



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					33,051,644.45
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITOS	49,819,917.87		82,871,562.32
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	65,000,000.00		147,871,562.32
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	79,174,879.34		227,046,441.66
		REINTEGROS	363,976.21		227,410,417.87
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		65,775,571.09	161,634,846.78
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		98,345.55	161,536,501.23
		COMISION TSS-IB		240.00	161,536,261.23
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		92,123.06	161,444,138.17
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		4,000.00	161,440,138.17
		COMISION DEPOSITOS NOCTURNOS		1,000.00	161,439,138.17
		COMISION ERROR EN DEPOSITOS		129.00	161,439,009.17
		COMISION POR CARGO CHEQUE DEVUELTO		350.00	161,438,659.17
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	161,438,484.17
		AVISO DE DEBITO		16.69	161,438,467.48
01/02/2021	58108	REPOSICION FONDO GENERAL GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP.AL PERIODO DEL 01 AL 30-12-2020.		480,199.57	160,958,267.91
01/02/2021	58109	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA ESTAFETA DE COBROS DE RIO SAN JUAN , CORRESP. AL PERIODO DEL 20-11 AL 22-12-2020.		744.72	160,957,523.19
01/02/2021	58110	NULO		0.00	160,957,523.19
01/02/2021	58111	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV. DUARTE CORRESP. AL PERIODO DEL 25-11 AL 29-12-2020.		116,107.99	160,841,415.20
01/02/2021	58112	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP.AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN LA DIV. DE SERV. GENERALES, SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.		80,268.65	160,761,146.55
01/02/2021	58113	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN LA DIV. DE SERV. GENERALES, SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.		46,142.52	160,715,004.03
01/02/2021	58114	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. A 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS EN EL DEPTO. REGIONAL ASURO (AC. BARAHONA).		276,020.81	160,438,983.22
01/02/2021	58115	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS EN EL DEPTO. REGIONAL ASURO (AC. BARAHONA).		131,816.75	160,307,166.47

01/02/2021	58116	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECEPCIONISTA EN LA DIRECCION ADMITIVA.		183,155.55	160,124,010.92
01/02/2021	58117	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECEPCIONISTA EN LA DIRECCION ADMITIVA.		6,377.44	160,117,633.48
01/02/2021	58118	1ER ABONO 50% DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (5 DIAS DEL AÑO 2019 Y 22 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE CONTABILIDAD EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.		155,282.47	159,962,351.01
01/02/2021	58119	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (5 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 22 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN CONTABILIDAD EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD,		136,763.28	159,825,587.73
01/02/2021	58120	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDADANO EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		77,047.68	159,748,540.05
01/02/2021	58121	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDADANO EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		15,095.47	159,733,444.58
01/02/2021	58122	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 11 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA EN LA DIRECCION ADMITIVA. DIV. DE PLANTA FISICA.		11,358.48	159,722,086.10
01/02/2021	58123	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 11 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA EN LA DIRECCION ADMITIVA. DIV. DE PLANTA FISICA.		8,438.47	159,713,647.63
01/02/2021	58124	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO, ACTUALMENTE DICHO FONDO CTA.		150,000.00	159,563,647.63
01/02/2021	58125	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020, DE LA DIRECCION DE TRAT. DE AGUA DESTINADO PARA LIMPIEZA, DESINFECCION, CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE AGUAS POTABLE Y RESIDUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 04 AL 31-12-2020.		769,795.63	158,793,852.00
01/02/2021	58126	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE JAIBON CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01 AL 10-12-2020.		1,849.05	158,792,002.95
01/02/2021	58127	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA DIRECCION ADMITIVA. Y SUS DIV. DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFTES. AREAS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 15-10 AL 29-12-2020.		133,441.87	158,658,561.08
01/02/2021	58128	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV. MONTECRISTI CORRESP. AL PERIODO DEL 12-11 AL 15-12-2020.		39,490.90	158,619,070.18
01/02/2021	58129	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 30-12-2020.		43,956.06	158,575,114.12
01/02/2021	58130	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 28-10 AL 21-12-2020.		10,360.00	158,564,754.12

01/02/2021	58131	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ENC. DEPTO.PROVINCIAL EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		93,677.90	158,471,076.22
01/02/2021	58132	1ER ABONO 50% DE VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR DE INGENIERIA EN LA DIRECCION DE INGENIARIA,		155,745.27	158,315,330.95
01/02/2021	58133	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP.AL 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO EXTERNO EN LA DIV. DE COMERCIAL EN LA PROV.SAN JUAN DE LA MAGUANA.		185,380.71	158,129,950.24
01/02/2021	58134	PAGO FACT. NO.B1500005147/21-01-2021, PUBLICACION DE UNA ESQUELA EN FORMATO 3 MOD. X 7 P B/N, 1/4 PAGINA, ROSSELLO, DICHA PUBLICACION FUE REALIZADA EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		9,966.60	158,119,983.64
01/02/2021	58135	SALDO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (29 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		190,720.81	157,929,262.83
01/02/2021	58136	1ER ABONO 50% DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPTO. DE FACTURACION,		138,796.95	157,790,465.88
01/02/2021	58137	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2020),QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPTO. DE FACTURACION.		161,379.17	157,629,086.71
01/02/2021	58138	PAGO FACT. NO. B1500000015/01-11-2020, O/S NO. OS2020-0436, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 23 DIAS DE OCTUBRE/2020.		97,232.50	157,531,854.21
01/02/2021	58139	PAGO FACT. NO. B1500000017/01-11-2020, O/S NO. OS2020-0756, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN.DE LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE /2020.		131,052.50	157,400,801.71
01/02/2021	58140	PAGO FACTS. NOS. B1500000072/12-10, 73/10-11-2020, O/S NO. OS2020-0522, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI,CORRESP.A 25 DIAS DE SEPT. Y 26 DIAS DE OCTUBRE/2020.		215,602.50	157,185,199.21
01/02/2021	58141	PAGO FACTS. NOS.B1500000022/15-06, 23/10-07, 24/11-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2020.		58,104.00	157,127,095.21
01/02/2021	58142	PAGO FACT. NO. B1500000014/20-11-2020, O/S NO. OS2020-0541,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 22 DIAS DE OCTUBRE /2020.		93,005.00	157,034,090.21
01/02/2021	58143	NULO		0.00	157,034,090.21
01/02/2021	58144	PAGO FACT. NO. B1500000021/06-11-2020, O/S NO. OS2020-0610 DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE/2020 .		126,825.00	156,907,265.21
01/02/2021	58145	PAGO FACT. NOS. B1500000012/01-11, 13/01-12-2020,O/S NO. OS2020-0676,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		257,877.50	156,649,387.71

01/02/2021	EFT-5764	APORTE PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A ENERO/2021 Y NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. A DIC./2020, REPORTADA EN EL PRESENTE MES, S/G FACT. S/N D/F 29-01-2021, REFERENCIAS NOS. 0120-2120-4344-9064, 0120-2120-4344-9101, 1220-2020-4320-5350.		19,974,704.04	136,674,683.67
01/02/2021	EFT-5765	PAGO FACTS. NOS. B1500000021/30-10, 22/03-12-2020,O/S NO. OS2020-0653, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.EL SEIBO,CORRESP. A 26 DIAS DE OCTUBRE Y 29 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		232,512.50	136,442,171.17
01/02/2021	EFT-5766	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMITIVA. CORRESP. A OCTUBRE/2020, ELAB. EN ENERO/2021.		1,236,165.81	135,206,005.36
01/02/2021	EFT-5767	PAGO FACTS. NOS.B020025048/13-07, 259552/12-08-2020, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPTO. DE FACTURACION.		2,559.34	135,203,446.02
01/02/2021	EFT-5768	PAGO FACT.NO.B1100005999/10-12-2020, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUN.DON GREGORIO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A DICIEMBRE/2020,.		5,940.00	135,197,506.02
01/02/2021	EFT-5769	PAGO FACT. NO.B1100005984/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV.DUARTE, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		1,800.00	135,195,706.02
01/02/2021	EFT-5770	PAGO FACT.NO.B1100005990/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A DICIEMBRE /2020.		6,750.00	135,188,956.02
02/02/2021	58146	PAGO FACT. NO. B1500000026/04-11-2020,O/S NO. OS2020-0552,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ , CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		131,052.50	135,057,903.52
02/02/2021	58147	NULO		0.00	135,057,903.52
02/02/2021	58148	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. AL PERIODO DEL 04 AL 28-12-2020.		39,220.62	135,018,682.90
02/02/2021	58149	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ , CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 30-12-2020.		98,714.00	134,919,968.90
02/02/2021	EFT-5771	PAGO FACT. NO. B1500000034/12-11-2020, O/S NO.OS2020-0767, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES. BARRIOS Y COMUN. DE LA PROV. PEDERNALES,CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2020 .		114,142.50	134,805,826.40
02/02/2021	EFT-5772	PAGO FACTS. NOS. B1500000031/31-10, 32/03-12-2020, O/S NO. OS2020-0629, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE Y 9 DIAS DE NOVIEMBRE/2020 .		164,872.50	134,640,953.90
02/02/2021	EFT-5773	PAGO FACT. NO.B1500000051/30-09-2020, O/S NO.OS2020-0775, SERV. DE ABAST. DE AGUA EN DIFTES. COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA,CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/2020.		126,825.00	134,514,128.90
03/02/2021	58150	PAGO FACT. NO. B1500000426/05-01-2021, O/S NO. OS2020-0839, SERV. DE REPARACION Y MANTENIM.DE IMPRESORAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIFTES. AREAS DEL NIVEL CENTRAL.		77,149.20	134,436,979.70
03/02/2021	58151	PAGO VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CONTADOR EN LA PROV. SANTIAGO.		22,611.91	134,414,367.79

03/02/2021	58152	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		125,879.76	134,288,488.03
03/02/2021	58153	PAGO FACT. NO. B1500000101/01-11-2020,O/S NO. OS2020-0532, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN.DE LA PROV. DUARTE CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		131,052.50	134,157,435.53
03/02/2021	58154	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV. AZUA CORRESP. AL PERIODO DEL 10-11 AL 30-12-2020.		112,400.67	134,045,034.86
03/02/2021	58155	NULO		0.00	134,045,034.86
03/02/2021	58156	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA CORRESP. AL PERIODO DEL 19-11 AL 29-12-2020.		56,174.22	133,988,860.64
03/02/2021	58157	PAGO FACTS. NOS. B1500000011,12,13/13, 14/31-08, 15, 16/11, 17/18-09, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/14-10-2020, O/S NO. OS2020-0277,SERV. ADUANERO DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES, EQUIPOS Y VEHICULOS.		203,357.20	133,785,503.44
03/02/2021	58158	PAGO FACTS. NOS. B1500000160,161/30-11,157/16-09,159/19-11, 158/20-10-2020, O/S NO. OS2020-0748, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL,CORRESP.A 30 DIAS DE MAYO 30 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPT/2020 .		642,580.00	133,142,923.44
03/02/2021	58159	PAGO COMPLETIVO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		1,124.46	133,141,798.98
03/02/2021	58160	PAGO COMPLETIVO VACACIONES (14 DIAS CORRESP.AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN EL DEPTO. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.		13,743.50	133,128,055.48
03/02/2021	58161	PAGO COMPLETIVO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA SOCIAL EN EL DEPTO. PROVINCIAL SAMANA.		15,714.89	133,112,340.59
03/02/2021	EFT-5774	PAGO VIATICOS DEL DEPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		781,174.00	132,331,166.59
03/02/2021	EFT-5775	PAGO FACT. NO.B1100005977/10-12-2020 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		22,500.00	132,308,666.59
04/02/2021	58162	RETENCION DEL (10%) DEL ISRM, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		7,000.00	132,301,666.59
04/02/2021	58163	PAGO RETENCION 10% DEL ISR. DESCONTADO A ALQ. DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		73,533.20	132,228,133.39
04/02/2021	58164	PAGO FACT. NO. B1500000018/16-11-2020, O/S NO. OS2020-0614, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020.		126,825.00	132,101,308.39
04/02/2021	58165	PAGO FACT. NO. B1500000063/16-12-20, O/C OC2020-0303, COMPRA DE MATERIALES PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, VERAS FELIPE Y LA DIRECCION DE DESAROLLO PROVINCIAL.		347,644.50	131,753,663.89
04/02/2021	EFT-5776	PAGO FACT. NO. B1500000097/18-11-2020,O/C NO.OC2020-0190,ADQ. 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 ACS. DEL INAPA .		9,774,810.30	121,978,853.59

04/02/2021	EFT-5777	PAGO FACT. NO. B1500001238/16-11-2020, O/S NO. OS2019-2042, SERV. DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA CONST. EN EL QUE PARTICIPARAN 2 SERV. DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERV.DE OBRAS.		112,000.00	121,866,853.59
04/02/2021	EFT-5778	PAGO FACT. NO. B1500002136/01-01-21, CUENTA NO. (50017176) SERV. C&W INTERNET ASIG. A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACT. DEL 01-01 AL 31-01-2021.		165,600.00	121,701,253.59
04/02/2021	EFT-5779	PAGO FACT. NO. B1500002134/01-01-21, CTA. NO. (50015799) SERV. C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIG. A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACT. DE 01-01 AL 31-01-2021.		355,725.00	121,345,528.59
05/02/2021	58166	PAGO FACTS. NOS. B1500000606/16-11, 636/18-12-2020, O/C NOS. OC2020-0291, OC2020-0306, COMPRA DE MATERIALES HIGIENICO Y ADQ. SWITCH POE 48 PUERTOS, PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, AC. RURALES, EDF. MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACEN.		508,122.19	120,837,406.40
05/02/2021	58167	PAGO INDEMNIZACION QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR EN TRANSPORTACION EN EL DEPTO. ADMTIVO.		134,892.77	120,702,513.63
05/02/2021	58168	PAGO INDEMNIZACION , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR EN TRANSPORTACION EN EL DEPTO. ADMTIVO.		162,107.23	120,540,406.40
05/02/2021	58169	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN LA DIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA.		102,304.99	120,438,101.41
05/02/2021	58170	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN LA DIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA.		41,880.16	120,396,221.25
05/02/2021	58171	PAGO FACT. NO. B1500000180/11-12-2020 O/C OC2020-0299, ADQ. LICENCIA ADOBE COMPLETA, LICENCIA ILUSTRATOR Y PHOTOSHOP, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA.		537,437.04	119,858,784.21
05/02/2021	58172	PAGO FACT. NO. B1500009403/17-11-2020, O/C OC2020-0287 COMPRA DE CABLE UTP CAT6, PARA LA INSTALACION DE RED EN DIFTES. PROV. Y AREAS DEL NIVEL CENTRAL QUE LO REQUIERA.		22,983.08	119,835,801.13
05/02/2021	58173	PAGO FACT. NO. B1500000062/07-09-2020, O/C NO.OC2020-0253, ADQ.DE FUNDAS DE CAL HIDRATADA DE 20KG, PARA SER UTILIZADO EN EL AC. MULTIPLE HERMANAS MIRABAL.		921,712.75	118,914,088.38
05/02/2021	58174	NULO		0.00	118,914,088.38
05/02/2021	58175	PAGO FACTS. NOS. B1500000060, 61/10-11, 62/01-12-2020, O/S NO. OS2020-0608 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT. Y 31 DIAS DE OCTUBRE/2020 .		388,930.00	118,525,158.38
05/02/2021	58176	PAGO FACT. NO. B1500003345/08-12-2020, CORRESP. AL QUINTO PAGO DE MAESTRIA EJECUTIVA EN DIRECCION DE PROYECTOS DEL PERIODO 2-2020-2021 (ENERO-ABRIL, 2021) EN LA QUE PARTICIPARON (6 SERVIDORES) DE DIFTES. AREAS .		770,880.00	117,754,278.38
05/02/2021	58177	PAGO FACTS. NOS.B1500000031/11-09, 32/20-10-2020,O/S NO. OS2020-0509,DISTRIB DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ,CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 27 DIAS DE SEPT/2020.		245,195.00	117,509,083.38

05/02/2021	EFT-5780	PAGO FACTS. NOS. B1500048263/25-08, 48460/02, 48704/11, 48861/17, 49030/25, 49128/30-09, 49253/06, 49450/12, 49550/15, 49663/20, 49884/26, 50821/30-10, 50972/05, 51141/12, 51264/18, 51382/23, 51517/27-11-2020, OC2020-0173, COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, PARA USO DEL INAPA.		89,562.20	117,419,521.18
05/02/2021	EFT-5781	PAGO FACTS. NOS. B0200262213/21-08, 267186,7175/07-09, 8570,8571/11-09, 276478,86/06-10, 377310,12/13-10-2020, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN LA DIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA .		10,657.49	117,408,863.69
05/02/2021	EFT-5782	PAGO FACTS. NOS. B1500000235/10-09, 248/22-10-2020, O/S NOS.OS2020-0698, OS2020-0734, SERV. DE REPARACION DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFTES. ACS. DE LAS PROV. ELIAS PIÑA, LA ALTAGRACIA, HATO MAYOR Y S.J.M.		749,799.84	116,659,063.85
05/02/2021	EFT-5783	PAGO FACT.NO.B1500088393/28-01-2021 (771256670), SERV. DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, CORRESP. A DE ENERO/2021.		645.04	116,658,418.81
05/02/2021	EFT-5784	PAGO FACT. NO. B1500088390/28-01-2021 (754010781), SERV. DE INTERNET BANDA (S) ANCHA (S) DEL AC.- DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ENERO/2021.		6,457.02	116,651,961.79
05/02/2021	EFT-5785	PAGO FACTS. NOS. B1500000950, 951, 952, 955, 953/15-01-2021, 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 ENERO/2021.		61,003.56	116,590,958.23
05/02/2021	EFT-5786	PAGO FACTS. NOS.B1500088387 (CTA. NO.738889197), 88388 (740684071), 88389 (744281798), 88391 (761266193), 88392 (765558092), 88395 (776535838), 88396 (776767703)/28-01-2021, SERV. DE INTERNET BANDA (S) ANCHA), BANDA ANCHAS DE IPAD (16) Y DISPONIBLE (7), CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		104,818.33	116,486,139.90
08/02/2021	58178	REPOS. FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV. SAMANA ,CORRESP. AL PERIODO DEL 04-11 AL 29-12-2020.		99,491.72	116,386,648.18
08/02/2021	58179	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON , CORRESP. AL PERIODO DEL 24-08 AL 11-12-2020.		60,320.21	116,326,327.97
08/02/2021	58180	1ER ABONO, INDEMNIZACION Y VAC. CORRESP. (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COBROS EN EL DEPTO. DE GESTION DE COBROS.		218,219.81	116,108,108.16
08/02/2021	58181	PAGO INDEMNIZACION Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020),QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COBROS EN EL DEPART. DE GESTION DE COBROS,		31,611.14	116,076,497.02
08/02/2021	58182	1ER ABONO 50% DE LA INDEMNIZACION Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN LA DIV. DE ALINO ACUED. MAO.		237,893.60	115,838,603.42
08/02/2021	58183	PAGO FACT. NO. B1500000022/04-11-2020, O/S NO. OS2020-0713, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020		126,825.00	115,711,778.42
08/02/2021	58184	SALDO AL 50% DE LA INDEMNIZACION Y VAC. (CORRESP. A 24 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPART. CONTROL DE OBRAS		222,193.47	115,489,584.95

08/02/2021	58185	PAGO FACT. NO. B150000008/21-08-2020, ORDEN DE COMPRA OC2020-0243 ADQ- DE EQUIPO Y MATERIAL, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACUED. AZUA, EQUIPO NO.1 PROV. AZUA.		411,150.56	115,078,434.39
08/02/2021	58186	PAGO FACT. NO. B1500000167/03-09-2020 ORDEN DE COMPRA OC2020-0203, COMPRA DE CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFTES. AREAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA		521,119.96	114,557,314.43
08/02/2021	58187	1ER ABONO 50% DE INDEMNIZACION Y VAC. CORRESP. A (5 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. SECCION DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA,		160,352.73	114,396,961.70
08/02/2021	58188	PAGO INDEMNIZACION Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE SECRETARIA EN LA PROVINCIA DE SAMANA		108,304.57	114,288,657.13
08/02/2021	58189	NULO		0.00	114,288,657.13
08/02/2021	58190	PAGO FACT. NOS. B1500000131/26-11, 137/03, 138/08, 140/18-12-2020 ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0274, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL		832,957.87	113,455,699.26
08/02/2021	58191	PAGO INDEMNIZACION Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINIST. EN EL DEPART. DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS.		123,971.57	113,331,727.69
08/02/2021	58192	1ER ABONO DE INDEMNIZACION Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN EL DEPTO. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA		165,735.76	113,165,991.93
08/02/2021	58193	PAGO INDEMNIZACION Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN EL DEPTO. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA		184,291.49	112,981,700.44
08/02/2021	EFT-5787	PAGO FACT. NO. B1500087623/28-01-2021 (721621338) SERV. DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		61,923.31	112,919,777.13
08/02/2021	EFT-5788	PAGO FACT. NO. B1500000023/25-09-2020 O/C NO. OC2020-0052 ADQ. DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFTE.S AC. NIVEL NACIONAL		1,102,205.92	111,817,571.21
08/02/2021	EFT-5789	PAGO FACT. NO. B1500000558/10-11-2020 O/C 2020-0294, COMPRA DE MATERIALES HIGIENICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, AC.RURALES, EDF. MARCO RODRIGUEZ Y EL ALMACEN.		50,426.25	111,767,144.96
08/02/2021	EFT-5790	PAGO FACT. NO. B1500027576/30-01-2021, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES FEBRERO/2021.		1,335,643.02	110,431,501.94
08/02/2021	EFT-5791	PAGO FACT. NO. B1500088386/28-01-2021, CUENTA NO.709494508, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		982,619.16	109,448,882.78
08/02/2021	EFT-5792	PAGO FACT. NO. B1500000058/06-01-2021, PRESTACION DE SERVICIOS EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020		40,500.00	109,408,382.78
08/02/2021	EFT-5793	PAGO FACT. NOS. B0200263639-41/26-08-2020, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. SECCION DE MANT. Y MAYORDOMIA		827.53	109,407,555.25
09/02/2021	58194	PAGO FACT. NO. B1500000052/13-01-2021, O/S OS2020-0843, SERV. DE CAPACITACION FOROS BUSINESS, EVENTO FORMATIVO A SER REALIZADO POR TRES (3) SERVIDORES DEL INAPA		285,000.00	109,122,555.25
09/02/2021	58195	PAGO ARBITRIO DEL AYUNT. DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020,		2,050.00	109,120,505.25

09/02/2021	58196	PAGO FACT. NO. B1500010237/14-12-2020, ORDEN DE SERV. NO. OS2020-0819, SERV. DE REPARACION PARA LA F.1035,CAMIONETA TOYOTA HILUX 2019		51,254.79	109,069,250.46
09/02/2021	58197	PAGO FACT. NO. B1500000049/17-12-2020, ORDEN DE SERV. OS2020-0831, SERVICIO DE REPARACION Y MANT. PARA LA FICHA 777		89,846.00	108,979,404.46
09/02/2021	58198	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 05 AL 28-01-2021.		908,365.89	108,071,038.57
09/02/2021	58199	PAGO SEGUN ORDEN DE SERV. NO. OS2021-0035, COTIZACION NO. S12437 D/F 18-12-2020, SERV.S DE MELANINA, PARA SER UTILIZADOS EN REMOZAMIENTO DEL DEPTO. COSTO Y PRESUP. 3ER. NIVEL SEDE CENTRAL DEL INAPA		238,085.38	107,832,953.19
09/02/2021	58200	PAGO SEGUN O/S. NO. OS2021-0042, COTIZACION NO. S14190 D/F 19-01-2021, ADQ. DE MELANINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO ESPACIO DEL DEPART. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 5TO NIVEL SEDE CENTRAL DEL INAPA		109,381.53	107,723,571.66
09/02/2021	58201	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA UNIDAD ADMITIVA. DE ESPERANZA CORRESP.E AL PERIODO DEL 19-10 AL 06-11-2020.		1,579.50	107,721,992.16
09/02/2021	58202	PAGO FACT. NOS. B1500000019/11-11, 20/02-12-2020, O/S. NO. OS2020-0600, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTE. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA , CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE, 20 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		198,692.50	107,523,299.66
09/02/2021	EFT-5794	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021,		10,700.00	107,512,599.66
09/02/2021	EFT-5795	PAGO VIATICOS DIRECCION DE LA CALIDAD DE AGUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021		31,350.00	107,481,249.66
09/02/2021	EFT-5796	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELAB. EN FEBRERO/2021		291,904.96	107,189,344.70
09/02/2021	EFT-5797	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021,		188,914.21	107,000,430.49
10/02/2021	58203	PAGO FACT. NO. B1500000329/21-09-2020, TERCER MODULO DE LA CAPACITACION CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE, PARA (5) SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA EL CUAL INICIO EL 14 DE SEPTIEMBRE Y FINALIZO EL 21 NOVIEMBRE 2020		32,300.00	106,968,130.49
10/02/2021	58204	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 30-12-2020.		74,203.26	106,893,927.23
10/02/2021	58205	PAGO FACT. NO. B1500000030/06-01-2021, ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0332, ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA.		72,320.00	106,821,607.23
10/02/2021	EFT-5798	PAGO FACT. NO. B1500000106/28-07-2020, O/S NO. OS2020-0413 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "SAMANA EN SINTONIA", TRASMITIDO POR LOS CANALES 3 Y 35 DE TELENORD, EN HORARIO DE 7:00 A 8:00 PM. EN LA PROV. DE SAMANA CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO/2020		22,500.00	106,799,107.23

10/02/2021	EFT-5799	PAGO FACT. NO. B1500000108/01-12-2020, O/S NO.OS2020-0439 SERV. DE REPARACION, EQUIPO NO.4, DE ESTACION DE BOMBEO (OBRA DE TOMA) ACUED. ASURO, PROV. BARAHONA .		2,086,627.87	104,712,479.36
10/02/2021	EFT-5800	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021,		86,200.00	104,626,279.36
10/02/2021	EFT-5801	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA Y CALIDAD DE AGUA, CORREP. AL COMPLETIVO MES DE OCTUBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021,		6,600.00	104,619,679.36
10/02/2021	EFT-5802	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021,		927,753.24	103,691,926.12
10/02/2021	EFT-5803	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES COLSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021,		30,100.00	103,661,826.12
10/02/2021	EFT-5804	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DESARROLLO PROV., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021,		129,559.88	103,532,266.24
10/2/201	EFT-5805	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021,		1,127,834.08	102,404,432.16
11/02/2021	58206	PAGO FACT. NOS. B1500000001/28-12-20, 02/13-01-2021,O/S NO. OS2020-0021 DISTRIB. DE AGUA EN DIFTE.S SECTORES Y COMUN.DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 14 DIAS DEL MES DE NOV. Y 30 DIAS DE DICIEMBRE/2020.		186,010.00	102,218,422.16
11/02/2021	58207	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV. DAJABON , CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 30-12-2020,.		14,446.31	102,203,975.85
11/02/2021	58208	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 26-01 AL 01-02-2021.		30,883.48	102,173,092.37
11/02/2021	58209	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021,		13,250.00	102,159,842.37
11/02/2021	58210	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021,		10,350.00	102,149,492.37
11/02/2021	58211	PAGO FACT. NO.B1500003958/27-01-21, SERV. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A FEBRERO/2021.		1,352,489.00	100,797,003.37
11/02/2021	58212	1ER ABONO DE INDEMNIZACION Y VACAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. (A) INTERINO EN EL DEPTO.. ADMINIST.		298,267.95	100,498,735.42
11/02/2021	58213	PAGO INDEMNIZACION Y VACAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. (A) INTERINO EN EL DEPART, ADMINISTRATIVO.		561,115.20	99,937,620.22
11/02/2021	58214	PAGO FACT. NO. B1500000250/30-10-2020 ORDEN DE COMPRA OC2020-0286, COMPRA DE ZOOM PRO SISTEMA, PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES VIRTUALES WEB,		33,900.00	99,903,720.22
11/02/2021	58215	PAGO DE RETENCION DEL 5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020,		3,547,996.51	96,355,723.71
11/02/2021	58216	PAGO FACT. NO. B1500000022/22-12-2020, ORDEN DE SERV. NO. OS2020-0610 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES.SECTORES Y COMUN.DE LA PROV. SAMANA CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2020 .		126,825.00	96,228,898.71
11/02/2021	58217	PAGO FACT. NO.B1100006979/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA,, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		10,800.00	96,218,098.71

11/02/2021	58218	PAGO FACT. NO. B150000025/11-12-2020, ORDEN DE SERV.NO. OS2020-0581, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTE.S SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2020.		126,825.00	96,091,273.71
11/02/2021	58219	PAGO FACT. NO. B150000033/28-09-20, ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0259 ADQUISICION DE (1) CERTIFICADO DE SEGURIDAD MULTI-DOMINIO SSL CERTIFICANTES, PARA ENVIAR CORREO EXTERNO DE LA INSTITUCION.		81,474.12	96,009,799.59
11/02/2021	58220	PAGO FACT. NOS. B1500000242/25-08-2020, O/C NO. OC2020-0139 ADQ. DE MAT. E INSUMOS PARA EL LAB. DEL NIVEL CENTRAL Y EQUIPOS PARA LAB. NIVEL CENTRAL Y REGIONALES DEL INAPA.		41,232.17	95,968,567.42
11/02/2021	58221	PAGO FACT. NOS.B1500000262/24-11-2020, 273/11-01-2021 O/C NOS. OC2020-0317, OC2020-0288, COMPRA PRUEBAS INTERLABORATORIALES, CAMPANA CON EXTRACCION DE AIRE CONTAMINADO A ALTAS TEMPERATURAS, PARA USO EN EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA ING. MARCO RODRIGUEZ.		285,508.06	95,683,059.36
11/02/2021	58222	PAGO FACT. NO. B1500000392/28-07-2020 ORDEN DE COMPRA OC2020-00337, COMPRA DE SEIS (6) SILLONES SECRETARIALES, SEIS (6) SILLAS DE VISITAS EN TELA C/BRAZO Y DOCE (12) ARCHIVOS METALICOS CON 3 GAVETAS, PARA SER USADO EN LA DIV. DE TESORERIA Y DISPENSARIO MEDICO DE NIVEL CENTRAL DEL INAPA.		136,278.00	95,546,781.36
11/02/2021	58223	PAGO FACT. NO. B1500000180/04-12-2020 ORDEN DE COMPRAS OC2020-0275, ADQ. DE MATERIALES PARA USO EN EL LAB. DEL NIVEL CENTRAL.		3,457,280.08	92,089,501.28
11/02/2021	58224	SALDO 50% DE VACAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR DE INGENIERIA EN LA DIRECCION DE INGENIERI .		155,745.27	91,933,756.01
11/02/2021	EFT-5806	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELAB. EN FEBRERO/2021.		310,148.22	91,623,607.79
11/02/2021	EFT-5807	PAGO FACT. NO. B1500000029/21-12-2020,O/S NO. OS2020-0719, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE MONCION , PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		114,142.50	91,509,465.29
11/02/2021	EFT-5808	PAGO FACT. NO.B1500017550/01-02-2021, POLIZA NO. 30-95-214327, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CONYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		3,370,261.02	88,139,204.27
11/02/2021	EFT-5809	PAGO FACT. NOS.B1500017218, 17220/01-02-2021, POLIZA NO.30-93-015147, SERV. PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		48,158.16	88,091,046.11
11/02/2021	EFT-5810	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021,		223,850.00	87,867,196.11
11/02/2021	EFT-5811	PAGO FACT. NOS.B0200265941/02-09, 265948/02-09, 252938/21-07, 254818/28-07-2020, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. (A) INTERINO EN EL DEPTO. ADMTIVO.		3,740.87	87,863,455.24

11/02/2021	EFT-5812	PAGO FACT. NO. B150000051/21-12-2020, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0677, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CAMION CIST. EN DIFTE.S SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. A 19 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		80,322.50	87,783,132.74
11/02/2021	EFT-5813	PAGO FACT. NO. B1500000270/17-11-2020 O/C 020-0301, COMPRA DE MISCELANEOS (CAFE, AZUCAR CREMA, AZUCAR BLANCA Y CREMORA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFTES AREAS DE LA INSTITUCION (INAPA.		108,574.00	87,674,558.74
12/02/2021	58225	PAGO INDEMN., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA,		26,400.00	87,648,158.74
12/02/2021	58226	PAGO VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE ALINO MONTE CRISTI,		69,220.12	87,578,938.62
12/2/201	58227	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL PROV. BARAHONA.		106,050.79	87,472,887.83
12/02/2021	58228	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL PROVINCIA BARAHONA.		47,022.58	87,425,865.25
12/02/2021	58229	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE PROTOCOLO EN LA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS,		60,470.84	87,365,394.41
12/2/201	58230	PAGO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN EL DEPTO. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA		127,688.05	87,237,706.36
12/02/2021	58231	PAGO FACT. NO. B1500000127/05-10-2020, O/S NO.OS2020-0703, SERV. DE REP. DE AUTOTRANSFORMADOR TIPO ATP DE 4.16 KV, 3Ø, 500HP POTENCIA NOMINAL, PARA SER UTILIZADO EN EL AC. SAMANA, EQUIPO NO. 1, PROV. SAMANA.		360,460.00	86,877,246.36
12/02/2021	58232	PAGO FACT. NO. B1500000027/07-12-2020,O/S NO. OS2020-0552,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ		126,825.00	86,750,421.36
12/02/2021	EFT-5814	PAGO FACT. NO. B0200260141/14-08-2020, DESCANTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADORA EN LA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		1,850.34	86,748,571.02
15/02/2021	58233	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN EL ACUED. DE BARAHONA,		173,944.93	86,574,626.09
15/02/2021	58234	PAGO INDEMN. Y VACAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN EL ACUED. DE BARAHONA,		97,700.11	86,476,925.98
15/02/2021	58235	PAGO INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 22 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA SECCION ADMTIVA. DE MONTE CRISTI,		129,381.63	86,347,544.35
15/02/2021	58236	PAGO DE LAS VAC. CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO,		64,605.45	86,282,938.90
15/02/2021	58237	PAGO FACT. NO.B1500000009/05-01-2021, O. S. NO. OS2020-0835 HONOR. PROFES., "SOLICITUD DE SERV. PARA LA APERTURA DE ACTA NOTARIAL DEL SORTEO DE OBRAS NO. INAPA-CCC-SO-2020-0002 PARA LA CONSTR. ACUED. MULT. GUANUMA, LOS BOTADOS (REDES DE DISTRIB.-CONDUCCION DE LAS DIFTES.COMUN., PROV. SANTO DOMINGO-MONTEPLATA",		9,000.00	86,273,938.90

15/02/2021	58238	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA,		68,025.40	86,205,913.50
15/02/2021	58239	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA,		8,125.96	86,197,787.54
15/02/2021	58240	PAGO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 09 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIV. DE TRANSPORTACION EN LA DIRECCION ADMTIVA.		112,365.48	86,085,422.06
15/02/2021	58241	PAGO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (05 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE DAJABON,		176,151.36	85,909,270.70
15/02/2021	58242	PAGO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA,		163,073.37	85,746,197.33
15/02/2021	58243	PAGO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA		130,304.57	85,615,892.76
15/02/2021	58244	PAGO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES DE SAN JOSE DE OCOA,		185,380.71	85,430,512.05
15/02/2021	58245	PAGO DE LAS VAC. CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR TECNICO DEL LABORATORIO, EN LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA,		57,683.43	85,372,828.62
15/02/2021	58246	COMPL. DEL PAGO DE LAS VAC. CORRESP. A (05 DIAS DEL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMTIVO. EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, .		11,536.69	85,361,291.93
15/02/2021	58247	PAGO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTEN.O EN LA DIV. DE TRATAMIENTO SAN JUAN		184,457.78	85,176,834.15
15/02/2021	58248	PAGO INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIRECCION DE OPERACIONES PROV. SANTIAGO,		197,688.05	84,979,146.10
15/02/2021	58249	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS EN EL DEPTO. PROVINCIAL SAMANA,		144,434.01	84,834,712.09
15/02/2021	58250	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE MONTE CRISTI.-		33,844.02	84,800,868.07
15/02/2021	58251	PAGO DE LAS VAC. CORRESP. A (09 DIAS DEL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA,		4,153.21	84,796,714.86
15/02/2021	58252	PAGO DE LAS VAC. CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA COMERCIAL EN LA DIVISION PROVINCIAL SAN PEDRO DE MACORIS,		24,227.04	84,772,487.82
15/02/2021	58253	PAGO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PEDERNALES,		88,458.70	84,684,029.12
15/02/2021	58254	PAGO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 22 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. MONTE PLATA,		161,688.97	84,522,340.15

15/02/2021	58255	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. PERAVIA,		48,617.68	84,473,722.47
15/02/2021	58256	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION ADMITIVA. PROV. PERAVIA		7,224.96	84,466,497.51
15/02/2021	58257	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, -		49,096.37	84,417,401.14
15/02/2021	58258	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA		24,939.16	84,392,461.98
15/02/2021	58259	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN EL DEPTO. JURIDICO,		224,784.97	84,167,677.01
15/02/2021	58260	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN EL DEPTO. JURIDICO,		80,331.78	84,087,345.23
15/02/2021	58261	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES,		76,452.26	84,010,892.97
15/02/2021	58262	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 AL 2020), , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES,		41,371.34	83,969,521.63
15/02/2021	58263	PAGO FACT. NOS. B150000056/04-12, 23/13-11-2020,O. DE SERV. NO. OS2020-0484, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTE.S SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 27 DIAS DE OCTUBRE/2020.		219,830.00	83,749,691.63
15/02/2021	58264	PAGO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		184,457.78	83,565,233.85
15/02/2021	58265	PAGO FACT. NO.B1100006973/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		10,800.00	83,554,433.85
15/02/2021	58266	PAGO FACT. NO.B1100006974/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		5,400.00	83,549,033.85
15/02/2021	58267	PAGO FACT. NO.B1100006984/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		3,600.00	83,545,433.85
15/02/2021	58268	PAGO FACT. NO. B1100006975/22-01-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 Y EL MES DE ENERO/2021,		19,601.93	83,525,831.92
15/02/2021	58269	PAGO FACT. NO. B1100006977/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON , CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		4,050.00	83,521,781.92
15/02/2021	58270	PAGO FACT. NO.B1100007007/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, , CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		7,200.00	83,514,581.92
15/02/2021	58271	PAGO FACT. NO.B1100006972/22-01-2021 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, S, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		20,700.00	83,493,881.92

15/02/2021	58272	PAGO FACT. NO.B1100006997/22-01-2021, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, ADENDUM 01/2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2021,		10,890.00	83,482,991.92
15/02/2021	58273	PAGO FACT. NO.B1100006988/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		9,000.00	83,473,991.92
15/02/2021	58274	PAGO FACT. NO. B1100006996/22-01-2021, ALQUILER OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN , CORRESP.E AL MES DE ENERO/2021,		3,600.00	83,470,391.92
15/02/2021	58275	PAGO FACT. NO. B1100006998/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		9,000.00	83,461,391.92
15/02/2021	58276	PAGO FACT. NO. B1100006995/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP.AL MES ENERO/2021		6,300.00	83,455,091.92
15/02/2021	58277	PAGO FACT. NO. B1100007005/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		18,000.00	83,437,091.92
15/02/2021	58278	PAGO FACT. NO.B1100007001/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, , CORRESP. AL MES ENERO/2021,		10,800.00	83,426,291.92
15/02/2021	58279	PAGO FACT. NO.B1100007000/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO , CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		0.00	83,426,291.92
15/02/2021	58280	PAGO FACT. NO.B1100007000/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO , CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		5,400.00	83,420,891.92
15/02/2021	58281	PAGO FACT. NO.B1100006976/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ,CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		13,500.00	83,407,391.92
15/02/2021	EFT-5815	PAGO FACT. NOS. B0200260179/14-08, 274232,33/29-09-2020, DESCOTADO DE LA INDEMN. Y VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN EL ACUED. DE BARAHONA,		3,645.32	83,403,746.60
15/02/2021	EFT-5816	PAGO FACT. NO. B1500000012/30-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUN. GUAYUBIN, PROV.MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020, -		6,300.00	83,397,446.60
16/02/2021	58282	SALDO 50% DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN LA DIVISION DE SERV. GENER.		152,939.17	83,244,507.43
16/02/2021	58283	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE ALMACEN Y EQUIPOS,		177,088.80	83,067,418.63
16/02/2021	58284	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP.AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE ALMACEN Y EQUIPOS,		36,834.08	83,030,584.55
16/02/2021	58285	PAGO FACT. NO. B1500000102/01-12-2020,O. DE SERV. NO. OS2020-0532, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE SEGUN CONTRATO NO. 009/2019,CORRESP. A 19 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2020.		80,322.50	82,950,262.05

16/02/2021	58286	PAGO FACT. NO.B150000043/13/11, 49/17-12-2020, SEGUN ORDENES DE COMPRAS NOS. OC2020-0302 Y OC2020-0324, COMPRA DE MISCELANEOS (CAFE, AZUCAR CREMA, AZUCAR BLANCA Y CREMORA) Y DE TRES (3) TELEVISORES UHS 4K 55', PARA UTILIZAR EN EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA,		357,220.20	82,593,041.85
16/02/2021	58287	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, MUNIC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA,		40,000.00	82,553,041.85
16/02/2021	58288	PAGO FACT. NO.B1100006982/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		13,500.00	82,539,541.85
16/02/2021	58289	PAGO FACT. NO. B1100007004/22-01-21, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON S CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		33,300.00	82,506,241.85
16/02/2021	58290	PAGO FACT. NO. B1100007006/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		5,400.00	82,500,841.85
16/02/2021	58291	PAGO FACT. NO.B1100007019/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, , CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		4,860.00	82,495,981.85
16/02/2021	58292	PAGO FACT. NO.B1100007011/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ , ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		3,150.00	82,492,831.85
16/02/2021	58293	PAGO FACT. NO. B1100007018/22-01-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021		2,700.00	82,490,131.85
16/02/2021	58294	SALDO 50% INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 28 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMP. EL CARGO DE AUXILIAR ALMACEN Y SUMINISTRO EN LA SECCION DE TALLERES,		152,177.66	82,337,954.19
16/02/2021	58295	PAGO FACT. NO.B1100007013/22-01-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		5,400.00	82,332,554.19
16/02/2021	58296	PAGO FACT.NO.B1100007003/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		3,600.00	82,328,954.19
16/02/2021	58297	SALDO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN LA DIVISION DE COMBUSTIBLE,		519,220.12	81,809,734.07
16/02/2021	58298	PAGO FACT. NO. B1500000018/01-12-2020, O. DE SERV. NO. OS2020-0756, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE /2020.		126,825.00	81,682,909.07
16/02/2021	58299	PAGO FACT. NO.B1500000241/06-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE AZUA, SEGUN CONTRATO 196/2013, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		16,650.00	81,666,259.07
16/02/2021	58300	PAGO FACT. NOS. B1500000010/31-10, 11/18-11, 12/31-12-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, SEGUN CONTRATO NO.142/2015, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020,		8,100.00	81,658,159.07
16/02/2021	EFT-5817	PAGO FACT. NO. B0200263364/25-08, 274263/29-09-2020, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE ALMACEN Y EQUIPOS,		2,686.26	81,655,472.81

16/02/2021	EFT-5818	PAGO FACT. NO.B1100006985/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE ENERO /2021, MENOS DESC. ISR RD\$750.00, ITBIS RD1,350.00.-		6,750.00	81,648,722.81
16/02/2021	EFT-5819	PAGO FACT. NO.B1100006987/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		5,850.00	81,642,872.81
16/02/2021	EFT-5820	PAGO FACT. NO.B1500000006/15-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		29,700.00	81,613,172.81
16/02/2021	EFT-5821	PAGO FACT. NO.B1500000060/01-02-2021, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021, (ADENDA NO .02/2020).		40,500.00	81,572,672.81
16/02/2021	EFT-5822	PAGO FACT. NO.B1100007016/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		9,900.00	81,562,772.81
16/02/2021	EFT-5823	PAGO FACT. NO. B1100006986/22-01-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUN. SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		13,500.00	81,549,272.81
16/02/2021	EFT-5824	PAGO FACT. NO.B1100006994/22-01-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		5,940.00	81,543,332.81
16/02/2021	EFT-5825	PAGO FACT. NO.B1100006970/22-01-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, ADENDUM 02/2019, CORRESP. AL MES DE ENERO /2021.		22,500.00	81,520,832.81
16/02/2021	EFT-5826	PAGO FACT. NO.B1100006978/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES ENERO/2021,		1,800.00	81,519,032.81
16/02/2021	EFT-5827	PAGO FACT. NO.B1100007017/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		12,150.00	81,506,882.81
16/02/2021	EFT-5828	PAGO FACT. NO. B1100007024/22-01-2021, ALQUILER DE UNA CASA, EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		39,600.00	81,467,282.81
16/02/2021	EFT-5829	PAGO FACT. NO. B1100007022/22-01-2021, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUED. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021,		18,000.00	81,449,282.81
16/02/2021	EFT-5830	PAGO FACT. NO. B1500023246/15-02-2021, CUENTA NO.4236435, POR SERV. DE TELECABLE E INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACION DESDE 11-01 AL 10-02-2021, MAS ATRASO.		65,233.75	81,384,049.06
16/02/2021	EFT-5831	PAGO FACT. NO. B1500025383/05-02-2021, CUENTA NO.86082876, POR SERV. DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-01 AL 31-01-2021.		72,985.01	81,311,064.05
16/02/2021	EFT-5832	PAGO FACT. NO. B1500025398/05-02-2021, CUENTA NO.86273266, POR SERV. DE USO INTERNET MOVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA , CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-01 AL 31-01-2021, MAS ATRASO		206,415.95	81,104,648.10
17/02/2021	58301	PAGO FACT. NO. B1100007014/22-01-2021, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL, MUN. MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 15 DIAS DE DICIEMBRE/2020 Y ENERO/2021.		23,895.00	81,080,753.10

17/02/2021	58302	PAGO FACTS. NOS.B1500062630 (CODIGO DE SISTEMA NO.(6780), 62650 (163285), 62651(434205), 62652 (434209)/01-02, 62148 (543383)/08-01-2021, 61362 (6780), 61382, (163285), 61383, (434205), 61384 (434209)/05-01,59840 (543383)/09-12-20, SUMINISTRO AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE NIVEL CENTRAL, ACS. RURALES Y ALMACEN KM.18 , CORRESP. AL PERIODO DEL 03-11 AL 15-12-2020 Y DEL 01-12 AL 14-01-2021.		49,852.00	81,030,901.10
17/02/2021	58303	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERV. CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		48,288.15	80,982,612.95
17/02/2021	58304	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A ENERO/2021.		4,500.00	80,978,112.95
17/02/2021	58305	PAGO VACACIONES (19 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE LABORATORIO, EN LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA.		25,347.66	80,952,765.29
17/02/2021	58306	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO. EN LA DIV. ADMTIVA. PROV.LA ALTAGRACIA.		64,193.57	80,888,571.72
17/02/2021	58307	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO. EN LA DIV. ADMTIVA. PROV.LA ALTAGRACIA.		5,103.38	80,883,468.34
17/02/2021	58308	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (03 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA DE LA DIRECCION ADMTIVA.		113,862.06	80,769,606.28
17/02/2021	58309	NULO		0.00	80,769,606.28
17/02/2021	58310	SALDO 50% DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (5 DIAS DEL AÑO 2019 Y 22 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE CONTABILIDAD EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.		135,333.11	80,634,273.17
17/02/2021	58311	PAGO FACTS. NOS. B1500000064/07-12, 65/22-12-2020, O/S NO.OS2020-0592,SERV. DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE Y 08 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		164,872.50	80,469,400.67
17/02/2021	58312	PAGO FACT. NO. B1500000017/07-12-20, O/S NO.OS2020-0464, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 26 DIAS DE OCTUBRE/2020.		109,915.00	80,359,485.67
17/02/2021	58313	PAGO FACTS. NOS. B1500000010/01-11, 11/01-12-2020, O/S NO. OS2020-0742, ABAST.DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		257,877.50	80,101,608.17
17/02/2021	58314	PAGO FACT. NO.B1500000015/04-12-2020, O/S NO.OS2020-0675, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA CORRESP. A 26 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		109,915.00	79,991,693.17
17/02/2021	58315	PAGO FACT. NO. B1500000031/11-12-2020, O/S NO. OS2020-0554, ABAST. DE AGUA EN DIFTE.S SECTORES Y COMUN. DEL MUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 20 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		84,550.00	79,907,143.17
17/02/2021	58316	PAGO FACT. NO. B1100007021/22-01-2021, ALQ. APTO. HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. VILLA JARAGUA, DEL MUN. NEYBA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A ENERO/2021,.		10,800.00	79,896,343.17
17/02/2021	58317	PAGO FACT. NO. B1100007008/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020 Y ENERO/2021.		23,895.00	79,872,448.17

17/02/2021	58318	PAGO FACT.NO. B1100007012/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. MONCION, PROVI. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.		13,500.00	79,858,948.17
17/02/2021	58319	PAGO FACT. NO.B1100006992/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A ENERO/2021.		5,400.00	79,853,548.17
17/02/2021	58320	PAGO FACT. NO.B1100006989/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A ENERO/2021.		4,500.00	79,849,048.17
17/02/2021	EFT-5833	PAGO FACT. NO.B1100006971/22-01-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A ENERO /2021.		13,500.00	79,835,548.17
17/02/2021	EFT-5834	PAGO FACT. NO.B1500000175/01-02-21 O/S NO. OS2019-1557, SERV.DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION,CONTRATO NO. 57/2019), CORRESP. A ENERO/2021.		1,128,600.00	78,706,948.17
17/02/2021	EFT-5835	PAGO FACT. NO. B1500000795/28-10-2020 O/C NO. OC2020-0272 ADQ. DE CARTUCHOS TONERS PARA SER USADO EN EL SUMINISTRO NIVEL CENTRAL.		2,347,897.70	76,359,050.47
17/02/2021	EFT-5836	PAGO FACT. B1500000597/02-09-2020, OC2020-0256 COMPRA DE VALVULAS, PARA SER USADAS EN LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE TRAT. DE TODAS LAS PLANTAS DEL INAPA,		1,017,762.75	75,341,287.72
17/02/2021	EFT-5837	PAGO FACT. NO.B1500001948/04-12-2020, O/C NO. OC2020-0283, COMPRA DE PIEZAS CORRESP.A LA IMPRESORA XEROX - D110, DE LA DIRECCION COMERCIAL.		34,666.14	75,306,621.58
17/02/2021	EFT-5838	PAGO FACT. NO. B0200261222/18-08, 272096/22-09-2020, DESCONTADO DE LAS VACACIONES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE LABORATORIO, EN LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA.		2,271.17	75,304,350.41
17/02/2021	EFT-5839	PAGO FACTS. NOS. B1500000022/07-12, 23/31-12-2020, O/S NO. OS2020-0788, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 28 DIAS DE NOVIEMBRE Y 28 DIAS DE DICIEMBRE/2020.		236,740.00	75,067,610.41
17/02/2021	EFT-5840	PAGO FACT. NO.B1100006990/22-01-2021, ALQ.R LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A ENERO/2021 .		9,000.00	75,058,610.41
18/02/2021	058321	RET. DEL (18%) DEL ITBIS, DESC. A PERSONAS FISICAS, , CORRESP. AL MES DE ENERO/2021		135,000.00	74,923,610.41
18/02/2021	58322	1ER ABONO 50% DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN LA DIVISION COMERCIAL ALINO.		203,411.17	74,720,199.24
18/02/2021	058323	PAGO INDEMN. Y VAC. (29 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN EL DEPART. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.		159,900.65	74,560,298.59
18/02/2021	058324	PAGO FACT. NO. B1100007020/22-01-2021, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		27,000.00	74,533,298.59
18/02/2021	058325	1ER ABONO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN EL DEPART. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.		178,196.60	74,355,101.99
18/02/2021	58326	NULO		0.00	74,355,101.99
18/02/2021	058327	PAGO FACT. NOS. B1500000064/15-11, 66 /15-12-2020, 80/15-01-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, . CORRESP.A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020 Y ENERO/2021.		127,575.00	74,227,526.99

18/02/2021	058328	PAGO FACT. NOS. B1500000013, 14/10-12-2020,O. DE SERV. NO. OS2020-0580,DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL, MUN. SALCEDO, CORRESP. A 28 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 29 DIAS DE OCTUBRE/2020.		240,967.50	73,986,559.49
18/02/2021	058329	PAGO FACT. NO.B1500000016/30-07, 17/30-08, 18/30-09, 19/30-10, 20/30-11, 21/30-2020, 22/30-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. TENARES, PROV.HERMANAS MIRABAL, (ADENDA 01/2020), CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020, Y ENERO/2021.		90,720.00	73,895,839.49
18/02/2021	058330	PAGO FACT. NOS. B1500000020/07-12, 22/30-12-2020, O. DE SERV. NO.OS2020-0702, SERV. DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.-		257,877.50	73,637,961.99
18/02/2021	058331	PAGO FACT. NO. B1500000122/05-11-2020, O. DE COMP. NO. OC2020-0002 ADQUISICION DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA TODAS LAS ZONAS DEL INAPA, 3ER ABONO AL CONTRATO NO. 089/2019.		5,230,925.38	68,407,036.61
18/02/2021	EFT-5841	PAGO FACT. NO.BO200265226/31-08-2020, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. DEL, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN EL DEPART. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.		2,655.74	68,404,380.87
18/02/2021	EFT-5842	PAGO FACT. NO. B1500000998/29-10-2020, O. DE COMP. NO.OC2020-0065, ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACUED. A NIVEL NACIONAL.		1,339,050.00	67,065,330.87
18/02/2021	EFT-5843	PAGO FACT. NO.B1500000133/27-01-21, O. DE COMP.OC2020-0330 ADQUISICION DE (184,572.99 LIBRAS) DE CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2000 LIBRAS .		7,057,609.71	60,007,721.16
19/02/2021	058332	PAGO VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL, EN EL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS.		6,922.01	60,000,799.15
19/02/2021	058333	PAGO INDEMN. Y VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ARCHIVISTA EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.		258,925.06	59,741,874.09
19/02/2021	058334	PAGO INDEMN. Y VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ARCHIVISTA EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.		178,298.75	59,563,575.34
19/02/2021	058335	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECOLECTOR DE MUESTRAS, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC NO.039/2021.-		136,226.40	59,427,348.94
19/02/2021	058336	PAGO VAC. (9 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		4,153.21	59,423,195.73
19/02/2021	058337	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE DAJABON.		55,065.59	59,368,130.14
19/02/2021	058338	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE DAJABON.		130,315.12	59,237,815.02

19/02/2021	058339	REPOS. FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA UNIDAD COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 25-08 AL 09-12-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0092 AL 0107.		2,497.00	59,235,318.02
19/02/2021	058340	PAGO FACT. NO. B1500000123/12-01-2021, ORDEN DE COMP. NO. OC2020-0333 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU INVERTER DE TECHO, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ING. MARCO RODRIGUEZ (DIRECCION COMERCIAL Y EL LABORAT.CENTRAL).		55,370.00	59,179,948.02
19/02/2021	058341	PAGO FACT. NO B1500000022/01-12-2020,OR.DE SERV. NO. OS2020-0527, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 19 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		80,322.50	59,099,625.52
19/02/2021	058342	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE EBANISTA EN EL DEPART. ADMINISTRATIVO.		181,676.65	58,917,948.87
19/02/2021	EFT-5844	PAGO FACT. NO.B1500000088/01-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANT. EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, ADENDUM NO.02/2019, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		40,914.90	58,877,033.97
19/02/2021	EFT-5845	PAGO FACT. NO. B1500025387/05-02-2021, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET, CORRESP. A LA FACTUR. DEL 01-01 AL 31-01-2021, (MAS ATRASO).		25,917.97	58,851,116.00
22/02/2021	058343	PAGO VAC. (14 DIAS CORRESP.E AL AÑO 2020), .QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE LABORATORISTA DEL CALIDAD DE AGUA.		20,350.72	58,830,765.28
22/02/2021	058344	SALDO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPTO. FINANCIERO DIVISION DE TESORERIA.		150,685.42	58,680,079.86
22/02/2021	058345	NULO		0.00	58,680,079.86
22/02/2021	058346	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIBUJANTE, EN EL DEPTO. TECNICO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA.		18,170.28	58,661,909.58
22/02/2021	058347	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COMPRAS, EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		58,144.90	58,603,764.68
22/02/2021	058348	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		175,380.71	58,428,383.97
22/02/2021	058349	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN EL ACUED. LA MATA DE SANTA CRUZ.		87,535.76	58,340,848.21
22/02/2021	058350	PAGO VAC. (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ARQUITECTO, EN LA DIVISION DE CARTOGRAFIA.		13,844.02	58,327,004.19
22/02/2021	058351	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER II, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. PERAVIA.		184,457.78	58,142,546.41
22/02/2021	058352	PAGO INDEMN. Y VAC.(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA SECCION COMERCIAL PROV. VALVERD.		31,536.69	58,111,009.72
22/02/2021	058353	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE PROYECTOS, EN EL DEPTO. DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.		34,610.06	58,076,399.66
22/02/2021	058354	PAGO VAC. (05 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO RESIDENTE, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA LAS MATAS DE FARFAN.		43,608.68	58,032,790.98

22/02/2021	058355	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPTO. DE EQUIDAD DE GENERO.		163,116.17	57,869,674.81
22/02/2021	058356	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPTO. DE EQUIDAD DE GENERO.		123,726.47	57,745,948.34
22/02/2021	058357	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		116,054.45	57,629,893.89
22/02/2021	058358	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		46,557.46	57,583,336.43
22/02/2021	058359	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES PROVINCIA BARAHONA.		81,613.50	57,501,722.93
22/02/2021	058360	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES PROVINCIA BARAHONA.		26,383.73	57,475,339.20
22/02/2021	058361	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		78,477.86	57,396,861.34
22/02/2021	058362	PAGO INDEMN. Y VAC.S (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		65,640.41	57,331,220.93
22/02/2021	058363	PAGO DOS MESES DE DEPOS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA.		35,400.00	57,295,820.93
22/02/2021	058364	PAGO DOS MESES DE DEPOS. DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO.		35,400.00	57,260,420.93
22/02/2021	058365	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA, EN LA DIVISION COMERCIAL PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		31,149.05	57,229,271.88
22/02/2021	058366	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. LA ALTAGRACIA.		33,844.02	57,195,427.86
22/02/2021	058367	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO, EN EL DEPTO. DE COMERCIALIZACION MARKETING.		145,362.25	57,050,065.61
22/02/2021	058368	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. HERMANAS MIRABAL.		48,228.43	57,001,837.18
22/02/2021	058369	PAGO VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, EN EL DEPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SOCIALES.		81,218.27	56,920,618.91
22/02/2021	058370	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA PROV. BARAHONA.		26,922.01	56,893,696.90
22/02/2021	058371	PAGO INDEMN.Y VAC.S (15 DIAS CORRESP.E AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA PROV. BARAHON.		33,844.02	56,859,852.88
22/02/2021	058372	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE FOTOGRAFO, EN LA DIVISION DE PRENSA Y PUBLICIDAD.		31,149.05	56,828,703.83

22/02/2021	058373	PAGO INDEMN. Y VAC. (40 DIAS CORRESP. A 20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA PROV. BARAHONA.		98,458.70	56,730,245.13
22/02/2021	058374	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC NO.011/2021.-		63,844.02	56,666,401.11
22/02/2021	058375	SALDO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION.		131,874.60	56,534,526.51
22/02/2021	058376	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE DAJABON.		166,910.95	56,367,615.56
22/02/2021	058377	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 AL 2020), AL SR. JULIO CESAR ESPINAL, CEDULA NO. 044-0008519-9, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE DAJABON.		40,315.63	56,327,299.93
22/02/2021	058378	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES PROV. HATO MAYOR.		126,810.97	56,200,488.96
22/02/2021	058379	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES PROVINCIA HATO MAYOR.		58,569.74	56,141,919.22
22/02/2021	058380	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. E AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE COMBUSTIBLES.		63,469.42	56,078,449.80
22/02/2021	058381	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE COMBUSTIBLES.		15,759.93	56,062,689.87
22/02/2021	058382	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES PROV. MONTE CRISTI.		185,380.71	55,877,309.16
22/02/2021	058383	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. LA ALTAGRACIA.		33,844.02	55,843,465.14
22/02/2021	058384	PAGO VAC. (09 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES.		12,459.62	55,831,005.52
22/02/2021	058385	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA PROV. MONTE CRIST.		61,536.69	55,769,468.83
22/02/2021	058386	1ER ABONO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 26 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN EL DEPART. DE GESTION DE COBROS.		216,546.44	55,552,922.39
22/02/2021	058387	NULO		0.00	55,552,922.39
22/02/2021	058388	PAGO FACT. NO. B1500000165/02-11-2020, OR. DE SERV. NO. OS2020-0744, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA .		126,825.00	55,426,097.39
22/02/2021	058389	PAGO FACT. NO. B1500000018/16-12-2020, OR. DE SERV. NO.OS2020-0741, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y BARRIOS DE PROV.DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		126,825.00	55,299,272.39

22/02/2021	058390	PAGO FACT. NO. B1500000022/30-11-2020,OR.DE SERV. NO. OS2020-0687, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		105,687.50	55,193,584.89
22/02/2021	058391	PAGO FACT. NO. B1500000371/24-11-2020, OR. DE SERV. NO. OS2019-1729 SERVICIO DE FUMIGACION EN SEDE CENTRAL, EDIF. ING. MARCOS RODRIGUEZ, ACUEDUCTOS RURALES Y EL ALMACEN KM 18, DURANTE 6 MESES.		69,760.66	55,123,824.23
22/02/2021	058392	PAGO FACT. NO. B1500000012/27-10-2020, EVAL. DOCUMENTAL INSITU,EN EL NORDOM ISO/IEC 17025:2017, DEL LABORAT. DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA, PARA LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS EN AGUAS: SUPERFICIAL Y SUBTERANEA, PARA USO DOMESTICO Y AGUAS RESIDUALES, DURANTE LOS DIAS 17,18,21,Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.		135,000.00	54,988,824.23
22/02/2021	058393	PAGO FACT. NO.B1100005976/10-12-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ , SEGUN CONT. NO.22/2017,CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020.		5,400.00	54,983,424.23
22/02/2021	058394	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE PROTOCOLO, EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		57,006.34	54,926,417.89
22/02/2021	058395	PAGO FACT. NOS. B1500000014/18-11, 15/23-11-2020, OR. DE SERV. NO. OS2020-0637 DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, 28 DEL MES DE OCTUBRE/2020.		232,512.50	54,693,905.39
22/02/2021	058396	PAGO FACT. NOS. B1500000008/22-12, 05/20-05, 06/05-05-2020, OR. SERV. NO. OS2020-0203, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO, 17 DIAS DE MARZO, 20 DIAS DE ABRIL/2020.		274,787.50	54,419,117.89
22/02/2021	058397	PAGO FACT. NOS. B1500000020,21/05-12-2020, OR. DE SERV. NO. OS2020-0678, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON. SEGUN CONTR.NO. 034/2019, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 27 DEL MES DE OCTUBRE/2020.		240,967.50	54,178,150.39
22/02/2021	058398	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 09-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0442 AL 0469.		60,061.09	54,118,089.30
22/02/2021	058399	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		213,457.53	53,904,631.77
22/02/2021	058400	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		35,537.06	53,869,094.71
22/02/2021	EFT-5846	PAGO FACT. NOS. B0200258467/08-08, 270738/18-09-2020, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		1,838.58	53,867,256.13
22/02/2021	EFT-5847	PAGO FACT. NO. B1500000071/15-07-2020, OR. DE COMP. NO. OC2019-0762, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO.		117,562.37	53,749,693.76

22/02/2021	EFT-5848	PAGO FACT. NOS.B1500022278 CODIGO DE SISTEMA NO.6091), 22209(77100)/08-01, 22830 (77100), 22900 (6091)/01-02-2021, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUED. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE ENERO Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2021.		40,942.00	53,708,751.76
22/02/2021	EFT-5849	PAGO FACT. NOS. B1500000343/30-07, 349/12-10-2020, ORD. DE SERV. NOS. OS2020-0623, OS2020-0709, PUBLICIDAD EN RADIO COLOC. DE (02) CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA DE RADIO "LA BOLA DE KUTUKA", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 11:00 A.M. POR DIFERENTES EMISORAS DE DISTINTAS PROV. DEL PAIS, CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO/2020.		57,457.63	53,651,294.13
22/02/2021	EFT-5850	PAGO FACT. NO. B0200259322/11, 259891/13-08, 266105,6148/03-09-2020, DESCANTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE PROTOCOLO, EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		7,599.11	53,643,695.02
22/02/2021	EFT-5851	PAGO FACT. NOS. B1500000110, 109/13-10-2020 ORD. DE COMP. OC2020-0219, OC2020-0229, ADQUISICION DE ACCESORIOS, COMPONENTE MECANICO, PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS DEL INAPA.		2,100,489.20	51,543,205.82
22/02/2021	EFT-5852	PAGO FACT. NOS. B1500000018/01-09, 19/06-10, 20/10-11-2020, OR. DE SERV. NO. OS2020-0555 DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ SEGUN CONTRATO NO. 030/2019 CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO, 28 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020.		342,427.50	51,200,778.32
22/02/2021	EFT-5853	NULO		0.00	51,200,778.32
22/02/2021	EFT-5854	PAGO FACT. NOS. B1500000090, 91,92/15/07, 97/03-08, 102, 103/19-11, 94, 95, 96/27-07-2020 ORDEN DE SERVICIOS OS2019-1448, SERV. DE GRUAS DE 8 A 14 TONELADAS, TIPO HIDRAULICA (BRAZO RECTO) Y 3,500 KILOMETROS DE RODAJES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS PROV. DEL INAPA, .		605,418.74	50,595,359.58
23/02/2021	058401	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 05-01 AL 16-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10039 AL 10099.		122,495.89	50,472,863.69
23/02/2021	058402	PAGO COMPLET. DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECEPCIONISTA EN EL DEPART. ADMINISTRATIVO.		13,575.05	50,459,288.64
23/02/2021	058403	PAGO COMPLET. DE INDEMN.Y VAC. CORRESP.E A (11 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAMARERO EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		2,707.61	50,456,581.03
23/02/2021	058404	PAGO COMPLET. DE VAC. CORRESP. A (14 DIAS DEL AÑO 2019 Y 15 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO, DIVISION DE TRANSPORTACION.		20,316.12	50,436,264.91
23/02/2021	058405	PAGO COMPLET.DE INDEMN.Y VAC. CORRESP. A (10 DIAS DEL AÑO 2019 Y 10 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION.		7,360.33	50,428,904.58
23/02/2021	058406	PAGO COMPLET.DE INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019, 29 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA DIVISION COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		7,203.51	50,421,701.07
23/02/2021	058407	PAGO INDEMN.Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.		83,512.01	50,338,189.06

23/02/2021	058408	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.		21,196.11	50,316,992.95
23/02/2021	058409	SALDO DE LAS VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTORA EN LA DIRECCION EJECUTIVA EN EL DEPTO. DE EQUIDAD DE GENERO.		165,320.72	50,151,672.23
23/02/2021	058410	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (5 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO SECCION DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA.		160,352.73	49,991,319.50
23/02/2021	058411	PAGO FACT. NOS. B1500000162,163/15-12-2020, OR. DE SERV. NO. OS2020-0748, SERV. DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y 08 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2020.		160,645.00	49,830,674.50
23/02/2021	058412	PAGO RETENC. 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12 CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		81,100.00	49,749,574.50
23/02/2021	EFT-5855	PAGO FACT. NO. B1500000014/22-10-2020,OR. DE SERV. NO. OS2020-0236, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP A 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		42,275.00	49,707,299.50
23/02/2021	EFT-5856	PAGO FACT. NOS. B1500000541,542, 543/14-08, 549/02-09, 550/03-09-2020, ORD. DE COMP. NOS. OC2020-0017, OC2020-0221, OC2020-0137, OC2020-0195, OC2020-0250, COMPRA DE TUBERIAS, PVC SDR-26 L=19' 03', EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES, JUNTAS DRESSER, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUED. DE DIFERENTES PROV. DEL PAIS.		1,789,400.20	47,917,899.30
23/02/2021	EFT-5857	PAGO FACTURA NO.B1100006004/10-12-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE SEGUN CONTRATO NO.001/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, MENOS DESC. ISR RD\$2,750.00, ITBIS RD\$4.950.00.-		24,750.00	47,893,149.30
23/02/2021	EFT-5858	PAGO FACT. NO. B1500000013/30-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		6,300.00	47,886,849.30
23/02/2021	EFT-5859	PAGO FACT. NO. B1500002208/01-02-21, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-02 AL 28-02-2021.		165,600.00	47,721,249.30
23/02/2021	EFT-5860	PAGO FACT. NO. B1500002206/01-02-21, CUENTA NO. (50015799) SERV. C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-02 AL 28-02-2021.		355,725.00	47,365,524.30
23/02/2021	EFT-5861	PAGO FACT. NO. B1500000923/05-06-2020, OR. DE COMP. NO. OC2020-0146, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS NIVEL CENTRAL Y REGIONALES DEL INAPA.		1,883,812.01	45,481,712.29
23/02/2021	EFT-5862	PAGO FACT. NO. B1500000977/13-08-2020, ORD.DE COMP. OC2020-0124 COMPRA DE TERMOHIGROMETROS, BACTERIOLOGIA, METALES, DESTILACION Y LIMNOLOGIA, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL.		42,492.57	45,439,219.72
24/02/2021	058413	PAGO FACT.NO.B1100006018/10-12-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020.		28,800.00	45,410,419.72
24/02/2021	058414	1ER ABONO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO DEPTO. PROV. VALVERDE.		376,084.13	45,034,335.59

24/02/2021	058415	PAGO FACT. NO. B150000023/04-12-2020,ORD. DE SERV. NO. OS2020-0733 ,DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 19 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		80,322.50	44,954,013.09
24/02/2021	058416	PAGO INDEMN.Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIVISION DE GESTION Y DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS QUIMICAS.		277,297.15	44,676,715.94
24/02/2021	058417	PAGO INDEMN.Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIVISION DE GESTION Y DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS QUIMICAS.		176,570.87	44,500,145.07
24/02/2021	058418	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA GASTOS DE REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 31-10-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 11488 AL 11597, SEGUN RELACION DE GASTOS.		922,001.56	43,578,143.51
24/02/2021	EFT-5863	PAGO FACT. NOS. B1500000155,156,157,158,159/18-11-2020,ORD.DE SERV.NO. OS2020-0798, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO,29 DIAS DE JUNIO, 27 DIAS DE JULIO, 24 DIAS DE AGOSTO Y 16 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		528,437.50	43,049,706.01
24/02/2021	EFT-5864	PAGO FACT. NO. B1500000055/17-11-2020, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0784, SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FICHA 898.		32,832.40	43,016,873.61
25/02/2021	058419	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		228,028.93	42,788,844.68
25/02/2021	058420	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		58,628.46	42,730,216.22
25/02/2021	058421	PAGO SEGUN ORD. DE COMP. NO. OC2021-0009, COTIZACION NO. Q0000151, D/F 20-01-2021 COMPRAS DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO ESPACIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 5TO. NIVEL.		73,781.91	42,656,434.31
25/02/2021	058422	PAGO SEGUN ORD. DE COMP. NO. OC2021-0016, COTIZACION D/F 29-01-2021 COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA DEL SISTEMA DE PAGO DE PEAJES (PASO RAPIDO), PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION .		297,825.00	42,358,609.31
25/02/2021	058423	PAGO FACT. NO.B1500000082/08-11-2020, ORD. DE SERV. OS2020-0517, CALIBRACION A LA NORMA ISO 17025 A EQUIPOS ASIGNADOS AL LABORATORIO NIVEL CENTRAL EXIGENCIA DE LA NORMA ISO 17025 'REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION' Y UN (1) EQUIPO BAJO CALIBRACION TRAZABLE AL NIST.		228,454.60	42,130,154.71
25/02/2021	EFT-5865	PAGO FACTURA B0200260942/17-08-2020, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL SR. GARIS ALMONTE, CEDULA DE IDENTIDAD NO.001-1343611-7 QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		185.25	42,129,969.46
25/02/2021	EFT-5866	PAGO VIATICOS DIRECCION DE OPERACIONES, CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021, SEGUN MEMO-DF-62/2021.-		913,967.89	41,216,001.57
25/02/2021	EFT-5867	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DESARROLLO PROVI. CORRESP. A DICIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021.		117,215.94	41,098,785.63
25/02/2021	EFT-5868	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021.		12,700.00	41,086,085.63
25/02/2021	EFT-5869	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMP, CORRESP. A DICIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021.		2,400.00	41,083,685.63

26/02/2021	58424	PAGO FACT. NO.B150000070/24-12-2020, ORD. DE COMP. NO. OC2020-0328, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL.		53,110.00	41,030,575.63
26/02/2021	58425	1ER ABONO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUD-DIRECTOR REGIONAL EN EL DEPTO. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA LAS MATAS DE FARFAN.		246,558.99	40,784,016.64
26/02/2021	58426	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2021, ELABORADA EN FEBRERO/2021.		10,750.00	40,773,266.64
26/02/2021	58427	PAGO FACT. NO.B150000014/18-01-2021, ORD. SERV. NO. OS2020-0834 HONOR.S PROFES., "SOLICITUD DE SERV. PARA EL PAGO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL SORTEO DE OBRAS REFERENCIA INAPA-CCC-SO-2020-0004, PARA LA AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ACUED. EN DIFERENTES PROV. '.		9,000.00	40,764,266.64
26/02/2021	58428	NULO		0.00	40,764,266.64
26/02/2021	58429	REPOS.FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 01-12-2020 AL 11-01-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0468 AL 0541.		91,267.14	40,672,999.50
26/02/2021	EFT-5870	REEMBOLSO AL AYUNT. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEBIDO A QUE POR ERROR FUE DEPOSITADO EN LA CTA. FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL CENTRAL.		26,114.00	40,646,885.50
26/02/2021	EFT-5871	PAGO VIATICOS DEL DEPART. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO/2021.		384,430.00	40,262,455.50
26/02/2021	EFT-5872	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021.		327,700.00	39,934,755.50
26/02/2021	EFT-5873	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021.		253,814.15	39,680,941.35
26/02/2021	EFT-5874	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021.		183,721.08	39,497,220.27
26/02/2021	EFT-5875	PAGO VIATICOS DE LAS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, DICIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021, MEMO-DF-68/2021.		70,222.43	39,426,997.84
26/02/2021	EFT-5876	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021.		98,700.00	39,328,297.84
26/02/2021	EFT-5877	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A DICIEMBRE/2020 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO/2021.		461,642.80	38,866,655.04
26/02/2021	EFT-5878	PAGO FACT. NOS.B1500053261/01-10, 53457/11, 53465/12, 53478/13, 53485/16, 55609/21, 55621/23, 55674, 55671/30-11-, 55703/04, 55771/07, 55798/11, 55733, 55734/12, 55777/14, 55752/15, 55753, 55762, 55755/16, 55763/17, 55785, 55782, 55800, 55801/21, 55794/22, 55797/23-12-2020, ORDEN DE COMPRA OC2020-0191 ADQUISICION DE GASOIL REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS, GENERADORES ELECTRICOS, Y EQUIPO DE BOMBEO DEL INAPA.		2,839,395.73	36,027,259.31



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					2,229,267,836.58
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		72,703,663.21	2,156,564,173.37
		REINTEGRO			2,156,564,173.37
		AVISO DE CREDITO	95,330.98		2,156,659,504.35
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		67,273.86	2,156,592,230.49
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		129,999.23	2,156,462,231.26
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		3,000.00	2,156,459,231.26
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,156,459,056.26
1/2/20221	EFT-2195	PAGO FACT. NO.B1500000004/27-01-2021 (CUB. DE LOS TRAB. HABILIT. DEPOS. REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 1500 M3 ANGELINA-LAS GUARANAS (INSTALACION, ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y By - PASS), PROV. DUARTE		321,793.78	2,156,137,262.48
03/02/2021	33891	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A DICIEMBRE/2020,		97,623.75	2,156,039,638.73
03/02/2021	33892	PAGO RETENCION (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		986,724.88	2,155,052,913.85
03/02/2021	33893	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		797,262.13	2,154,255,651.72
03/02/2021	33894	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		293,652.80	2,153,961,998.92
03/02/2021	EFT-2196	PAGO FACT. NO.B1500000007/27-01-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DE BANI SECTORES LA GRANJA, EL CERRO Y LOS MELONCITOS, PROV. PERAVIA		684,767.26	2,153,277,231.66
03/02/2021	EFT-2197	PAGO FACT. NO.B1500000006/27-01-2021 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB. Y LINEA DE CONDUCCION ZONA NORTE, PROV. HATO MAYOR.		8,141,742.49	2,145,135,489.17

4/2/2021	33895	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		920,880.39	2,144,214,608.78
4/2/2021	EFT-2198	PAGO FACT. NO.B150000012/29-01-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION AC. BATEY NUEVO, MUN. RAMON SANTANA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		227,842.84	2,143,986,765.94
4/2/2021	EFT-2199	PAGO FACT. NO.B150000011/28-01-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DE DAJABON, A LOS SECTORES BRISA DE LOS YOLA Y BARRIO LOS MEDICOS, PROV. DAJABON		907,892.13	2,143,078,873.81
5/2/2021	33896	PAGO COMPENSACION DE TERRENO A PERPETUIDAD POR LA CONSTRUCCION DE UN CAMINO DE ACCESO DE UNA OBRA DE TOMA Y UNA ESTACION DE BOMBEO PARA EL AC. DE GUANUMA, PROV. MONTE PLATA.		300,000.00	2,142,778,873.81
5/2/2021	EFT-2200	PAGO FACT. NO.B150000016/04-02-2021 (CUB. NO. 07) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB. ZONA NORTE, PROVINCIA HATO MAYOR.		2,392,660.47	2,140,386,213.34
11/2/2021	33897	PAGO FACT- NO.B150000003/01-02-2021, (CUB 09 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIB. DEL AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.		1,832,932.28	2,138,553,281.06
11/2/2021	33898	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A ENERO/2021.		787,155.64	2,137,766,125.42
11/2/2021	33899	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A ENERO/2021.		598,965.70	2,137,167,159.72
11/2/2021	33900	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS,CORRESP. A ENERO/2021 .		1,596,602.97	2,135,570,556.75
11/2/2021	33901	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS- CONTRATISTAS, CORRESP. A ENERO/2021.		123,588.41	2,135,446,968.34
11/2/2021	33902	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A ENERO/2021.		1,540,732.61	2,133,906,235.73
11/2/2021	EFT-2201	PAGO FACT. NO.B150000003/01-02-2021, (CUB. 09 DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. DEL AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.		1.00	2,133,906,234.73
12/2/2021	33903	PAGO FACT. NO.B150000002/11-02-2021 (CUB. NO. 02) DE LOS TRAB. DE CONSTR. ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION, ACU. DE VILLA ALTAGRACIA , PROV. SAN CRISTOBAL		15,615,931.59	2,118,290,303.14
12/2/2021	EFT-2202	PAGO FACT. NO.B150000032/09-02-2021 (CUB..05) DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO ACU. CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS		3,184,972.69	2,115,105,330.45
15/2/2021	33904	PAGO FACT. NO.B150000192/26-01-2021 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. DE CONSTR. LINEA DE IMPULSION DESDE E=2 + 359.03 HASTA DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO CAPAC.935M3 Y RED DE DISTRIB. EL COYOTE, MAJAGUALITO, ACUED. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA		3,644,223.04	2,111,461,107.41
15/2/2021	EFT-2203	PAGO FACT. NO. B150000116/26-01-2021 (CUB. NO.10) DE LOS TRAB. PROY. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROV. SAN CRISTOBAL		823,317.07	2,110,637,790.34
16/2/2021	EFT-2204	PAGO FACT. NO.B150000004/11-02-2021 (CUB. NO. 04) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 Kv Y LINEA DE IMPULSION, PROV. AZUA, LOTE II.		4,296,145.57	2,106,341,644.77
16/2/2021	EFT-2205	PAGO FACT. NO. B150000008/11-02-2021, (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA, REHAB. DE CASETAS E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO CAMPO DE POZOS BATEY, EL BEMBE, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		1,424,253.35	2,104,917,391.42
17/2/2021	EFT-2206	PAGO FACT. NO.B150000016/12-02-2021 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. DE LINEA DE IMPULSION DESDE CAMPO BATEY EL BEMBE, PROV.SAN PEDRO DE MACORIS.		524,587.82	2,104,392,803.60

19/2/2021	EFT-2207	PAGO FACT. NO. B1500000005/11-02-2021 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. DE CONSTR. DEPOSITO REGULADOR H.A. PARA EL ACUED. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO, ZONA VIII, LOTE NO.IV.	2,000,414.93	2,102,392,388.67
19/2/2021	EFT-2208	PAGO FACT. NO.B1500000004/09-02-2021 (CUB. NO. 04) SOBRE LOS TRAB. CONSTR. ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA NORTE, PROVINCIA AZUA, ZONA II.	7,841,421.58	2,094,550,967.09
19/2/2021	EFT-2209	PAGO FACT. NO.B1500000006/16-02-2021 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS RECONSTR. CRUCE DE RIO NIGUA DE LINEA DE IMPULSION 020'' ACERO (SCH-20) CAMPO DE POZO ACUED. DE HAINA, LOTE IV, PROV. SAN CRISTOBAL.-	816,664.70	2,093,734,302.39
19/2/2021	EFT-2210	PAGO FACT. NO.B1500000021/15-02-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS DE CONSTR. ACUED. EL CERCADO EXTENSION A LA COMUNIDAD DE PLACER BONITO. SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN.	1,569,809.15	2,092,164,493.24
22/2/2021	EFT-2211	PAGO FACT. NO.B1500000005/26-01-2021 (CUB.NO.02) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION AC. BATEY EL JAGUAL, MUN. RAMON SANTANA,, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	259,974.73	2,091,904,518.51
22/2/2021	EFT-2212	PAGO FACT. NO.B1500000021/16/02/2021 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. REHAB. DEL AC. HATO MAYOR (VIEJO), PROV. HATO MAYOR.	1,006,231.37	2,090,898,287.14
24/2/2021	EFT-2213	PAGO FACT. NO.B1500000025/12-01-2021 (CUB. NO. 03) DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION LINEA MATRIZ, CONDUCCION Y RED DE DISTRIB. LA GUAZUMA, BATEY AMINA - LOS CHICHIGUA, TIERRA FRIA AFUERA, LA SABANA Y CAÑADA DE BORUCO, ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO- AMINA, PROV. VALVERDE.	13,654,705.64	2,077,243,581.50
24/2/2021	EFT-2214	PAGO FACT. NO.B1500000101/22-02-2021 (CUB.NO.03) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION OBRA DE TOMA. PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR DEL AC. PARTIDO, PROV. DAJABON.	7,602,228.79	2,069,641,352.71



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2021
(VALORES EN RD\$)



Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

13,479,149.47

Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITO	2,600.90		13,481,750.37
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	132,185,449.81		145,667,200.18
		REINTEGROS	1,075,923.82		146,743,124.00
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			146,743,124.00
		AVISO DE DEBITO		4,473,062.73	142,270,061.27
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		183,660.17	142,086,401.10
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		836.77	142,085,564.33
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	142,084,564.33
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	142,084,389.33
01/02/2021	EFT-1094	NOMINA ADICIONAL. ACUEDUCTOS. DIC/2020, ELABORADA EN ENERO/2021		32,906.50	142,051,482.83
05/02/2021	102900	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL ENERO,ELAB EN FEB/2021		16,695.29	142,034,787.54
05/02/2021	102901-102902	NOMINA CANCELADOS NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS		5,160.34	142,029,627.20
05/02/2021	EFT-1095	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL ENERO ELAB. EN FEB/2021		197,240.17	141,832,387.03
09/02/2021	102903-102904	NOMINA ACUEDUCTO ENERO/2021		12,689.27	141,819,697.76
23/02/2021	102905 -102908	NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESP. A FEBRERO/2021.		232,915.98	141,586,781.78
23/02/2021	102909-102910	NOMINA DE ACUEDUCTOS		19,169.67	141,567,612.11
23/02/2021	102911 -102915	NOMINAS ADICIONALES FEBRERO/2021		47,988.90	141,519,623.21
23/02/2021	EFT-1096	NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESP. A FEBRERO/2021.		48,575,957.16	92,943,666.05
23/02/2021	EFT-1097	NOMINA DE CANCELADOS NC. Y AC. CORRESP. A FEBRERO/2021.		1,168,079.43	91,775,586.62
23/02/2021	EFT-1098 -1100	NOMINAS ADICIONALES FEBRERO/2021		5,785,007.41	85,990,579.21
23/02/2021	EFT-1101	NOMINA DE ACUEDUCTOS CORRESP. A FEBRERO/2021.		46,178,408.33	39,812,170.88
23/02/2021	EFT-1102 -1105	PAGO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A FEBRERO/2021.		13,265,804.21	26,546,366.67
23/02/2021	EFT-1106	NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESP. A NOV./2020 Y DICIEMBRE/2020, ELAB. EN FEBRERO/2021.		461,689.60	26,084,677.07
24/01/1900	102916	RETENCION DE ISR NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR FEB-2021		28,097.87	26,056,579.20
25/01/2021	EFT-1107	PAGO NOMINA ADIC. DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. A DIC./2020 ELAB. EN FEBRERO/2021.		28,347.45	26,028,231.75
25/01/2021	EFT-1108	PAGO NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. A FEBRERO/2021.		3,780,173.78	22,248,057.97
25/01/2021	EFT-1109	PAGO DE NOMINA ADIC. DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. A ENERO/2021 ELAB. EN FEBRERO/2021.		358,659.99	21,889,397.98



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					684,649,339.46
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIAS			684,649,339.46
		TRANSFERENCIAS		61,640,240.60	623,009,098.86
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			623,009,098.86
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	623,008,923.86



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					25,522,986.57
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITO	20,513,687.39		46,036,673.96
		TRANSFERENCIAS			46,036,673.96
		DB PAGO TC		882,900.00	45,153,773.96
		DF AFILIACION		8,805.00	45,144,968.96
		COMISION POR TRANSFERENCIA		6,500.00	45,138,468.96
		COMISION PAGO IMPUESTO 0.15%		1,180.78	45,137,288.18
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	45,137,138.18



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de FEBRERO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					190,390.24
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance

		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			190,390.24
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			190,390.24
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	190,215.24

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 28 de FEBRERO 2021

(VALORES EN RD\$)



Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					133,233.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIA			133,233.06
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			133,233.06
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	133,058.06

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 28 de FEBRERO 2021

(VALORES EN RD\$)



Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					606,186.65
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		CHEQUES EMITIDOS		84,236.00	521,950.65
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		404.09	521,546.56
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	521,046.56
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	520,871.56

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 28 de FEBRERO 2021

(VALORES EN RD\$)



Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					682,788.04
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIA	2,934,025.09		3,616,813.13
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		5,048.42	3,611,764.71

		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	3,611,264.71
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,611,089.71
04/02/2021	003725	NULO		0.00	3,611,089.71
04/02/2021	003726	NULO		0.00	3,611,089.71
04/02/2021	003730	NULO		0.00	3,611,089.71
01/02/2021	003745	PAGO SERV. EN SUMINS. DE CAMIONES CIST. PARA SUPL. AGUA A LA COMUNIDAD DE CAMBITA EL PUEBLECITO CORRESP. AL MES DE NOV. 2020		43,290.00	3,567,799.71
02/02/2021	003746	PAGO ALQ. LOCAL COM. DE HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2021		7,020.00	3,560,779.71
03/02/2021	003747	SERV. DE REP. DE RETROEXC. QUE PERT. A INAPA PROV. SAN CRISTOBAL RET. ISR,ITBIS DE SERV.		88,624.50	3,472,155.21
03/02/2021	003748	RET DEL ISR Y DEL ITBIS A PROV. DE BIENES Y SERV. DEL MES DE ENERO 2020		336,083.61	3,136,071.60
03/02/2021	3749	NULO		0.00	3,136,071.60
12/02/2021	3750	SERV. ALQ. RETRO-PALA. USADA EN SEMANA SANTA DE YAGUATE.PROV. SAN CRISTOBAL.		18,000.00	3,118,071.60
12/02/2021	3751	COMP. CONSUMIBLES. IMPR. USO DEPTO. ADM Y FINANC S.C		123,626.29	2,994,445.31
12/02/2021	3752	COMP. JUNTAS , PARA USO INAPA, S.C		68,884.80	2,925,560.51
12/02/2021	3753	COMP. MAT. LIMP,UTILIZADOS INAPA,,S.C		31,710.06	2,893,850.45
12/02/2021	3754	COMP. CAMISETAS,PARA PERSONAL S,C.		137,111.38	2,756,739.07
12/02/2021	3755	COMP. RADIADOR, UTILIZ. EN LA PTASC.		404,540.00	2,352,199.07
12/02/2021	3756	COMP. CARTELES, UTILIZADOS BRIG. INAPA S.C		141,024.00	2,211,175.07
12/02/2021	3757	SERV. REP. CAMIONETA, DIV. OPERACIONES S.C		80,065.45	2,131,109.62
12/02/2021	3758	COMP. CORTADORAS, AC. INAPA S,C.		135,647.46	1,995,462.16
12/02/2021	3759	PAG. FAB. IMPULSOR,INAPA S,C.		132,348.00	1,863,114.16
12/02/2021	3760	PAG. SERV. TRANSP. TUBERIA INAPA,SC.		42,726.00	1,820,388.16
12/02/2021	3761	PAG. ALQ. ESTAF. VILLA ALTAGRACIA INAPA,S,C		4,500.00	1,815,888.16
12/02/2021	3762	PAG. COMP. BATERIAS, INAPA , S.C		42,710.17	1,773,177.99
12/02/2021	3763	PAG. SERV. GRUA,TRAB. DE BOMBEO INAPA,S,C.		106,873.20	1,666,304.79
12/02/2021	3764	PAG. TRASLAD. E INST. POSTE, USADOS EN SAMAGOLA,INAPA S.C.		85,703.40	1,580,601.39
12/02/2021	3765	PAG. SERV. CAMION, REP. AVERIAS, SECTOR VILLA PROGRESO,INAPA, S.CC		94,500.00	1,486,101.39
12/02/2021	3766	PAG. ALQ. ESTAF. PALENQUE, INAPA,S,C		7,236.00	1,478,865.39
12/02/2021	3767	PAG. ALQ. ESTAF. VILLA ALTAGRACIA INAPA,S,C		25,200.00	1,453,665.39
12/02/2021	3768	PAG. ALQ. ESTAF. HATILLO, INAPA,S,C.		16,200.00	1,437,465.39
12/02/2021	3769	PAG. ALQ. ESTAF. YAGUATE, INAPA,S,C.		14,850.00	1,422,615.39
12/02/2021	3770	PAG. SERV. CAMION CISTERNA, DIFTES PUNTOS, INAPA,S,C.		57,330.00	1,365,285.39
12/02/2021	3771	PAG. SER. CAMION CISTERNA,DIFTES PUNTOS, INAPA,S,C.		78,390.00	1,286,895.39
12/02/2021	3772	REP. CAJA CHICA		181,717.38	1,105,178.01
18/02/2021	3773	PAG. SERV. TRANSP. PERS. INAPA,SC.		86,400.00	1,018,778.01
18/02/2021	3774	PAG. SERV. FLOTA, PERS.INAPA,S,C.		69,610.41	949,167.60
18/02/2021	3775	NULO		0.00	949,167.60
18/02/2021	3776	PAG. SERV. MANT. BOMBA,AC. MATA PALOMA-LA TOMA,SC.		124,670.00	824,497.60
19/02/2021	3777	PAG. CONST. CASTA,OFIC. ADM Y FINANC. S.C.		80,363.50	744,134.10
19/02/2021	3778	PAG. REP. PUERTAS,OFIC. HAINA, INAPA,S,C.		41,974.49	702,159.61
25/02/2021	3779	PAG. SERV Y REP. DIFTES AC,INAPA,S,C.		28,800.00	673,359.61


Francia Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

