.00	2,270,374.29
03/08/2020	2078	NULO		0.00	2,270,374.29
03/08/2020	2079	PAGO DE FACT.B1500003289, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DUVERGE, CORRESP.A JULIO/2020.		3,600.00	2,266,774.29
03/08/2020	2080	PAGO DE FACT.B1500003290, ALQ. LOCAL COMERCIAL, VILLA JARAGUA, CORRESP.A JULIO/2020.		3,510.00	2,263,264.29
03/08/2020	2081	PAGO DE FACT.B1500003288, ALQ. LOCAL COMERCIAL, VILLA CENTRAL, CORRESP.A JULIO/2020.		9,000.00	2,254,264.29
05/08/2020	2082- 2083	NULO		0.00	2,254,264.29
05/08/2020	2084	PAGO DE FACT.B1500000005, ALQ. LOCAL COMERCIAL, CABRAL, CORRESP.A JULIO/2020.		10,800.00	2,243,464.29
05/08/2020	2085	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 2 Y 7 DE JULIO/2020.		3,000.00	2,240,464.29
05/08/2020	2086	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 7 DE JULIO/2020.		2,400.00	2,238,064.29
05/08/2020	2087	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 14 DE JULIO/2020.		1,500.00	2,236,564.29
05/08/2020	2088	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 14 DE JULIO/2020.		1,500.00	2,235,064.29
05/08/2020	2089	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 14 DE JULIO/2020.		1,500.00	2,233,564.29

05/08/2020	2090	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 16 DE JULIO/2020.		1,000.00	2,232,564.29
05/08/2020	2091	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 16 DE JULIO/2020.		1,000.00	2,231,564.29
06/08/2020	2092	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA TRABAJOS OPERACIONAL, COMERCIALES Y ELECTROMECHANICO.		67,578.01	2,163,986.28
06/08/2020	2093	COMPRA DE TUBOS, JUNTA DE GOMA, DE CHECKS Y REPARACION DE BOMBA,.		106,314.19	2,057,672.09
06/08/2020	2094	COMPRA DE JUNTAS Y ARREGLO Y ASBETO APVC.		96,615.00	1,961,057.09
06/08/2020	2095	PAGO DE REPARACION DE BOTELLA DE PATA TRACERA, F-829.		32,685.25	1,928,371.84
07/08/2020	2096	COMPRA DE VALVULAS CORRECCION DE AVERIAS, AC. VICENTE NOBLE.		33,900.00	1,894,471.84
07/08/2020	2097	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 9,15 Y 20 DE JULIO/2020.		5,500.00	1,888,971.84
07/08/2020	2098	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 15 Y 24 DE JULIO/2020.		4,800.00	1,884,171.84
07/08/2020	2099	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 30 DE JULIO/2020.		1,500.00	1,882,671.84
07/08/2020	2100	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 30 DE JULIO/2020.		1,500.00	1,881,171.84
07/08/2020	2101	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. AL DIA 30 DE JULIO/2020.		1,500.00	1,879,671.84
10/08/2020	2102	COMPRA DE ACOPLA, PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE COBO.		45,344.64	1,834,327.20
10/08/2020	2103	COMPRA DE VARIADOR DE VELOCIDAD, PARA EL AC. ASURO.		48,251.00	1,786,076.20
11/08/2020	2104	COMPRA DE ACEITES,LUBRICANTES FILTROS Y PIEZAS DE VEHICULOS .		50,746.47	1,735,329.73
13/08/2020	2105	PAGO DE REPARACION , CAMBIO DE TECLAS DE LAS VALVULAS A MINIBUS Y CAMBIO DE BOMBA INYECTORA		8,475.00	1,726,854.73
13/08/2020	2106	PAGO DE REDUCC. DE CODO 2 PARA SOPLADORES ASURO ENCASQ. PARA ESTACION DE BOMBEO COBO.		37,290.00	1,689,564.73
14/08/2020	2107	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PREPARACION DE DE BANO EXTERNO OFICINA COMERCIAL BARAHONA .		30,758.00	1,658,806.73
14/08/2020	2108	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA NEYBA , PROV. BAHORUCO		6,044.99	1,652,761.74
14/08/2020	2109	PAGO DE ARREGLO DE DE DOS JUNTAS PARA SER USADAS EN EL AC. BARAHONA .		21,470.00	1,631,291.74
14/08/2020	2110	PAGO DE FACT. NO. B1100003677, D/F 12/08/2020, PAGO DE DESMONTE Y MONTURA .		14,250.00	1,617,041.74
14/08/2020	2111	PAGO DE FACT. NO. B1100003678, D/F 12/08/2020, PAGO DE EMPLAME EN ENTRADA Y SALIDA DE TANQUE .		4,750.00	1,612,291.74
14/08/2020	2112	PAGO DE FACT. NO. B1100003679, D/F 12/08/2020, PAGO DE EMPLAME EN ENTRADA Y SALIDA DE TANQUE.		4,750.00	1,607,541.74
14/08/2020	2113	PAGO DE FACT. NO. B1100003680, D/F 12/08/2020, PAGO DE EMPLAME EN ENTRADA Y SALIDA DE TANQUE .		4,750.00	1,602,791.74

14/08/2020	2114	PAGO DE FACT. NO. B1100003681, D/F 12/08/2020, PAGO DE TRAB. DE EMPLAME EN ENTRADA Y SALIDA DE TANQUE.		4,750.00	1,598,041.74
14/08/2020	2115	PAGO DE FACT. NO. B1100003682, D/F 12/08/2020, PAGO DE TRAB. DE EMPLAME EN ENTRADA Y SALIDA DE TANQUE .		4,750.00	1,593,291.74
14/08/2020	2116	PAGO DE FACT. NO. B1100003683, D/F 12/08/2020, PAGO DE EMPLAME EN ENTRADA Y SALIDA DE TANQUE.		4,750.00	1,588,541.74
14/08/2020	2117	PAGO DE FACT. NO. B1100003684, D/F 12/08/2020, PAGO DE EMPLAME ALQUILER DE EQUIPO DE CORTE Y ASFALTO		4,750.00	1,583,791.74
14/08/2020	2118	PAGO DE FACT. NO. B1100003685, D/F 12/08/2020, PAGO DE REPARACION DE MOTOR ASIG. AL AC, TAMAYO.		4,750.00	1,579,041.74
19/08/2020	2119	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA ASURO ASURO BARAHONA INAPA.		42,394.00	1,536,647.74
26/08/2020	2120	COMPRA DE RADIADOR A/T NISSAN FRONTIER D 21 PARA SER USADO EN LA REP. DE VEHICULO .		6,224.58	1,530,423.16

Cuenta Bancaria 080-5000216					
Balance Inicial:					3,659,533.41
Fecha	No.ck/tr ansf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIAS</b>	3,916,760.05		7,576,293.46
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		8,298.96	7,567,994.50
07/08/2020	3524	COMPRA DE VALVULAS CORRECCION DE AVERIAS, AC. SAN CRISTOBAL.		135,600.00	7,432,394.50
07/08/2020	3525	COMPRA DE TONER PARA DIFTES DPTO. AMD. AC. SAN CRISTOBAL.		72,655.20	7,359,739.30
10/08/2020	3526	PAGO DE ALQ. LOCAL COMERCIAL, AC. HAINA, CORRESP.A JULIO/2020.		7,020.00	7,352,719.30
10/08/2020	3527	PAGO DE TRANSPORTE OFIC. COMERCIAL Y PLANTA DE TRAT. CORRESP.A JULIO/2020.		86,400.00	7,266,319.30
10/08/2020	3528	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE, AC. HAINA.		95,764.00	7,170,555.30
10/08/2020	3529	COMPRA DE VALVULAS DE RETENCION DE CK. LINEA DE IMPULSION, AC.VILLA ALTAGRACIA.		142,380.00	7,028,175.30
10/08/2020	3530	SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DE GENERADORES PLANTA DE TRAT. AC.SAN CRISTOBAL.		751,048.00	6,277,127.30
11/08/2020	3531	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE, AC. HAINA.		88,232.00	6,188,895.30
11/08/2020	3532	PAGO DE SERVICIO DE FLOTA, OFIC. COMERCIAL Y PLANTA DE TRAT. SAN CRISTOBAL.		68,605.81	6,120,289.49
11/08/2020	3533	COMPRA DE CENTRAL TELEFONICA, PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		217,264.30	5,903,025.19
11/08/2020	3534	COMPRA DE CAUDALIMETROS PARA INSTAL. DE MEDIDORES DE LAS REDES, AC. SAN CRISTOBAL.		944,115.00	4,958,910.19
11/08/2020	3535	SERVICIO DE GRUA PARA EQUIPOS DE BOMBEO, AC.SAN CRISTOBAL.		135,151.10	4,823,759.09
11/08/2020	3536	COMPRA DE COMBUST. PARA CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS, DPTO. PROVINCIAL, AC. SAN CRISTOBAL.		576,650.00	4,247,109.09
13/08/2020	3537	REPOSICION DE CAJA CHICA, DIV. ADM. Y FINANCIERA, SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/7/2020 AL 6/8/2020.		178,042.35	4,069,066.74
18/08/2020	3538	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE PALENQUE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL ,CORRESP. A JULIO/2020.		6,030.00	4,063,036.74
18/08/2020	3539	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. VILLA ALTAGRACIA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A JULIO/2020		25,200.00	4,037,836.74
18/08/2020	3540	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE HATILLO INAPA SAN CRISTOBAL CORRESP. A MAYO,JULIO/2020		28,176.61	4,009,660.13



18/08/2020	3541	COMPRA DE TUBOS NEGROS USADOS EN LAS BOMBAS SUMERGIBLES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		416,970.00	3,592,690.13
18/08/2020	3542	COMPRA DE GOMAS , PARA SER USADAS EN LA CAMIONETA DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		37,538.98	3,555,151.15
18/08/2020	3543	RETENCIONES A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL 5% ,10%,27% ISR Y 18 %,30%.		316,662.26	3,238,488.89
18/08/2020	3544	SERVICIO DE REPARACIONES Y RECONSTRUCCIONES DE PIEZAS MECANICAS A LOS DISTINTOS EQUIP. DE MOTORES INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		95,925.40	3,142,563.49
18/08/2020	3545	NULO		0.00	3,142,563.49
18/08/2020	3546	SERVICIO DE REPARACIONES DE CAMIONETAS DE OPERACIONES DEL AREA COMERCIAL , INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		68,634.00	3,073,929.49
18/08/2020	3547	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ,CAMBIO DE SELLOS Y RODAMIENTO A LA BOMBA DE LA PLANTA DE TRAT. INAPA S.C.		25,121.00	3,048,808.49
18/08/2020	3548	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CAMBITA INAPA S.C . CORRESP. A LOS MESES FEB.20 HASTA JULIO 20.		44,550.00	3,004,258.49
18/08/2020	3549	ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE EL PUERTO AC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL.		9,000.00	2,995,258.49
18/08/2020	3550	SERVICIO DE REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		83,605.20	2,911,653.29
18/08/2020	3551	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL PERTENECIENTE AL AC. HATO DAMAS INAPA SAN CRISTOBAL.		64,062.18	2,847,591.11
18/08/2020	3552	COMPRA DE MATERIALES ,PINTURAS, HERRAM. DE PINTAR MATERIALES DE FONTANERIA PARA SER USADO EN LA OFICINA COMERCIAL Y LAS ESTAFETAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		74,842.25	2,772,748.86
18/08/2020	3553	SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DE LA DIVISION COMERCIAL INAPA SAN CRISTOBAL .		45,082.59	2,727,666.27
18/08/2020	3554	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA ,PARA SER USADOS EN EL DEPTO. PROVINCILA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		98,716.80	2,628,949.47
18/08/2020	3555	COMPRA DE MATERIALES PARA SUSPENSION Y RECOXION DE SERVICIO PARA SER USADOS EN LA DIVISION COMERCIAL INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		39,358.47	2,589,591.00
18/08/2020	3556	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA SER USADOS EN LAS CAMIONETAS MITSUBISHI DEL DEPTO. PROVINCIAL INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		22,882.50	2,566,708.50
18/08/2020	3557	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE DE EQUIPO DESDE SAN CRISTOAL HASTA HAINA .		70,750.00	2,495,958.50
18/08/2020	3558	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y TRANSP. DE EQUIPO DESDE S.C. HASTA HAINA ,PARA LOS TRAB. DE REDES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		73,978.00	2,421,980.50
18/08/2020	3559	COMPRA DE BATERIAS PARA TABLET DE CENSO ,PARA SER USADAS POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE CENSO EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		40,680.00	2,381,300.50
18/08/2020	3560	COMPRA DE UNA DOBLADORA DE TUBO Y UN MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA ,PARA SER USADOS EN LA PLANTA DE TRATAM. DE INAPA SAN CRISTOBAL .		82,113.71	2,299,186.79
18/08/2020	3561	COMPRA DE CONTADORES DE HORAS ( HOROMETRO , PARA SER USADOS EN LOS DIFTES EQUIPOS DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		101,700.00	2,197,486.79

18/08/2020	3562	SERVICIO DE TRASLADO DE TUBERIAS DESDE YOYO HASTA INAPA SAN CRISTOBAL		31,500.00	2,165,986.79
18/08/2020	3563	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR #1 DE VILLA ALTAGRACIA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		25,824.00	2,140,162.79
18/08/2020	3564	NULO		0.00	2,140,162.79
18/08/2020	3565	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIV. ADMTVA . Y FINANCIERA ,INAPA SAN CRISTOBAL ,CORRESP. AL PERIODO DEL 06/08/2020 AL 17/08/2020.		182,174.58	1,957,988.21

  
**Francia Dileidy Aquino Ledesma**  
 Directora Financiera

