



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 Diciembre 2020
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					49,594,567.90
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	62,607,614.84		112,202,182.74
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	106,346,950.95		218,549,133.69
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,650,289,683.67		1,868,838,817.36
		REINTEGROS	68,794.38		1,868,907,611.74
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		1,584,426,102.07	284,481,509.67
		AVISO DE DEBITO		134,313.85	284,347,195.82
01/12/2020	57503	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP.AL PERIODO DEL 17-09 AL 28-10-2020.		91,453.45	284,255,742.37
01/12/2020	57504	PAGO FACTS. NOS. B1500000022/11-09, 23/13-10-2020, O/S NO. OS2020-0581,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		257,877.50	283,997,864.87
01/12/2020	57505	PAGO FACTS. NOS. B1500000030/29-09, 31/07-10-2020, O/S NO.OS2020-0419,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO, 25 DE SEPT/ 2020.		215,602.50	283,782,262.37
01/12/2020	057506	PAGO FACTS. NOS. B1500000011/07-10, 12/11-09, 20/11-08-2020, O/S NO.OS2020-0400, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE JULIO, 29 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 29 DIAS DEL MES DE SEPT/2020.		359,337.50	283,422,924.87
01/12/2020	57507	PAGO FACT. NO. B1500000015/02-09-2020,O/S NO. OS2020-0783, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ,CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		126,825.00	283,296,099.87
01/12/2020	57508	PAGO FACT. NO. B1500000008/31-08-2020, O/S NO. OS2020-0366, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. LA ALTAGRACIA MUN. HIGUEY, CORRESP. A 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		59,185.00	283,236,914.87

01/12/2020	EFT-5611	PAGO FACT. NO. B150000031/03-09-2020, O/S NO.OS2020-0447,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 8 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		33,820.00	283,203,094.87
02/12/2020	57509	NULO		0.00	283,203,094.87
02/12/2020	57510	PAGO FACT. NO. B1500000270/07-02-2020, SEGUNDO MODULO DE LA CAPACITACION CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE, PARA (5) SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA EL CUAL INICIO EL 20 DE ENERO Y FINALIZO EL 18 DE ABRIL DEL 2020.		40,375.00	283,162,719.87
02/12/2020	57511	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO 050/2020, O/C NO. OC2020-0278. ADQ. DE (1) CAMION TANQUERO, UN (1) REMOLQUE LOWBOY COLA BAJITA Y UN (1) CAMION HIDROLIMPIADOR (SUCCIONADOR) CON MANTENIM. INCLUIDOS Y EXONERADOS DE IMPUESTOS.		5,090,860.00	278,071,859.87
02/12/2020	57512	PAGO FACT. NO. B1500000158/07-09-2020, O/S NO. OS2020-0463, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ELIAS PIÑA, 063/2017.CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		131,052.50	277,940,807.37
02/12/2020	57513	PAGO SEGUN O/C NO. OC2020-0284, COTIZACION D/F 27-10-2020 COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA DE PAGO DE PASO RAPIDO, PARA USO DE LOS VEH. DE LA INSTITUCION		297,825.00	277,642,982.37
02/12/2020	57514	DEVOLUCION A CLIENTE, POR CONCEPTO DE PAGO REALIZADO POR ERROR DEL CLIENTE DE INAPA Y HACEMOS LA DEVOLUCION DEL EXCEDENTE DEL DEPOSITO.		299,392.00	277,343,590.37
02/12/2020	57515	PAGO FACTS. NOS. B1500000035/03-09, 36/06-10-2020, O/S. NO. OS2020-0549, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ,SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DEL MES DE SEPT/2020.		257,877.50	277,085,712.87
02/12/2020	57516	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA CORRESP. AL PERIODO DEL 14-10 AL 13-11-2020.		30,345.30	277,055,367.57
02/12/2020	57517	PAGO FACTS. NOS. B1500000034/03-09, 35/23-10-2020, O/S NO. OS2020-0617, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPT/2020.		257,877.50	276,797,490.07
02/12/2020	EFT-5612	PAGO FACT. NO. B1500000059/01-10-2020, O/S NO.OS2020-0634, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BAHORUCO ,CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/2020.		126,825.00	276,670,665.07

02/12/2020	EFT-5613	PAGO FACT.NO.B1500003119/08-07-2020, O/S NO.OS2019-1863, SERV. DE RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE (3) EJEMPLARES DE PERIODICO, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/11-2020,		10,545.00	276,660,120.07
02/12/2020	EFT-5614	PAGO FACTS. NOS. B1500000014/03-09, 17/08-10-2020, O/S NO. OS2020-0673,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPT/2020.		257,877.50	276,402,242.57
02/12/2020	EFT-5615	PAGO RETENCION TSS, SEGURO BASICO OPCIONAL, APORTE PLAN DE PENSIONES(2.87) SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04) CORRESP. LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL, AC., CONTRATADO E IGUALADO, TRAMITES DE PENSION N.C Y AC., PROV.SANTIAGO, SAN CRISTOBAL, ADICIONALES N. C OCTUBRE, CONTRATADO E IGUALADO OCTUBRE,CONTRATADO SAN CRISTOBAL Y CANCELADO NC Y AC. CORRESP. A NOVIEMBRE/2020 .		7,833,653.93	268,568,588.64
02/12/2020	EFT-5616	NULO		0.00	268,568,588.64
02/12/2020	EFT-5617	PAGO FACTS. NOS. B1500000019/11-09, 20/20-10-2020,O/S NO. OS2020-0556,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPT/2020.		257,877.50	268,310,711.14
03/12/2020	57518	PAGO FACTS. NOS.B1500000012/03-09, 13/06-10-2020, O S NO.OS2020-0675, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA CORRESP- A 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		257,877.50	268,052,833.64
03/12/2020	57519	PAGO FACT. NO. B1500000030/07-09-2020, O/S NO. OS2020-0511, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, , CORRESP. A 15 DIAS DE AGOSTO/2020.		63,412.50	267,989,421.14
03/12/2020	57520	PAGO FACT. NO. B1500000011/31-08-2020,O/S NO.OS2020-0700 DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ MUN. NAGUA CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2020.		131,052.50	267,858,368.64
03/12/2020	57521	PAGO TRAB. PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 1RO AL 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,EN EL MUN. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA .		225,000.00	267,633,368.64
03/12/2020	57522	PAGO TRAB. PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 1ERO. AL 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		200,000.00	267,433,368.64

03/12/2020	57523	PAGO TRAB. PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 1ERO AL 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PROV. BARAHONA.		240,000.00	267,193,368.64
03/12/2020	57524	PAGO TRAB. PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 1ERO. AL 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ,		200,000.00	266,993,368.64
03/12/2020	57525	PAGO TRAB. PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 1ERO AL 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PROV. HATO MAYOR.		275,000.00	266,718,368.64
03/12/2020	57526	PAGO TRAB. PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 1ERO. AL 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PROV. DUARTE.		225,000.00	266,493,368.64
03/12/2020	57527	PAGO TRAB. PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 1ERO. AL 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PROV. HERMANA MIRABAL.		225,000.00	266,268,368.64
03/12/2020	EFT-5618	APORTES PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP A NOV./2020 Y NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. A OCTUBRE 2020,S/G FACT. S/N D/F 02-12-2020, REFERENCIAS NOS.1120-2020-3061-8292, 8314.		18,978,823.89	247,289,544.75
03/12/2020	EFT-5619	PAGO FACTS .NOS.B1500000042/03-09, 39/08-10, 40/12-10-2020 O/S NO.OS2020-0699, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT Y 10 DIAS DE OCTUBRE/2020		300,152.50	246,989,392.25
04/12/2020	57528	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.VALVERDE CORRESP. AL PERIODO DEL 19-08 AL 12-10-2020.		122,707.16	246,866,685.09
04/12/2020	57529	PAGO FACT. NO. B1500000033/09-09 35/09-10-2020,O/S NO. OS2020-0449,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DEL MUN. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP A 31 DIAS DE AGOSTO Y 20 DIAS SEPTIEMBRE/ 2020 .		215,602.50	246,651,082.59
04/12/2020	57530	PAGO FACT. NO. B1500000329/08-07-2020, TERCER PAGO DE LA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA, EN LA CUAL ESTAN PARTICIPANDO (4) SERVIDORES DESDE EL 04 DE JUNIO 2019 CON DURACION DE (2) AÑOS A PARTIR DE ESA FECHA.		112,100.00	246,538,982.59
04/12/2020	EF-5620	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A NOV/2020 MAS PENALIDAD POR CANCELACION DE LA CTA. NO.705063407.		1,801,974.81	244,737,007.78

04/12/2020	EFT-5621	PAGO FACTS. NOS. B1500049080, 49076/21, 49149/28,49155/29, 49156/31-08-,49182/03, 53134/10, 53138, 53198/14, 53157, 53172, 53167, 53164/15-, 53153, 53154, 53163/16, 53168/17-09-2020, O/C. OC2020-0191 ADQ. DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEH., GENERADORES ELECTRICO, Y EQUIPO DE BOMBEO DEL INAPA. .		3,290,617.60	241,446,390.18
04/12/2020	EFT-5622	PAGO FACTS. NOS. B1500000878, 879, 880, 883, 881/16-11-2020, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6415, 6398, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS, RANCHO ESP, AGUA SABROSA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, LA BARBACOA, PROV. SAMANA CORRESP. A NOVIEMBRE/2020		53,818.73	241,392,571.45
04/12/2020	EFT-5623	PAGO FAC. NO. B1500001922/01-11-20, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-11 AL 30-11-2020,		355,725.00	241,036,846.45
04/12/2020	EFT-5624	PAGO FACT. NO. B1500000032/03-09-2020, O/S NO. OS2020-0483,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA. CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2020.		131,052.50	240,905,793.95
07/12/2020	57531	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 20-10 AL 16-11-2020,.		183,705.62	240,722,088.33
07/12/2020	57532	PAGO FACT. NO. B1500000018/11-09-2020, O/S NO. OS2020-0557, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020 .		131,052.50	240,591,035.83
07/12/2020	57533	PAGO FACT.NO.B1500003716/24-11-2020, SERV. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP.A DICIEMBRE/2020.		796,348.00	239,794,687.83
07/12/2020	57534	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA CORRESP.AL PERIODO DEL 18-08 AL 04-11-2020,		60,499.40	239,734,188.43
07/12/2020	57535	PAGO FACT. NO. B1500000020/11-09-2020,O/S.NO. OS2020-0687, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/2020.		109,915.00	239,624,273.43
07/12/2020	57536	PAGO FACTS. NOS. B1100003281/10-07,3661/12-08, 4341/17-09, 4889/13-10-2020, ALQ. OFICINA COMERCIAL EN EL MUN. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN,CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE/2020.		14,400.00	239,609,873.43
07/12/2020	EFT-5625	PAGO SERV. DE FLOTAS DEL PROY. SISKLOR, CORRESP. A NOV./2020 MAS PENALIDAD POR CANCELACION DE LA CTA. NO.705063407.		1,128,600.00	238,481,273.43

07/12/2020	EFT-5626	PAGO FACTS NOS. B1500049080, 49076/21, 49149/28,49155/29, 49156/31-08-,49182/03, 53134/10, 53138, 53198/14, 53157, 53172, 53167, 53164/15-, 53153, 53154, 53163/16, 53168/17-09-2020, O/C OC2020-0191 ADQ. DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEH., GENERADORES ELECTRICO, Y EQUIPO DE BOMBEO DEL INAPA.		164,872.50	238,316,400.93
07/12/2020	EFT-5627	PAGO FACTS. NOS. B1500000878, 879, 880, 883, 881/16-11-2020,CONSUMO ENERG. DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS, RANCHO ESP, AGUA SABROSA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, LA BARBACOA, PROV.SAMANA CORRESP. A NOV./2020		165,600.00	238,150,800.93
07/12/2020	EFT-5628	PAGO FACT. NO. B1500001922/01-11-20, CTA. NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-11 AL 30-11-2020.		3,360,537.65	234,790,263.28
08/12/2020	57537	PAGO FACT. NO. B1500000016/11-09-2020, O/S NO. OS2020-0678, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.DAJABON, CORRESP A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		109,915.00	234,680,348.28
08/12/2020	57538	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SANCHEZ RAMIREZCORRESP. AL PERIODO DEL 01-10 AL 14-11-2020.		62,797.05	234,617,551.23
08/12/2020	57539	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.PERAVIA CORRESP. AL PERIODO DEL 30-06 AL 02-10-2020.		72,036.20	234,545,515.03
08/12/2020	57540	NULO		0.00	234,545,515.03
08/12/2020	57541	PAGO DE LAS VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CURADOR DE REDES SOCIALES EN EL DEPTO. DE COMUN, DIV. DE PRENSA Y PUBLICIDAD.		109,417.02	234,436,098.01
08/12/2020	57542	NULO		0.00	234,436,098.01
08/12/2020	57543	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP AL AÑO 2019 Y 27 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PERIODISTA EN EL DEPTO. DE COMUNICACION EN LA DIV. DE PRENSA Y PUBLICIDAD.		285,848.62	234,150,249.39
08/12/2020	57544	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 27 DIAS DEL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PERIODISTA EN EL DEPTO. DE COMUNICACION EN LA DIV. DE PRENSA Y PUBLICIDAD, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		203,198.45	233,947,050.94
08/12/2020	57545	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP.AL 2019 Y 14 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC.DEPTO. PROV. EN EL AC.SALCEDO, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		109,829.26	233,837,221.68

08/12/2020	EFT-5629	PAGO FACT. NO. B1500000091/30-07-2020,O/S NO. OS2020-0693, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EN EL EDIF. PRINCIPAL DEL INAPA,CORRESP. A JULIO/2020.		4,734.40	233,832,487.28
08/12/2020	EFT-5630	PAGO VIATICOS ANTICIPADOS DEL DEPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. DEL DIA 01 AL 04 DE DIC/2020.		193,000.00	233,639,487.28
08/12/2020	EFT-5631	PAGO FACT. NO. B0200253809/24-07-2020 DESCANTADO DE LAS VACACIONE , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CURADOR DE REDES SOCIALES EN EL DPTO. DE COMUNICACIONES, DIV. DE PRENSA Y PUBLICIDAD.		1,335.17	233,638,152.11
09/12/2020	57546	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (08 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA DIRECCION COMERCIAL, DEPTO. DE FACTURACION, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		50,512.69	233,587,639.42
09/12/2020	57547	PAGO DE LAS VACACIONES CORRESP. A (20 DIAS DE 2019 Y 17 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE ADMTIVO. EN LA DIRECCION ADMTIVA Y FINANCIERA.		64,113.98	233,523,525.44
09/12/2020	57548	PAGO FACT.NO.B1100005530/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. NIZAO, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE NOV./2020.		3,600.00	233,519,925.44
09/12/2020	57549	PAGO FACT. NO.B1100005528/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUN. DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ,CORRESP A NOV./2020.		10,800.00	233,509,125.44
09/12/2020	57550	PAGO FACT. NO.B1100005527/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO CORRESP. A NOV/2020.		5,400.00	233,503,725.44
09/12/2020	57551	PAGO FACT. NO. B1100005525/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV.PERAVIA CORRESP. A NOV/2020.		9,000.00	233,494,725.44
09/12/2020	57552	PAGO FACT. NO.B1100005514/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUN. BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. A NOV./2020.		9,000.00	233,485,725.44
09/12/2020	57553	PAGO FACT.NO.B1100005534/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A NOV/2020.		7,200.00	233,478,525.44
09/12/2020	57554	SALDO DE VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR FINANCIERO EN LA DIRECCION FINANCIERA.		242,270.42	233,236,255.02
09/12/2020	57555	PAGO FACT. NO.B1100005515/17-11-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A NOV./2020.		4,500.00	233,231,755.02

09/12/2020	57556	PAGO FACT. NO. B1100005532/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,CORRESP. A DE NOV./2020.		18,000.00	233,213,755.02
09/12/2020	57557	PAGO FACT.NO.B1100005510/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUN. ESPERANZA, PROV.VALVERDE, CORRESP. AL MES DE NOV/2020.		3,600.00	233,210,155.02
09/12/2020	57558	PAGO FACT. NO. B1100005545/24-11-2020, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A NOV./2020.		27,000.00	233,183,155.02
09/12/2020	57559	NULO		0.00	233,183,155.02
09/12/2020	57560	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 05-11 AL 03-12-2020.		120,004.64	233,063,150.38
09/12/2020	57561	PAGO FACT. NO. B1100005533/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO,PROV. SAN JUAN, CORRESP. A NOV./2020.		5,400.00	233,057,750.38
09/12/2020	57562	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 18-11 AL 30-11-2020.		910,216.87	232,147,533.51
09/12/2020	57563	NULO		0.00	232,147,533.51
09/12/2020	57564	PAGO FACT. NO.B1100005501/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. DE LA LAGUNA SALADA, PROV.VALVERDE, CORRESP. A NOV./2020.		10,800.00	232,136,733.51
09/12/2020	57565	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIV. DE TRANSPORTACION, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		55,842.64	232,080,890.87
09/12/2020	57566	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL I EN LA DIRECCION DE INGENIERIA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		20,766.04	232,060,124.83
09/12/2020	57567	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL 2019 Y 15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. PERAVIA.		55,842.64	232,004,282.19
09/12/2020	57568	PAGO VACACIONES (11 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		25,380.71	231,978,901.48

09/12/2020	57569	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPTO. DE DISEÑO DE SISTEMAS DE AC. SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		124,596.22	231,854,305.26
09/12/2020	57570	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 11 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		59,990.77	231,794,314.49
09/12/2020	57571	PAGO FACT. NO.B1100005507/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN.LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A NOV./2020.		4,500.00	231,789,814.49
09/12/2020	57572	PAGO FACT.NO.B1100005524/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES,, CORRESP. A NOVIEMBRE /2020.		10,890.00	231,778,924.49
09/12/2020	57573	PAGO DE LAS VACACIONES CORRESP. A (9 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS EN EL DEPTO. DE SUPERV. DE OBRAS CIVILES.		12,459.62	231,766,464.87
09/12/2020	57574	PAGO VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		10,383.02	231,756,081.85
09/12/2020	57575	PAGO DE LAS VACACIONES CORRESP. A (20 DIAS DEL 2019 Y 19 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA DIV. ADMTIVA EN LA DIV. ADMTIVA. PROV. PERAVIA (AC. BANI).		47,242.73	231,708,839.12
09/12/2020	57576	PAGO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A (15 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO. EN LA DIRECCION FINANCIERA DEPTO. FINANCIERO.		25,383.02	231,683,456.10
09/12/2020	57577	PAGO VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA DEPTO. COMERCIALIZACION Y MARKETING, DIV. DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		77,526.53	231,605,929.57
09/12/2020	57578	PAGO DE LAS VACACIONES CORRESP. A (5 DIAS DEL 2019 Y 15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN COMPRAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		24,227.04	231,581,702.53
09/12/2020	57579	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ARQUITECTO EN LA DIV.DE PLANTA FISICA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		30,283.80	231,551,418.73

09/12/2020	57580	PAGO FACT. NO. B1100005546/17-11-2020, ALQ. APTO. HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. VILLA JARAGUA, DEL MUN.NEYBA, PROV.BAHORUCO, CORRESP. A NOV./ 2020.		10,800.00	231,540,618.73
09/12/2020	57581	NULO		0.00	231,540,618.73
09/12/2020	57582	NULO		0.00	231,540,618.73
09/12/2020	57583	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (9 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO AUTOMOTRIZ EN LA SECCION DE TALLERES.		75,137.06	231,465,481.67
09/12/2020	57584	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL 2019 Y 13 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		103,819.80	231,361,661.87
09/12/2020	57585	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (14 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO. EN EL DEPTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES.		58,213.20	231,303,448.67
09/12/2020	57586	PAGO DE LAS VACACIONES CORRESP.A (13 DIAS DEL 2019 Y 09 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DEPTO. RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL,		81,218.27	231,222,230.40
09/12/2020	57587	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		176,842.64	231,045,387.76
09/12/2020	57588	PAGO FACT. NO.B1100005518/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		5,400.00	231,039,987.76
09/12/2020	EFT-5632	PAGO VIATICOS DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A SEPT/2020, ELAB. EN DIC./2020.		59,038.04	230,980,949.72
09/12/2020	EFT-5633	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM, CORRESP. A SEPT/2020, ELAB. EN DIC./2020.		5,400.00	230,975,549.72
09/12/2020	EFT-5634	PAGO FACT. NO. B1500025512/29-11-2020, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A DIC/2020.		1,175,842.98	229,799,706.74
09/12/2020	EFT-5635	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A SEPT/2020, ELAB. EN DIC/2020.		115,113.74	229,684,593.00
09/12/2020	EFT-5636	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRAT.DE AGUA, CORRESP. A SEPT/2020, ELAB. EN DIC./2020.		429,476.49	229,255,116.51

10/12/2020	57589	PAGO VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS EN EL DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS CIVILES, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		48,454.08	229,206,662.43
10/12/2020	57590	NULO		0.00	229,206,662.43
10/12/2020	57591	PAGO FACT. NO.B1100005502/17-11-2020, ALQ.COMERCIAL EN MANZANILLO, MUN. PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A NOV./2020.		5,400.00	229,201,262.43
10/12/2020	57592	PAGO FACT.NO.B1100005539/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. CASTAÑUELA, PROV.MONTECRISTI, CORRESP. A NOV./2020.		5,400.00	229,195,862.43
10/12/2020	57593	PAGO FACT. NO. B1100005531/17-11-2020, ALQ DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUN.DAJABON, PROV.DAJABON CORRESP. A NOV./2020.		33,300.00	229,162,562.43
10/12/2020	57594	PAGO FACT. NO. B1100005543/17-11-2020, ALQ. LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUN. DE VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A NOV./2020.		2,700.00	229,159,862.43
10/12/2020	57595	PAGO FACT. NO.B1100005540/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV.SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A NOV./2020.		28,800.00	229,131,062.43
10/12/2020	57596	PAGO FACT. NO.B1100005506/17/11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A NOV./2020.		10,800.00	229,120,262.43
10/12/2020	57597	PAGO FACT. NO.B1100005544/17-11-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A NOV./2020.		4,860.00	229,115,402.43
10/12/2020	57598	PAGO FACT. NO.B1100005537/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN.CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP.A NOV./2020.		3,150.00	229,112,252.43
10/12/2020	57599	PAGO FACTURA NO.B1100005503/17/11/2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ,CORRESP.A NOV./2020.		13,500.00	229,098,752.43
10/12/2020	57600	PAGO DE LAS VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL 2019 Y 13 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CALIDAD EN LA GESTION EN EL DEPTO. DE CALIDAD EN LA GESTION.		40,701.43	229,058,051.00
10/12/2020	57601	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (6 DIAS DEL 2019 Y 15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL DEPTO. DE ORGANIZACION DEL TRAB. Y COMPENSACION.		87,217.35	228,970,833.65

10/12/2020	57602	PAGO FACT. NO. B1100005538/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A NOV./2020.		13,500.00	228,957,333.65
10/12/2020	57603	PAGO FACT. NO. B1500000071/11-09-2020,O/S NO. OS2020-0522, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.,MONTE CRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		109,915.00	228,847,418.65
10/12/2020	57604	PAGO TRAB. PERSONAL JORNALERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ETC. PARA REHAB. PLANTA POTABILIZADORA EN AC. GUANUMA, PROV. MONTE PLATA.		1,973,026.64	226,874,392.01
10/12/2020	57605	PAGO TRAB. PERSONAL JORNALERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ETC. PARA CONSTRUCCION CAMARA ANAEROBICO EN HONDO VALLE, PROV. ELIAS PIÑA,		467,700.00	226,406,692.01
10/12/2020	57606	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDADANO EN LA DIV. DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP .		80,213.20	226,326,478.81
10/12/2020	57607	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA CORRESP. AL PERIODO DEL 20-08 AL 10-11-2020.		122,265.56	226,204,213.25
10/12/2020	57608	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. RESIDENTE EN EL DEPTO. PROV. PERAVIA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		51,915.09	226,152,298.16
10/12/2020	57609	PAGO DE LAS VACACIONES CORRESP. A (10 DIAS DEL 2019 Y 15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR EN EL DEPTO. REVISION Y CONTROL.		46,146.75	226,106,151.41
10/12/2020	57610	PAGO DE PERSONAL JORNALERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA LIMPIEZA Y EXTRACCION DE SEDIMENTOS, EN SABANA DE LA MAR, PLAN DE RESCATE DE LAS INSTALACIONES DEL INAPA.		273,000.00	225,833,151.41
10/12/2020	EFT-5637	PAGO VIATICOS COMPLETIVO AGOSTO/2020 DE LA DIRECCION ADMTIVA, ELAB. EN DIC/2020.		36,900.00	225,796,251.41
10/12/2020	EFT-5638	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORREP. A SEPT/2020 ELABORADA EN DICIEMBRE/2020.		73,400.00	225,722,851.41
10/12/2020	EFT-5639	PAGO VIATICOS ANTICIPADOS DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA, CORRESP. A LA SEMANA DEL 30/11 AL 4/12/2020.		21,300.00	225,701,551.41
10/12/2020	EFT-5640	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. A SEPT./2020, ELABORADA EN DICIEMBRE/2020.		265,759.61	225,435,791.80
10/12/2020	EFT-5641	PAGO FACT.NO.B1100005499/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A NOVIEMBRE/2020,		13,500.00	225,422,291.80

10/12/2020	EFT-5642	PAGO FACT. NO.B1100005526/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV.DUARTE , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020,		24,750.00	225,397,541.80
10/12/2020	EFT-5643	PAGO FACT. NO. B1100005547/17-11-2020, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020.		18,000.00	225,379,541.80
10/12/2020	EFT-5644	PAGO FACT.NO.B1100005513/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. EL VALLE, PROV.HATO MAYOR , CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		5,850.00	225,373,691.80
10/12/2020	EFT-5645	PAGO FACT.NO.B1100005516/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN.COTUI, PROV.SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2020.		9,000.00	225,364,691.80
11/12/2020	57611	PAGO TRAB. PERSONAL JORNALEROS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA REPARACION, CORRECCION Y DEMOLICION EN SAN PEDRO DE MACORIS DEL PLAN DE RESCATE DE LAS INSTALACIONES DEL INAPA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		175,200.00	225,189,491.80
11/12/2020	EFT-5646	PAGO FACT.NO.B1100005521/17-11-2020, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUN.DON GREGORIO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		5,940.00	225,183,551.80
14/12/2020	57612	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 17 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		68,297.19	225,115,254.61
14/12/2020	57613	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO EN EL DEPTO. ADMTVO, DIV.DE ALMACEN DE EQUIPOS SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		39,837.28	225,075,417.33
14/12/2020	57614	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO EN EL DEPTO. ADMTIVO, DIV. DE ALMACEN DE EQUIPOS SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		41,391.15	225,034,026.18
14/12/2020	57615	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO. EN EL DEPTO DE REVISION Y CONTROL, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		49,229.35	224,984,796.83
14/12/2020	57616	PAGO DE LAS VACACIONES CORRESP. (20 DIAS DEL 2019 Y 19 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE CONTABILIDAD EN LA DIV. DE TESORERIA.		47,242.73	224,937,554.10

14/12/2020	57617	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (20 DIAS DEL 2019 Y 20 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN EL AC. JICOME MULTIPLE.		98,458.70	224,839,095.40
14/12/2020	57618	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN EL AC. SABANA IGLESIA MULTIPLE.		88,458.70	224,750,636.70
14/12/2020	57619	PAGO VACACIONES (13 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN EL DEPTO. JURIDICO, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		11,998.15	224,738,638.55
14/12/2020	57620	PAGO VACACIONES (5 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COMPRAS EN EL DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		13,844.02	224,724,794.53
14/12/2020	57621	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE MERCADEO EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES.		41,532.07	224,683,262.46
14/12/2020	57622	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 24 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		124,596.22	224,558,666.24
14/12/2020	57623	PAGO VACACIONES (03 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO DEPTO. DE REVISION Y CONTROL, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, .		49,838.49	224,508,827.75
14/12/2020	57624	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		35,537.06	224,473,290.69
14/12/2020	57625	PAGO DE LAS VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL 2019 Y 9 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB- DIRECTOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA SUB-DIRECTORES.		121,827.41	224,351,463.28
14/12/2020	57626	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 14 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN EL DEPTO ADMTIVO, DIV. DE TRANSPORTACION, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		66,097.46	224,285,365.82
14/12/2020	57627	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		129,210.89	224,156,154.93

14/12/2020	57628	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN EL DEPTO. CATASTRO DE USUARIOS, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		195,994.46	223,960,160.47
14/12/2020	57629	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 29 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN EL AC. DE SABANA IGLESIA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		184,919.24	223,775,241.23
14/12/2020	57630	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A 15 DIAS DEL AÑO 2020, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS EN EL DEPTO. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS.		24,227.04	223,751,014.19
14/12/2020	57631	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA EN EL DEPTO. TECNICO DIV. DE TOPOGRAFIA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		36,340.56	223,714,673.63
14/12/2020	57632	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP.AL 2019 Y 17 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO DEPTO. PROVINCIAL EN EL AC. SAN JOSE DE OCOA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		102,445.78	223,612,227.85
14/12/2020	57633	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 18 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE TRANSPORTACION EN LA SECCION DE TALLERES, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		214,578.68	223,397,649.17
14/12/2020	57634	PAGO VACACIONES (08 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		71,988.92	223,325,660.25
14/12/2020	57635	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PINTOR EN EL DEPTO. ADMTVO, DIV. DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		30,459.62	223,295,200.63
14/12/2020	57636	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIRECCION ADMTIVA, DIV. DE TRANSPORTACION.		30,459.62	223,264,741.01
14/12/2020	57637	PAGO DE LAS VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMTIVO. EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.		78,449.47	223,186,291.54

14/12/2020	57638	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO EN LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		175,148.22	223,011,143.32
14/12/2020	57639	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN EL AC. DE SABANA IGLESIA MULTIPLE, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		184,919.24	222,826,224.08
14/12/2020	57640	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (11 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE MEDIOS SOCIALES EN LA DIVISION DE PRENSA Y PUBLICIDAD.		15,228.43	222,810,995.65
14/12/2020	57641	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA EN EL DEPTO. FACTURACION.		27,134.29	222,783,861.36
14/12/2020	57642	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PARALEGAL EN LA DIV. DE LITIGIOS, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		24,365.48	222,759,495.88
14/12/2020	57643	PAGO DE LAS VACACIONES CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 24 DIAS CORRESP. DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR , EN LA DIRECCION EJECUTIVA SUB-DIRECTORES.		135,854.59	222,623,641.29
14/12/2020	57644	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 24 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENLACE CORASAN, CAASD INDHRI, CORAPLATA, CORAMOCA, CORAARON, EN LA DIRECCION EJECUTIVA SUBDIRECTORES, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		135,852.33	222,487,788.96
14/12/2020	57645	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR EN EL DEPTO. DE REVISION Y CONTROL.		27,688.05	222,460,100.91
14/12/2020	57646	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 19 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA SUB-DIRECTORES.		108,127.37	222,351,973.54
14/12/2020	57647	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA SUB-DIRECTORES, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		144,121.83	222,207,851.71
14/12/2020	57648	NULO		0.00	222,207,851.71

14/12/2020	57649	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 27 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION), SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		52,791.88	222,155,059.83
14/12/2020	57650	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 14 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE OPERACIONES DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		22,081.22	222,132,978.61
14/12/2020	57651	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO. EN EL DEPTO. ADMTIVO, DIV. Y CORRESP, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		133,637.95	221,999,340.66
14/12/2020	57652	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DIAS DEL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO. EN EL DEPTO. ADMTIVO, DIV. DE ARCHIVO Y CORRESP. SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		54,879.82	221,944,460.84
14/12/2020	57653	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (10 DIAS DEL 2019 Y 15 DE AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO DE BOMBA EN LA SECCION DE TALLERES.		57,825.36	221,886,635.48
14/12/2020	57654	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DIAS DEL AÑO 2020) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO DE BOMBA EN LA SECCION DE TALLERES, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		11,555.35	221,875,080.13
14/12/2020	57655	PAGO DE VACACIONES CORRESP A (15 DIAS DEL 2019 Y 20 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIBUJANTE EN LA DIV. DE CARTOGRAFIA.		17,277.16	221,857,802.97
14/12/2020	57656	NULO		0.00	221,857,802.97
14/12/2020	57657	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DIAS DEL AÑO 2020) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIBUJANTE EN LA DIV. DE CARTOGRAFIA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		33,599.63	221,824,203.34
14/12/2020	57658	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (20 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECEPCIONISTA EN EL DEPTO. ADMTIVO.		143,299.06	221,680,904.28
14/12/2020	57659	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECEPCIONISTA EN EL DEPTO. ADMTIVO, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		13,575.05	221,667,329.23

14/12/2020	57660	PAGO VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. DE OPERACIONES ELECTROMECANICA EN EL AC. BANI, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		11,536.69	221,655,792.54
14/12/2020	57661	PAGO DE LAS VACACIONES CORRESP. A (20 DIAS AL AÑO 2019 Y 19 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN LA DIV. COMERCIAL PROV. DUARTE.		56,691.28	221,599,101.26
14/12/2020	57662	PAGO AL PERSONAL DE ASOCIACION DOMINICANA DE TRAB. DE CIEGO INC.(8 SOCIOS) QUE VAN A LABORAR EN EL SORTEO DE OBRAS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL PROXIMO 15 DE DIC. DEL AÑO EN CURSO. .		20,000.00	221,579,101.26
14/12/2020	57663	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (13 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA COMERCIAL EN LA DIV.COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		13,197.97	221,565,903.29
14/12/2020	57664	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION EN SANTIAGO, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		73,844.02	221,492,059.27
14/12/2020	57665	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (20 DIAS DEL 2019 Y 17 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA MULTIPLE.		128,138.07	221,363,921.20
14/12/2020	57666	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION DE ING., SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		180,966.65	221,182,954.55
14/12/2020	57667	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION DE INGENIERIA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		32,786.21	221,150,168.34
14/12/2020	57668	PAGO VACACIONES CORRESP. A (25 DIAS DEL 2019 Y 21 DIAS 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECOLECTOR DE MUESTRA EN EL AC. SAMANA, .		33,857.87	221,116,310.47
14/12/2020	57669	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LAS MATAS DE FARFAN.		26,922.01	221,089,388.46
14/12/2020	57670	NULO		0.00	221,089,388.46
14/12/2020	57671	NULO		0.00	221,089,388.46

14/12/2020	57672	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PSICOLOGA INDUSTRIAL EN EL DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL.		24,227.04	221,065,161.42
14/12/2020	57673	NULO		0.00	221,065,161.42
14/12/2020	57674	PAGO FACT. NO. B1500000096/05-11-2020,O/C NO.OC2020-0190,ADQUISICION DE FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 50 KG CADA UNA O SU EQUIVALENTE EN FUNDAS DE 25 KGS, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS AC. DEL INAPA .		15,110,844.40	205,954,317.02
14/12/2020	57675	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019, 29 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA DIV.COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		177,715.73	205,776,601.29
14/12/2020	57676	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 29 DIAS DEL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA DIV.COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		7,203.51	205,769,397.78
14/12/2020	57677	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (14 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO EN LA DIV. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.		65,108.77	205,704,289.01
14/12/2020	57678	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES,, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO EN LA DIV. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		15,104.43	205,689,184.58
14/12/2020	57679	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO EN EL DEPTO. ADMTIVO, DIV. DE ALMACEN DE EQUIPOS, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		109,778.47	205,579,406.11
14/12/2020	57680	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO EN EL DEPTO. ADMTIVO, DIV. DE ALMACEN DE EQUIPOS, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		60,804.13	205,518,601.98
14/12/2020	57681	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (05 DIAS DEL 2019 Y 16 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIM. EN EL DEPTO. ADMTIVO, DIV. DE SERV. GENERALES.		91,802.88	205,426,799.10

14/12/2020	57682	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (05 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 16 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN EL DEPTO. ADMTIVO, DIV. DE SERV. GENERALES, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		6,857.02	205,419,942.08
14/12/2020	57683	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL 2019 Y 28 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD Y MONITOREO TIC.		106,618.05	205,313,324.03
14/12/2020	57684	PAGO DE VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 28 DIAS DEL AÑO 2020) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD Y MONITOREO TIC, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		106,462.06	205,206,861.97
14/12/2020	57685	PAGO FACTS. NOS.B0200258877/10-08, 76/10-08-2020, DESCOTADO DE LAS VACACIONES DEL SR .MARCIAL BATISTA GARCIA,QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD Y MONITOREO TIC, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		1,040.79	205,205,821.18
14/12/2020	57686	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESORA DE LA UNIDAD DE REVISION Y FISCALIZACION DE LOS CONTROLES INTERNOS, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		192,743.15	205,013,078.03
14/12/2020	57687	PAGO DE VACACIONES CORRESP.A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 09 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA SUB-DIRECTORES.		143,977.85	204,869,100.18
14/12/2020	57688	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO EN LA DIRECCION FISCALIZACION, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		35,711.11	204,833,389.07
14/12/2020	57689	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP,.		46,531.53	204,786,857.54
14/12/2020	57690	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL 2019 Y 09 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO EN EL DEPTO. DE HIDROLOGIA.		49,149.88	204,737,707.66
14/12/2020	57691	PAGO FACT. NO.B0200266186/03-09-2020, DESCOTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO EN EL DEPTO. DE HIDROLOGIA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		2,124.23	204,735,583.43

14/12/2020	57692	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP A (18 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN EL DEPTO. ADMTIVO DIV. DE SERV.GENERALES,.		56,050.52	204,679,532.91
14/12/2020	57693	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (18 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) ,QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN EL DEPTO. ADMTIVO. DIV. DE SERV.GENERALES, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		37,870.80	204,641,662.11
14/12/2020	57694	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 23 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN COMPRAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		3,210.03	204,638,452.08
14/12/2020	57695	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 23 DIAS DEL AÑO 2020) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN COMPRAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		71,848.65	204,566,603.43
14/12/2020	57696	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PERIODISTA EN LA DIV. DE PRENSA Y PUBLICIDAD, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		0.00	204,566,603.43
14/12/2020	57697	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DIAS DEL AÑO 2020) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PERIODISTA EN LA DIV. DE PRENSA Y PUBLICIDAD, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP,		129,210.89	204,437,392.54
14/12/2020	57698	PAGO DE VACACIONES (18 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. CIVIL EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		29,072.45	204,408,320.09
14/12/2020	57699	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COMPRAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		48,454.08	204,359,866.01
14/12/2020	57700	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMTIVA DE BOTONCILLO CORRESP. AL PERIODO DEL 24-1 AL 11-09-2020.		6,000.00	204,353,866.01
14/12/2020	57701	PAGO FACTS. NOS.B1500000008/08-09, 10/19-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE , MUN. DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE/2020.		136,468.80	204,217,397.21
14/12/2020	57702	PAGO FACT. NO. B1100005522/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A NOVIEMBRE/2020 .		6,300.00	204,211,097.21
14/12/2020	57703	PAGO VACACIONES CORRESP. A (10 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR DEPTO. PROVINCIAL PERAVIA.		11,536.69	204,199,560.52

14/12/2020	57704	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (25 DIAS DEL 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS EN EL AC. SABANA IGLESIA.	184,919.24	204,014,641.28
14/12/2020	57705	PAGO VACACIONES CORRESP A (15 DIAS DEL 2019 Y 14 DIAS 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN LA DIV. DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	80,295.34	203,934,345.94
14/12/2020	57706	PAGO FACT. NO. B1100005504/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. RESTAURACION, PROV. DAJABON , CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT, OCTUBRE Y NOV/2020,	20,250.00	203,914,095.94
14/12/2020	57707	PAGO FACT. NO. B1500000009/27-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A OCTUBRE/2020 .	5,940.00	203,908,155.94
14/12/2020	EFT-5647	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A SEPT/2020, ELAB. EN DICIEMBRE/2020.	145,899.07	203,762,256.87
14/12/2020	EFT-5648	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. A SEPT/2020, ELAB. EN DICIEMBRE/2020.	174,572.00	203,587,684.87
14/12/2020	EFT-5649	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. A SEPT/2020, ELABORADA EN DIC./2020.	100,800.00	203,486,884.87
14/12/2020	EFT-5650	PAGO FACT. NO.B0200265675/02-09-2020, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION DE INGENIERIA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.	1,736.02	203,485,148.85
14/12/2020	EFT5651	PAGO FACT. NO.B0200267923/09-09-2020, DESCONTADO DE LAS VACACIONES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN COMPRAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP,	2,467.85	203,482,681.00
14/12/2020	EFT5652	PAGO FACT. NO. B1100005549/17-11-2020, ALQ. DE UNA CASA, EN EL MUN.BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A NOV./2020.	39,600.00	203,443,081.00
14/12/2020	EFT5653	PAGO FACT. NO.B1100005505/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A NOV./2020.	1,800.00	203,441,281.00
14/12/2020	EFT-5654	PAGO FACTS. NO. B1500000012/01-09, 13/06-10-2020, O/S NO. OS2020-0442,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ,CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DEL MES SEPTIEMBRE/2020.	253,650.00	203,187,631.00
14/12/2020	EFT-5655	PAGO FACT.NO.B1500000065/01-12-2020 O/S NO. OS2019-1557, SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A NOV./2020.	1,128,600.00	202,059,031.00

14/12/2020	EFT-5656	PAGO FACT. NO.B1100005541/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. BANI, PROV.PERAVIA, CORRESP. A NOV./2020.		9,900.00	202,049,131.00
14/12/2020	EFT-5657	PAGO FACT.NO.B1100005511/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A NOV. /2020.		6,750.00	202,042,381.00
14/12/2020	EFT-5658	PAGO FACT. NO. B1100005512/17-11-2020, ALQ. LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A NOV./2020.		13,500.00	202,028,881.00
14/12/2020	EFT-5659	PAGO FACT. NO.B1500000062/01-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUN. LAS TERRENAS, PROV.SAMANA,CORRESP. A NOV./2020.		40,914.90	201,987,966.10
14/12/2020	EFT-5660	PAGO FACT. NO.B1100005542/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A NOV./2020.		12,150.00	201,975,816.10
14/12/2020	EFT-5661	PAGO FACT. NO.B1100005498/17-11-2020 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A NOV/2020.		22,500.00	201,953,316.10
15/12/2020	57708	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. (15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION.		25,383.02	201,927,933.08
15/12/2020	57709	PAGO FACTS. NOS. B1500000036/08-07, 37/10-08, 38/14-09-2020,O/S NO. OS2020-0490, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA .,CORRESP. A 20 DIAS DE JUNIO, 14 DIAS DE JULIO, 15 DIAS AGOSTO/2020.		207,147.50	201,720,785.58
15/12/2020	57710	PAGO FACT.NO.B1500025678/ 07/12/2020 POLIZA NO. 2-2-801-0045306, REQUERIDA PARA EL USO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, VIRGILIO TRAVIESO SOTO, EN EL SORTEO DE OBRAS QUE REALIZARA NUESTRA INSTITUCION EL PROXIMO MARTES 15 DEL MES EN CURSO		26,640.00	201,694,145.58
15/12/2020	57711	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DIAS CORRESP. AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL AC. DEL SEIBO.		161,513.61	201,532,631.97
15/12/2020	EFT-5662	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION OPERACIONES CORRESP. A SEPT/2020, ELAB. EN DICIMBREMRE/2020		1,405,908.74	200,126,723.23
16/12/2020	57712	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (25 DIAS DEL 2019 Y 29 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		118,882.36	200,007,840.87

16/12/2020	57713	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 29 DIAS DEL AÑO 2020) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIV.DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		66,036.88	199,941,803.99
16/12/2020	57714	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AGRIMENSOR EN EL DEPTO. JURIDICO, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		60,221.50	199,881,582.49
16/12/2020	57715	PAGO JORNALERO PARA LIMPIEZA Y ORGANIZACION EN EL ALMACEN KM. 18 DE LA INSTITUCION, INICIANDO EL 14 DE DIC. HASTA 22 DE ENERO DEL 2021.		96,000.00	199,785,582.49
16/12/2020	EFT-5663	PAGO FACT. NO.B1500083380 (771256670)/28-11-2020, SERV.DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, CORRESP. A NOV/2020.		625.00	199,784,957.49
16/12/2020	EFT-5664	PAGO FACT. NO.B1500082593/28-11-2020 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020,		63,679.96	199,721,277.53
16/12/2020	EFT-5665	PAGO FACTS. NOS.B1500083374 (CTA. NO.738889197), 83375 (740684071), 83376 (744281798), 83378 (761266193), 83379 (765558092), 83382 (776535838), 83383 (776767703)/28-11-2020, SERV. DE INTERNET BANDA (S) ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA (2); DIRECCION DE TRATAM. (4), DIRECCION DE R. H (1), DEPTO. COMUNICACIONES (9); TRANSPORTACION (1) ; SISMOPA (1); DIRECCION ADMTIVA (1), TOPOGRAFIA (2), UEPE (1), BANDA ANCHAS DE IPAD (16) Y DISPONIBLE (7), CORRESP. A NOV./2020,		107,272.10	199,614,005.43
17/12/2020	57716	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.DUARTE CORRESP. AL PERIODO DEL 14-10 AL 24-11-2020.		126,441.64	199,487,563.79
17/12/2020	57717	PAGO VIATICOS CORRESP. AL MES DE SEPT/2020, ELAB. EN DIC/ 2020, QUIEN LABORA COMO DIRECTOR (A) EN LA DIRECCION COMERCIAL.		4,500.00	199,483,063.79
17/12/2020	57718	PAGO FACT. NO. B1500000105/19-10-2020,O/S. NO. OS2020-0347, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE PLATA ,CORRESP. A 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		88,777.50	199,394,286.29
17/12/2020	57719	PAGO FACTS. NOS. B1500001018/07-11-2019, 1457,1458/22-07-2020, O/S NO. OS2019-1662, SERV. DE CAPACITACION MAESTRIA EN GERENCIA DE LA COMUNICACION CORPORATIVA, PARA SER REALIZADA POR UNA SERVIDORA DEL DEPTO. DE COMUNICACIÓN.		99,260.00	199,295,026.29

17/12/2020	57720	PAGO FACT. NO.B1100005497/17-11-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ ,CORRESP. A NOV/2020.	5,400.00	199,289,626.29
17/12/2020	EFT-5666	DEVOLUCION DE DESCUENTO REALIZADO MEDIANTE TRANSF. NO.(5603) 25-11-2020. APLICADA POR ERROR, SEGUN NOTA DE CREDITO LA CUAL NO CORRESP., DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS,.	415,805.54	198,873,820.75
17/12/2020	EFT-5667	PAGO FACT. NO. B1500083377(754010781)/28-11-2020, SERV.DE INTERNET BANDA (S) ANCHA (S) DEL AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A NOV/2020.	6,273.19	198,867,547.56
17/12/2020	EFT-5668	PAGO FACT.NO.B1500083373/28-11-2020, CTA NO.709494508, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A NOV/2020.	965,346.06	197,902,201.50
18/12/2020	57721	PAGO FACT.NO.B1500000101/19-11-2020,O/S NO. OS2020-0377,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA,CORRESP. A 23 DIAS DE AGOSTO/2020.	97,232.50	197,804,969.00
18/12/2020	57722	PAGO FACT.NO,B1500000350/30-10-2020, O/C NO.OC2018-0557,16VO. ABONO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES NO.119/2018., ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO DE 150.LBS. C/U PARA LOS AC.DEL INAPA.	1,342,179.37	196,462,789.63
18/12/2020	57723	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION CALIDAD DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-11 AL 04-12-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2255 AL 2293 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-306-2020. (TOTAL DEL FONDO RD\$9000,000.00)..-	570,511.46	195,892,278.17
18/12/2020	57724	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA CORRESP. AL PERIODO DEL 19-10 AL 30-11-2020.	103,634.42	195,788,643.75
18/12/2020	57725	1ER ABONO A LA FACT. NO. B1500000349/30-10-20, OC2020--0193 , ADQ. CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2000 LIBRAS PARA TODOS LOS AC. DEL INAPA.	16,028,516.14	179,760,127.61
18/12/2020	57726	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.MONTECRISTI CORRESP. AL PERIODO DEL 08-10 AL 12-11-2020,	60,508.95	179,699,618.66
18/12/2020	57727	PAGO FACT. NO. B1500000351/30-10-20, O/C NO. OC-2020-0268, ADQ. DE (500) TAMBORES DE 50 KGS, DE CLORO EN PASTILLA PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS AC. DEL INAPA.	5,146,470.05	174,553,148.61
18/12/2020	57728	NULO	0.00	174,553,148.61
18/12/2020	57729	PAGO FACT. NO.B1500000020/13-11-2020, O/S NO.OS2020-0674, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL. , CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020.	131,052.50	174,422,096.11

18/12/2020	57730	PAGO FACTS. NOS.B150000001, 02/01-08,03/01-09-2020, O/S NO. OS2020-0782, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, , CORRESP. A 14 DIAS DEL MES DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO Y 31 DIAS DE AGOSTO 2020.		321,290.00	174,100,806.11
18/12/2020	57731	PAGO FACT. NO.B150000020/12-11-2020, O/S NO. OS2020-0528 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE COTUI ,PROV. SANCHEZ RAMIREZ CONTRATO , CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020.		118,370.00	173,982,436.11
18/12/2020	57732	PAGO FACTS. NOS. B150000012/20-10, 13/03-11, 14/ 03-12-2020/,O/S NO.OS2020-0700-DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN.DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ MUN. NAGUA ,CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOV/ 2020.		384,702.50	173,597,733.61
18/12/2020	57733	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS 2019 Y 13 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR ADMNTIVO. EN LA DIRECCION ADINTIVA.		226,119.06	173,371,614.55
18/12/2020	57734	PAGO UN (01) MES DE DEPOSITO DE ALQ. DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL PUEBLO BAVARO, VERON-PUNTA CANA, MUN. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA.		60,953.17	173,310,661.38
18/12/2020	57735	PAGO FACT. NO. B150000019/13-11-2020, O/S NO OS2020-0400, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN.DE LA PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP. A 27 DIAS OCTUBRE/2020		114,142.50	173,196,518.88
18/12/2020	57736	PAGO FACTS. NOS. B150000160/04-07, 161/10-08, 162/02-09, 163/10-10, 164/13-11-2020, O/S NO. OS2020-0744, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA ,CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT. Y 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		642,580.00	172,553,938.88
18/12/2020	57737	PAGO FACT.NO.B150000014/05-11-2020, O/S NO.OS2020-0675, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020.		126,825.00	172,427,113.88
18/12/2020	57738	NULO		0.00	172,427,113.88
18/12/2020	57739	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.		195,803.65	172,231,310.23
18/12/2020	57740	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.		91,038.99	172,140,271.24

18/12/2020	57741	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (11 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAMARERO EN LA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		84,281.22	172,055,990.02
18/12/2020	57742	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAMARERO EN LA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		2,707.61	172,053,282.41
18/12/2020	57743	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 15 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. INTERINA EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		161,975.08	171,891,307.33
18/12/2020	57744	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 18 DIAS DEL AÑO 2020) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		118,018.27	171,773,289.06
18/12/2020	57745	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 15 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CHOFER I EN EL DEPTO. ADMTIVO.		98,319.80	171,674,969.26
18/12/2020	57746	PAGO DE VACACIONES CORRESP.A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 17 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL DEPTO. PROV. PERAVIA.		102,445.78	171,572,523.48
18/12/2020	57747	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 21 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		128,920.17	171,443,603.31
18/12/2020	57748	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (10 DIAS DEL AÑO 2019 Y 10 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION, .		122,326.74	171,321,276.57
18/12/2020	57749	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DIAS DEL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		7,360.33	171,313,916.24
18/12/2020	57750	PAGO FACT.NO.B0200250841/15-07-2020, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		617.50	171,313,298.74
18/12/2020	57751	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, .		119,957.61	171,193,341.13

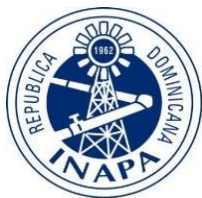
18/12/2020	57752	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. A 2019 Y 30 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIV.DE OPERACIONES PROV.SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		65,423.10	171,127,918.03
18/12/2020	57753	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 15 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVO. EN EL AC. VILLA ALTAGRACIA.		88,842.64	171,039,075.39
18/12/2020	57754	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN LA DIV.DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		143,977.85	170,895,097.54
18/12/2020	57755	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 15 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVA EN EL DEPTO. DE COMPRA Y CONTRATACIONES.		55,842.64	170,839,254.90
18/12/2020	57756	PAGO DE VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DIAS DEL AÑO 2020) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADORA DE PROTOCOLO EN LA DIV. PROTOCOLO Y EVENTOS.		78,449.47	170,760,805.43
18/12/2020	57757	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA PROV.SANTIAGO.		184,919.24	170,575,886.19
18/12/2020	57758	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCTUBRE/2020,.		2,531.00	170,573,355.19
18/12/2020	57759	PAGO FACT. NO. B1100005523/17-11-2020, ALQ. OFICINA COMERCIAL EN EL MUN.EL CERCADO, PROV. SAN JUAN,CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		3,600.00	170,569,755.19
18/12/2020	57760	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCANTADO A SUPLIDORES DE SERV.,CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		42,061.77	170,527,693.42
18/12/2020	EFT-5669	PAGO FACTS. NOS.B1500013516, 13517/15, 13513/29-10, 13608/01-12-2020, POLIZA NO.96-93-015147, SERV. PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS), CORRES.P A OCTUBRE Y DICIEMBRE/2020,		87,440.68	170,440,252.74
18/12/2020	EFT-5670	PAGO FACT. NO. B1500000028/06-11-2020,O/S. NO. OS2020-0719, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN DE MONCION , PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2020.		114,142.50	170,326,110.24
18/12/2020	EFT-5671	PAGO FACTS. NOS. B1500000021/19-11-2020, O/S NO. OS2020-0556, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,037/2019,CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		131,052.50	170,195,057.74

18/12/2020	EFT-5672	PAGO FACT. NO. B150000020/06-11-2020, O/S NO. OS2020-0677, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CAMION CIST. EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. VALVERDE MAO CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2020.		114,142.50	170,080,915.24
18/12/2020	EFT-5673	PAGO FACTS. NOS B150000088,89/15-07-20, A LAS O/C.NOS.OC2020-0230 Y 0224, POR LA ADQ. DE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE MANO Y ACCESORIOS PARA MEDIDORES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS AC. DEL INAPA A NIVEL NACIONAL.		423,911.59	169,657,003.65
18/12/2020	EFT-5674	PAGO FACT. NO. B1500000096/26-08-2020, A LA O/C NO. OC2020-0209, ADQ. DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA TECNICA DEL INAPA .		929,803.70	168,727,199.95
18/12/2020	EFT-5675	PAGO FACT. NO. B1500000095/16-08-2020, A LA O/ C OC2020-0247, ADQ.DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS POR LA BRIGADAS TECNICAS DEL INAPA.		1,028,807.37	167,698,392.58
18/12/2020	EFT-5676	NULO		0.00	167,698,392.58
18/12/2020	EFT-5677	PAGO FACTS. NOS.B1500021552 CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 21619 (6091) /01-12-2020, SERV.RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE DIC./2020.		20,471.00	167,677,921.58
21/12/2020	57761	PAGO VIATICOS CORRESP. A SEPT./2020, ELAB. EN DIC/2020, QUIEN LABORA COMO AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTEN., EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.		2,500.00	167,675,421.58
21/12/2020	57762	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (14 DIAS DEL AÑO 2019 Y 15 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL DEPTO. ADMTIVO, DIV. DE TRANSPORTACION.		73,361.78	167,602,059.80
21/12/2020	57763	PAGO DE VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DIAS DEL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL DEPTO. ADMTIVO, DIV. DE TRANSPORTACION.		20,316.12	167,581,743.68
21/12/2020	57764	NULO		0.00	167,581,743.68
21/12/2020	57765	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP.AL PERIODO DEL 29-10 AL 01-12-2020.		311,623.37	167,270,120.31
21/12/2020	57766	NULO		0.00	167,270,120.31
21/12/2020	57767	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 22-09 AL 30-11-2020.		31,982.07	167,238,138.24

21/12/2020	57768	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP.A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 20 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE SECRETARIA EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROY. ESPECIALES.		191,901.43	167,046,236.81
21/12/2020	57769	PAGO FACTS. NOS. B1500000101/22-06,102/15-07,103/21-07, 111/13-08-2020.O/C NO. OC2019-1036, ADQ. DE MATERIALES GASTABLES TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE INAPA.		684,378.85	166,361,857.96
21/12/2020	57770	RETENCION DEL (10%) DEL ISR DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		18,888.00	166,342,969.96
21/12/2020	57771	PAGO DE RETENCION DEL 5% ISR DESCONTADOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERV.,CORRESP. A NOVIEMBRE. 2020.		1,907,791.81	164,435,178.15
21/12/2020	57772	PAGO RETENCION 10% DEL ISR DESCONTADO A ALQ. DE LOCALES COMERCIALES. CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		94,830.98	164,340,347.17
21/12/2020	7773	PAGO FACTS. NOS.B1500058956 (CODIGO DE SISTEMA NO.6780) , 58975 (163285), 58976 (434205) 58977 (434209)/01-12, 58522 (543383)/10-11-2020, SUMINISTRO AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS .RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-10 AL 17-11-2020.		24,926.00	164,315,421.17
21/12/2020	57774	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 11-09-2020.		4,900.88	164,310,520.29
21/12/2020	57775	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMITIVA DE PIMENTEL CORRESP. AL PERIODO DEL 07-02 AL 26-11-2020.		1,213.52	164,309,306.77
21/12/2020	57776	NULO		0.00	164,309,306.77
21/12/2020	57777	PAGO O/C 2020-0290 D/F 02-11-2020, COTIZACION NO.21184724/02-11-2020, COMPRA DE UTENSILIOS UTILIZADOS DURANTE LAS DIFTES REUNIONES Y ACTIVIDADES EN EL SALON TITO CAIRO Y VIP.		42,236.32	164,267,070.45
21/12/2020	57778	NULO		0.00	164,267,070.45
21/12/2020	57779	PAGO FACT. NO. B1500000001/03-11-2020,O/S 2020-0777, SERV.DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CON INVESTIGACION CATASTRAL EN LAS SIGTES PROV., AZUA, DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ.		63,000.00	164,204,070.45

21/12/2020	EFT-5678	PAGO FACT. NO. B1500000100/29-10-2020,O/S NO. OS2020-0793, MANTENIM. DEL ASCENSOR EN EL EDIF. PRINCIPAL DEL INAPA CORRESP. A OCTUBRE/2020.		4,734.40	164,199,336.05
21/12/2020	EFT-5679	PAGO FACTS. NOS. B1500059000/02-09, 093/01-10-2020, O/C NO. OC2019-1075, ADQ. DE COMBUST. Y TICKETS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEH. MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS. DEL INAPA.		1,321,070.00	162,878,266.05
22/12/2020	57780	PAGO FACTS. NOS. B1500000051/08-01, 69/18-03-2020, O/S NO. OS2019-1761,REPARACION Y MANTENIM. PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE DIFTES. CAPACIDADES, UTILIZADOS EN LOS AC. DEL INAPA.		245,478.33	162,632,787.72
22/12/2020	57781	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, AC. DE CASTILLO , CORRESP. AL PERIODO DEL 23-01 AL 15-10-2020.		2,430.53	162,630,357.19
22/12/2020	57782	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		186,829.14	162,443,528.05
22/12/2020	57783	PAGO PERSONAL JORNALERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REHAB. DE PLANTA POTABILIZADORA EN GUANUMA, DE DICIEMBRE,2020.		2,293,265.00	160,150,263.05
22/12/2020	57784	NULO		0.00	160,150,263.05
22/12/2020	57785	PAGO FACT. NO. B1500000003/02-11-2020, O/S NO. OS2020-0503, SERV. DE MANTENIM. CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS 3 Y 4 (OBRA DE TOMA RAMON SANTANA), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS .		911,802.40	159,238,460.65
22/12/2020	EFT-5680	PAGO FACTS. NOS.B1500000009/30-09, 10/30-10, 11/30-11-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUN. GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI,CORRESP. A LOS MESES DE SEPT, OCTUBRE Y NOV/2020.		18,900.00	159,219,560.65
23/12/2020	EFT-5681	NULO		0.00	159,219,560.65
23/12/2020	EFT-5682	PAGO DE VIATICOS DEL DEPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP.A SEPT./2020, ELAB. EN DICIEMBRE/2020.		443,080.00	158,776,480.65
28/12/2020	57786	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS , CORRESP. AL PERIODO DEL 28-09 AL 10-12-2020.		180,378.89	158,596,101.76
28/12/2020	57787	PAGO SERV. DE ALQ. DE LA INSTALACION DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, O/S OS2020-0822.		100,000.00	158,496,101.76
28/12/2020	57788	REPOSICION FDO. CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO CORRESP. AL PERIODO 28-10-2020.		91,000.00	158,405,101.76
28/12/2020	57789	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR CORRESP. AL PERIODO DEL 15-10 AL 30-11-2020.		91,782.02	158,313,319.74

29/12/2020	57790	PAGO FACTS. NOS.B1500000562/19-12-2019, B1500000965/11-08-2020, O/C OC2019-0888 ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION COMERCIAL .		1,725,808.72	156,587,511.02
30/12/2020	EFT-5683	PAGO FACT. NO. B1500024636/05-12-2020, CTA. NO.86082876, POR SERV. DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-11 AL 30-11-2020.		632,656.70	155,954,854.32
30/12/2020	EFT-5684	PAGO FACT. NO. B1500024640/05-12-2020, CTA. NO.86115926, POR SERV.DE 10 INTERNET DE 10 MBPS/2 MBPS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-11 AL 30-11-2020, MAS ATRASO .		51,445.19	155,903,409.13
30/12/2020	EFT-5685	PAGO FACT. NO. B1500026753/15-12-2020, CTA. NO.4236435, POR SERV. DE TELECABLE E INTERNET, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-11 AL 10-12-2020.		144,346.56	155,759,062.57



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 Diciembre 2020 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					1,651,700,229.19
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		530,866,281.87	1,120,833,947.32
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	1,364,500,000.00		2,485,333,947.32
		REINTEGRO			2,485,333,947.32
		AVISO DE DEBITO		116,690.67	2,485,217,256.65
2/12/2020	EFT-2150	PAGO FACT. NO.B1500000036/13-07-2020, (CUB. NO. 01) DE LOS TRAB. DE PERF. Y AFORO DE DOS (2) NUEVOS POZOS PARA ABASTECER LA COMUNIDAD DE ANAMUYA, MUN. DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA.		533,446.83	2,484,683,809.82

3/12/2020	EFT-2151	PAGO FACT. NO.B150000016/25-11-2020 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. "CONSTR. PLANTA POTAB. FILTRACION RAPIDA CAPACIDAD 40 LPS ACUED. LA GINA MICHES, PROV. EL SEIBO" Y LOTE 2. "HAB. DE LA PLANTA DEPURADORA DEL MUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		14,775,030.84	2,469,908,778.98
3/12/2020	EFT-2152	PAGO FACT. B150000003/05-11-2020, (CUB. NO. 03) DE LOS TRAB. AMPLIACION DE ACU. HIGUEY, EXTENSION VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, REDES DE DISTR. PROV. LA ALTAGRACIA.		3,767,687.86	2,466,141,091.12
3/12/2020	EFT-2153	PAGO FACT. NO.B150000006/01-12-2020 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. DE EQUIPAMIENTO POZO NO.3 Y CONSTR. DE TRAMO LINEA DE IMPULSION 08" ACERO, ACUED. PIMENTEL, PROV. DUARTE, LOTE III.		599,488.10	2,465,541,603.02
3/12/2020	EFT-2154	PAGO FACT. NO. B1500000019/01-12-2020 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. HAB. DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 500 M3 LA CUCA-LOS LIMONES (INSTALACION ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y BY-PASS) PROV. DUARTE ZONA III, LOTE X.		463,296.37	2,465,078,306.65
4/12/2020	EFT-2155	PAGO FACT. NO.B1500000011/03-12-2020 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. REHAB. PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA 30 LPS, Y ESTACION DE BOMBEO ACU.O PEDRO SANTANA -BANICA, PROV. ELIAS PIÑA.		1,513,129.15	2,463,565,177.50
8/12/2020	EFT-2156	PAGO FACT. NO.B1500000017/01-12-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. CONSTR. LINEAS DE CONDUCCION DE 010" EN LA COLONIA Y DE 08" DESDE OVIEDO HASTA LOS TRES CHARCOS, ACUE. MULTIPLE LOS PATOS- ENRIQUILLO-OVIEDO, PROV. BARAHONA- PEDERNALES.		13,970,747.16	2,449,594,430.34
8/12/2020	EFT-2157	PAGO FACT. NO.B1500000005/02-12-2020 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTR. Y LINEA DE CONDUCCION ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, LOTE I.		5,882,972.34	2,443,711,458.00
9/12/2020	33875	PAGO FACT. NO. B1500000023/08-12-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. CONSTR. ACUED. LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROV. SAMANA.		4,378,405.34	2,439,333,052.66
10/12/2020	EFT-2158	PAGO FACT. NO.B1500000002/08-12-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTR. ACUED. MULTIPLE LIMONAL LA VEREDA, ACUED. RIO ARRIBA, PROV. PERAVIA, LOTE II.		2,595,227.23	2,436,737,825.43
11/12/2020	EFT-2159	PAGO FACT. NO.B1500000005/08-12-2020 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. NORMALIZACION CRUCE LINEA DE CONDUCCION PSPÍ SOBRE PÚENTE RIO NIGUA, PROV. SAN CRISTOBAL.		177,625.53	2,436,560,199.90
14/12/2020	EFT-2160	PAGO FACT. NO.B1500000002/18-11-2020 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. REHAB. DEPOSITO REGULADOR 1,000,000 GLS DEL AC. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		479,764.77	2,436,080,435.13

14/12/2020	EFT-2161	PAGO FACT. NO.B1500000015/10-12-2020 (CUB. NO. 06) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTR. ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, LOTE II.		1,134,328.11	2,434,946,107.02
14/12/2020	EFT-2162	PAGO FACT. NO.B1500000002/11-12-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS REHAB. ACUED. MULTIPLE GUANITO, MUN. EL LLANO, PROV. ELIAS PIÑA, LOTE II		1,786,079.24	2,433,160,027.78
14/12/2020	EFT-2163	PAGO FACT. NO.B1500000031/17-11-2020 (CUB. NO.04) DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO AC. CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		2,444,797.05	2,430,715,230.73
15/12/2020	EFT-2164	PAGO FACT. NO.B1500000002/23-11-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. HAB. DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 500 M3 EL PEZCOZON (INT. ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y By- PASS), PROV. DUARTE.		562,153.89	2,430,153,076.84
15/12/2020	EFT-2165	PAGO FACT. NO. B1500000001/10-12-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. CONST. ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION, ALCANTARILLADO SANITARIO LA PIEDRA, VILLA FARO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		3,250,218.39	2,426,902,858.45
15/12/2020	EFT-2166	PAGO FACT. NO.B1500000005/10-12-2020 (CUB. NO. 05) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCION CRUCE DE RIO NIGUA DE LINEA DE IMPULSION 020" ACERO (SCH-20) CAMPO DE POZO ACUEDUCTO DE HAINA, LOTE IV, PROV. SAN CRISTOBAL		1,351,327.63	2,425,551,530.82
16/12/2020	EFT-2167	PAGO FACT. NO.B1500000004/09-12-2020 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS ACUED. LOS LIRIOS- LA LANZA, PROV. BARAHONA.		891,578.08	2,424,659,952.74
17/12/2020	EFT-2168	PAGO FACT. NO.B1500000008/11-12-2020 (CUB. NO.04) SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL.		545,734.23	2,424,114,218.51
17/12/2020	EFT-2169	PAGO FACT. NO.B1500000009/11-12-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS CONST. OBRA DE TOMA. PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR DEL ACUEDUCTO PARTIDO, PROV. DAJABON.		10,730,262.51	2,413,383,956.00
21/12/2020	33876-33879	NOMINA DE RETENCION		1,286,015.07	2,412,097,940.93
21/12/2020	EFT-2170	PAGO FACT. NO.B1500000001/18-12-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE CONSTR. DEPOSITOS REGULADORES, ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION EN ACUED. CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE V.		4,983,768.62	2,407,114,172.31

21/12/2020	EFT-2171	PAGO FACT. NO. B150000007/08-12-2020 (CUB. NO.7) DE LOS TRAB. SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 12" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUED. COMEDERO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		933,641.21	2,406,180,531.10
22/12/2020	EFT-2172	PAGO FACT. NO. B150000115/02-12-2020 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS PROYECTO DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROV. SAN CRISTOBAL.		3,172,198.66	2,403,008,332.44
22/12/2020	EFT-2173	PAGO FACT. NO. B150000003/16-12-2020 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA SUR, PROV. AZUA, ZONA II, LOTE NO. III.		2,057,428.68	2,400,950,903.76
22/12/2020	EFT-2174	PAGO FACT. NO. B150000120/16-12-2020, (CUB. NO.06) CONTRATO NO. 097/2019, PARA LOS TRAB. CONSTRUCCION MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, ACUEDUCTO PERAVIA, PROV. PERAVIA.		8,186,819.81	2,392,764,083.95
23/12/2020	33881	NULO		0.00	2,392,764,083.95
28/12/2020	33880	NOMINA DE RETENCION		41,984.28	2,392,722,099.67



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 Diciembre 2020
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

17,904,195.78

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	455,393,208.87		473,297,404.65
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		77,842,403.93	395,455,000.72
		REINTEGROS	-1,032,847.49		394,422,153.23
		AVISO DE DEBITO		498,158.47	393,923,994.76
01/12/2020	102119-102121	NOMINA ADICIONAL		81,099.44	393,842,895.32
02/12/2020	102122-102129	NOMINA DE RETENCION		5,143,684.02	388,699,211.30
02/12/2020	EFT-1037	NOMINA DE HORAS EXTRAS		42,232.95	388,656,978.35
02/12/2020	EFT-1038-1039	NOMINA ADICIONAL		2,858,496.15	385,798,482.20
02/12/2020	EFT-1040-1042	NOMINA DE RETENCION		183,478.06	385,615,004.14
04/12/2020	102130	NOMINA ADICIONAL		6,922.12	385,608,082.02
08/12/2020	EFT-1043	NOMINA ADICIONAL		38,522,751.02	347,085,331.00
08/12/2020	EFT-1044	NOMINA ACUEDUCTO		27,884,136.10	319,201,194.90
08/12/2020	EFT-1045-1048	NOMINA ADICIONAL		13,446,183.81	305,755,011.09
10/12/2020	102131	NOMINA ADICIONAL		65,513.96	305,689,497.13
10/12/2020	102132-102158	NOMINA NIVEL CENTRAL		708,728.96	304,980,768.17
10/12/2020	102159	NULO		0.00	304,980,768.17
10/12/2020	102160-102184	NOMINA NIVEL CENTRAL		716,056.25	304,264,711.92
10/12/2020	102185	NULO		0.00	304,264,711.92
10/12/2020	102186-102200	NOMINA NIVEL CENTRAL		381,819.48	303,882,892.44
10/12/2020	102201	NULO		0.00	303,882,892.44
10/12/2020	102202-102206	NOMINA NIVEL CENTRAL		78,430.05	303,804,462.39
10/12/2020	102207	NULO		0.00	303,804,462.39
10/12/2020	102208-102236	NOMINA NIVEL CENTRAL		545,298.56	303,259,163.83
10/12/2020	102237	NULO		0.00	303,259,163.83
10/12/2020	102238-102244	NOMINA NIVEL CENTRAL		252,336.03	303,006,827.80
10/12/2020	102245	NULO		0.00	303,006,827.80
10/12/2020	102246-102317	NOMINA NIVEL CENTRAL		2,078,736.80	300,928,091.00
10/12/2020	102318-102319	NULO		0.00	300,928,091.00
10/12/2020	102320-102352	NOMINA NIVEL CENTRAL		796,513.39	300,131,577.61
10/12/2020	102353	NULO		0.00	300,131,577.61
10/12/2020	102354-102405	NOMINA NIVEL CENTRAL		1,202,656.03	298,928,921.58
10/12/2020	102406	NULO		0.00	298,928,921.58
10/12/2020	102407-102419	NOMINA NIVEL CENTRAL		331,798.72	298,597,122.86
10/12/2020	102420	NULO		0.00	298,597,122.86
10/12/2020	102421-102429	NOMINA NIVEL CENTRAL		301,580.74	298,295,542.12

10/12/2020	102430	NULO		0.00	298,295,542.12
10//12/2020	102431-102433	NOMINA NIVEL CENTRAL		124,934.73	298,170,607.39
10/12/2020	102434	NULO		0.00	298,170,607.39
10/12/2020	102435-102498	NOMINA NIVEL CENTRAL		1,583,821.17	296,586,786.22
10/12/2020	102499	NULO		0.00	296,586,786.22
10/12/2020	102500-102517	NOMINA NIVEL CENTRAL		304,540.60	296,282,245.62
10/12/2020	EFT-1049- 1050	NOMINA NIVEL CENTRAL		1,099,023.82	295,183,221.80
10/12/2020	102535	NOMINA NIVEL CENTRAL		54,563.91	295,128,657.89
11/12/2020	102518-102534	NOMINA ADICIONAL		1,331,707.04	293,796,950.85
15/12/2020	102536	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		7,615.37	293,789,335.48
15/12/2020	102537	NULO		0.00	293,789,335.48
15/12/2020	102538	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		11,250.00	293,778,085.48
15/12/2020	102539	NULO		0.00	293,778,085.48
15/12/2020	102540	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		7,500.00	293,770,585.48
15/12/2020	102541	NULO		0.00	293,770,585.48
15/12/2020	102542-102563	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		192,603.35	293,577,982.13
15/12/2020	102564	NULO		0.00	293,577,982.13
15/12/2020	102565-102566	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		20,180.53	293,557,801.60
15/12/2020	102567	NULO		0.00	293,557,801.60
15/12/2020	102568	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		5,192.28	293,552,609.32
15/12/2020	102569-102570	NULO		0.00	293,552,609.32
15/12/2020	102571-102578	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		76,601.12	293,476,008.20
15/12/2020	102579	NULO		0.00	293,476,008.20
15/12/2020	102580-102584	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		82,358.49	293,393,649.71
15/12/2020	102585	NULO		0.00	293,393,649.71
15/12/220	102586-102592	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		76,369.08	293,317,280.63
15/12/2020	102593	NULO		0.00	293,317,280.63
15/12/2020	102594	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		8,333.33	293,308,947.30
15/12/2020	102595	NULO		0.00	293,308,947.30
15/12/2020	102596-102598	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		30,271.54	293,278,675.76
15/12/2020	102599	NULO		0.00	293,278,675.76
15/12/2020	102600	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		33,750.00	293,244,925.76
15/12/2020	102601	NULO		0.00	293,244,925.76
15/12/2020	102602	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		19,519.11	293,225,406.65
15/12/2020	102603-102607	NULO		0.00	293,225,406.65
15/12/2020	102608	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		8,333.33	293,217,073.32
15/12/2020	102609	NULO		0.00	293,217,073.32
15/12/2020	102610-102614	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		91,194.91	293,125,878.41
15/12/2020	102615	NULO		0.00	293,125,878.41
15/12/2020	102616	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		8,799.92	293,117,078.49
15/12/2020	102617	NULO		0.00	293,117,078.49
15/12/2020	102618-102621	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		32,077.74	293,085,000.75
15/12/2020	102622	NULO		0.00	293,085,000.75

15/12/2020	102623-102629	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		62,343.88	293,022,656.87
15/12/2020	102630-102631	NULO		0.00	293,022,656.87
15/12/2020	102632-102635	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		32,512.69	292,990,144.18
15/12/2020	102636	NULO		0.00	292,990,144.18
15/12/2020	102637-102640	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		24,487.00	292,965,657.18
15/12/2020	102641	NULO		0.00	292,965,657.18
15/12/2020	102642	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		8,602.52	292,957,054.66
15/12/2020	102643	NULO		0.00	292,957,054.66
15/12/2020	102644-102646	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		25,089.60	292,931,965.06
15/12/2020	102647	NULO		0.00	292,931,965.06
15/12/2020	102648-102650	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		24,251.11	292,907,713.95
15/12/2020	102651-102653	NULO		0.00	292,907,713.95
15/12/2020	102654-102679	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		218,623.09	292,689,090.86
15/12/2020	102680-102709	NULO		0.00	292,689,090.86
15/12/2020	102710-102711	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		24,822.95	292,664,267.91
18/12/2020	102712	NULO		0.00	292,664,267.91
18/12/2020	102713	NOMINA ACUEDUCTO		9,384.00	292,654,883.91
18/12/2020	EFT-1052	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		13,385,986.89	279,268,897.02
18/12/2020	EFT-1053-1056	NOMINA ADICIONAL		707,597.51	278,561,299.51
18/12/2020	EFT-1057	NOMINA NIVEL CENTRAL		52,483,431.07	226,077,868.44
18/12/2020	EFT-1058	NOMINA ACUEDUCTO		14,568.50	226,063,299.94
18/12/2020	EFT-1059-1062	NOMINA ADICIONAL		14,458,663.08	211,604,636.86
21/12/2020	EFT-1063-1066	NOMINA ADICIONAL		5,127,869.67	206,476,767.19
21/12/2020	EFT-1067	NOMINA ACUEDUCTO		45,650,795.90	160,825,971.29
22/12/2020	102715-102717	NULO		0.00	160,825,971.29
22/12/2020	10218-102720	NOMINA ACUEDUCTO		34,111.47	160,791,859.82
22/12/2020	102721	NOMINA ADICIONAL		10,324.90	160,781,534.92
22/12/2020	102722-102732	NOMINA ACUEDUCTO		105,487.78	160,676,047.14
22/12/2020	102733	NOMINA ADICIONAL		32,906.50	160,643,140.64
22/12/2020	102734-102735	NULO		0.00	160,643,140.64
22/12/2020	EFT-1068	NOMINA ADICIONAL		2,221,629.58	158,421,511.06
23/12/2020	EFT-1069	NOMINA DESVINCULADOS		24,262,399.53	134,159,111.53
23/12/2020	EFT-1070	NOMINA ADICIONAL		65,857,235.17	68,301,876.36
28/12/2020	102736-102739	NOMINA NIVEL CENTRAL		230,846.00	68,071,030.36
28/12/2020	102740	NULO		0.00	68,071,030.36
28/12/2020	102741-102742	NOMINA NIVEL CENTRAL		58,397.86	68,012,632.50
28/12/2020	102743	NOMINA NIVEL CENTRAL		49,135.40	67,963,497.10
29/12/2020	102744	NULO		0.00	67,963,497.10
29/12/2020	102745-102748	NOMINA ACUEDUCTO		52,265.28	67,911,231.82
29/12/2020	102749-102752	NOMINA CANCELADOS NIVEL CENTRAL		117,801.60	67,793,430.22
29/12/2020	102753	NOMINA CANCELADOS ACUEDUCTO		18,750.00	67,774,680.22
29/12/2020	EFT-1071	NOMINA ADICIONAL		289,719.63	67,484,960.59

30/12/2020	102754-102761	NOMINA DE RETENCION		13,677,602.64	53,807,357.95
30/12/2020	EFT-1072- 1076	NOMINA DE RETENCION		8,529,666.32	45,277,691.63
					45,277,691.63



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 Diciembre 2020

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					319,873,802.52
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS	714,269,546.00		1,034,143,348.52
		TRANSFERENCIAS		355,204,547.02	678,938,801.50
		AVISO DE DEBITO		175.00	678,938,626.50



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 Diciembre 2020

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					83,584,828.20
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS	22,057,163.95		105,641,992.15
		TRANSFERENCIAS		95,000,000.00	10,641,992.15
		AVISO DE DEBITO		1,028,836.32	9,613,155.83

Cuenta Bancaria 100-203197-1

Cuenta Bancaria 100-203197-1

Balance Inicial:					1,190,740.24
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		AVISO DE DEBITO		175.00	1,190,565.24
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		1,000,000.00	190,565.24



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 Diciembre 2020
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					1,433,583.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA		1,300,000.00	133,583.06
		AVISO DEBITO		175.00	133,408.06



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 Diciembre 2020
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					1,096,883.27
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		AVISO DE DEBITO		1,082.97	1,095,800.30
14/12/2020	2187	PAGO DE RET. ISR, ITBIS, ALQ. DE LOCAL CORRESP. AL MES DE NOV. 2020		42,906.12	1,052,894.18

14/12/2020	2188	PAGO DE REP. DE CAJA CHICA BARAHONA PARA CUBRIR LOS DESEMB. DE LOS RECB. NO. 5287 AL 5.3.314		44,577.26	1,008,316.92
14/12/2020	2189	PAGO DE FACT. ALQ. LOCAL COM. VICENTE NOBLE CORRESP AL MES DENOV.		15,300.00	993,016.92
14/12/2020	2190	PAGO DE FACT. ALQ. LOCAL COM. NEYBA CORRESP AL MES DE NOV.		20,070.00	972,946.92
14/12/2020	2191	NULO		0.00	972,946.92
14/12/2020	21902	PAGO DE FACT. ALQ. LOCAL COM. TAMAYO CORRESP. AL MES DE NOV.		7,110.00	965,836.92
14/12/2020	2193	PAGO FACT ALQ. COM. GALVAN-BAHORUCO		4,500.00	961,336.92
14/12/2020	2194	PAGO DE FACT ALQ. LOCAL COM. ENRIQUILLO .		9,000.00	952,336.92
14/12/2020	2195	PAGO DE FACT. ALQ. COM. VILLA CENTRAL CORRESP. AL MES DE NOV. 2020		9,000.00	943,336.92
14/12/2020	2196	PAGO DE FACT. ALQ. COM. DUVERGE-INDEPENDENCIA CORRESP. AL MES DE NOV. 2020		3,600.00	939,736.92
14/12/2020	2197	PAGO DE FACT. ALQ. COM. VILLA JARAGUAL CORRESP. AL MES DE NOV. 2020		3,510.00	936,226.92
14/12/2020	2198	NULO		0.00	936,226.92
16/12/2020	2199	PAGO DE VIATICO A CHOFER		4,500.00	931,726.92
16/12/2020	2200	PAGO DE VIATICO A CHOFER		3,000.00	928,726.92
16/12/2020	2201	PAGO DE VIATICO A ENCARGADO ADMIN.		12,800.00	915,926.92
16/12/2020	2202	PAGO DE VIATICO ENC. DEPT. REGIONAL		9,600.00	906,326.92
16/12/2020	2203	PAGO DE VIATICO ENC. COMERCIAL		7,200.00	899,126.92
16/12/2020	2204	PAGO DE VIATICO A MECANICO DE CLORADORES		3,000.00	896,126.92
16/12/2020	2205	PAGO DE FACT.ALQ. LOCAL COM. PARAISO BARAHONA CORRESP. AL MES DE NOV. 2020		10,530.00	885,596.92
16/12/2020	2206	PAGO DE VIATICO A CHOFER		3,000.00	882,596.92
28/12/2020	2207	POAGO DE REP. DE CAJA CHICA PROV. BAHORUCO		6,011.96	876,584.96
29/12/2020	2208	COMP. DE DISCO DE FRENO NISSAN FRONTIER		7,661.02	868,923.94
29/12/2020	2209	PAGO DE VIATICO AL ENC. REG. ADMIN.		7,200.00	861,723.94
29/12/2020	2210	PAGO DE VIATICO ENG COMERCIAL		4,800.00	856,923.94
29/12/2020	2211	PAGO DE VIATICO A MECANICO DE CLORADORES		1,500.00	855,423.94
29/12/2020	2212	PAGO DE VIATICO AL RECOLECTOR DE MUESTRA		1,500.00	853,923.94
29/12/2020	2213	PAGO DE VUATICO A ENC. DE OPER. JIMANI		6,800.00	847,123.94
29/12/2020	2214	PAGO DE VIATICO AL ENC. SECCION ADMIN. BAHORUCO		2,000.00	845,123.94
29/12/2020	2215	PAGO DE VIATICO AL CHOFER ENC. DPTO. REGIONAL		4,000.00	841,123.94
29/12/2020	2216	PAGO DE VIATICO AL CHOFER DPTO ASURO		3,000.00	838,123.94
29/12/2020	2217	PAGO DE VIATICO A CHOFER DPTO. ASURO		3,000.00	835,123.94
29/12/2020	2218	PAGO DE VIATICO AL ENC. DPTO REGIONAL ASURO		6,400.00	828,723.94
29/12/2020	2219	REPS.DE CAJA CHICA ASURA BARAHONA		44,970.50	783,753.44
30/10/2020	2220	REPS.DE CAJA CHICA ASURA BARAHONA		20,317.20	763,436.24



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 Diciembre 20201
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					405,567.07
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	5,129,629.07		5,535,196.14
		AVISO DE DEBITO		4,035.56	5,531,160.58
2/12/2020	3676	RET. DEL ISR Y DEL ITBIS A PROV. DE BIENES Y SERV., CORRP. AL MES DE NOV 2020		203,366.01	5,327,794.57
2/12/2020	3677	PAG.ALQ.LOCAL COM.DE HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORREP.AL MES DE NOV. 2020		7,020.00	5,320,774.57
11/12/2020	3678	SERV. DE FLOTAS PARA SER USADAS POR EL PERSONAL DE LA OFIC. COM.EL DEP. ADMN Y LA PLANTA DE TRAT. DE INAPA SAN, CRISTOBAL CORRESP. A OCT. 2020 Y NOV/2020		140,853.24	5,179,921.33

11/12/2020	3679	SERV. DE CORTE Y REP. EN SOLDADURA A TODO COSTO EN DIF. ACUED. DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		16,650.00	5,163,271.33
11/12/2020	3680	SERV. DE TRANP. DE IDA Y VUELTA DEL PERSONAL DE INAPA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2020		86,400.00	5,076,871.33
11/12/2020	3681	PAGO DE ALQ. DEL LOCAL COM. ESTAFETA DEL PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		9,648.00	5,067,223.33
11/12/2020	3382	PAGO ALQ. LOCAL COM. DE YAGUATE CORRSP. A LOS MESES AGOS. 2020 HASTA NOV. 2020 INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		59,400.00	5,007,823.33
11/12/2020	3683	COMP. DE DOS GOMAS DELANTERA Y DOS TRASERAS DE LAS MOTOCICLETAS DE LAS ESTAFETA COM. DE CAMBITA Y VILLA ALT. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		8,427.12	4,999,396.21
11/12/2020	3684	COMP. DE MAT. DESECHAB. DE COCINA, PARA SER USADOS EN LAS DIF. OFIC. EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		53,679.80	4,945,716.41
11/12/2020	3685	COMP. DE NIPLES PARA SER USADOS EN LAS INST. DE LAS VALVULAS DE REDES Y DISTRIB. EN INAPA PPROV. SAN CRISTOBAL		30,510.00	4,915,206.41
11/12/2020	3686	COMP. DE CUATRO VALVULAS ROSCADAS PARA SER USADAS EN EL SISTEMA DE CLORACION DEL AC. VILLA ALT. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		38,305.08	4,876,901.33
11/12/2020	3687	COMP. DE MAT. DE PROTC. PARA SER USADOS POR E3L PES. DE OPER. DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		250,295.00	4,626,606.33
14/12/2020	3688	SERV. DE RETROEX. PARA SER USADAS EN LOS TRAB. DE REDES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		98,230.00	4,528,376.33
14/12/2020	3689	COMP. DE SEIS TUBOS PVC, PARA CORRESC. DE AVERIAS EN CANASTICA Y EN STOP DEL ALMACEN DE LA PLANTA DE TRATAM. DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		31,075.00	4,497,301.33
14/12/2020	3690	COMP. DE DOS TALADROS RECARGABLES, PARA SER USADOS POR LAS BRIGADAS DE REDES DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		122,911.46	4,374,389.87
14/12/2020	3691	COMP. DE DIF. PARA SER USADOS POR LAS BRIGADAS ELECTROMEC. DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		16,447.25	4,357,942.62
14/12/2020	3692	SERV. DE REP. DE TRANF. MONOF. TIPO POTES, SUMERG. EN ACEITE PARA SER USADOS EN CAMBITA PUEBLEBLECITO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		98,992.00	4,258,950.62
14/12/2020	3993	COMPRA DE DOS AMPERIMETROS PARA SER UTILIZ. EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		56,162.81	4,202,787.81
15/12/2020	3694	SERV. DE GRUA PARA SER USADAS EN EL MATENIM. DE LOA DIVERSOS EQP. DE BOMB. EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		135,470.55	4,067,317.26
15/12/2020	3695	SERV. DE TRANSP. DE VIAJES CALICHE EN CAMIONES A LA PLANTA DE TRATAM. DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		45,192.00	4,022,125.26
15/12/2020	3696	COMP. DE TUVOS PVC, PARA CORREC. DE AVERIAS EN EL CARRIL DE HAINA Y MANTENER EN EL ALMACEN DE LA PLANTA DE TRATAM. DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		150,855.00	3,871,270.26
15/12/2020	3697	COMP. DE VALVULAS PARA SER USADAS EN MADRE VIEJA SUR Y HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		127,577.00	3,743,693.26

16/12/2020	3698	REP. CAJA CHICA DE LA DIVIS. ADMN. Y FINANCIERAS. INAPA SAN CRISTOBAL	180,475.99	3,563,217.27
21/12/2020	3699	Y DOCE MACHETES, PARA SER USADOS ANTE EL PASO DE LA TORMENTA ISAAC POR RD INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	22,658.42	3,540,558.85
21/12/2020	3700	SERV. DE RETROEX. PARA SER USADAS EN DIF. PUNTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	107,600.00	3,432,958.85
21/12/2020	3701	SERV. DE REP. DE UN MOTOR VERTICAL QUE PERTENECE AL AC. CANASTICA SAINAGUA #1, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	94,818.72	3,338,140.13
21/12/2020	3702	SERV. DE REP. DE UN MOTOR VERTC. QUE PERTEN. AL EQP. #1, HATO DAMAS INAPA PRO. SAN CRISTOBAL	62,743.00	3,275,397.13
22/12/2020	3703	SERV. DE TRANP. E INST. DE POSTE ELECT. DESDE EL CAMPO DE POZOS DEL CARRIL HATA VILLA ALT. Y DE TUBO DESDE EL KM 18 HASTA HAINAS	52,230.00	3,223,167.13
22/12/2020	3704	SERV. DE REP. DE TRES TRANSF. MONOF. TIPO POTES SUMERG. EN ACEITE HAINA PROV. SAN CRISTOBAL	129,120.00	3,094,047.13
22/12/2020	3705	SERV. DE REPARACION DE DOS TRANSF. MONOF. TIPO POSTE SUMERG. EN ACEITE, HAINA PROV. SAN CRISTOBAL	86,080.00	3,007,967.13


Francia Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

