



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

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**Resumen de Ingresos y Egresos**

**Del 01 al 31 de OCTUBRE 2020**

**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					196,932,995.40
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		<b>DEPOSITOS</b>	54,275,626.29		251,208,621.69
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	41,927,131.84		293,135,753.53
		<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	570,760,712.67		863,896,466.20
		<b>REINTEGROS</b>	2,029,180.00		865,925,646.20
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		725,869,360.80	140,056,285.40
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		6,632,750.89	133,423,534.51
01/10/2020	57144	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01 AL 27-04-2020.		91,174.62	133,332,359.89
01/10/2020	57145	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE CORRESP. AL PERIODO DEL 08-07 AL 19-08-2020.		120,991.65	133,211,368.24
01/10/2020	57146	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA CORRESP. AL PERIODO DEL 08-07 AL 27-08-2020.		103,228.20	133,108,140.04
01/10/2020	57147	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE CORRESP. AL PERIODO DEL 15-07 AL 13-08-2020.		123,847.39	132,984,292.65
01/10/2020	57148	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA CORRESP. AL PERIODO DEL 15-07 AL 10-08-2020.		30,576.36	132,953,716.29
01/10/2020	57149	PAGO DE TASA Y DECLARACION UNICA ADUANERA (DUA) DE TRES (03) MONTACARGAS PROPIEDAD DEL INAPA.		5,282.73	132,948,433.56
01/10/2020	57150	PAGO DE TASA Y DECLARACION UNICA ADUANERA (DUA) DE (03) AUTOBUSES PROPIEDAD DEL INAPA.		15,576.44	132,932,857.12
01/10/2020	57151	PAGO FACT. NO.B1100003623/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. AGOSTO/2020.		4,500.00	132,928,357.12
01/10/2020	57152	PAGO FACT. NO. B1100003641/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AGOSTO/2020.		9,900.00	132,918,457.12
01/10/2020	57153	APORTE PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.CORRESP. A SEPT/2020, S/G FACT. S/N D/F 29-09-2020, REFERENCIAS NOS.0920,2020,1695,9795,0820,1683, 4792.		16,352,775.88	116,565,681.24

01/10/2020	EFT-5482	PAGO FACT. NO. B1500001773/01-09-20, CTA. NO. (50017176) SERV. C&W INTERNET ASIG. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-09 AL 30-09-2020.		301,638.38	116,264,042.86
01/10/2020	EFT-5483	PAGO FACT. NO. B1500001775/01-09-20, C NO. (50015799) SERV. C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIG. A NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-09 AL 30-09-2020.		355,725.00	115,908,317.86
05/10/2020	57154	NULO		0.00	115,908,317.86
05/10/2020	57155	PAGO FACT. NO. B1500000017/07-09-2020,O/S NO.OS2020-0702,SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. ELIAS PIÑA ,CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020		126,825.00	115,781,492.86
05/10/2020	57156	PAGO NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL DEL AC. QUITA CORAZA- LA MINA, PROV. BARAHONA.		775,377.51	115,006,115.35
05/10/2020	57157	PAGO FACT. NO. B1500000021/07-09-2020,O/S NO. OS2020-0581,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		131,052.50	114,875,062.85
06/10/2020	57158	PAGO FACT. NO. B1500000002/31-05, 03/30-06, 04/30-07-2020, O/S NO. OS2020-0619, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP.A 31 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO/2020.		380,475.00	114,494,587.85
06/10/2020	57159	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. AL MES DE OCT/2019.		2,180.00	114,492,407.85
06/10/2020	57160	RETENCION DEL 5% A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y 10% DEL ISR ALQ. DE LOCALES, EL 18% (ITBIS) A PERSONAS FISICAS, CORRESP.A SEPT/2020.		17,150.64	114,475,257.21
08/10/2020	57161	PAGO FACT. NO. B1100003269/10-07-2020, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABIT. POR EL PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/2020.		27,000.00	114,448,257.21
08/10/2020	57162	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A SEPT/2020.		103,505.40	114,344,751.81
08/10/2020	57163	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A SEPT/2020.		1,888.00	114,342,863.81
08/10/2020	57164	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERV. CORRESP. A SEPT/2020.		2,055.10	114,340,808.71
08/10/2020	EFT-5484	PAGO FACT. NO.B1500000006/09-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AGOSTO/2020.		8,100.00	114,332,708.71

09/10/2020	57165	PAGO ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESIST. DE ACCIONES, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES, OBEDECE A LAS CONDENACIONES CONTENIDAS EN LA SENT. DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NO. 0721/2020 DEL 24 DE JULIO DEL 2020.		4,900,000.00	109,432,708.71
09/10/2020	EFT-5485	PAGO FACT. NO. B1500000016/04-08-2020,O/S NO. OS2020-0293,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV.SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/2020.		118,370.00	109,314,338.71
12/10/2020	57166	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 29-09-2020.		60,253.30	109,254,085.41
12/10/2020	57167	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSP. DESTINADO PARA LAS REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHIC. DE LA INST. CORRESP. AL PERIODO DEL 05-08 AL 01-09-2020,		363,527.13	108,890,558.28
12/10/2020	57168	RETENCION DEL 5% A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y 10% DEL (ISR) SOBRE ALQ. DE LOCALES, EL 18% (ITBIS) A PERSONAS FISICAS, CORRESP. AGOSTO/2020.		7,740.00	108,882,818.28
12/10/2020	57169	RETENCION DEL 10% DEL ISR DESCONTADO A ALQ. DE LOCALES COMERCIALES , CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020		63,515.00	108,819,303.28
12/10/2020	57170	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO, CORRESP. A SEPT/2020.		1,123,034.15	107,696,269.13
14/10/2020	57171	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 10-07 AL 18-08-2020.		60,225.38	107,636,043.75
14/10/2020	57172	NULO		0.00	107,636,043.75
14/10/2020	57173	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.		25,000.00	107,611,043.75
14/10/2020	57174	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 03-03 AL 17-07-2020.		61,090.32	107,549,953.43
14/10/2020	57175	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA JURIDICA, PARA PODER CUBRIR LOS PAGOS MENORES DE NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL, QUE VAN DIRIGIDOS AL INTERIOR Y PAGOS DE AVALUOS, QUE SON SOLICITADOS A TASADORES EXTERNOS.		50,000.00	107,499,953.43
14/10/2020	57176	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE AZUA CORRESP. AL PERIODO DEL 02-06 AL 20-08-2020,		121,457.47	107,378,495.96

14/10/2020	57177	PAGO FACT. NO. B1500000007/31-07-2020,O/S NO. OS2020-0585, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BARAHONA,CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		131,052.50	107,247,443.46
14/10/2020	57178	PAGO FACT. NO. B1500000029/13-08-2020, O/S NO. OS2020-0736, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DEL MUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	107,116,390.96
14/10/2020	57179	PAGO FACT. NO. B1500000008/10-08-2020,O/S NO. OS2020-0730, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. LA ALTAGRACIA , CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/2020.		118,370.00	106,998,020.96
14/10/2020	57180	PAGO FACTS. NOS. B1500000001, 02/01-08-2020, O/S NO.OS2020-0739, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ , CORRESP. A 12 DIAS DEL MES DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2020.		181,782.50	106,816,238.46
14/10/2020	57181	PAGO FACTS. NOS. B1500000001, 2/20-07-2020, O/S NO. OS2020-0717, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO Y 23 DIAS DE FEBRERO/2020.		224,057.50	106,592,180.96
14/10/2020	57182	PAGO FACT. NO.B1100004196/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		5,400.00	106,586,780.96
14/10/2020	57183	PAGO FACT. NO.B1100004213/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV.SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		28,800.00	106,557,980.96
14/10/2020	57184	PAGO FACT. NO.B1100004206/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		3,600.00	106,554,380.96
14/10/2020	57185	PAGO FACT. NO.B1100004204/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNIC.DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A SEPT/2020.		10,800.00	106,543,580.96
14/10/2020	57186	PAGO FACT. NO.B1100004203/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		5,400.00	106,538,180.96
14/10/2020	57187	PAGO FACT. NO.B1100004205/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A SEPT/2020.		13,500.00	106,524,680.96
14/10/2020	57188	PAGO FACT. NO.B1100004200/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A SEPT/2020.		9,900.00	106,514,780.96

14/10/2020	57189	PAGO FACT. NO.B1100004198/14-09-2020, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUN. GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A SEPT/2020.		5,850.00	106,508,930.96
14/10/2020	57190	PAGO FACT. NO.B1100004210/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A SEPT/2020.		3,150.00	106,505,780.96
14/10/2020	57191	PAGO FACT. NO.B1100004181/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUN. PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A SEPT/2020.		5,400.00	106,500,380.96
14/10/2020	57192	PAGO FACT. NO.B1100004327/17-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A SEPT/2020.		4,860.00	106,495,520.96
14/10/2020	57193	PAGO FACT. NO.B1500000226/01-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A SEPT/2020.		16,650.00	106,478,870.96
14/10/2020	57194	PAGO FACT. NO.B1100004180/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN.DE LA LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A SEPT/2020.		10,800.00	106,468,070.96
14/10/2020	57195	NULO		0.00	106,468,070.96
14/10/2020	57196	PAGO FACT. NO.B1100004208/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROV. Y MUN. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A SEPT/2020.		4,950.00	106,463,120.96
14/10/2020	57197	PAGO FACT. NO.B1100004183/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A SEPT/2020.		13,500.00	106,449,620.96
14/10/2020	57198	PAGO FACT. NO.B1100004175/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ,CORRESP. A SEPT/2020.		5,400.00	106,444,220.96
14/10/2020	57199	PAGO FACT. NO. B1100004201/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A SEPT/2020.		9,000.00	106,435,220.96
14/10/2020	57200	PAGO FACT. NO.B1100004186/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A SEPT/2020.		4,500.00	106,430,720.96
14/10/2020	57201	PAGO FACT. NOS.B1100004188/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUN. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A SEPT/2020.		3,600.00	106,427,120.96
14/10/2020	57202	PAGO FACT. NO.B1100004185/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUN. LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES SEPT/2020.		10,800.00	106,416,320.96

14/10/2020	57203	PAGO FACT. NO.B1100004182/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A SEPT/2020.		13,500.00	106,402,820.96
14/10/2020	57204	PAGO FACT. NO. B1100004328/17-09-2020, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A SEPT/2020.		27,000.00	106,375,820.96
14/10/2020	57205	PAGO FACT. NO.B1100004197/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. RESTAURACION , PROV.DAJABON, CORRESP. A SEPT/2020.		2,700.00	106,373,120.96
14/10/2020	57206	PAGO FACT. NO. B1100004211/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A SEPT/2020.		9,900.00	106,363,220.96
14/10/2020	57207	PAGO FACT. NO, B1500000061/15-07, 62/15-08, 59/15-09 2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT/2020.		127,575.00	106,235,645.96
14/10/2020	57208	PAGO FACT. NO.B1100004192/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUN. BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. A SEPT/2020.		9,000.00	106,226,645.96
14/10/2020	57209	PAGO FACT. NO.B1100004212/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A SEPT/2020.		5,400.00	106,221,245.96
14/10/2020	57210	PAGO FACT.NO. B1100004329/17-09-2020, ALQ. APTO. HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. VILLA JARAGUA, DEL MUN. NEYBA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A SEPTIEMBRE/ 2020.		10,800.00	106,210,445.96
14/10/2020	57211	PAGO FACT. NO. B1100004207/14-09-2020, ALQ. DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUN. DAJABON, PROV. DAJABON , CORRESP. A SEPT/2020,		33,300.00	106,177,145.96
14/10/2020	57212	PAGO FACT. NO.B1100004193/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, CORRESP. A SEPT/2020.		4,500.00	106,172,645.96
14/10/2020	57213	PAGO FACT. NO.B1100004209/14-09-2020, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUN. COMENDADOR , PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A SEPT/2020.		13,500.00	106,159,145.96
14/10/2020	57214	PAGO FACT.NO. B1100004339/17-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. QUISQUEYA, PROV. S.P.M., CORRESP. A SEPT/2020		6,300.00	106,152,845.96
14/10/2020	EFT-5486	PAGO FACT. NO.B1500000088/13-08-2020, O/S NO. OS2020-0737, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN., DE LA PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	106,021,793.46

14/10/2020	EFT-5487	PAGO FACT. NO.B1100004214/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		9,900.00	106,011,893.46
14/10/2020	EFT-5488	PAGO FACT.NO.B1100004326/17-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		12,150.00	105,999,743.46
14/10/2020	EFT-5489	PAGO FACT. NO.B1100004194/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		9,000.00	105,990,743.46
14/10/2020	EFT-5490	PAGO FACT. NO. B1100004332/17-09-2020, ALQ. DE UNA CASA, EN EL MUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		39,600.00	105,951,143.46
14/10/2020	EFT-5491	PAGO FACT. NO.B1100004184/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020		1,800.00	105,949,343.46
14/10/2020	EFT-5492	PAGO FACT. NO.B1100004177/14-09-2020 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		22,500.00	105,926,843.46
14/10/2020	EFT-5493	PAGO FACT. NO. B1100004331/17-09-2020, ALQ. DE UNA CASA PARA PERSONAL DE SUPERV. DEL PROY. MEJORAM., AC. LA CAYA, MUN. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		4,500.00	105,922,343.46
14/10/2020	EFT-5494	PAGO FACT. NO. B1100004330/17-09-2020, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		18,000.00	105,904,343.46
14/10/2020	EFT-5495	PAGO FACT. NO.B1100004202/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN S.P.M , PROV. DUARTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		24,750.00	105,879,593.46
14/10/2020	EFT-5496	PAGO FACT. NO.B1100004191/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. EL VALLE, PROV. HATO MAYOR ,CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		5,850.00	105,873,743.46
14/10/2020	EFT-5497	PAGO FACT. NO.B1100004189/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020 .		6,750.00	105,866,993.46
14/10/2020	EFT-5498	PAGO FACT. NO.B1500000058/01-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANTEN. EN EL MUN. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		40,914.90	105,826,078.56
14/10/2020	EFT-5499	PAGO FACT. NO.B1100004178/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN S.J.M., PROV. SAN JUAN, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		13,500.00	105,812,578.56

14/10/2020	EFT-5500	PAGO FACT. NO. B1100004190/14-09-2020, ALQ. LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP A SEPT/2020,		13,500.00	105,799,078.56
14/10/2020	EFT-5501	PAGO FACT. NO. B1100004199/14-09-2020, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. DON GREGORIO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		5,940.00	105,793,138.56
14/10/2020	EFT-5502	PAGO FACT. NO. B1100004195/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		2,835.00	105,790,303.56
14/10/2020	EFT-5503	PAGO FACT. NO. B1100004187/14-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A SEPT/2020.		25,200.00	105,765,103.56
15/10/2020	57215	NULO		0.00	105,765,103.56
15/10/2020	57216	PAGO FACT. NO. B1500003385/18-09-2020, SERV. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A OCTUBRE/2020		929,110.00	104,835,993.56
15/10/2020	57217	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAMANA CORRESP. AL PERIODO DEL 15-07 AL 21-08-2020.		103,696.20	104,732,297.36
15/10/2020	57218	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 19-05 AL 27-08-2020.		181,962.03	104,550,335.33
15/10/2020	57219	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA CORRESP. AL PERIODO DEL 13-03 AL 21-08-2020.		120,194.01	104,430,141.32
15/10/2020	57220	PAGO FACTS. NOS. B1500054456 (CODIGO DE SISTEMA NO. 434205) , 54455 (163285), 54457 (434209) 54436 (6780)/01-10, 53918 (543383)/10-09-2020, SUMIN. AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-08 AL 02-09-2020.		24,926.00	104,405,215.32
15/10/2020	57221	PAGO FACT. NO. B1500000157/07-09-2020, O/S NO. OS2020-0463, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	104,274,162.82
15/10/2020	EFT-5504	PAGO FACTS. NOS. B1500013152, 13157, 13051, 13052/01-10-2020, POLIZAS NOS. 96-95-214327, 96-95-214328, 96-95-213780, 96-95-213782, SERV. MEDICOS PREST. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPEND. DIRECTOS, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		3,962,937.62	100,311,225.20
15/10/2020	EFT-5505	PAGO FACT. NO. B1500078165 (771256670)/28-09-2020, SERV. DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, CORRESP. AL MES DE SEPT/2020		4,215.56	100,307,009.64



15/10/2020	EFT-5506	PAGO FACTURAS NOS.B1500077391 (721621338), 78157 (705063407)/28-09-2020, SERV. DE LAS FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP.A SEPT/2020,		680,616.65	99,626,392.99
15/10/2020	EFT-5507	PAGO FACT. NO.B1500000051/01-09-2020, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A AGOSTO/2020.		30,508.47	99,595,884.52
15/10/2020	EFT-5508	PAGO FACT. NO. B1500078162 (754010781)/28-09-2020, SERV. DE INTERNET DEL AC. DE S.P.M, CORRESP. A SEPT/2020.		6,268.75	99,589,615.77
15/10/2020	EFT-5509	PAGO FACTS. NOS.B1500020091 CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 20158 (6091) /01-10-2020, SERV. RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2020.		20,471.00	99,569,144.77
15/10/2020	EFT-5510	PAGO FACT. NO.B1500078158/28-09-2020, CTA. NO.709494508, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A SEPT/2020.		1,055,455.61	98,513,689.16
15/10/2020	EFT-5511	PAGO FACS. NOS.B1500078159 (CTA. NO.738889197), 78160 (740684071), 78161 (744281798), 78163 (761266193), 78164 (765558092) 78167 (776535838), 78168 (776767703)/28-09-2020, SERV. DE INTERNET DE DIFTES DEPTOS), CORRESP. A SEPT/2020.		101,456.89	98,412,232.27
15/10/2020	EFT-5512	PAGO DE VIATICOS ANTICIPADO DEL DEPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 13/10/2020 AL 16/10/2020.		193,000.00	98,219,232.27
16/10/2020	57222	PAGO ARBITRIO DEL AYUNT. DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2020.		2,700.00	98,216,532.27
16/10/2020	EFT-5513	PAGO FACTS. NOS. B1500000806, 807, 808, 809, 811/15-09-2020, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS, RANCHO ESP, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANA CORRESP. A SEPT/2020.		66,652.90	98,149,879.37
19/10/2020	57223-57224	NULO		0.00	98,149,879.37
19/10/2020	57225	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 25 DIAS DEL 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO EN EL AC. MULTIPLE JICOME , SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		23,073.37	98,126,806.00
19/10/2020	57226	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE LECTOR DE MEDIDORES EN EL AC. NAGUA MULTIPLE, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		24,365.48	98,102,440.52

19/10/2020	57227	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO EN EL DEPART. PROVINCIAL DUARTE, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		27,688.05	98,074,752.47
19/10/2020	57228	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE PROTOCOLO, DIV. DE PROTOCOLO, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		31,979.70	98,042,772.77
19/10/2020	57229	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DIAS DEL 2020 ), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE TRAT. DEL AGUA EN EL AC. MAO MUNICIPAL, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		37,794.19	98,004,978.58
19/10/2020	57230	NULO		0.00	98,004,978.58
19/10/2020	57231	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 12 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		32,706.51	97,972,272.07
19/10/2020	57232	PAGO VACACIONES ( 09 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMNTIVO, EN LA SUB-DIRECCION, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		8,306.41	97,963,965.66
19/10/2020	57233	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENLACE ZONAL EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		184,125.52	97,779,840.14
19/10/2020	57234	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DIAS DEL 2020 ), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		96,908.17	97,682,931.97
19/10/2020	57235	PAGO VACACIONES Y PREST. LABORALES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020 ), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMNTIVO EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		25,383.02	97,657,548.95
19/10/2020	57236	PAGO VACACIONES (13 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019) REPRESENTANTE APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO JULIO CESAR URBAEZ FELIZ , SEGUN PODER ESPECIAL D/F 16/06/2020, HOJA DE CALCULO DEL MAP.		5,999.08	97,651,549.87
19/10/2020	57237	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMNTIVO EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		67,835.72	97,583,714.15

19/10/2020	57238	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO- DOTC NO. 0201/2020.-		32,706.51	97,551,007.64
19/10/2020	57239	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP AL 2019 Y 12 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COMPRAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		56,068.30	97,494,939.34
19/10/2020	57240	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENFERMERA AUXILIAR EN LA DIV. DE DISPENSARIO MEDICO, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		26,649.75	97,468,289.59
19/10/2020	57241	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 14-09 AL 13-10-2020.		910,598.21	96,557,691.38
19/10/2020	57242	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DIAS DEL 2020 ), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISEÑADOR GRAFICO, EN EL DEPTO. DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ACS. SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		46,146.75	96,511,544.63
19/10/2020	57243	NULO		0.00	96,511,544.63
19/10/2020	57244	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL 1 EN LA DIRECCION DE INGENIERIA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		57,683.43	96,453,861.20
19/10/2020	57245	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 09 DIAS DEL 2020 ), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		88,601.75	96,365,259.45
19/10/2020	57246	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 20 DIAS DEL 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN EL AC. SAMANA , SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		16,151.36	96,349,108.09
19/10/2020	57247	PAGO PREST. Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPTO. DE HIDROLOGIA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		175,148.22	96,173,959.87
19/10/2020	57248	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRAT. DE AGUA DESTINADO PARA LIMPIEZA, DESINF., CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABAST. DE AGUAS POTABLE Y RESIDUALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 31-07 AL 01-10-2020.		302,052.25	95,871,907.62

20/10/2020	57249	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 29-09-2020.		302,914.45	95,568,993.17
20/10/2020	57250	AUMENTO DE FONDO DE LA CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		900,000.00	94,668,993.17
20/10/2020	57251	PAGO FACT NO.B1500000001/22-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CARRETERA SAMANA LAS GALERAS, MUNIC. LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2020.		18,900.00	94,650,093.17
20/10/2020	57252	PAGO FACT. NO. B1100004342/17-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A SEPT/2020.		18,000.00	94,632,093.17
20/10/2020	57253	PAGO FACT. NO. B1100003663/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A AGOSTO/2020.		5,400.00	94,626,693.17
20/10/2020	57254	PAGO FACT. NO. B1100003666/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A AGOSTO/2020.		7,200.00	94,619,493.17
20/10/2020	57255	PAGO FACT. NO. B1100003655/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. SAN JUAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A AGOSTO/2020.		7,200.00	94,612,293.17
20/10/2020	57256	NULO		0.00	94,612,293.17
20/10/2020	57257	PAGO FACT. NO. B1500000013/11-08-2020, O/S NO. OS2020-0725, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO/2020.		122,597.50	94,489,695.67
20/10/2020	57258	PAGO FACT. NO. B1500000034/05-08-2020, O/S NO. OS2020-0549, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	94,358,643.17
20/10/2020	57259	PAGO FACT. NO. B1500000012/10-08-2020, O/S NO. OS2020-0401, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA,, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE JULIO /2020,		118,370.00	94,240,273.17
20/10/2020	57260	PAGO FACT. NO. B1500000104/10-08-2020, O/S NO. OS2020-0347, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		105,687.50	94,134,585.67
20/10/2020	57261	PAGO FACT. NO. B1500000026/13-08-2020, O/S NO. OS2020-0419, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE JULIO /2020.		114,142.50	94,020,443.17

20/10/2020	EFT-5514	PAGO FACTS. NOS. B1500000024/30-07,25/11-08-2020,O/ S. NO. OS2020-0719, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE MONCION , PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO Y 24 DIAS DE JULIO/2020.		211,375.00	93,809,068.17
20/10/2020	EFT-5515	PAGO FACT, NO. B1500000018/03-06-2020 O/S NO. OS2020-0012 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO/2020		118,370.00	93,690,698.17
20/10/2020	EFT-5516	PAGO FACT. NO. B1500000031/10-08-2020,O/ S NO. OS2020-0547,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BARAHONA,CORRESP. A 24 DIAS DE JULIO/2020.		101,460.00	93,589,238.17
21/10/2020	57262	PAGO FACT. NO. B1500000019/13-08-2020,/S NO.OS2020-0323,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI,CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2020.		114,142.50	93,475,095.67
21/10/2020	57263	PAGO FACT. NO. B1500000011/30-07-2020,O/S NO. OS20220-0580,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL, MUN. SALCEDO,CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	93,348,270.67
21/10/2020	57264	NULO		0.00	93,348,270.67
21/10/2020	57265	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DIAS DEL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN EL AC. DE LOMA DE CABRERA, SEGUN HOJA DEL CALCULO MAP.		4,666.92	93,343,603.75
21/10/2020	57266	NULO		0.00	93,343,603.75
21/10/2020	57267	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DIAS DEL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN EL AC. DE LOMA DE CABRERA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		11,022.97	93,332,580.78
21/10/2020	57268	PAGO FACT. NO. B1500000018/07-09-2020, O/ S NO. OS2020-0315, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. , MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2020.		114,142.50	93,218,438.28
21/10/2020	57269	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL .		100,000.00	93,118,438.28
21/10/2020	57270	PAGO FACT. NO. B1500000011/27-07-2020,O/S NO. OS2020-0582 DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO /2020.		126,825.00	92,991,613.28
21/10/2020	EFT-5517	PAGO FACT. NO. B1500000017/11-08-2020, O/S NO. OS2020-0677, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. VALVERDE MAO, CORRESP.A 24 DIAS DE JULIO/2020.		101,460.00	92,890,153.28

21/10/2020	EFT-5518	PAGO FACTS. NOS. B1500048980/05, 49057/07, 49012, 49013, 49014/08, 49003, 49017, 49018, 48999/10, 49059/12, 49045/13, 49055/18, 49079/19-08-2020, O/C OC2020-0191, ADQ. DE GASOIL UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHIC. GENERADORES ELECTRICOS, Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL INAPA.		2,859,977.35	90,030,175.93
21/10/2020	EFT-5519	PAGO FACT. NO. B1500000027/03-08-2020,O/S NO.OS2020-0459, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DEL AC. LA CANELA PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		105,687.50	89,924,488.43
21/10/2020	EFT-5520	PAGO FACT. NO. B1500000013/10-08-2020,O/S NO. OS2020-0236,ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		122,597.50	89,801,890.93
21/10/2020	EFT-5521	PAGO FACT. NO.B1500000049/31-07-2020, O/S NOS.OS2020-0726 ,ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. 30 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		126,825.00	89,675,065.93
22/10/2020	57271	PAGO FACTS. NOS. B1500000211, 212/16-07-2020, O/S NOS. OS2020-0620, OS2020-0603, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA		18,000.00	89,657,065.93
22/10/2020	57272	NULO		0.00	89,657,065.93
22/10/2020	52735	PAGO FACT. NO. B1500000015/20-07-2020,O/S NO. OS2020-0600,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA ,CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/2020.		118,370.00	89,538,695.93
22/10/2020	57274	PAGO FACT. NO. B1500000929/08-06-2020, O/C NO.OC2020-0065, ADQ. DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y ACCESORIOS UTILIZADAS EN LOS DIFTES ACS. A NIVEL NACIONAL.		304,155.37	89,234,540.56
22/10/2020	57275	PAGO FACTS. NOS. B1500000962/07-08, 966,967,968/12-08, 986/06-10-2020, O/S NOS. OS2020-0757, OS2020-0643, OS2020-0712, OS2020-0711, OS2020-0718, SERV. DE MANTENIM. PREVENTIVO Y REP., PARA LAS FICHAS NOS. 891, 805, 804, CAMION INTERNACIONAL, CAMION SUCCIONADOR NIVEL CENTRAL.		350,955.50	88,883,585.06
22/10/2020	EFT-5522	NULO		0.00	88,883,585.06
23/10/2020	57276	NULO		0.00	88,883,585.06
23/10/2020	57277	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 20-10-2019 AL 22-09-2020.		31,585.04	88,852,000.02
23/10/2020	57278	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 29-09 AL 20-10-2020.		60,236.47	88,791,763.55

26/10/2020	57279	PAGO FACT. NO. B1500000102/22-10-2020,O/S OS2020-0454, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		131,052.50	88,660,711.05
26/10/2020	57280	NULO		0.00	88,660,711.05
26/10/2020	EFT-5523	PAGO FACT. NO. B1500000011/30-06-2020,O/S NO. OS2020-0613,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2020		126,825.00	88,533,886.05
27/10/2020	57281	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 15 DIAS DEL 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL AC. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		69,220.12	88,464,665.93
27/10/2020	57282	PAGO VACACIONES Y PRESTACIONES LABORALES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		643,987.08	87,820,678.85
27/10/2020	57283	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL DEL AC. DE SANCHEZ, PROV. SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 17-06 AL 25-08-2020.		1,572.00	87,819,106.85
28/10/2020	57284	AUMENTO FONDO DE LA CAJA CHICA DE TRATAMIENTO DE AGUA .		400,000.00	87,419,106.85
28/10/2020	57285	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL I EN LA DIRECCION DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		59,990.77	87,359,116.08
28/10/2020	57286	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		188,455.93	87,170,660.15
28/10/2020	57287	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		110,752.19	87,059,907.96
28/10/2020	57288	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMNTVO. AC. DAJABON , SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		16,151.36	87,043,756.60
28/10/2020	57289	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMNTVO. SUB DIRECTORES, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		43,608.68	87,000,147.92
28/10/2020	EFT-5524	PAGO FACT. NO. B1500058966/26-08-2020, O/C NO. OC2019-1075, ADQ. DE COMBUST. Y TICKETS UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEH. MOTORES Y EQUIP. DE BOMBEO DE LOS ACS. DEL INAPA.		339,150.00	86,660,997.92

29/10/2020	57290	PAGO FACT. NO. B150000014/02-08-2020, O/S NO.OS2020-0334, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. Y BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. 28 DIAS DE JULIO/2020.		118,370.00	86,542,627.92
29/10/2020	57291	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPTO. ADMNTVO. Y SUS DIVISIONES, DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS EN LAS NECESIDADES DE DIFTES AREAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-08 AL 12-10-2020.		252,001.14	86,290,626.78
29/10/2020	57292	NULO		0.00	86,290,626.78
29/10/2020	57293	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-08 AL 28-09-2020.		61,621.16	86,229,005.62
29/10/2020	57294	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPTO. PROVINCIAL DE DAJABON CORRESP. AL PERIODO DEL 07/05 AL 24/08-2020.		63,978.84	86,165,026.78
30/10/2020	57295	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN CORRESP. AL PERIODO DEL 04-06 AL 27-08-2020.		60,311.63	86,104,715.15
30/10/2020	57296	PAGO FACT. NO. B1500001632/16-06-2020, O/S NO. OS2019-1289, SUSCRIP. ANUAL DE 05 (CINCO) EJEMPLARES DE PERIODICO, CORRESP. AL PERIODO 29-06-2019 AL 28-06-2020.		20,543.75	86,084,171.40
30/10/2020	57297	PAGO FACT. NO. B1500023903/15-10-2020, CTA. NO.4236435, POR SERV. DE TELECABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-9 AL 10-10-2020.		15,705.12	86,068,466.28
30/10/2020	EFT-5525	PAGO FACT. NO. B1500001917/01-10-20, CTA. NO. (50017176) SERV. C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-10 AL 31-10-2020.		165,600.00	85,902,866.28
30/10/2020	EFT-5526	PAGO FACT. NO. B1500001915/01-10-20, CTA. NO. (50015799) SERV. C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-10 AL 31-10-2020.		355,725.00	85,547,141.28



Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					419,498,045.40
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	659,260,288.45		1,078,758,333.85
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00		1,078,758,333.85
		AVISO DE DEBITO		28,656.64	1,078,729,677.21
21/10/2020	EFT-2119	PAGO FACT. NO. B1500000113/25-09-2020 (CUB. NO.08) DE LOS TRAB. PROY. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROV. SAN CRISTOBAL.		3,423,265.23	1,075,306,411.98
21/10/2020	EFT-2120	PAGO FACT. NO. B1500000018/23-09-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. HABILITACION DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 500M3 LA CUCA-LOS LIMONES ( INSTALACION ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y BY-PASS) PROV. DUARTE .		536,092.48	1,074,770,319.50
21/10/2020	EFT-2121	PAGO FACT. NO. B1500000005/20-10-2020 CUB. NO.05 DE LOS TRAB. DE EQUIP. POZO NO.3 Y CONSTRUCC. DE TRAMO LINEA DE IMPULSION 08" ACERO, AC. PIMENTEL, PROV. DUARTE.		303,419.36	1,074,466,900.14
21/10/2020	EFT-2122	PAGO FACT. NO. B1500000004/15-09-2020 CUB. NO.03) DE LOS TRAB. AMPLIAC. RED DE DISTRIB. AC. DE DAJABON, A LOS SECTORES BRISA DE LOS YOLA Y BARRIO LOS MEDICOS, PROV. DAJABON.		1,324,069.93	1,073,142,830.21
22/10/2020	EFT-2123	PAGO FACT. NO. B1500000003/28-09-2020 CUB. NO.03 DE LOS TRAB. CONSTRUCC. ALCANT. SANITARIO DE LOS SECTORES PUEBLO ABAJO, SAVICA Y RESTAURADORES, PROV. AZUA.		1,074,625.48	1,072,068,204.73
22/10/2020	EFT-2124	PAGO FACT. NO. B1500000006/13-10-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO AC. MULTIPLE LIMONAL, LAVEREDA BANI, PROV. PERAVIA		2,161,118.46	1,069,907,086.27
22/10/2020	EFT-2125	PAGO FACT. NO. B1500000037/14-10-2020 CUB. NO.05 DE LOS TRAB. DE MEJORAMIENTO AC. MULT. HIGUERO, EL NARANJAL, AFECTADO POR LA VAGUADA ABRIL 2017, PROV. BARAHONA.		616,541.59	1,069,290,544.68
23/10/2020	EFT-2126	PAGO FACT. NO. B1500000007/16-10-2020 CUB. NO.07 DE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCC. REFORZAMIENTO DE ASURO DESDE LA TOMA DEL AC. POSTRER RIO, PROV. BARAHONA.		2,111,023.98	1,067,179,520.70
26/10/2020	EFT-2127	PAGO FACT. NO. B1500000003/22-10-2020 CUB. NO. 03 DE LOS TRAB. CONSTRUCC. LINEA DE CONDUCC. Y RED DE DISTRIB. CAOBETE, AC. MULT. ANGELINA- LAS GUARANAS- EL PESCOZON- LA CUCA LOS LIMONES, PROV. SANCHEZ RAMIREZ- DUARTE.		1,080,484.89	1,066,099,035.81

26/10/2020	EFT-2128	PAGO FACT. NO.B1500000055/08-10-2020 (CUB. NO.04 DE LOS TRAB. DE RECONSTRUC. CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA.		554,056.84	1,065,544,978.97
26/10/2020	EFT-2129	PAGO FACT. NO.B1500000010/22-10-2020 CUB. NO.04 DE LOS TRAB. REHAB. PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA 30 LPS, Y ESTACION DE BOMBEO AC. PEDRO SANTANA -BANICA, PROV. ELIAS PIÑA.		909,413.98	1,064,635,564.99
26/10/2020	EFT-2130	PAGO FACT. NO.B1500000003/21-10-2020 (CUB. NO.03 DE LOS TRAB. HABILITACION DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 1500 M3 ANGELINA- LAS GUARANAS (INSTALACION, ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y By - PASS), PROV.DUARTE.		1,001,106.84	1,063,634,458.15
27/10/2020	EFT-2131	PAGO FACTS. NOS. B1500000004, 05/22-10-2020 CUB. NO.04 Y 05 DE LOS TRAB. CONSTRUC. AC. DEL SECTOR SANTA ROSA, COMO EXTENSION DEL AC. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		1,396,183.56	1,062,238,274.59
27/10/2020	EFT-2132	PAGO FACT. NO.B1500000004/21-10-2020 CUB. NO.04 DE LOS TRAB. REHAB. DEPOSITO REGULADOR ZONA ALTA Y AMPLIACION DE LA RED DISTRIB. A LAS COLINAS, AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE		1,418,291.72	1,060,819,982.87
27/10/2020	EFT-2133	PAGO FACT. NO.B1500000004/21-10-2020 CUB. NO.04 DE LOS TRAB. NORMALIZACION CRUCE LINEA DE CONduc. PSPI SOBRE PÚENTE RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTOBAL.		356,529.80	1,060,463,453.07
29/10/2020	EFT-2134	PAGO FACTURA NO. B1500000004/21-09-2020 (CUB. NO.04 ) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR H.A. PARA EL ACUEDUCTO LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROVINCIA BAHORUCO, ZONA VIII.		721,526.31	1,059,741,926.76
29/10/2020	EFT-2135	PAGO FACTURAS NOS. B1500000111/02-10, 113/23-10-2020, (CUBICACION NO. 04 Y 05 ) CONTRATO NO. 097/2019, PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, ACUEDUCTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA.		7,174,175.34	1,052,567,751.42
30/10/2020	EFT-2136	PAGO FACT. NO. B1500000007/20-10-2020 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA, REHAB. DE CASETAS E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO CAMPO DE POZOS BATEY, EL BEMBE, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		349,400.67	1,052,218,350.75
30/10/2020	EFT-2137	PAGO FACTS NOS. B1500000110/02-10, 114/23-10-2020 ( CUB. NO.04 Y 05 ) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIB. MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON AC. MULTIPLE PERAVIA, PROV. PERAVIA.		10,595,667.89	1,041,622,682.86

**Cuenta Bancaria 020-500003-7**

**Balance Inicial:**

**5,369,818.25**

<b>Fecha</b>	<b>No.ck/transf</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	62,844,046.00		68,213,864.25
		<b>REINTEGROS</b>	10,000.00		68,223,864.25
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		432,332.65	67,791,531.60
07/10/2020	101690	NOMINA ADICIONAL		6,500.00	67,785,031.60
07/10/2020	101691	NULO		0.00	67,785,031.60
07/10/2020	101692-101745	NOMINA ADICIONAL		614,655.50	67,170,376.10
07/10/2020	101746	NULO		0.00	67,170,376.10
07/10/2020	101747 - 101792	NOMINA ADICIONAL		497,592.75	66,672,783.35
07/10/2020	EFT-1005 -1006	NOMINA ADICIONAL		668,808.11	66,003,975.24
12/10/2020	101793 - 101794	NOMINA ADICIONAL		269,123.76	65,734,851.48
15/10/2020	101795-101796	NOMINA ADICIONAL		289,814.60	65,445,036.88
15/10/2020	101797 - 101806	NOMINA DE ACUEDUCTOS		214,038.14	65,230,998.74
27/10/2020	101807 - 101810	NOMINA ADICIONAL		232,466.56	64,998,532.18
27/10/2020	101811 - 101822	NOMINA NIVEL CENTRAL		640,783.14	64,357,749.04
27/10/2020	101823 - 101868	NOMINA ADICIONAL		711,024.51	63,646,724.53
27/10/2020	EFT-1007-1015	NOMINA ADICIONAL		61,728,447.76	1,918,276.77
29/10/2020	101869-101870	NOMINA ADICIONAL		171,791.77	1,746,485.00
29/10/2020	101871	NULO		0.00	1,746,485.00
29/10/2020	101872-101874	NOMINA ADICIONAL		230,052.42	1,516,432.58

Cuenta Bancaria 030-204893-6					540,097,691.70
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		AVISO DE DEBITO		175.00	540,097,516.7
		TRANSFERENCIAS		41,927,131.84	498,170,384.86

Cuenta Bancaria 720-68942-1					42,879,081.88
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	21,977,206.54		64,856,288.42
		AVISO DE DEBITO		96,803.93	64,759,484.49

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:					1,191,095.64
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		AVISO DE DEBITO		180.40	1,190,915.24

Cuenta Bancaria 240-013939-8					1,434,118.15
Balance Inicial:					1,434,118.15
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		AVISO DEBITO		360.09	1,433,758.06

## Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

1,534,303.78

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		<b>DEPOSITOS</b>	252,850.41		1,787,154.19
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		1,064.42	1,786,089.77
1/10/2020	2145	PAGO DE RETENCION DEL 5% ,10% ISR,18% ITBS, CORRESP. A SEPT/2020		36,290.00	1,749,799.77
5/10/2020	2146	PAGO DE FACT. N° B11000043435 D/F 17/09/20 PAGO DE ALQ. LOCAL COMERCIAL JIMANI INDEPENDIENTE , CORRESP. AL MES DE SEPT./2020		8,910.00	1,740,889.77
5/10/2020	2147	PAGO DE FACT. N° B1100004337 D/F 17/09/20 PAGO DE ALQ. LOCAL COMERCIAL NEYBA CORRESP. AL MES DE SEPT./2020.		20,070.00	1,720,819.77
5/10/2020	2148	PAGO DE FACT. N° B1100004340 D/F 17/09/20 PAGO DE ALQ.LOCAL TANAYP , CORRESP. AL MES DE SEPT./2020		7,110.00	1,713,709.77
5/10/2020	2149	PAGO DE FACT. N° B1100004344 D/F 17/09/20 PAGO DE ALQ. LOCAL COMERCIAL GALVAN, CORRESP. AL MES DE SEPT./2020.		4,500.00	1,709,209.77
5/10/2020	2150	PAGO DE FACT. N° B1100004345 D/F 17/09/20 PAGO DE ALQ. LOCAL COMERCIAL ENRIQUILLO , CORRESP. AL MES DE SEPT./2020		9,000.00	1,700,209.77
5/10/2020	2151	PAGO DE FACT. N° B1100004347 D/F 17/09/20 PAGO DE ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA CNTRAL , CORRESP. AL MES DE SEPT./2020		9,000.00	1,691,209.77
5/10/2020	2152	PAGO DE FACT. N°84100004348 D/T 17/9/20 PAGO DE ALQ. LOCAL DUVERGE S/CONT. 019/17 CORREP. AL MES DE SEPT/2020		3,600.00	1,687,609.77
5/10/2020	2153	PAGO DE FACT. 19/09/20 PAGO DE ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA JARAGUA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE SEP. /2020.		3,510.00	1,684,099.77
5/10/2020	2154	PAGO DE FACT. N° a1100000007 a/E17/09/20, PAGO DE ALQ. COMERCIAL CABRAL S/C.00/19, CORREP. AL MES DE SEP./20 PO		10,800.00	1,673,299.77
5/10/2020	2155	PAGO DE REPARACION DE FRENO, CAMBIO DE SUPERTANQUE, REPARACION DE LUCES, INTERCAMBIO DE TRANSMICION DE LOS CAMIONES, CAMBIOS DE BANDA Y LIQUIDO DE FRENO		9,492.00	1,663,807.77
9/10/2020	2156	PAGO DE ROSCA Y TUBO PARA HACER TRES CAJAS Y AGUJEROS ROSCADOS DE ASPA PARA SER USADOS EN CORREPCION DE AVERIA AC. LOS PATOS .		36,160.00	1,627,647.77
26/10/2020	2157	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA,DE LIMPIEZA,CAFÉ ,AZUCAR Y TONER PARA SER USADOS EN EL AC. AZURO OFIC. COMERCIAL DE LA ZONA.		129,975.64	1,497,672.13

## Cuenta Bancaria 080-500021-6

Balance Inicial:

280,151.35

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		<b>TRANSFERENCIAS</b>	3,765,026.35		4,045,177.70
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		6,459.01	4,038,718.69
02/10/2020	3587	RETENCIONES A PROVEEDORES DE BIENES Y SERV. DEL 5%, 10% Y 18%, 30% DEL ITBIS, CORRESP. AL MES DE SEP. 2020.		65,012.23	3,973,706.46
06/10/2020	3588	PAGO ALQ. LOCAL COMERCIAL, AC. HAINA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE SEP. E 2020.		7,020.00	3,966,686.46
06/10/2020	3589	PAGO DE SERV. DE REPAR. DE LA CAMIONETA ISUZU, UTILIZ. EN LA OFIC. DE OPERACIONES, INAPA SAN CRISTOBAL.		30,700.80	3,935,985.66
06/10/2020	3590	SERVICIO DE REPAR. DE LA CAMIONETA NISSAN , UTILIZ. EN LA OFIC. COMERCIAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		28,900.80	3,907,084.86
15/10/2020	3591	COMPRA DE MATERIALES DE PROTEC. (MASCARILLAS, GUANTE, GEL, ETC. ) PARA SER USADOS EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		123,964.68	3,783,120.18
15/10/2020	3592	COMPRA DE TRES LECTORES BIOMETRICOS CON SIST. DE CONTROL DE ASIST, PARA SER USADOS EN LA PLANTA DE TRATAM., LA OFIC. COMER. Y LA PLANTA DE AGUAS RESIDU., INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		55,975.68	3,727,144.50
15/10/2020	3593	SERVIC. DE GRUA DE 8 TONELADAS, PARA SER USADA EN TRABJ. EN DIVERSOS EQUIP. DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		134,978.85	3,592,165.65
15/10/2020	3594	COMPRA DE VEINTICUATRO JUNTAS DRESSER DE 12", PARA SER USADAS EN EMERG. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		131,803.20	3,460,362.45
15/10/2020	3595	SERVIC. DE TRANSP. DE IDA Y VUELTA DEL PERSONAL DE INAPA SAN CRISTOBAL		86,400.00	3,373,962.45
15/10/2020	3596	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAC. DE LA CAMIONETA NISSAN, ASIGNADA A VILLA ALT, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		60,003.00	3,313,959.45
15/10/2020	3597	SERVIC. DE RETROEXCAVADORA PARA SER USADA EN TRABAJ. DE REDES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		47,344.00	3,266,615.45
15/10/2020	3598	SERVIC. DE RETRO-EXCAVADORA, PARA REALIZ. TRAB. EN LA CALLE BUENOS AIRES DE VILLA ALT., INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		29,925.00	3,236,690.45
15/10/2020	3599	COMPRA DE QUINCE TABLONES DE TRAMERIA, PARA EL ALMAC. DE OPERAC., INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		39,713.17	3,196,977.28
15/10/2020	3600	COMPR. DE CARTELES PARA PROHI. EL PASO Y EL ACCESO A LAS AREAS RESTRING. EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		77,687.50	3,119,289.78

15/10/2020	3601	SERVIC. DE REPAR. DE MOTOR ELECTRICO VERT. DE 60 HP, PERTEN. AL AC. VILLA ALT, EQUIPO #4, DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		60,386.73	3,058,903.05
15/10/2020	3602	COMPRA DE TRES TUBOS PVC, COMPRA DE JUNTAS DRESSER 4,6," PARA ATENDER EMERG. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		110,920.80	2,947,982.25
15/10/2020	3603	COMPRA DE CABLES ELECT. DE BOMBAS, COMPRA DE BOMBA SUMERG. PARA MAL PAEZ Y PARA EL POZO #1, ESTACION DE CAMUNGUI, HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		159,262.20	2,788,720.05
15/10/2020	3604	COMPRA DE NIPLES ROSCADOS 4 X4", TAPONES, COMPRA DE TRES VALVULAS COMPUERTAS , PARA USO EN DIFTE. LUGARES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		40,793.00	2,747,927.05
15/10/2020	3605	SERVIC. DE MANTEN. DE BOMBA TURBINA VERT. Y SUMINIS. DE EJE DE ACERO, DEL POZO #1, CANASTICA SAINAGUA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		97,598.80	2,650,328.25
15/10/2020	3606	SERVIC. DE MANTENIM. DE BOMBA TURBINA VERT. EQUIPO #1, YAGUATE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		60,192.40	2,590,135.85
15/10/2020	3607	SERVIC. DE MANTENIMI. DE BOMBA TURBINA VERT. DE EL POMIER, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		112,345.50	2,477,790.35
15/10/2020	3608	REPOSIC. CAJA CHICA DE LA DIV. ADMN Y FINANC, INAPA SAN CISTOBAL.		181,374.23	2,296,416.12
16/10/2020	3609	REPARACION DE MOTOR ELECT. VERT. DE 75 HP, PERTENECIENTE AL EQUI. #2, AC. YAGUATE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		81,856.70	2,214,559.42
16/10/2020	3610	PAGO DE ALQUIL. DEL LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE EL PUERTO, AC. VILLA ALT, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORESP. A LOS MESES AGOS. 2020 Y SEP. 2020		9,000.00	2,205,559.42
16/10/2020	3611	PAGO ALQ. LOCAL COMERC ESTAFETA DE HATILLO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2020		9,392.20	2,196,167.22
19/10/2020	3612	COMPRA DE MATERIALES GASTAB. PARA USO EN LA OFIC. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		69,831.33	2,126,335.89
19/10/2020	3613	COMPRA DE TRES MESAS PLEGAB., VEINTE SILLAS P. UN SILLON EJECUT. Y UN BEBEDERO, PARA USO EN LA PLANTA DE TRAT. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		74,608.25	2,051,727.64
19/10/2020	3614	COMPRA DE PINTU. Y MATERIAL, PARA SER USADOS EN LA RENOVAC. Y REPARAC. DE GRIETAS EN LAS PAREDES DE LA PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID., INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		50,985.33	2,000,742.31
19/10/2020	3615	COMPRA DE UN JUEGO DE GOMAS PARA LA CAMIONETA DE VILLA ALT, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		48,590.00	1,952,152.31
19/10/2020	3616	DE SERVIC. DE REPARAC. EN LA LINEA DE ALCANT. EN LA CALZADA DETRÁS DEL PARQUE RADHAMES, CARRET. SANCHEZ, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL,		32,280.00	1,919,872.31

20/10/2020	3617	PAGO POR SERVIC. DE FLOTAS, PARA SE USADAS POR EL PERSONAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2020.		66,999.23	1,852,873.08
20/10/2020	3618	COMPRA DE UN INVERSOR Y DOS BATERIAS PARA YAGUATE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		35,595.00	1,817,278.08
	3619	NULO			1,817,278.08
21/10/2020	3620	COMPRA DE MATERIALES PARA SE USADOS EN EL SERV. DE MANTEN. AL CAMION ASIG. S OPERAC., INAPA SAN CRISTOBAL.		69,947.00	1,747,331.08
22/10/2020	3621	SERVIC DE TRABAJO DE CORTE Y SOLDADURA A TODO COSTO, EN DIFERENTES ACUEDUCTOS DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		27,900.00	1,719,431.08
22/10/2020	3622	SERVIC. DE REPAR. DE TRES TRANSFORMAD, MONOFASICOS, TIPO POSTE SUMERGIDOS EN ACEITE DE 25KVA, PARA SER USADOS EN EL EQUI. DE BOMBEO DE CAMBELEN, AC. HAINA, EQUI. #2, DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		58,104.00	1,661,327.08
22/10/2020	3623	COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION (GEL, MASCARILLAS, TOALLAS HUMEDAS EN ALCOHOL), PARA SER USADOS EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL,		66,952.50	1,594,374.58
22/10/2020	3624	COMPRA DE CONSUM. DE IMPRES. (TONER) PARA SER USADOS EN LA DIVISION ADMIN Y FINANCIERA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL,		125,105.34	1,469,269.24
22/10/2020	3625	COMPRA MATERIALES PARA SER USADOS EN LA LINEA DE DISTRIB. DEL SECTOR LA COQUERA Y LA GUANDULERA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL,		73,789.00	1,395,480.24
22/10/2020	3626	COMPRA DE UNA GOMA 245/65R17 111S, REFORZADA, PARA REPONER LA GOMA DE REPUESTA A LA CAMIONETA MITSUBISHI, ASIGNADA AL ENC. DE OPERAC., INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		10,533.90	1,384,946.34
22/10/2020	3627	SERVIC. DE GRUA DE 8 TONELADAS, PARA SER USADA EN TRABAJO EN DIVERSOS EQUI. DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		134,978.85	1,249,967.49
23/10/2020	3628	SERVIC. DE RETROEXCAVADORA Y TRANSP. DE EQUI. DESDE SAN CRISTOBAL HASTA HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		115,676.00	1,134,291.49
23/10/2020	3629	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SER USADA EN EL AC. LOS CAJUILES DE MALPAEZ, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		77,376.75	1,056,914.74
23/10/2020	3630	COMPRA DE MOTOR ELECT. SUMERG. DE 20HP, PARA SER USADO EN EL EQUI. #6 DE EL CARRIL DE HAINA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		126,260.55	930,654.19
23/10/2020	3631	DE SERVIC. DE ACONDICIONAM. (LIMP. Y PODA) EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO #1 Y #2, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		33,356.00	897,298.19
23/10/2020	3632	COMPRA VALVULAS De 2",3",4" PARA SER USADA EN EL SECTOR DE CAÑADA HONDA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		68,167.25	829,130.94



23/10/2020	3633	SERVIC. DE REPARACION Y MANTEN. A GENERADOR DETROIT DIESEL, PARA SER USADO COMO EMERG. EN LA OFIC. ADMIN DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		69,294.40	759,836.54
23/10/2020	3634	SERVIC. DE REPARAC. Y CONSTRUC. DE PIEZAS MECANICAS A LOS DISTINTOS EQUI. DE MOTO-BOMBAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		41,262.60	718,573.94
	3635	NULO			718,573.94
23/10/2020	3636	SERVIC. DE REPARAC Y CONSTRUC. DE PIEZAS MECANICAS A LOS DISTINTOS EQUI. DE MOTO BOMBAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		125,430.00	593,143.94
28/10/2020	3637	REPOSC. CAJA CHICA DE LA DIV. ADMNTVA Y FINANCIERA, INAPA SAN CISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 29/09/2020 AL 20/10/2020. RECIBOS No.1481 AL 1505		180,724.58	412,419.36

  
**Francia Dileidy Aquino Ledesma**  
 Directora Financiera

