



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					35,826,757.24
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITOS	57,267,496.85		93,094,254.09
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	130,336,014.84		223,430,268.93
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	462,841,546.00		686,271,814.93
		REINTEGROS	1,205,501.93		687,477,316.86
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		67,020,910.37	620,456,406.49
		AVISO DE DEBITO CHEQUE DEVUELTO MES DE FEBRERO CORREP. 1/3/2021		40,000.00	620,416,406.49
		AVISO DE DEBITO		566,316.45	619,850,090.04
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		127,777.10	619,722,312.94
		COMISION TSS-IB		640.00	619,721,672.94
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		83,920.85	619,637,752.09
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		4,000.00	619,633,752.09
		AJUSTE ERROR EN DEPOSITO		300.00	619,633,452.09
		COMISION ERROR EN DEPOSITOS		200.00	619,633,252.09
		COMISION POR CARGO CHEQUE DEVUELTO		700.00	619,632,552.09
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	619,632,377.09
		AVISO DE CREDITO CHEQUE ANULADO	37,735.32		619,670,112.41
		AVISO DE CREDITO DEPOSITO	42,236.32		619,712,348.73
01/03/2021	058430	1ER ABONO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN EL DEPTO. DE GESTION DE COBROS EN LA DIVISION DE GRANDES CLIENTES.		228,302.72	619,484,046.01
01/03/2021	058431	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROV.		237,123.27	619,246,922.74
01/03/2021	058432	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROV.		909,376.17	618,337,546.57
01/03/2021	058433	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 28-01 AL 22-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 9189 AL 9241.		910,222.06	617,427,324.51
01/03/2021	058434	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 26-10-2020 AL 20-01-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0771 AL 0874.		300,642.81	617,126,681.70
01/03/2021	EFT-5879	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020, ELABORADA EN FEBRERO/2021.		1,111,830.93	616,014,850.77
01/03/2021	EFT-5880	APORTES PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021 Y NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2020 Y ENERO/2021, REPORTADAS EN EL PRESENTE MES, SEGUN FACTURA S/N D/F 26-02-2021, REFERENCIAS NOS. 0220-2120-5045-0714, 0220-2120-5045-0726, 0120-2120-5037-6839, 1220-2020-5037-8212.		19,573,988.95	596,440,861.82

01/03/2021	EFT-5881	PAGO RETENCION TSS, SEGURO BASICO OPCIONAL, APORTE PLAN DE PENSIONES (2.87%), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04%) CORRESP. A LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL, ACUED., CONTRATADO E IGUALADO, TRAMITE DE PENSION NC. Y AC. PROV. SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL, PERSONAL CONTRATADO SAN CRISTOBAL, ADICIONALES NIVEL CENTRAL, ACUED., P/CONTRATADO Y CONTRATADO DICIEMBRE/2020, ENERO/2021, Y CANCELADOS NC. AC., FEBRERO/2021.		7,951,926.96	588,488,934.86
02/03/2021	058435	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 05-01 AL 10-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1220 AL 1283.		72,412.16	588,416,522.70
02/03/2021	058436	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 16-12-2020 AL 27-01-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1277 AL 1315.		101,689.83	588,314,832.87
02/03/2021	058437	PAGO TRABAJOS PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 1ERO. AL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		200,000.00	588,114,832.87
02/03/2021	058438	PAGO FACT. NO.B1500000608/27-10-2020, ORD. DE COMP. OC2020-0270, ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONERS PARA SER USADO EN EL SUMINISTRO NIVEL CENTRAL (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$52,462.80).		201,359.34	587,913,473.53
02/03/2021	058439	NULO		0.00	587,913,473.53
02/03/2021	058440	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 05-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 19275 AL 19366.		300,987.78	587,612,485.75
02/03/2021	058441	PAGO VAC.(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 AL 2020), A LA SRA. ELIZABETH ALTAGRACIA GONZALEZ SANCHEZ, CEDULA NO. 003-0083524-6, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN EL ACUED. BANI.		22,150.44	587,590,335.31
02/03/2021	058442	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO DIVISION ADMINISTRATIVA EN LA PROV. DUARTE ACUED. SAN FRANCISCO DE MACORIS.		216,277.49	587,374,057.82
02/03/2021	058443	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROV., UCP INAPA-BID-AECI.		250,250.73	587,123,807.09
02/03/2021	058444	COMPLETIVO INDEMN. Y VAC. (03 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.		10,731.85	587,113,075.24
02/03/2021	058445	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESP..		186,622.87	586,926,452.37
02/03/2021	058446	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESP.		187,445.53	586,739,006.84
02/03/2021	EFT-5882	PAGO FACT. NO. B1500000464/06-11-2020 OC2020-0260 ADQUISICION DE (6,000) FORMULARIOS DC-5, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAGO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PROV. DEL PAIS.		226,452.00	586,512,554.84
02/03/2021	EFT-5883	PAGO FACT. NO.B1500000135/16-09-2020, ORD. DE SERV. NO.OS2020-0705, SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO DIGITAL.COM.DO, LAS REDES SOCIALES: FACEBOOK, TWITTER Y EMISIONES DE BOLETINES NOTICIOSOS A TRAVES DE LA EMISORA SONIDO SUAVE FM. CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020.		28,250.00	586,484,304.84
03/03/2021	58447	NULO		0.00	586,484,304.84
03/03/2021	58448	NULO		0.00	586,484,304.84
03/03/2021	58449	NULO		0.00	586,484,304.84
03/03/2021	058450	PAGO FACT. NOS. B1500000007/14-04-, 16/05-08-2020 A LA ORD. DE COMP. NO. OC2020-0090, ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE NIVEL CENTRAL Y REGIONALES .		498,767.91	585,985,536.93
03/03/2021	058451	1ER ABONO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN EL DEPTO. DE FACTURACION.		186,220.34	585,799,316.59
03/03/2021	058452	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN EL DEPTO. DE FACTURACION.		88,703.76	585,710,612.83

03/03/2021	058453	1ER ABONO INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE DATOS ESTADISTICOS EN EL DEPART. DE ESTADISTICAS.		228,456.85	585,482,155.98
03/03/2021	058454	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 22-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3555 AL 3562.		30,037.50	585,452,118.48
03/03/2021	058455	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA SOCIAL EN EL DEPART. DE DESARROLLO RURAL EN APS.		26,395.94	585,425,722.54
03/03/2021	058456	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PROV. HATO MAYO.		115,689.89	585,310,032.65
04/03/2021	58457	NULO		0.00	585,310,032.65
04/03/2021	58458	NULO		0.00	585,310,032.65
04/03/2021	058459	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN LA SECCION DE INGRESOS Y RECAUDACION.		44,421.32	585,265,611.33
04/03/2021	058460	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO AUXILIAR RELACIONES PUBLICAS, EN LA ADMINISTRATIVA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		136,309.64	585,129,301.69
04/03/2021	058461	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 06 AL 12-01-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0659 AL 0674.		91,599.39	585,037,702.30
04/03/2021	058462	PAGO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. SAN JOSE DE OCOA.		118,000.00	584,919,702.30
04/03/2021	058463	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO ANALISTA LEGAL, EN EL DEPARTAMENTO REGIONAL DE ALINO.		38,578.68	584,881,123.62
04/03/2021	058464	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO RECOLECTOR DE MUESTRA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		24,536.92	584,856,586.70
04/03/2021	058465	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, SECCION ADMINISTRATIVA MONTE CRISTI.		185,380.71	584,671,205.99
04/03/2021	058466	PAGO PLAN DE DISTRIBUCION DE CONTRATOS DEL PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 03 AL 05 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS PROVINCIAS DUARTE, PERAVIA Y HERMANAS MIRABAL.		300,000.00	584,371,205.99
04/03/2021	058467	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO OPERADOR DE SISTEMA APS, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		185,380.71	584,185,825.28
04/03/2021	058468	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO MENSAJERO INTERNO, DIVISION ADMINISTRATIVA SANCHEZ RAMIREZ.		185,380.71	584,000,444.57
04/03/2021	058469	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO RESIDENTE EN EL DEPART. PROV. HERMANAS MIRABAL.		56,529.76	583,943,914.81
04/03/2021	058470	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, SECCION DE OPERACIONES DAJABON.		185,380.71	583,758,534.10
04/03/2021	058471	PAGO FACT. NOS. B1500000001/03-09-, 03/05-11-2020 ORD. DE COMP. NO.OC2020-0245 ADQUISICION DE (01) GENERADOR ELECTRICO Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO PROV. PERAVIA, MENOS DESC. ISR RD\$132,779.38.		3,148,470.22	580,610,063.88
04/03/2021	058472	PAGO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA.		55,000.00	580,555,063.88
04/03/2021	058473	PAGO VAC. (05 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.		34,886.94	580,520,176.94
04/03/2021	058474	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO SECRETARIA, EN EL DEPART. DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.		118,456.85	580,401,720.09
04/03/2021	058475	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO CAJERO (A) EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.		168,458.70	580,233,261.39
04/03/2021	058476	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		128,458.70	580,104,802.69

04/03/2021	058477	PAGO VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN CONTABILIDAD EN EL DEPART. DE CONTABILIDAD.		29,072.45	580,075,730.24
04/03/2021	058478	PAGO FACT. NO. B1500005481/20-01-2021, ORD. DE SERV. NO.OS2021-0020 SERV. DE RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 (CINCO) EJEMPLARES DE PERIODICO CORRESP. AL PERIODO 10-01-2021 AL 09-01-2022.		16,387.50	580,059,342.74
04/03/2021	058479	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROV. PERAVIA.		16,922.01	580,042,420.73
04/03/2021	058480	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL.		147,124.87	579,895,295.86
04/03/2021	058481	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.		152,150.44	579,743,145.42
04/03/2021	058482	PAGO INDEMN. Y VAC. (05 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL DEPART. DE DESARROLLO RURAL EN APS.		64,728.43	579,678,416.99
04/03/2021	058483	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVA PROV. HATO MAYOR.		194,609.14	579,483,807.85
04/03/2021	058484	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. DUARTE.		185,380.71	579,298,427.14
04/03/2021	058485	1ER ABONO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN EL DEPTO. DE MEDICION DE CONSUMO.		227,694.30	579,070,732.84
04/03/2021	058486	PAGO VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA SOCIAL EN EL DEPART. ADMINISTRATIVO.		115,366.87	578,955,365.97
04/03/2021	058487	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. DUART.		241,656.85	578,713,709.12
04/03/2021	058488	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA SECCION DE ADMINISTRATIVA BARAHONA.		93,566.75	578,620,142.37
04/03/2021	058489	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA SECCION DE ADMINISTRATIVA BARAHONA.		13,722.59	578,606,419.78
04/03/2021	EFT-5884	PAGO FACT. NO.B1500000176/19-02-21 ORD. DE SERV. NO. OS2019-1557, SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, ADENDA NO. 01/2020 D/F 14-07-2020 (SALDO AL CONTRATO NO. 57/2019), CORRESP. DEL 01 AL 19 DE FEBRERO/2021.		769,500.00	577,836,919.78
04/03/2021	EFT-5885	PAGO FACT. NO. B1500001204/18-11-2020 ORD. DE COMP. OC2020-0292, COMPRA DE MATERIALES HIGIENICO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUED. RURALES, EDIFICIO MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACEN.		134,131.00	577,702,788.78
04/03/2021	EFT-5886	PAGO FACT. NO.B0200265839/02-09-2020, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN EL DEPTO. DE MEDICION DE CONSUMO.		4,558.38	577,698,230.40
05/03/2021	058490	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANT., EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PEDERNALES.		130,766.04	577,567,464.36
05/03/2021	058491	PAGO FACT. NO. B1500000038/21-07-2020, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0660, SERVICIO DE REPARACION DE DIENTES PARA LA FICHA 1026, RETROPALA CASE.		44,071.34	577,523,393.02
05/03/2021	058492	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO AUXILIAR DE FACTURACION, EN LA DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		201,380.71	577,322,012.31
05/03/2021	058493	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER II, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. DUARTE.		35,537.06	577,286,475.25

05/03/2021	058494	PAGO PERSONAL JORNALERO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y EXTRACCION DE SEDIMENTOS, EN SABANA DE LA MAR, PROV. HATO MAYOR, PLAN NACIONAL DE RESCATE DE LAS INSTITUCIONES DEL INAPA.		37,575.00	577,248,900.25
05/03/2021	058495	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		185,380.71	577,063,519.54
05/03/2021	058496	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.		185,380.71	576,878,138.83
05/03/2021	058497	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		33,382.56	576,844,756.27
05/03/2021	058498	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		185,380.71	576,659,375.56
05/03/2021	058499	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE SANTIAGO RODRIGUEZ.		88,458.70	576,570,916.86
05/03/2021	058500	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		121,630.71	576,449,286.15
05/03/2021	058501	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A) EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA SANCHEZ RAMIREZ.		185,380.71	576,263,905.44
05/03/2021	058502	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, SECCION COMERCIAL DE MONTE CRIST.		98,458.70	576,165,446.74
05/03/2021	058503	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.-		22,150.44	576,143,296.30
05/03/2021	058504	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.		105,342.64	576,037,953.66
05/03/2021	058505	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES DE MONTE CRISTI.		87,535.76	575,950,417.90
05/03/2021	058506	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE ADMINISTRATIVA BARAHONA.		131,829.71	575,818,588.19
05/03/2021	058507	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE ADMINISTRATIVA BARAHONA.		53,551.00	575,765,037.19
05/03/2021	058508	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		73,844.02	575,691,193.17
05/03/2021	058509	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PERIODISTA EN EL DEPARTAMENTO COMUNICACIONES.		110,752.19	575,580,440.98
05/03/2021	058510	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN EL DEPTO. REGIONAL DE ALINO VALVERDE.		151,670.40	575,428,770.58
05/03/2021	058511	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN EL DEPARTAMENTO PROV. LA ALTAGRACIA.		33,844.02	575,394,926.56
05/03/2021	058512	NULO		0.00	575,394,926.56
05/03/2021	058513	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACION DE BARAHONA.		107,535.76	575,287,390.80

05/03/2021	058514	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 SECCION DE OPERACIONES DE PEDERNALES.		162,611.91	575,124,778.89
08/03/2021	058515	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.		60,285.53	575,064,493.36
08/03/2021	058516	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN JOSE DE OCOA.		114,328.93	574,950,164.43
08/03/2021	058517	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL MONTE CRISTI.		40,609.14	574,909,555.29
08/03/2021	058518	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		29,614.21	574,879,941.08
08/03/2021	058519	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO EXTERNO EN LA DIVISION REGIONAL ASURO.		97,535.76	574,782,405.32
08/03/2021	058520	1ER ABONO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS EN EL DEPART. FISCALIZACION DE OBRAS.		235,749.60	574,546,655.72
08/03/2021	058521	NULO		0.00	574,546,655.72
08/03/2021	058522	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS EN EL DEPART. FISCALIZACION DE OBRAS.		60,382.08	574,486,273.64
08/03/2021	058523	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.		89,880.21	574,396,393.43
08/03/2021	058524	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.		15,462.43	574,380,931.00
08/03/2021	058525	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.		185,380.71	574,195,550.29
08/03/2021	058526	REPOS. FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DEL ACUED. DE CASTILLO ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 16-10 AL 16-12-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0055 AL 0069.		1,578.01	574,193,972.28
08/03/2021	058527	REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL ACUED. DE CASTILLO ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-01 AL 18-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0070 AL 0083.		2,490.44	574,191,481.84
08/03/2021	058528	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 05-01 AL 17-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0430 AL 0447 SEGUN RELACION DE GASTOS.		61,274.85	574,130,206.99
08/03/2021	058529	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAM. DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		590.00	574,129,616.99
08/03/2021	058530	PAGO FACT. NO. B1500000567/04-02-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0079, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIOS DE 5:00 AM A 11:00 AM Y DE 2:30 PM A 7:00PM, POR Z-101, (CORRESP. AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020).		226,000.00	573,903,616.99
08/03/2021	058531	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 PROV. BARAHONA.		81,613.50	573,822,003.49
08/03/2021	EFT-5887	PAGO FACT. NO. B1500025723/05-03-2021, CUENTA NO. 86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-02 AL 28-02-2021.		284,602.73	573,537,400.76
09/03/2021	058532	PAGO FACT. NO. B1500000196/01-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0829, SERV. DE ALQUILER DE UNA PANTALLA LED INSTALACION Y DESMONTE, A SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD DEL SORTEO DE OBRAS, EL MARTES 15 DE DICIEMBRE EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES.		269,000.00	573,268,400.76

09/03/2021	058533	PAGO FACT. NOS.B150000220, 221/12-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0082, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES (CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020). EN LA PAGINA WEB: 'CACHICHA.COM' DE TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, S.R.L.		226,000.00	573,042,400.76
09/03/2021	058534	PAGO FACT. NOS. B150000193/14, 194/19-12-2020 ORD. DE SERV. OS2021-0093, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN EL PERIODICO DIGITAL "WWW. ROBERTOCAVADA.COM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE/2020.		226,000.00	572,816,400.76
09/03/2021	058535	PAGO FACT. NO. B150000195/01-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0826, SERV. DE ALQUILER DE PRODUCCION DE EVENTO, MONTAJE, DESMONTAJE PARA SER UTILIZADA EN LA ACT. DEL SORTEO DE OBRAS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		742,440.00	572,073,960.76
09/03/2021	058536	PAGO FACT. NO. B150000197/01-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0830, SERV. DE PRODUCCION PARA LA INAUGURACION PLANTA POTABILIZADORA GUANUMA, MONTE PLATA.		855,414.62	571,218,546.14
09/03/2021	058537	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD \$ 100,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD \$ 350,000.00.		250,000.00	570,968,546.14
09/03/2021	058538	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 05 AL 29-01-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2352 AL 2388.		541,328.29	570,427,217.85
09/03/2021	058539	PAGO FACT. NOS. B150000026/10-02, 28/03-02-2021, ORDENES DE SERV. NOS. OS2020-0796, OS2021-0077, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	570,409,217.85
09/03/2021	058540	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 12-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0985 AL 1042.		122,046.74	570,287,171.11
09/03/2021	058541	PAGO FACT. NO. B150000023/22-12-2020,ORD. DE SERV. NO. OS2020-0687, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		105,687.50	570,181,483.61
09/03/2021	058542	PAGO FACT. NO. B150000002/05-02-2021, ORD. DE SERV. NO. OS202-0044, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO PARA APERTURAR ACTO DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2020-0033,OFERTA TECNICA (SOBRE A) PARA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER USADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		9,000.00	570,172,483.61
09/03/2021	058543	PAGO FACT. NOS. B150000101/05-03, 102 Y 103/05-02-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0091, COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "WISO DE NOCHE", SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 10:00 PM A 12: AM POR TELECABLE BANILEJO (TREBOL CABLE) CANAL 3, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 7 DEL MES DE OCTUBRE/2020 AL 7 DE ENERO 2021.		84,750.00	570,087,733.61
09/03/2021	058544	NULO		0.00	570,087,733.61
09/03/2021	EFT-5888	PAGO FACT. NOS, B150000154,155, 156,157/15-12-2020, ORD. DE SERV. NO.OS2020-0466, SERV. DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO. 31 DIAS DEL MES DE JULIO, 31 DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020.		515,755.00	569,571,978.61
09/03/2021	EFT-5889	PAGO FACT. NOS. B1500002293/01, 2336/21-12-2020 OS2021-0099, SOLICITUD COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES CORRESP. AL PERIODO DEL 20-10 AL 20-12-2020, EN LA PAGINA WEB: WWW.ELNUEVODIARIO.COM.DO DE EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A., REPRESENTADO POR EL PERIODISTA PERSIO RAMON MALDONADO SANCHEZ.		226,000.00	569,345,978.61
09/03/2021	EFT-5890	PAGO FACT. NO.B1500090165/28-02-2021 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		58,187.11	569,287,791.50
09/03/2021	EFT-5891	PAGO FACT. NOS.B1500090918 (CUENTA NO.738889197), 90919 (740684071), 90920 (744281798), 90922 (761266193), 90923 (765558092), 90926 (776535838), 90927 (776767703)/28-02-2021, SERV. DE INTERNET BANDA (S) ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA (2); DIRECCION DE TRATAMIENTO (4), DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (1), DEPTO. COMUNICACIONES (9); TRANSPORTACION (1) ; SISMOPA (1); DIRECCION ADMINISTRATIVA (1), TOPOGRAFIA (2), UEPE (1), BANDA ANCHAS DE IPAD (16) Y DISPONIBLE (7), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		103,725.15	569,184,066.35

10/03/2021	058545	REPOS. FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA UNIDAD COMERCIAL DE PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 04-11 AL 30-12-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 070 AL 081.		1,843.81	569,182,222.54
10/03/2021	058546	PAGO FACT. NOS.B1500065247 (CODIGO DE SISTEMA NO.6780) , 65269 (434209), 65268 (434205) 65267 (163285)/01-03, 63465 (543383)/08-02-2021, SUMINISTRO AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACUED. RURALES Y ALMACEN KM18, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-01 AL 16-02-2021.		24,926.00	569,157,296.54
10/03/2021	058547	PAGO FACT. NOS.B150000169,170/22-12-2020, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0128, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "VOCES"; TRANSMITIDO LOS SABADOS A LAS 7:00 AM, POR TELEANTILLAS, CANAL 2, (CORRESP. A LA PUBLICIDAD DEL 22 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE Y DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE).		226,000.00	568,931,296.54
10/03/2021	EFT-5892	PAGO FACT. NOS.B1500023458 CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 23528 (6091)/01-03-2021, SERV. RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUED. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO/2021.		20,471.00	568,910,825.54
10/03/2021	EFT-5893	PAGO FACT. NO. B1500025737/05-03-2021, CUENTA NO.86273266, POR SERV. DE USO INTERNET MOVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-02 AL 28-02-2021, MAS ATRASO.		84,128.20	568,826,697.34
10/03/2021	EFT-5894	PAGO FACT. NO. B1500002676/19-01-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0033, RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 4 (CUATRO) EJEMPLARES DE PERIODICO, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-01-2021 AL 13-01-2022.		11,780.00	568,814,917.34
11/03/2021	058548	PAGOS FACT.NOS. B1500000019/30-11, 38/14-12-20, ORDENES DE SERVICIOS OS2020-0812, OS2020-0828, SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS FICHAS 771, 027.		250,306.11	568,564,611.23
11/03/2021	058549	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.		150,304.57	568,414,306.66
11/03/2021	058550	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA DUARTE.		10,383.02	568,403,923.64
11/03/2021	058551	PAGO VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO RESIDENTE, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA PROVINCIA DUARTE.		51,264.42	568,352,659.22
11/03/2021	058552	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL SANCHEZ RAMIREZ.		185,380.71	568,167,278.51
11/03/2021	058553	PAGO FACT. NO.B1500005132/16-01-2021, ORDEN DE SERV. NO.OS2021-0002, PUBLICACION EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0001.		38,081.36	568,129,197.15
11/03/2021	058554	PAGO FACT. NOS. B150000517/15, 519/28-12-2020, ORDEN DE SERVICIO NO OS2021-0090, COLOCACION DE UNA (1) CUÑA DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA "EL TRIBUNAL DE LA TARDE" TRANSMITIDO POR TELEFUTURO, CANAL 23 DE 4:00 P.M. A 6:00 P.M. CORRESP. AL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2020.RD\$10,000.00.-		226,000.00	567,903,197.15
11/03/2021	058555	PAGO FACT. NOS.B1500000310, 311/14-12-2020. ORD. DE SERV. NO. OS2021-0086, PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA HOY MISMO SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 5:00 A.M. A 8:00 A.M. POR CANAL 9 DE COLOR VISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.		226,000.00	567,677,197.15
11/03/2021	058556	PAGO FACT. NOS. B1500000058 Y 59/09-02-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0098, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DOS CUÑAS DIARIAS DURANTE 02 (DOS) MESES EN EL PROGRAMA RUTA DE ACTUALIDAD, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LA 12: AM, POR TELERADIO AMERICA, CANALES 12 Y 45, CORRESP. AL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 27 DE DICIEMBRE/2020.		169,500.00	567,507,697.15
11/03/2021	058557	PAGO DE RETENCION DEL 5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021.		4,077,612.50	563,430,084.65

11/03/2021	058558	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS,CORRESP. AL MES DE ENERO/2021, MEMO DC-NO.039/2021.		397,356.47	563,032,728.18
11/03/2021	058559	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, DIVISION COMERCIAL PROV. HATO MAYOR.		33,844.02	562,998,884.16
11/03/2021	058560	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DIVISION DE TRATAMIENTO PROV. HERMANAS MIRABAL.		169,226.40	562,829,657.76
11/03/2021	058561	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER, SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.		31,075.22	562,798,582.54
11/03/2021	058562	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.-		143,842.64	562,654,739.90
11/03/2021	058563	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE MONTE CRISTI.		140,766.04	562,513,973.86
11/03/2021	058564	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.		41,536.69	562,472,437.17
11/03/2021	058565	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.		185,380.71	562,287,056.46
11/03/2021	058566	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE MONTE CRISTI.		87,535.76	562,199,520.70
11/03/2021	058567	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		185,380.71	562,014,139.99
11/03/2021	058568	NULO		0.00	562,014,139.99
11/03/2021	058569	NULO		0.00	562,014,139.99
11/03/2021	EFT-5895	PAGO FACT. NO.B1500090917/28-02-2021, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		956,636.90	561,057,503.09
11/03/2021	EFT-5896	PAGO FACT. NO. B1500002736/19-02-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0084 PUBLICACION EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION NACIONAL, NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0006.		34,380.93	561,023,122.16
11/03/2021	EFT-5897	PAGO FACT. NO. B150000659/09-02-2021, ORDEN SERVICIOS NO.OS2021-0075, SERVICIO DE FABRICACION DE VALLA EN LONA, (HABILITACION DE PLANTA DEPURADORA DEL MUNICIPIO DE COTUI).		28,250.00	560,994,872.16
11/03/2021	EFT-5898	PAGO FACT. NO.B1100007355/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		5,850.00	560,989,022.16
11/03/2021	EFT-5899	PAGO FACT. NOS.B1100004844/13-10, 5509/17-11, 5988/10-12-2020, 6983/ 22-01, 7350/23-02-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020 Y ENERO, FEBRERO/ 2021.		126,000.00	560,863,022.16
11/03/2021	EFT-5900	PAGO FACT. NO.B1100007346/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES FEBRERO/2021.		1,800.00	560,861,222.16
11/03/2021	EFT-5901	PAGO FACT. NO.B1100007353/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO /2021.		6,750.00	560,854,472.16
12/03/2021	058570	REPOS.FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 22-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0149 AL 0202, SEGUN RELACION DE GASTO.		124,478.34	560,729,993.82
12/03/2021	058571	PAGO VAC.S (18 DIAS CORRESP.E AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE EBANISTA EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		20,059.99	560,709,933.83
12/03/2021	EFT-5902	PAGO FACT. NO.B1100007338/23-02-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, ADENDUM 02/2019, CORRESP. AL MES DE FEBRERO /2021.		22,500.00	560,687,433.83

12/03/2021	EFT-5903	PAGO FACT. NO. B1100007354/23-02-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	13,500.00	560,673,933.83
12/03/2021	EFT-5904	PAGO FACT. NO. B1100007362/23-02-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROV. PERAVIA, SEGUN CONTRATO NO.005/2020, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	5,940.00	560,667,993.83
12/03/2021	EFT-5905	PAGO FACT. NO. B1100007339/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE FEBRERO /2021.	13,500.00	560,654,493.83
12/03/2021	EFT-5906	PAGO FACT. NO. B1100007384/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	9,900.00	560,644,593.83
12/03/2021	EFT-5907	PAGO FACT. NO. B1100007385/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	12,150.00	560,632,443.83
15/03/2021	058572	PAGO FACT. NOS. B1500000026, 27/15-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0049, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE BANI PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO Y 21 DIAS DE AGOSTO/2020.	211,375.00	560,421,068.83
15/03/2021	058573	PAGO FACT. NOS. B1500000192/30-11, 190/11-12-2020. ORD. DE SERV. NO. OS2021-0069, PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA LO QUE OTROS CALLAN, SE PRODUCE DE LUNES A VIERNES DE 3:00 P.M. A 4:00 P.M. POR EL CANAL, HILANDO FINO TV. Y EL CANAL 34 EN LOS SISTEMAS DE CABLE. CORRESP. E AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.	226,000.00	560,195,068.83
15/03/2021	058574	NULO	0.00	560,195,068.83
15/03/2021	058575	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	96,151.36	560,098,917.47
15/03/2021	058576	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CATASTRO DE USUARIOS, DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	30,456.85	560,068,460.62
15/03/2021	058577	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL PROV. PERAVIA.	26,765.11	560,041,695.51
15/03/2021	058578	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.	18,274.11	560,023,421.40
15/03/2021	058579	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR (A) DE FACTURAS, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE ALINO, GUAYUBIN.	185,380.71	559,838,040.69
15/03/2021	058580	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, SECCION COMERCIAL DE MONTE CRISTI.	11,767.42	559,826,273.27
15/03/2021	058581	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIVISION COMERCIAL PROVINCIA HATO MAYOR.	185,380.71	559,640,892.56
15/03/2021	058582	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES SAN JOSE DE OCOA.	153,073.37	559,487,819.19
15/03/2021	058583	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA SECCION DE ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.	53,844.02	559,433,975.17
15/03/2021	058584	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL PROV. PERAVIA.	244,042.84	559,189,932.33
15/03/2021	058585	2DO ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A) INTERINO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	238,848.46	558,951,083.87
15/03/2021	058586	SALDO DE LA INDEMN. 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.	134,174.41	558,816,909.46
15/03/2021	058587	NULO	0.00	558,816,909.46
15/03/2021	058588	PAGO FACT. NO. B1500000031/12-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0678, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON. SEGUN CONTRATO NO. 034/2019, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2020.	97,232.50	558,719,676.96
15/03/2021	058589	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.	41,225.68	558,678,451.28

15/03/2021	058590	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 AL 2020), A LA SRA. ANA DANNELLYS PEREZ, CEDULA NO. 002-0121315-4, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.	17,156.30	558,661,294.98
15/03/2021	058591	PAGO FACT. NOS. B150000002, 03/08-02-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0122, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN EL PROGRAMA DE RADIO DIGITAL " HABLA PAIS" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 AM A 9: AM., POR LA EMISORA DIGITAL LARADIO247F.M.COM Y EL CANAL DIGITAL DE TELEVISION LATIN MUSIC TELEVISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE/2020, CONTRATO NO.074/2020.	113,000.00	558,548,294.98
15/03/2021	058592	PAGO FACT. NOS.B1500000099, 100/ 05-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0124, PUBLICIDAD RADIAL, TRES (3) CUÑAS POR PROGRAMA, POR RUMBA 98.5, TRANSMITE LOS SABADOS DE 8:00 AM A 11:00 AM, CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2020.	45,000.00	558,503,294.98
15/03/2021	058593	PAGO FACT. NOS.B1500000160/23-11, 163/15-12-2020. ORD. DE SERV. NO. OS2021-0068, PUBLICIDAD TELEVISIVA (10 CUÑAS MENSUALES), EN EL ESPACIO QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 3:00 A 4:00 P.M. POR PERAVIA VISION, CANAL 8. CORRESP. AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	45,000.00	558,458,294.98
15/03/2021	058594	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDADANO, EN LA SECCION COMERCIAL BARAHONA.	170,126.17	558,288,168.81
15/03/2021	058595	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), A LA SRA. ANA MATIRDE VILLANUEVA LOPEZ, CEDULA NO. 080-0003982-9, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDADANO.	15,178.40	558,272,990.41
15/03/2021	058596	SALDO 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	558,069,579.24
15/03/2021	058597	SALDO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN LA DIVISION DE ALINO ACUED. MAO.	237,893.59	557,831,685.65
15/03/2021	058598	SALDO DE INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN EL DEPTO. REGIONAL DE ALINO VALVERDE.	151,670.41	557,680,015.24
15/03/2021	058599	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.	96,877.43	557,583,137.81
15/03/2021	058600	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 AL 2020), AL SR. ISRAEL DE LEON, CEDULA NO. 224-0069351-5.	37,868.76	557,545,269.05
15/03/2021	058601	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER 1, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	133,971.93	557,411,297.12
15/03/2021	058602	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	60,976.29	557,350,320.83
15/03/2021	058603	PAGO FACT. NOS.B1500001785 Y 1786/03-02-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0114, COLOCACION PUBLICIDAD DURANTE 02 (DOS) MESES A TRAVES DE CUATRO CUÑA EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "ENFASIS CON IVAN RUIZ", LOS SABADOS A LAS 6:00 PM, POR COLOR VISION, CANAL 9, CORRESP. AL PERIODO DEL DIA 06 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE/2020.	226,000.00	557,124,320.83
15/03/2021	058604	PAGO FACT. NO. B1100007373/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	18,000.00	557,106,320.83
15/03/2021	058605	PAGO FACT. NO. B1100007372/23-02-21, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	33,300.00	557,073,020.83
15/03/2021	058606	PAGO FACT. NO.B1100007375/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE FEBRERO2021.	7,200.00	557,065,820.83
15/03/2021	058607	PAGO FACT. NO. B1100007380/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	13,500.00	557,052,320.83
15/03/2021	058608	PAGO FACT. NO. B1100007345/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	4,050.00	557,048,270.83
15/03/2021	058609	PAGO FACT. NO. B1500000018/10-02-2021,ORD. DE SERV. NO. OS2020-0837, SERVICIO DE NOTARIO PROCESO DE SORTEO DE OBRAS NO. INAPA-CCC-SO-2020-0003.	9,000.00	557,039,270.83

15/03/2021	058610	SALDO 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.		144,660.02	556,894,610.81
15/03/2021	058611	PAGO FACT. NO. B150000066/07-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0008, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		126,825.00	556,767,785.81
15/03/2021	058612	PAGO FACT. NOS.B1500000130/15-12, 131/20-12-2020, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0125, PUBLICIDAD: PARA LA COLOCACION DE 02 CUÑAS GRABADAS A TRAVES DE AHORA MISMO TODOS LOS SABADOS POR PRIME TIME DE 8:00 PM A 9:00 PM, POR BAJO TECHO TV, CANAL 36 Y BAJOTECHOTV.COM.DO EN TIEMPO REAL Y POR EL DIGITAL AHORAMISMO.COM.DO. CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2020.		126,000.00	556,641,785.81
15/03/2021	058613	PAGO FACT. NO.B1100007381/23-02-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		5,400.00	556,636,385.81
15/03/2021	058614	PAGO FACT. NO.B1100007360/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JAIBON, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		5,400.00	556,630,985.81
15/03/2021	058615	PAGO FACT. NO. B1100007364/23-02-2021, ALQUILER OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		3,600.00	556,627,385.81
15/03/2021	058616	PAGO FACT. NO. B1100007376/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		15,930.00	556,611,455.81
15/03/2021	058617	PAGO FACT. NO.B1100007347/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		10,800.00	556,600,655.81
15/03/2021	058618	PAGO FACT. NO.B1100007351/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		13,500.00	556,587,155.81
15/03/2021	058619	PAGO FACT. NO.B1100007352/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		3,600.00	556,583,555.81
15/03/2021	058620	PAGO FACT. NO.B1100007387/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		4,860.00	556,578,695.81
15/03/2021	EFT-5908	PAGO FACT. NO.B1500090924/28-02-2021 (771256670), SERV. DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		660.99	556,578,034.82
15/03/2021	EFT-5909	PAGO FACT. NO. B1500090921/28-02-2021 (754010781), SERVICIO DE INTERNET BANDA (S) ANCHA (S) DEL ACUED. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		6,291.50	556,571,743.32
15/03/2021	EFT-5910	PAGO FACT. NO. B1500025727/05-03-2021, CUENTA NO.86115926, POR SERV. DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-02 AL 28-02-2021.		24,928.37	556,546,814.95
15/03/2021	EFT-5911	PAGO FACT. NOS. B150002376/15-01-, 2720/08, 2721/08, 2758/19-02-2021 ORDENES DE SERV. NOS. OS2021-0027, 0063, 0072 Y 0087, PUBLICACION EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACION DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION NACIONAL, NOS. INAPA-CCC-LPN-2021-0002, 0004, 0005 Y 0006.		155,488.00	556,391,326.95
15/03/2021	EFT-5912	PAGO FACT. NOS.B1500000052/17-12, 53/30-11-2020, ORDENES DE SERV. NOS.OS2021-0006, OS2021-0005, SERV. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		257,877.50	556,133,449.45
15/03/2021	EFT-5913	PAGO FACT. NO.B1500017947/01-03-2021, POLIZA NO. 30-95-214327, SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CONYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE MARZO/202.		3,372,944.04	552,760,505.41
15/03/2021	EFT-5914	PAGO FACT. NO. B150000062/14-01-2021,ORD. DE SERV. NO. OS2020-0719, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE MONCION , PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN CONTRATO NO. 120/2018, CORRESP.E A 28DIAS DE DICIEMBRE/2020.		118,370.00	552,642,135.41
15/03/2021	EFT-5915	PAGO FACT. NOS.B1500017658/01-03, 17665/15-03-2021, POLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		48,066.58	552,594,068.83

16/03/2021	058621	PAGO FACT. NO.B1100007344/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVI. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		13,500.00	552,580,568.83
16/03/2021	058622	PAGO FACT. NO.B1500000028/16-12-2020 ORDEN DE COMPRA OC2020-0329, ALQUILER AIRE ACONDICIONADO CON MOTIVO DE CLIMATIZAR EL AREA DENTRO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DURANTE LA ACTIVIDAD SORTEO DE OBRAS EL 15 DE DICIEMBRE.		1,000,720.34	551,579,848.49
16/03/2021	058623	PAGO FACT. NO.B1100007379/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CECIVOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		3,150.00	551,576,698.49
16/03/2021	058624	PAGO FACT. NO. B1100007386/23-02-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		2,700.00	551,573,998.49
16/03/2021	058625	PAGO FACT. NO.B1100007371/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		3,600.00	551,570,398.49
16/03/2021	058626	PAGO FACT. NO. B1100007366/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2021.		9,000.00	551,561,398.49
16/03/2021	058627	PAGO FACT. NO.B1100007356/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2021.		9,000.00	551,552,398.49
16/03/2021	058628	NULO		0.00	551,552,398.49
16/03/2021	058629	PAGO FACT. NOS. B150000192-193/20-01-2021, ORD. DE SERV. NO.OS2021-0078, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION "NOTICIAS TELE UNION" Y "MEGAVISION" DE RADIO TELEVISION CIBAO, S.R.L., QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 1:30 PM A 2:00 PM Y DE 1:00 PM A 1:30 PM, POR RADIO TELEVISION CIBAO, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.		226,000.00	551,326,398.49
16/03/2021	058630	NULO		0.00	551,326,398.49
16/03/2021	058631	PAGO FACT. NO.B1500000016/07-01-2021, ORD. DE SERV. NO.OS2020-0675, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020.		93,005.00	551,233,393.49
16/03/2021	EFT-5916	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPLETIVO MES DE DICIEMBRE/2020, ELABORADA EN MARZO/2021.		4,000.00	551,229,393.49
16/03/2021	EFT-5917	PAGO FACT. NOS. B150000177/13-, 178/29-01-2021 ORD. DE COMPRA NO.OC2020-0190, ADQUISICION DE (15,000 LB) 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 ACUED. DEL INAPA.		22,596,106.00	528,633,287.49
17/03/2021	58632	NULO		0.00	528,633,287.49
17/03/2021	058633	PAGO FACT. NO.B1500000014/04-01-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0676,DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020.		131,052.50	528,502,234.99
17/03/2021	058634	PAGO FACT. NO.B1100007357/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		4,500.00	528,497,734.99
17/03/2021	058635	PAGO FACT. NO. B1500000031/05-01-2021, ORD. DE SERV. NO .OS2021-0011 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA ,CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		97,232.50	528,400,502.49
17/03/2021	058636	PAGO FACT. NO.B1500000021/15-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA NUESTRA OFICINA EN EL MUNICIPIO Y PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020 Y ENERO/2021.		108,000.00	528,292,502.49
17/03/2021	058637	2DO 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. PROVINCIAL VALVERDE.		359,244.06	527,933,258.43
17/03/2021	058638	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.		110,612.01	527,822,646.42
17/03/2021	058639	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.		79,768.70	527,742,877.72

17/03/2021	058640	PAGO FACT. NO. B150000026/07-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0614, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2020.	126,825.00	527,616,052.72
17/03/2021	058641	PAGO FACT. NO. B150000023/30-12-2020, ORD. DE SERV. NO.OS2020-0702,SERVICIOS DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020.	84,550.00	527,531,502.72
17/03/2021	058642	2DO 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	527,318,045.19
17/03/2021	058643	PAGO FACT. NO.B1100007365/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES, ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	10,890.00	527,307,155.19
17/03/2021	058644	PAGO FACT. NOS.B150000137/11, 138/28-12-2020 ORD. DE SERV. OS2021-0092, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES , MEDIANTE (15) CUÑAS Y MENCIONES SEMANALES EN LOS PROGRAMAS "EN EL FOCO", CON HOLI MATOS, TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 9:00 10:00 PM, POR CANAL 19 CINE VISION, TV QUISQUEYA FRECUENCIA 1096, TRANSMITIDO EN ALTA FRECUENCIA A LA COMUNIDAD HISPANA RESIDENTES EN NEW YORK Y "HOLI MATOS PRESENTA", TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 9:00 10:00 PM, POR METRO VISION CANAL 62 DE CLARO, ASTER Y LAS DIVERSAS CADENA DE CABLE EN TODO EL PAIS Y TRANSMITIDO EN VIVO EN TWITTER Y FACEBOOK LIFE.	113,000.00	527,194,155.19
17/03/2021	058645	PAGO JORNALERO SEGUNDA FASE DE LIMPIEZA Y ORGANIZACION EN EL ALMACEN KM. 18 DE LA INSTITUCION, INICIANDO EL LUNES 22 DE FEBRERO HASTA EL 24 DE MARZO DEL 2021.	92,000.00	527,102,155.19
17/03/2021	058646	SALDO 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	526,885,608.75
17/03/2021	058647	2DO ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COBROS EN EL DEPART. DE GESTION DE COBROS.	198,693.20	526,686,915.55
17/03/2021	058648	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	34,517.77	526,652,397.78
17/03/2021	058649	2DO ABONO DE INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL.	237,123.27	526,415,274.51
17/03/2021	058650	PAGO FACT. NO.B150000011/02-02-2021, ORD. SERV. NO. OS2020-0804 HONORARIOS PROFESIONALES, "SOLICITUD DE SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2020-0031, OFERTA TECNICA (SOBREA) PARA LA "REHABILITACION PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA PROV. BARAHONA".	9,000.00	526,406,274.51
17/03/2021	058651	2DO 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. PROVINCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA LAS MATAS DE FARFAN.	246,558.99	526,159,715.52
17/03/2021	058652	PAGO FACT. NOS. B1500000069 Y 70/02-03-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0085, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES A TRAVES DE DOS (02) CUÑAS DIARIAS DE 12:00PM A 2:00PM, Y DOS (02) CUÑAS DIARIAS DE 10:00PM A 11:00PM POR LOS PROGRAMAS DE TELEVISION "DE PRIMERA Y ESKANDALO" ESTE ESPACIO SE TRANSMITE EN TODO EL CIBAO DE LUNES A VIERNES, POR LA GRAN CADENA VALLEVISION, CANALES 8 Y 18 DE TELECABLE CENTRAL, 36 DE ASTER Y EN 10 SISTEMAS DE CABLE EN TODA LA REPUBLICA DOMINICANA, EN LOS CANALES 6 Y 35, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE/2020, CONTRATO NO.058/2020.	67,500.00	526,092,215.52
17/03/2021	EFT-5918	PAGO FACT. NOS. .B1500000027/22-12-2020, 28/13-01-2021,ORD. DE SERV. NO. OS2020-0689, DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 10 DIAS DE DICIEMBRE/2020.	156,417.50	525,935,798.02
17/03/2021	EFT-5919	PAGO FACT. NO.B1500000063/01-03-2021, PRESTACION DE SERVICIOS EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021, (ADENDA NO .02/2020), D/F 08/10/20.	40,500.00	525,895,298.02
17/03/2021	EFT-5920	PAGO FACT. NO. B1500000029/08-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0738, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020.	126,825.00	525,768,473.02

17/03/2021	EFT-5921	PAGO FACT. NO. B1500028279/12-03-2021, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES MARZO/2021, POLIZA NO.2-2-102-0064318.		4,740,681.24	521,027,791.78
17/03/2021	EFT-5922	PAGO FACT. NO. B150000105/30-12-2020, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0007, MANTEN. DEL ASCENSOR EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAPA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020.		4,734.40	521,023,057.38
17/03/2021	EFT-5923	PAGO FACT. NOS. B150000135/14, 137/30-10-2020 ORDEN DE COMPRAS NOS. OC2020-0261, OC2020-0279, COMPRA DE 15 POLIMEROS NO IONICO EN TANQUE DE 200KG Y 60 TAMBORES DE CLORO EN PASTILLA DE 50KG. PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUED. SUROESTE, ASURO PROV. BARAHONA, Y SAN JOSE DE OCOA, AZUA, HATO MAYOR, MONTE PLATA, LA ALTAGRACIA, INDEPENDENCIA, SAN JUAN, PERAVIA, SAN CRISTOBAL Y BAHORUCO.		1,000,050.00	520,023,007.38
18/03/2021	058653	PAGO FACT. NOS. B150000285/20-12, 286/20-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0083, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "DEBATE SEMANAL", QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS EN HORARIO DE 9:00 PM A 10:00 PM, POR MEGAVISION, CANAL 43, Y COLOCACION DE 1 BANNER EN EL PERIODICO ELINFORMANTE.COM.D.		126,000.00	519,897,007.38
18/03/2021	058654	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 21 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA PROV. DUARTE.		201,534.38	519,695,473.00
18/03/2021	058655	PAGO FACT. NO. B1100007363/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		6,300.00	519,689,173.00
18/03/2021	058656	PAGO FACT. NO. B1100007340/23-02-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		20,700.00	519,668,473.00
18/03/2021	058657	PAGO FACT. NO. B1100007369/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		10,800.00	519,657,673.00
18/03/2021	EFT-5924	PAGO FACT. NOS. B1500000035, 36/13-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0767, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 30 DIAS DE DICIEMBRE/2020.		228,285.00	519,429,388.00
19/03/2021	058658	PAGO FACT. NO. B1100007389/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2021.		42,479.86	519,386,908.14
19/03/2021	058659	SALDO DE INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN EL DEPTO. DE FACTURACION.		186,220.34	519,200,687.80
19/03/2021	EFT-5925	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. AL COMPLETIVO DEL MES DE DICIEMBRE/2020 ELABORADA EN EL MES DE MARZO/2021.		25,765.14	519,174,922.66
19/03/2021	EFT-5926	PAGO VIATICOS DEL DEPART. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. AL MES DE ENERO /2021 ELABORADA EN EL MES DE MARZO/2021.		687,520.00	518,487,402.66
22/03/2021	058660	PAGO FACT. NO. B1500000337/21-10-2020, CUARTO PAGO DE LA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA, EN LA CUAL ESTAN PARTICIPANDO CUATRO (4) SERVIDORES DESDE EL 04 DE JUNIO 2019 CON DURACION DE DOS (2) AÑOS A PARTIR DE ESA FECHA.		112,100.00	518,375,302.66
22/03/2021	058661	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA INTERINA EN LA DIVISION DE TESORERIA.		48,112.36	518,327,190.30
22/03/2021	058662	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA INTERINA EN LA DIVISION DE TESORERIA.		48,795.81	518,278,394.49
22/03/2021	058663	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 24-02 AL 09-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 9242 AL 9269.		893,673.86	517,384,720.63
22/03/2021	058664	PAGO FACT. NOS. B150000239/30-12-2020 Y 289/01-03-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0140, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, A TRAVES DE "INFO X DOS QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGO A LAS 10:00 P.M. POR EL CANAL DEL SOL, TRANSMISION EN VIVO POR INTERNET EN WWW. CANALDELSOL.COM Y REPETICION LOS LUNES A LAS 12:30 A.M. CUATRO CUÑAS MAS COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL INAPA EN EL PROGRAMA Y LAS REDES SOCIALES DEL PRESENTADOR @ PAULPIMENTELBLANCOTV Y EN EL CANAL DE YOUTUBE DE INFO X DOS.		56,500.00	517,328,220.63
22/03/2021	058665	PAGO FACT. NOS. B1500000021/15-01-, 22/01-02-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0051 DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA 01/2020, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO Y 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		257,877.50	517,070,343.13

22/03/2021	058666	PAGO FACT. NO. B150000025/12-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0533, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE COTUI Y ANGELINA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 5 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2020.	21,137.50	517,049,205.63
22/03/2021	058667	PAGO FACT. NOS. B150000199 Y 200/15-02-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0120 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURACION 02 (DOS) MESES, MEDIANTE LA COLOCACION DE 03 CUÑAS EN EL PROGRAMA DE RADIO "PULSO URBANO" TRANSMITIDO LOS VIERNES A LA 1:00 PM, POR LA EMISORA HIJB, 830 AM, CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 30 DICIEMBRE/2020.	45,000.00	517,004,205.63
22/03/2021	058668	PAGO FACT. NOS. B150000010 Y11/07-12-2020 ORD. DE SERV. OS2021-0066, COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL DURANTE 02 (DOS) MESES (SEIS (6) CUÑAS MAS BANNER, DURANTE 30 DIAS), EN EL PROGRAMA "MI FAMILIA RADIO", QUE SE TRANSMITE LOS LUNES A LAS 6:00 P.M. POR UNIKARDIO, CORRESP. AL PERIODO DE 08 DE OCTUBRE HASTA EL 08 DE DICIEMBRE/2020.	63,000.00	516,941,205.63
22/03/2021	058669	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, DIVISION COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	203,918.78	516,737,286.85
22/03/2021	058670	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, SECCION ADMINISTRATIVA MAO.	46,922.01	516,690,364.84
22/03/2021	058671	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE MECANICA, EN LA SECCION DE TALLERES.	67,011.17	516,623,353.67
22/03/2021	058672	2DO ABONO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN EL DEPTO. DE GESTION DE COBROS EN LA DIVISION DE GRANDES CLIENTES.	228,302.72	516,395,050.95
22/03/2021	058673	2DO ABONO INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE DATOS ESTADISTICOS EN EL DEPART. DE ESTADISTICAS.	228,456.85	516,166,594.10
22/03/2021	058674	SALDO DE INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESP.	186,622.88	515,979,971.22
22/03/2021	058675	2DO ABONO DE INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO DIVISION ADMINISTRATIVA EN LA PROV. DUARTE ACUED. SAN FRANCISCO DE MACORIS.	216,277.49	515,763,693.73
22/03/2021	058676	2DO ABONO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN EL DEPTO. DE MEDICION DE CONSUMO.	227,694.30	515,535,999.43
22/03/2021	058677	2DO ABONO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS EN EL DEPART. FISCALIZACION DE OBRAS.	196,150.13	515,339,849.30
22/03/2021	058678	2DO ABONO DE INDEMN. Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL, UCP INAPA-BID-AECI.	250,250.73	515,089,598.57
22/03/2021	058679	PAGO FACT. NO. B150000171/14-12-2020 ORD. DE SERV. OS2020-0816, ADQUISICION DE 250 POLO-SHIRT CON EL LOGO DE INAPA PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA ACTIVIDAD DEL SORTEO DE OBRAS.	120,062.50	514,969,536.07
22/03/2021	058680	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA DIRECCION COMERCIAL.	227,158.80	514,742,377.27
22/03/2021	058681	NULO	0.00	514,742,377.27
22/03/2021	058682	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PIMENTEL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 22-01 AL 26-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0027 AL 0036 .	1,217.80	514,741,159.47
22/03/2021	058683	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 05-01 AL 11-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1310 AL 1365 SEGUN RELACION DE GASTOS.	121,759.31	514,619,400.16
22/03/2021	058684	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 13-01 AL 01-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0493 AL 0568 SEGUN RELACION DE GASTOS.	57,981.06	514,561,419.10
22/03/2021	058685	PAGO FACT. NOS. B150000151/07-01, 152/12-01-2021, ORD. DE SERVI. NO. OS2020-0674, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 31 DIAS DE DICIEMBRE/2020.	257,877.50	514,303,541.60
22/03/2021	058686	PAGO FACT. NO. B1100007374/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	5,400.00	514,298,141.60

22/03/2021	058687	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01 AL 22-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0669 AL 0693 OFICIO-076-R-III-21/. (TOTAL DEL FONDO RD\$200,000.00).-		115,730.01	514,182,411.59
22/03/2021	058688	PAGO FACT. NO.B1500000249/02-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		16,650.00	514,165,761.59
22/03/2021	058689	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (10 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION COMERCIAL.		166,858.88	513,998,902.71
22/03/2021	058690	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPART. DE DESARROLLO RURAL EN APS.		409,558.14	513,589,344.57
22/03/2021	058691	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP.A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN EL DEPTO. DE COMERCIALIZACION Y MARKETING.		180,919.47	513,408,425.10
22/03/2021	058692	REPOS.FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 19-01 AL 10-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0095 AL 0108 SEGUN RELACION DE GASTOS.		6,525.00	513,401,900.10
22/03/2021	058693	PAGO FACT. NO.B1500000012/02-02-2021, ORD. SERV. NO. OS2020-0806 HONORARIOS PROFESIONALES, "SOLICITUD DE SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2020-0031 PARA LA "REHABILITACION PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA PROV. BARAHONA".		9,000.00	513,392,900.10
22/03/2021	058694	PAGO FACT. NOS. B1500000015,14/27-01-2021, ORD.DE SERV. NO. OS2020-0583 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, Y 29 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020.		249,422.50	513,143,477.60
22/03/2021	058695	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (05 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA.		145,324.87	512,998,152.73
22/03/2021	058696	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, DIVISION DE TRATAMIENTO SANCHEZ RAMIREZ.		120,766.04	512,877,386.69
22/03/2021	058697	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		73,844.02	512,803,542.67
22/03/2021	058698	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, DIVISION DE TRATAMIENTO PROV.SAN JUAN DE LA MAGUANA.		16,922.01	512,786,620.66
22/03/2021	058699	PAGO FACT. NOS. B1500000018, 20, 21/19-01-2021,ORD. DE SERV. NO. OS2020-0654, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOVIEMBRE /2020.		384,702.50	512,401,918.16
22/03/2021	058700	PAGO FACT.NO.B1100007341/23-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		10,800.00	512,391,118.16
22/03/2021	058701	PAGO FACT. NO. B1100007343/23-02-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		10,890.00	512,380,228.16
22/03/2021	058702	PAGO FACT. NOS. B1500000328 Y 329/25-02-2021 ORD.DE SERV. OS2021-0115, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES EN UNA (01) PAGINA MENSUAL POR LA EDICION IMPRESA, MAS UN CINTILLO EN LA PORTADA DE LA EDICION DIGITAL, WWW.LAVEGANEWS.NET. ASI COMO TAMBIEN UN CINTILLO EN LA PORTADA DEL PERIODICO DIGITAL WWW.809 NEWS.NET., CORRESP. AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DICIEMBRE/2020.		67,800.00	512,312,428.16
22/03/2021	EFT-5927	NULO		0.00	512,312,428.16
22/03/2021	EFT-5928	PAGO FACT. NO. B1500002718/15-01-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0034 RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 1 (UN) EJEMPLAR DE PERIODICO CORRESP. AL PERIODO DEL16-09-2020 AL 16-09-2021.		2,081.45	512,310,346.71
22/03/2021	EFT-5929	PAGO FACT. NO. B1500000165/21-12-2020, ORD.DE SERV. NO. OS2020-0435, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 7 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		29,592.50	512,280,754.21
22/03/2021	EFT-5930	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. A ENERO/2021 ELABORADA EN MARZO/2021.		53,200.00	512,227,554.21
22/03/2021	EFT-5931	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP.A ENERO/2021 ELABORADA EN MARZO/2021.		235,622.01	511,991,932.20

22/03/2021	EFT-5932	PAGO VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021, ELABORADA EN MARZO/2021.		95,600.00	511,896,332.20
22/03/2021	EFT-5933	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021, ELABORADA EN MARZO/2021.		158,620.15	511,737,712.05
22/03/2021	EFT-5934	PAGO FACT. NO.B150000090/01-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, ADENDUM NO.02/2019, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		40,914.90	511,696,797.15
22/03/2021	EFT-5935	PAGO FACT. NOS. B150000167, 169, 168/15-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0039,DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, ADENDA NO.01/2020 CORRESP. A 9 DIAS DEL MES DE OCTUBRE, 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 24 DIAS DE DICIEMBRE/2020.		240,967.50	511,455,829.65
22/03/2021	EFT-5936	PAGO FACT. NO. B150000022/20-01-2021,ORDENES DE SERVICIOS NO. OS2020-0584,OS2021-0055, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2020. (15 DIAS CORRESP. A LA ORD. DE SERV.OS2020-0584 Y 15 DIAS A LA ORD. DE SERV. OS2021-0055.)		126,825.00	511,329,004.65
23/03/2021	058703	PAGO FACT. NOS. B150000106 Y 105/03-03-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0145, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA " A LAS 7:00 A.M." POR METROVISION, CANAL 62 DE ASTER Y CLARO, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DICIEMBRE DEL /2020.		113,000.00	511,216,004.65
23/03/2021	058704	PAGO FACT. NOS. B150000035 Y36/14-01-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0107, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, PUBLICIDAD RADIAL EN CDN RADIO LOS DOMINGO A LAS 11:00AM, EN EL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DICIEMBRE/2020.		90,000.00	511,126,004.65
23/03/2021	058705	PAGO FACT.NO. B150000104/27-01-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2020-0838, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN EL ACTO DE APERTURA DEL SORTEO DE OBRAS REFERENCIA INAPA-CCC-SO-2020-0001 PARA LA AMPLIACION REDES Y MEJORAMIENTO DE ACUED. PROVINCIAS EL SEIBO Y LA ALTAGRACIAS.		9,000.00	511,117,004.65
23/03/2021	058706	PAGO FACT. NOS.B150000025/03-02-2021, 33, 34/19-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0058, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 31 DIAS DE DICIEMBRE/2020.		384,702.50	510,732,302.15
23/03/2021	058707	PAGO FACT. NO.B150000051/12-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0528 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE COTUI ,PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 5 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2020.		21,137.50	510,711,164.65
23/03/2021	058708	PAGO FACT. NO.B150000051/12-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0783 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 08 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2020.		33,820.00	510,677,344.65
23/03/2021	058709	PAGO FACT. NOS. B150000190 Y 192/07-12-2020 ORD. DE SERV. OS2021-0131 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, COLOCACION DE CINCO 05 MENCIONES DIARIAS DISTRIBUIDAS EN REDES SOCIALES Y BANNER DE 300 X 250 PIXELES POR WWW.PIODEPORTES. COM., CORRESP. AL PERIODO DEL 22 OCTUBRE AL 22 DE DICIEMBRE/2020.		113,000.00	510,564,344.65
23/03/2021	058710	PAGO FACT. NOS. B150000223 Y 224/21-12-2020 ORD. DE SERV. OS2021-0116, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, DIFUSION DIGITAL DE TODAS LAS INFORMACIONES QUE CONTENGA LAS EJECUTORIAS Y ACTIVIDADES DEL INAPA A TRAVEZ DE LA PAGINA WWW.NOTICIASSIN.COM, LA CUAL CONSISTE: DESTOK+MOVIL, PORTADA SUPERIOR 728 X 90, PORTADA Y ARTICULOS 300 X 600 X 250, 970 X 250, CORRESP. AL PERIODO 20 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE /2020 .		226,000.00	510,338,344.65
23/03/2021	058711	PAGO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE.		120,000.00	510,218,344.65
23/03/2021	058712	PAGO FACT. NOS. B150000042, 43/12-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0659 DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP.E A 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 31 DIAS DE DICIEMBRE/2020.		257,877.50	509,960,467.15
23/03/2021	058713	PAGO FACT. NO. B1100007382/23-02-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.		15,930.00	509,944,537.15
23/03/2021	058714	NULO		0.00	509,944,537.15

23/03/2021	058715	PAGO FACT. NOS. B150000130/05-12-2020, 143/08-02-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0128, COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE 02 (DOS) MESES PUBLICIDAD DE TODAS LAS EJECUTORIAS Y ACTIVIDADES QUE GENERE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA VOCES QUE SE TRANSMITE POR CANAL 2 TELEANTILLA Y CANAL 39, TRES COMERCIALES EN CADA ENTREGA DEL PROGRAMA: SABADOS Y MARTES, EN TOTAL SEIS (6) SEMANALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE/2020.	226,000.00	509,718,537.15
23/03/2021	EFT-5937	PAGO FACT.NOS.B150000134/25-02, 135/02, 136/03-03-2021 ORD. DE COMP. OC2020-0330 ADQUISICION DE (295,727.72 LIBRAS) DE CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2000 LIBRAS.	11,307,888.69	498,410,648.46
23/03/2021	EFT-5938	1ER ABONO CUOTA NO.1(UNO) DE LAS , FACT. NOS. B1500027961, 27963, 27966, 27965, 27964, 27968/24-02, 28191/06,28254/10-03-, 27870/18, 27844/17-02-2021, SEGUN POLIZAS NOS. 2-2-204-0034808, 2-2-801-0000159, 2-2-802-0042545, 0025570, 0000161, 2-2-402-0007414, 2-2-804-0000157, 2-2-502-0000119, 2-2-503-0151785, 2-2-814-0005129, POR CONCEPTO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, TRANSPORTE TERRESTRE, FIDELIDAD 3D,VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, EQUIPOS DE MAQUINARIA Y CONTRATISTAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02- 2021 AL 28-02-2022.	10,558,476.72	487,852,171.74
24/03/2021	058716	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 05-01 AL 23-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3827 AL 3944 SEGUN RELACION DE GASTOS.	178,790.17	487,673,381.57
24/03/2021	058717	PAGO FACT. NO.B1100007388/23-02-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 13 DIAS DEL MES DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO/2021.	35,474.92	487,637,906.65
24/03/2021	058718	PAGO FACT. NOS. B150000175/15-01, 180/10-02/2021 ORD. DE SERV. OS2021-0117, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 02 (DOS) MESES EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "TELEIMPACTO", PARA LA TRASMISION DE CUÑAS A TRAVES DEL CANAL 52 Y DE LOS PRINCIPALES SISTEMA DE CABLE DEL PAIS: CLARO, ALTICE, WIND TELECOM, TELENOR, OLBIRT CABLE Y ALGUNOS SISTEMAS DE CABLE EN DISTINTOS PUEBLOS DEL PAIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE/2020 AL 05 DE FEBRERO DEL 2021.	226,000.00	487,411,906.65
24/03/2021	058719	PAGO FACT. NO. B150000067/12-01-2021,ORD. DE SERV. NO.OS2020-0844, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DIRECCION COMERCIAL.	115,777.60	487,296,129.05
24/03/2021	058720	PAGO FACT. NO. B150000070/04-02-2021, ORD. DE COMP. NO.OC2021-0002, ADQUISICION DE CINCUENTA (50) MEMORIAS USB 32GB, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LOS GANADORES DEL PASADO SORTEO DE OBRAS DE INAPA.	31,075.00	487,265,054.05
24/03/2021	058721	PAGO FACT. NO. B150000140/20-01-2021 ORD. DE COMP. OC2021-0007, COMPRA DE BASE AEREA PARA COLOCAR TV UTILIZADAS PARA MONITOREO DE PROGRAMAS Y NOTICIEROS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PRENSA.	5,717.80	487,259,336.25
24/03/2021	058722	PAGO FACT. NOS. B1500005165/04, 5170/09-02-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0023, 0064, PUBLICACION EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NOS. INAPA-CCC-LPN-2021-0003, 0004.	76,162.73	487,183,173.52
24/03/2021	058723	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL MES DE ENERO/2021, ELABORADA EN MARZO/2021.	46,045.41	487,137,128.11
24/03/2021	058724	PAGO FACT. NOS. B150000491 Y 492/28-01-2021 ORD.DE SERV. OS2021-0089, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES PUBLICIDAD RADIAL, MEDIANTE UNA (1) CUÑA DIARIA HASTA 45 SEGUNDO, DE LUNES A VIERNES DE 4:00 P. M. A 5:00 P.M., POR LA NOTA 95.7 FM, CORRESP. AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE/2020.	56,500.00	487,080,628.11
24/03/2021	058725	PAGO FACT. NO. B1100007391/23-02-2021, ALQUILER APARTAMENTO HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, DEL MUNICIPIO NEYBA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	10,800.00	487,069,828.11
24/03/2021	058726	PAGO FACT. NO. B1100007390/23-02-2021, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	27,000.00	487,042,828.11
24/03/2021	058727	PAGO FACT. NOS. B150000157,158,159/16-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020 Y ENERO, FEBRERO/2021.	152,100.00	486,890,728.11
24/03/2021	058728	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (18 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDADANO, EN EL DEPTO. DE COMERCIALIZACION Y MARKETING.	216,270.27	486,674,457.84

24/03/2021	058729	PAGO INDEMN. Y VAC. (18 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDADANO, EN EL DEPTO. DE COMERCIALIZACION Y MARKETING.	106,016.69	486,568,441.15
24/03/2021	058730	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA BARAHONA.	185,380.71	486,383,060.44
24/03/2021	058731	NULO	0.00	486,383,060.44
24/03/2021	058732	PAGO FACT. NO. B1500000237/23-12-2020, ORD. DE SERV. NO.OS2021-0110, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "BAJANDO DURO CON VIDAL" BAJO LA PRODUCCION DEL PERIODISTA VIDAL DIAZ, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 6:00 AM A 7:00.	158,200.00	486,224,860.44
24/03/2021	058733	PAGO FACT. NO. B1500000372/04-11-2020 ORD. DE COMP. OC2020-0263, COMPRA DE SELLO PRETINTADO RECTANGULAR, FORMULARIO DE TRAMITACION INTERNA, TALONARIOS DE TRAMITACION DE DOCUMENTOS, CARPETA CON LOGO DE INAPA, SELLO PRETINTADO PEQUEÑO, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INAPA.	83,507.00	486,141,353.44
24/03/2021	EFT-5939	PAGO FACT. NOS. B1500000002/09-09, 03/13-10, 13/13-11, 14/17-11, 15/04-12-2020, 151/19-01,153/20-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0691,DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO, 28 DIAS DE JULIO, 12 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 14 DIAS DE DICIEMBRE/2020.	722,902.50	485,418,450.94
24/03/2021	EFT-5940	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2021, ELABORADA EN MARZO/2021.	209,330.27	485,209,120.67
24/03/2021	EFT-5941	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL MES DE ENERO/2021, ELABORADA EN MARZO/2021.	309,483.01	484,899,637.66
24/03/2021	EFT-5942	PAGO FACT. NO. B1500002253/01-03-2021, CUENTA NO. (50015799) SERV. C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-03 AL 31-03-2021.	355,725.00	484,543,912.66
24/03/2021	EFT-5943	PAGO FACT. NO. B1500002251/01-03-2021, CUENTA NO. (50017176) SERV. C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-03 AL 31-03-2021.	445,194.00	484,098,718.66
24/03/2021	EFT-5944	NULO	0.00	484,098,718.66
24/03/2021	EFT-5945	PAGO FACT. NO. B1100007392/23-02-2021, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUED. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	18,000.00	484,080,718.66
24/03/2021	EFT-5946	PAGO FACT. NO.B1500000012/17-01-2021, ORD. DE COMP. NO.OC2020-0271, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, NO.INAPA-CCC-CP-2020-0022 "ADQUISICION DE MEDIDORES.	1,996,981.20	482,083,737.46
24/03/2021	EFT-5947	PAGO FACT. NOS. B0200259261/11-08, 270780/18-09-2020, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDADANO, EN EL DEPTO. DE COMERCIALIZACION Y MARKETING.	6,509.68	482,077,227.78
25/03/2021	58734	PAGO FACT. NO. B1500000009/27-01-2021,O/S NO. OS2020-0394, SERV.DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS .	50,730.00	482,026,497.78
25/03/2021	58735	PAGO FACTS. NOS. B15000000101/27-01-2021 21/07-12, 18/31-12-2020, O/S NO.OS2020-0655 , DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, , CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE, 30 DIAS DEL MES NOV. Y 31 DIAS DE DIC/2020.	388,930.00	481,637,567.78
25/03/2021	58736	PAGO FACT.NO.B1500000151/08-01-2021, O/S NO. OS2020-0557, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES .SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.	126,825.00	481,510,742.78
25/03/2021	58737	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO EXTERNO, EN LA DIV.ADMITIVA., PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	185,380.71	481,325,362.07
25/03/2021	58738	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. (A), EN LA DIV. DE OPERACIONES SAN JOSE DE OCOA.	101,753.58	481,223,608.49
25/03/2021	58739	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP.AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV.DE OPERACIONES, PROV. HERMANAS MIRABAL.	205,380.71	481,018,227.78

25/03/2021	58740	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	88,458.70	480,929,769.08
25/03/2021	58741	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA DIV.ADMTIVA FINANCIERA, SAN JOSE DE OCOA.	34,690.36	480,895,078.72
25/03/2021	58742	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACION SANCHEZ RAMIREZ.	97,997.23	480,797,081.49
25/03/2021	58743	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO., EN ZONA V SANTIAGO.	116,258.88	480,680,822.61
25/03/2021	58744	PAGO FACTS. NOS. B1500000148/10-12, 149/28-12-2020, O/S NO. OS2021-0127, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE OCT.AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN EL PERIODICO DIGITAL AZIZEINFORMA.COM Y BANNER FIJO 300X250 PIXELES.	45,000.00	480,635,822.61
25/03/2021	58745	PAGO FACT. NO.B1500000220/01-06-2020, O/C NO.OC2020-0163, COMPRA DE ARTICULOS Y ENSERES DE COCINA, PARA RESIDENCIA BASE INAPA, AC. HATO MAYOR, VILLA JARAGUA Y SUPLIR CUBERTERIA DEL NIVEL CENTRAL.	465,661.70	480,170,160.91
25/03/2021	58746	PAGO FACTS. NOS.B1500000004/25-07, 06/05-08-2020, O/C NO.OC2020-0249, COMPRA DE TUBOS PARA USO EN LA REHAB. DE TODAS LAS PLANTAS DEL INAPA.	484,950.80	479,685,210.11
25/03/2021	58747	PAGO PARA EL PLAN DE DISTRIB. DE CONTRATOS PROVENIENTES DE LAS EDES A EFECTUARSE DEL 22 DE MARZO 2021 HASTA EL 26 DEL MISMO MES Y AÑO, EN LAS PROV. Y MUN. DE: BARAHONA, PERAVIA (BANI), EL SEIBO, HATO MAYOR, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS, MAO Y MONTE CRISTI, EL CUAL SERA LIQUIDADADO MEDIANTE RECIBOS DE INGRESOS Y NOMINAS.	600,000.00	479,085,210.11
25/03/2021	EFT-5948	PAGO FACT. NO. B1500000152/08-01-2021, O/S NO. OS2020-0556, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.	126,825.00	478,958,385.11
26/03/2021	58748	PAGO FACT. NO.B1500004108/24-02-2021, SERV. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.,	1,209,570.00	477,748,815.11
26/03/2021	58749	PAGO RETENCION 10% DEL ISR DESCANTADO A ALQ. DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A FEBRERO/2021.	98,112.99	477,650,702.12
26/03/2021	58750	PAGO DE RETENCION DEL 5% ISR DESCANTADOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A FEBRERO/2021.	3,169,258.38	474,481,443.74
26/03/2021	58751	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCANTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP.A FEBRERO/2021.	14,200.00	474,467,243.74
26/03/2021	58752	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCANTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. A FEBRERO/2021.	183,083.39	474,284,160.35
26/03/2021	58753	PAGO VIATICOS DE LAS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A ENERO/2021, ELAB. EN MARZO/2021.	8,075.68	474,276,084.67
26/03/2021	58754	PAGO FACT. B1500000137/12-11-2020 O/C 2020-0315, COMPRA DE PIEZAS PARA REPARAR LOS RADIOS DE COMUNICACION DEL DEPTO. DE SEGURIDAD DEL NIVEL CENTRAL, .	27,425.10	474,248,659.57
26/03/2021	58755	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCANTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. A FEBRERO/2021.	255,022.88	473,993,636.69
26/03/2021	EFT-5949	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMTIVA. CORRESP.AL COMPLETIVO DE DICIEMBRE (3) 2020, ELAB. EN MARZO/2021.	5,000.00	473,988,636.69
26/03/2021	EFT-5950	PAGO VIATICOS DE LAS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A ENERO/2021, ELAB. EN MARZO/2021.	59,385.67	473,929,251.02
26/03/2021	EFT-5951	PAGO FACTS. NOS.B1500049084/21-08, 53249/05-10, 53473/03-11- 55806/21-12-2020, 55848, 55847, 55849, 55846/07-, 55851/08, 55858/08-, 55862/11-, 55876/12-, 55882, 55881, 55888, 55889, 55870/14, 55920, 55916, 55917/22-, 55918/23, 55943, 55958/28-01-, 56172/02-, 56180, 56178, 56179/03-, 56182/04-02-2021 ORDEN DE COMPRA OC2020-0191 ADQ. DE GASOIL REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEH., GENERADORES ELECTRICO, Y EQUIPO DE BOMBEO DEL INAPA.	4,020,442.85	469,908,808.17
26/03/2021	EFT-5952	NULO	0.00	469,908,808.17
29/03/2021	58756	PAGO FACT. NO.B1500000257/02-03-2021, O/S NO. OS2021-0123, SERV.DE ALQ. DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE FEB. AL 22 DE MARZO/2021.	123,989.25	469,784,818.92
29/03/2021	58757	NULO	0.00	469,784,818.92
29/03/2021	58758	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI CORRESP. AL PERIODO DEL 09-02 AL 11-03-2021.	51,396.45	469,733,422.47

29/03/2021	58759	NULO		0.00	469,733,422.47
29/03/2021	58760	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE ELECTROMECANICO, EN EL DEPTO. REGIONAL ASURO, BARAHONA.		45,685.28	469,687,737.19
29/03/2021	58761	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. AL PERIODO DEL 15-01 AL 15-02-2021.		150,059.52	469,537,677.67
29/03/2021	58762	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMITIVA. DE SABANA GRANDE DE BOYA CORRESP. AL PERIODO DEL 03-12-2020 AL 10-02-2021.		2,323.42	469,535,354.25
29/03/2021	58763	PAGO FACT. NO. B150000023/04-12-2020, O/S NO. OS2020-0713, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN., DE BANI PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2020 .		126,825.00	469,408,529.25
29/03/2021	58764	PAGO FACTS. NOS. B1500000051, 52/06-01, 54, 55/15-01-2021, O/S NO. OS2020-0753, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. HATO MAYOR ,CORRESP. A 2 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV, 31 DIAS DE DICIEMBRE/2020.		397,385.00	469,011,144.25
29/03/2021	58765	1ER ABONO INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR DE FACTURACION EN LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		148,751.27	468,862,392.98
29/03/2021	58766	PAGO FACTS. NOS. B1500000013,14/08-03-2021, O/S NOS. OS2021-0148,0147, SERV. DE NOTARIO PARA APERTURA DEL ACTO DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0003, PARA EL SERV. DE DESINFECCION PARA DIFTES. INSTALACIONES DEL INAPA.		18,000.00	468,844,392.98
29/03/2021	58767	COMPLETIVO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 26 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN EL DEPTO. DE GESTION DE COBROS.		25,744.22	468,818,648.76
29/03/2021	58768	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTEN., EN LA DIV. DE TRAT., PROV. HATO MAYOR.		172,611.17	468,646,037.59
29/03/2021	58769	PAGO FACT. NO. B1500000263/16-12-2020 O/C OC2020-0307, ADQ. DE MARCOS INFRARROJOS PARA INSTALAR TELEVISOR DE "55".		80,004.00	468,566,033.59
29/03/2021	58770	PAGO FACT.S NOS.B15000000036, 37/23-03-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2021.		46,800.00	468,519,233.59
29/03/2021	58771	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE TRANSPORTACION, EN LA DIV. DE TRANSPORTACION.		202,280.02	468,316,953.57
29/03/2021	58772	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE TRANSPORTACION, EN LA DIV. DE TRANSPORTACION.		104,359.57	468,212,594.00
29/03/2021	58773	PAGO FACT. NO. B15000001383/19-01-2021 O/C OC2021-0008,COMPRA DE IMPRESORA Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION,		66,317.39	468,146,276.61
29/03/2021	58774	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVA., EN LA DIV. ADMITIVA., PROV. MONTE PLATA.		48,510.14	468,097,766.47
29/03/2021	58775	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVA. , EN LA DIV. ADMITIVA., PROV. MONTE PLATA.		125,333.88	467,972,432.59
29/03/2021	58776	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 12-02-2021.		180,657.97	467,791,774.62
29/03/2021	58777	NULO		0.00	467,791,774.62
29/03/2021	58778	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA SECCION ADMITIVA. VALVERDE.		48,211.38	467,743,563.24
29/03/2021	58779	PAGO FACT. B1500000062/14-12-2020 O/C OC2020-0327, ADQ. DE KIT COVID 19 PARA 1,500 PERSONAS, CON MOTIVO DE PREVENIR LA PROPAGACION DE LA ENFERMEDAD DURANTE LA ACTIVIDAD SORTEO DE OBRAS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		102,660.00	467,640,903.24
29/03/2021	58780	PAGO FACT.NO. B1500000003/19/10/2020 O/C OC2020-0264, COMPRA DE 19,200 BOTELLAS DE AGUA DE 16.9 OZ, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFTES. REUNIONES Y ACTIVIDADES, QUE SE LLEVAN A CABO EN EL SALON TITO CAIRO CONSUMO DE LA VISITAS DE LA DIR. EJECUTIVA.		150,662.40	467,490,240.84

29/03/2021	58781	1ER ABONO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION ADMTIVA.		245,825.69	467,244,415.15
29/03/2021	58782	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION ADMTIVA.		56,867.34	467,187,547.81
29/03/2021	58783	PAGO FACT. NO. B1500000979/18-01-2021 O/C OC2020-0309, COMPRA DE ALMUERZO PARA AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO PROCESO DE AUDITORIA INTERNA DE ENFOQUE GENERAL EN LA INSTITUCION.		17,920.90	467,169,626.91
29/03/2021	58784	PAGO FACT. NO. B1500000301/12-11-2020 O/C OC2020-0293, COMPRA DE MATERIALES PARA HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, AC. RURALES EDIF. MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACEN.		65,405.53	467,104,221.38
29/03/2021	58785	SALDO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 21 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE TECNICO ADMTIVO. EN LA PROV. DUARTE.		201,534.38	466,902,687.00
29/03/2021	58786	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMTIVA. DE BAYAGUANA CORRESP. AL PERIODO DEL 05 AL 19-02-2021.		3,134.00	466,899,553.00
29/03/2021	58787	PAGO FACT. NO. B1500000051/12-01-2021, O/S NO.OS2020-0741, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. COMUN. Y BARRIOS DE PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2020.		126,825.00	466,772,728.00
29/03/2021	58788	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP.AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE MONTE CRISTI.		88,458.70	466,684,269.30
29/03/2021	58789	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		142,611.91	466,541,657.39
29/03/2021	58790	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES, PROV. MONTE PLATA.		185,380.71	466,356,276.68
29/03/2021	58791	AUMENTO FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.MONTECRISTI.		100,000.00	466,256,276.68
29/03/2021	58792	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.		151,103.85	466,105,172.83
29/03/2021	58793	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.		34,276.86	466,070,895.97
29/03/2021	58794	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACION SAN JOSE DE OCOA.		132,150.44	465,938,745.53
29/03/2021	58795	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 Y 23 DIAS DEL AÑO 2020) , QUIEN ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN EL DEPTO. REGIONAL ASURO, AC. VICENTE NOBLE.		22,150.44	465,916,595.09
29/03/2021	58796	PAGO FACT. NO. B1500000168/21-12-2020, O/C NO. OC2020-0326, ADQ. POLOSHIRTS Y GORRA, PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN GUANUMA, MONTE PLATA.		81,360.00	465,835,235.09
29/03/2021	58797	PAGO FACTS. NOS.B1500000032/04-07-2020, 152/19-03-2021. ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT., OCTUBRE, NOV, DICIEMBRE/2020 Y ENERO/2021.		79,200.00	465,756,035.09
29/03/2021	58798	PAGO FACTS. NOS. B1100005508/17-11, 5987/10-12-2020, 6981/22-01, 7349/23-02-2021. ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. SAN JUAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE NOV. DICIEMBRE/2020 Y ENERO, FEBRERO/2021 .		28,800.00	465,727,235.09
29/03/2021	58799	PAGO FACT. NO. B1500000151/28-01-2021, O/S NO. OS2020-0541, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 23 DIAS DE NOVIEMBRE /2020.		97,232.50	465,630,002.59
29/03/2021	EFT-5953	PAGO RETENCION TSS, SEGURO BASICO OPCIONAL, APOORTE PLAN DE PENSIONES (2.87%), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04%) CORRESP. A LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL, ACS, P/CONTRATADO E IGUALADO, P/ TRAMITES PENSION NC. Y AC. PROVI. SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL, PERSONAL CONTRATADO SAN CRISTOBAL, ADIC. NIVEL CENTRAL Y ACS. FEBRERO, P/CONTRATADO Y CONTRATADO ENERO Y FEBRERO 2021 Y CANCELADOS NC. Y AC, MARZO 2021.		7,997,309.22	457,632,693.37
29/03/2021	EFT-5954	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESP. A ENERO/2021, ELAB. EN MARZO/2021.		616,291.90	457,016,401.47

29/03/2021	EFT-5955	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMITIVA. MES DE ENERO/2021, ELAB. EN MARZO/2021.		947,983.07	456,068,418.40
29/03/2021	EFT-5956	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM. CORRESP. A ENERO/2021, ELAB. EN MARZO/2021.		1,800.00	456,066,618.40
29/03/2021	EFT-5957	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION OPERACIONES Y SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL COMPLETIVO ENERO/2021, ELAB. EN MARZO/2021.		14,972.01	456,051,646.39
29/03/2021	EFT-5958	NULO		0.00	456,051,646.39
29/03/2021	EFT-5959	PAGO FACT.S NOS. B1500001000/02-11, 1021, 1020/16-12-2020 O/S OS2020-0764, 0824,0823 SERV. DE MANTEN. PREVENTIVO Y REPARACION, PARA LAS FICHAS NOS. 805, 891,889, CAMION INTERNACIONAL AÑOS 2014 Y 2018,.		127,384.03	455,924,262.36
29/03/2021	EFT-5960	PAGO FACT. NO. B1500000131/05-01-2021 O/C OC2020-0316, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERE PARADAR INICIO AL OPERATIVO QUE RADICALIZARA EN EL DEPTO. DE GESTION DE COBROS, INAPA PROV. PERAVIA.		34,928.86	455,889,333.50
29/03/2021	EFT-5961	PAGO FACT. NO. B1500000160/23-12-2020, O/S NO. OS2020-0798, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. COMUN. DEL MUN. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		131,052.50	455,758,281.00
29/03/2021	EFT-5962	APORTE PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A MARZO/2021 Y NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2021, , REPORTADAS EN EL PRESENTE MES, S/G FACT. S/N D/F 26-03-2021, REFERENCIAS NOS. 0320-2120-5646-6473, 0120-2120-5631-2495, 0220-2120-5631-1239, 0320-2120-5646-6519.		19,504,736.87	436,253,544.13
29/03/2021	EFT-5963	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A ENERO/2021, ELAB. EN MARZO/2021.		209,776.52	436,043,767.61
29/03/2021	EFT-5964	PAGO FACT. NO. B1500000057/26-01-2021 O/C OC2021-0006, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN AVERIA LINEA MATRIZ B DEL AC. DE LA LINEA NOROESTE.		79,281.93	435,964,485.68



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					2,069,641,352.71
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	62,841,546.00		2,132,482,898.71
		DEPOSITO	476,689.88		2,132,959,588.59
		REINTEGRO			2,132,959,588.59
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		158,498,139.99	1,974,461,448.60
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		88,253.78	1,974,373,194.82
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		96,189.90	1,974,277,004.92
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	1,974,275,504.92
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	1,974,275,329.92
09/03/2021	33905	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. DE REHAB.PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA, PROV. BARAHONA.		9,939,570.60	1,964,335,759.32
09/03/2021	33906	ADQUISICION DE 50,995.89 M2 DE TERRENO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO MODULAR RESIDUAL MUN. BANI, PROV. PERAVIA .		9,800,000.00	1,954,535,759.32
09/03/2021	33907	ADQUISICION DE TERRENO , PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION PLANTA TRAT. MODULAR RESIDUAL, PARA LA OBRA PROY.CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA AGUAS RESIDUALES, MUN. BANI, PROV. PERAVIA.		13,230,000.00	1,941,305,759.32

11/03/2021	33908	NULO		0.00	1,941,305,759.32
15/03/2021	33909	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. DE REHAB. PLANTA POTABILIZADORA , PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		18,101,132.26	1,923,204,627.06
15/03/2021	EFT-2215	PAGO FACT. NO.B1500000002/10-03-2021, (CUB.NO.02) DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO AC. JIMANI, PROV.INDEPENDENCIA.		3,528,383.41	1,919,676,243.65
16/3/2020	EFT-2216	PAGO FACT.NO.B150000162/12-01-2021 (CUB. NO. 02) DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO AC. LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS , PROV. AZUA.		4,455,106.18	1,915,221,137.47
17/3/2021	33910	NULO		0.00	1,915,221,137.47
17/3/2021	33911	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION REDES ACUEDUCTO MONTECRISTI AL SECTOR LA REFINERIA, PROVINCIA MONTECRISTI.		1,383,430.38	1,913,837,707.09
18/3/2021	EFT-2217	PAGO FACT. NO.B1500000011/15-03-2021 (CUB.NO.15) DE LOS TRAB. REHAB. ESTACIONES DE BOMBEO RIVERA DEL JAYA Y LOS CIRUELILLOS Y REDES Y LINEA DE IMPULSION, PROV.DUARTE.		2,678,261.30	1,911,159,445.79
18/3/2021	EFT-2218	PAGO FACT. NO.B1500000004/16-03-2021 (CUB.NO.04) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, PROV. AZUA .		7,746,191.05	1,903,413,254.74
18/3/2021	EFT-2219	PAGO FACT. NO.B1500000102/16-03-2021 (CUB.NO.04) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION OBRA DE TOMA. PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR DEL AC. PARTIDO, PROV. DAJABON.		4,975,414.98	1,898,437,839.76
18/3/2021	EFT-2220	PAGO FACT.NO.B150000103/16-03-2021 (CUB.NO.05) SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO CON CIST.DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE NIGUA DEL AC.SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,282,010.75	1,897,155,829.01
19/3/2021	EFT-2221	PAGO FACT. NO.B1500000019/15-02-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION LINEAS DE CONDUCCION DE 010" EN LA COLONIA Y DE 08" DESDE OVIEDO HASTA LOS TRES CHARCOS, ACUED. MULTIPLE LOS PATOS- ENRIQUILLO- OVIEDO, PROV. BARAHONA.		4,981,059.69	1,892,174,769.32
22/3/2021	33912	NULO		0.00	1,892,174,769.32
22/3/2021	33913	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. DE LINEA DE CONDUCCION 12' PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA.		2,503,938.73	1,889,670,830.59
22/3/2021	33914	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. DE RED LOS BOTADOS 1RA PARTE, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		3,877,776.11	1,885,793,054.48
22/3/2021	EFT-2222	PAGO FACT. NO.B1500000018/16-03-2021 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. DE EQUIPAMIENTO DE POZOS DE LOS ACS. DE ANGELINA- LAS GUARANAS Y LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		1,422,510.96	1,884,370,543.52
22/3/2021	EFT-2223	PAGO FACT. NO.B1500000033/01-03-2021 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO AC. CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		3,372,043.04	1,880,998,500.48
22/3/2021	EFT-2224	PAGO FACT. NO.B1500000005/18-03-2021 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. HABILITACION DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 1500 M3 ANGELINA- LAS GUARANAS (INSTALACION, ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y By - PASS), PROV.DUARTE.		665,407.41	1,880,333,093.07
22/3/2021	EFT-2225	PAGO FACT. NO.B1500000006/17-03-2021 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. NORMALIZACION CRUCE LINEA DE CONDUCCION PSPI SOBRE PUENTE RIO NIGUA, PROV.SAN CRISTOBAL.		2,254,059.65	1,878,079,033.42
22/3/2021	EFT-2226	PAGO FACT. NO.B1500000019/06-11-2020 (CUB. NO. 04) DE LOS TRAB.DE CONSTRUCCION AC. MULT. ARROYO CHICO-MAJAGUAL ADENTRO COMO EXT. AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		7,763,199.42	1,870,315,834.00
23/3/2021	EFT-2227	PAGO FACT- NO.B1500000005/18-03-2021 (CUB. NO. 05) SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION ALCANT. SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA NORTE, PROV. AZUA.		6,612,843.62	1,863,702,990.38
23/3/2021	EFT-2228	PAGO FACT. NO.B1500000101/15-03-2021 (CUB.NO.06) DE LOS TRAB. REHAB.PLANTA POTABILIZADORA Y AMPLIACION RED DE DISTRIB. DEL AC. DE LAS MATAS DE FARFAN, PROV.SAN JUAN, .		1,392,317.69	1,862,310,672.69
23/3/2021	EFT-2229	PAGO FACT. NO.B1500000001/18-03-2021 (CUB.NO.01) DE LOS TRAB. DE AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DUVERGE, A LOS SECTORES LOS ALCARRIZOS Y GUANUMA, PROV. INDEPENDENCIA, LOTE I.		2,120,730.96	1,860,189,941.73
24/3/2021	EFT-2230	PAGO FACT- NO.B1500000003/16-03-2021 (CUB.NO.03) DE LOS TRAB. HABILITACION DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 500 M3 EL PEZCOZON (INSTALACION ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y By- PASS), PROV. DUARTE.		466,044.20	1,859,723,897.53

25/3/2021	EFT-2231	PAGO FACT. NO. B150000012/22-03-2021 (CUB. NO.07) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION AC. DEL SECTOR SANTA ROSA, COMO EXT. DEL AC. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, .		548,800.18	1,859,175,097.35
26/3/2021	33915	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP.A FEBRERO/2021.		0.00	1,859,175,097.35
26/3/2021	33916	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A FEBRERO/2021.		129,624.17	1,859,045,473.18
26/3/2021	33917	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A FEBRERO/2021.		795,702.18	1,858,249,771.00
26/3/2021	33918	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP.A FEBRERO/2021.		68,113.21	1,858,181,657.79
26/3/2021	33919	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A FEBRERO/2021.		1,017,245.40	1,857,164,412.39
26/3/2021	33920	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A FEBRERO/2021.		738,888.23	1,856,425,524.16
26/3/2021	33921	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. DE LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+000= EST. 3+162 HASTA EST. 1+892.40, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE VIII.		2,554,782.79	1,853,870,741.37
29/3/2021	33922	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. DE COLOCACION LINEA DE IMPULSION 012" PVC, PROV. SANTO DOMINGO, MONTE PLATA.		3,630,993.00	1,850,239,748.37
29/3/2021	33923	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. DE AMPLIACION ALCANT. SANITARIO AZUA EXT. SECTOR EL HOYO, PROV. AZUA .		2,481,466.03	1,847,758,282.34



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de MARZO 2021

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					21,889,397.98
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITO			21,889,397.98
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	201,526,896.28		223,416,294.26
		REINTEGROS MARZO/2021	380,099.09		223,796,393.35
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		78,790,782.18	145,005,611.17
		AVISO DE CREDITO NOMINA DE ACS.	9,384.00		145,014,995.17
		AVISO DE CREDITO EFT-1124-1125	0.04		145,014,995.21
		AVISO DE CREDITO NOMINA DUPLICADA	3,746,883.09		148,761,878.30
		DEVOLUCION MONTO DE ELECTRODOMESTICO	66,728.40		148,828,606.70
		MONTO DE LA PRIMERA DEVOLUCION	12,000.00		148,840,606.70
		AVISO DE DEBITO PAGO PRESTAMO		227,874.90	148,612,731.80
		DEPOSITO DE CHEQUES DE NOMINA DUPLICADA	484,382.96		149,097,114.76
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		194,098.15	148,903,016.61
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		1,324.11	148,901,692.50
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	148,900,692.50
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	148,900,517.50
01/03/2021	102917	NOMINA ADICIONAL		96,073.13	148,804,444.37
01/03/2021	102918	NULO		0.00	148,804,444.37
01/03/2021	102919	NULO		0.00	148,804,444.37
01/03/2021	102920	NOMINA RETENCION DE FEB/2021		4,656,436.58	144,148,007.79
01/03/2021	102921	NULO		0.00	144,148,007.79

01/03/2021	102922 -102928	NOMINA RETENCION DE FEB/2021		808,753.68	143,339,254.11
01/03/2021	102929	NULO		0.00	143,339,254.11
01/03/2021	102930	NULO		0.00	143,339,254.11
01/03/2021	102931	NULO		0.00	143,339,254.11
02/03/2021	EFT1110 -1112	RETENCIONES DE FEB/2021		444,336.97	142,894,917.14
03/03/2021	102932 -102936	RETENCIONES DE FEB/2021		75,191.13	142,819,726.01
24/03/2021	102937	NULO		0.00	142,819,726.01
24/03/2021	102938-102940	NOMINA NIVEL CENTRAL		274,231.69	142,545,494.32
24/03/2021	102941 -102943	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACS. FEB. ELABORADA EN MARZO/2021		21,643.41	142,523,850.91
24/03/2021	102944	NOMINA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO MARZO-2021		96,073.13	142,427,777.78
24/03/2021	102945	NULO		0.00	142,427,777.78
24/03/2021	102946 -102950	NOMINA ACUEDUCTOS MARZO/2021		46,920.00	142,380,857.78
24/03/2021	102951	NULO		0.00	142,380,857.78
24/03/2021	102952-102955	NOMINA ACUEDUCTOS MARZO/2021		45,755.74	142,335,102.04
24/03/2021	102956	NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		10,000.00	142,325,102.04
24/03/2021	102957 -102962	NOMINA DE CANCELADOS NC Y AC. MARZO-2021		36,322.32	142,288,779.72
24/03/2021	102963 -102998	NOMINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL MARZO-2021		590,094.27	141,698,685.45
24/03/2021	102999 -103043	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC MARZO 2021		532,649.46	141,166,035.99
24/03/2021	EFT-1113	NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESP. A MARZO/2021.		47,782,318.75	93,383,717.24
24/03/2021	EFT-1114	NOMINA DE ACUEDUCTOS, CORRESP.A MARZO/2021		47,226,133.70	46,157,583.54
24/03/2021	EFT-1115	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC, CORRESP. A MARZO/2021.		9,315,971.13	36,841,612.41
24/03/2021	EFT-1116	NOMINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A MARZO/2021		3,670,182.88	33,171,429.53
24/03/2021	EFT-1117	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACS., CORREP. A FEBRERO/2021 , ELABORADA EN MARZO/2021.		79,768.51	33,091,661.02
24/03/2021	EFT-1118	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. MARZO/2021.		10,000.00	33,081,661.02
24/03/2021	EFT-1119	NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. A MARZO/2021.		3,774,658.90	29,307,002.12
24/03/2021	EFT-1120	NOMINA DE CANCELADOS NC. Y AC. CORRESP. A MARZO/2021.		709,358.65	28,597,643.47
24/03/2021	EFT-1121	NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. A MARZO/2021.		3,408,103.24	25,189,540.23
24/03/2021	EFT-1122	NOMINA PROVINCIA SANTIAGO. CORRESP. A MARZO/2021.		2,188,372.40	23,001,167.83
24/03/2021	EFT-1123	NOMINA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO PROV.SAN CRISTOBAL CORRESP. A MARZO/2021.		168,015.16	22,833,152.67
24/03/2021	EFT-1124	NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. A MARZO/2021.		81,912.78	22,751,239.89
24/03/2021	EFT-1125	NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. A FEBRERO/2021.		428,796.65	22,322,443.24
24/03/2021	EFT-1126	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO CORRESP. A ENERO/2021, ELAB. EN MARZO/2021.		55,606.54	22,266,836.70
26/03/2021	103044	RETENCION ISR NOMINA OCASIONAL MILITAR MARZO-2021		28,097.87	22,238,738.83
29/03/2021	103045-103052	RETENCIONES DE NOMINAS MARZO-2021		5,733,094.79	16,505,644.04
29/03/2021	103053	NULO		0.00	16,505,644.04
29/03/2021	103054			3,500.00	16,502,144.04
29/03/2021	103055	NULO		0.00	16,502,144.04

29/03/2021	103056	RETENCIONES DE NOMINAS MARZO-2021		33,414.58	16,468,729.46
29/03/2021	EFT-1127-1129	RETENCIONES DE NOMINAS MARZO-2021		438,394.97	16,030,334.49



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					623,008,923.86
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIAS			623,008,923.86
		TRANSFERENCIAS		54,573,988.95	568,434,934.91
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			568,434,934.91
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	568,434,759.91



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					45,137,138.18
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITO	23,868,191.01		69,005,329.19
		COMPENSACION POR BALANCE	68,994.33		69,074,323.52
		RECIBO DE INGRESO	1,841,028.07		70,915,351.59
		TRANSFERENCIAS		40,000,000.00	30,915,351.59
		DB PAGO TC		1,907,749.62	29,007,601.97
		DF AFILIACION		12,100.00	28,995,501.97
		COMISION POR TRANSFERENCIA		300.00	28,995,201.97
		COMISION PAGO IMPUESTO 0.15%		1,607.32	28,993,594.65
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	28,993,444.65



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					190,215.24
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			190,215.24
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	500,000.00		690,215.24
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	690,040.24



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					133,058.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIA			
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	132,883.06



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					351,012.46
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIA	600,000.00		951,012.46
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		606.20	950,406.26
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	949,906.26
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	949,731.26
08/03/2021	2248	PAGO DE RET. CORRESP. AL MES DE FEB. 2021		7,943.83	941,787.43
08/03/2021	2249	PAGO ALQ. DE LOCAL COM. VICENTE NOBLE, CORRESP. A LOS MESES ENE. Y FEB. 2021		30,600.00	911,187.43
08/03/2021	2250	PAGO DE FACT. DE ALQ. DE LOCAL JIMANI		17,820.00	893,367.43
08/03/2021	2251	PAGO DE FACT. DE ALQ. LOCAL COM. NEYBA		40,140.00	853,227.43
08/03/2021	2252	PAGO DE FACT. DE ALQ. LOCAL PARAISO		17,820.00	835,407.43
08/03/2021	2253	PAGO DE FACT. DE ALQ. LOCAL COM. TAMAYO, CORRESP AL MES DE ENE. 2021		7,110.00	828,297.43
08/03/2021	2254	PAGO DE FACT. DE ALQ. LOCAL GALVAN CORRESP. AL MES DE ENE. Y FEB. 2021		9,000.00	819,297.43
08/03/2021	2255	PAGO DE FACT. DE ALQ. DE LOCAL ENRIQUILLO CORRESP. A LOS MESES ENE. Y FEB.		18,000.00	801,297.43
08/03/2021	2256	PAGO DE FACT. DE ALQ. DE LOCAL COM. VILLA CENTRAL CORRESP. A LOS MESES ENE.		18,000.00	783,297.43
08/03/2021	2257	PAGO DE FACT. DE ALQUILER LOCAL COM. DUVERGE CORRESP. AL MES DE ENE. Y FEB.		7,200.00	776,097.43
08/03/2021	2258	PAGO DE FACT. DE ALQUILER LOCAL COM. VILLA JARAGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENE. Y FEB. 2021		7,020.00	769,077.43
08/03/2021	2259	PAGO DE FACT. DE ALQUILER LOCAL COM. CABRAL CORRESP. A LOS MESES DE ENE. Y FEB. 2021		21,600.00	747,477.43
08/03/2021	2260	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO.DGO A LLEVAR DOC. Y PIEZA DEL DPTO,ELECTROMECHANICO		3,000.00	744,477.43
08/03/2021	2261	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO.DGO. COMO CHOFER DEL ENC. ASURO Y LLEVAR DOCUMENTOS		3,000.00	741,477.43
08/03/2021	2262	PAGO DE VIATICO POT VIAJAR A STO.DGO. A PARTICIPAR EN REUNION EN EL DPTO FINANC. REUNION CON EL DIREC.EJEC.		12,800.00	728,677.43
08/03/2021	2263	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO.DGO. A REUNION EN DISTINT. DEPART. Y LLEVAR DOC.		4,800.00	723,877.43
08/03/2021	2264	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO DGO. A LLEVAR DOC.		1,500.00	722,377.43
08/03/2021	2265	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. A LLENAR CILINDROS DE CLORO GAS VACIOS EN PLANTA BANI		1,500.00	720,877.43
08/03/2021	2266	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A BANI CON EL OBJETICO DE LLENAR CILINDROS DE CLORO GAS VACIOS		1,500.00	719,377.43
08/03/2021	2267	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO DGO. A LLEVAR DOC. Y PIEZAS DEL DPTO. ELECTROMECHANICO		1,500.00	717,877.43
08/03/2021	2268	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A BANI CON EL OBJETICO DE LLENAR CILINDROS DE CLORO GAS VACIOS		1,500.00	716,377.43

08/03/2021	2269	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO A LLEVAR DOC.		7,600.00	708,777.43
08/03/2021	2270	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO DGO, A LLEVAR DOC.		2,400.00	706,377.43
18/03/2021	2271	COMPRA DE MAT. FERRET. PARA SER USADOS EN LA CORREC. DE AVERIAS TRABJ. COM.		44,525.40	661,852.03
19/03/2021	2272	PAGO DE REP. DE CAJA CHICA PARA LOS DESEMBOLSOS		40,899.90	620,952.13
25/03/2021	2273	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR		2,400.00	618,552.13
25/03/2021	2274	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO DGO. A PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRECT. DE TRATAM. DE AGUA		2,400.00	616,152.13
25/03/2021	2275	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. A LLEVAR DOCUMT. Y PARTIC. EN REUNION PARA RECIBIR PREMIOS POR ALTA RECAUDACIONES		1,750.00	614,402.13
25/03/2021	2276	PAGO DE VIATICO AL ENC. SECCION OPERACIONES JIMANI POR VIAJAR A STO. DGO. A PARTICIPAR EN REUNION CON LA DIRECT.DE RR.HH.		7,200.00	607,202.13
25/03/2021	2277	PAGO DE VIATICO A ENC. SEC. ADMIN. BAHORUCO POR VIAJAR A STO. DGO.PARA PARTICIPAR EN REUNION CON LA DIRECT. FINANC.		2,800.00	604,402.13
25/03/2021	2278	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO.DGO. AL CHOFER ENC. REGIONAL ASURO A LLEVAR EL ENCARGADO A REUNION CON LA DIRECT. DE RR.HH.		4,500.00	599,902.13
25/03/2021	2279	PAGO DE VIATICO A ELECT. POR VIAJAR A BANI A LLENAR CILINDROS DE CLORO GAS VACIOS		3,000.00	596,902.13
25/03/2021	2280	PAGO DE VIATICOS A MECANICO DE CLORO POR VIAJAR A PLANTA DE CLORO GAS VACIOS Y A STO DGO. A LLEVAR MOTORES QUEMADO A ALMACENES 18		4,500.00	592,402.13
25/03/2021	2281	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. A LLEVAR MOTORES QUEMADOS A PLANTA DE BANI A LLENAR CILINDRO DE CLORO GAS VACIOS		3,000.00	589,402.13
25/03/2021	2282	PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A STO. DGO. AL TECNICO ADMIN. A REUNION CON LA DIREC. DE RR.HH.		3,600.00	585,802.13
25/03/2021	2283	NULO		0.00	585,802.13
25/03/2021	2284	PAGO DE VIATICO A ENC. DTO. REGIONAL ASURO POR VIAJAR A STO DGO. A PARTICIPAR EN REUNION CON LA DIREC DE RR.HH.		7,200.00	578,602.13
25/03/2021	2285	PAGO DE VIATICO AL ENC. ACUEDUCTO BARAHONA POR VIAJAR A STO. DGO. A PARTICIPAR EN REUNION CON LA DIRECT. DE RR.HH.		2,400.00	576,202.13
25/03/2021	2286	PAGO DE VIATICO A CHOFER DPTO.ASURO POR VIAJAR A STO.DGO. A LLEVAR A LA ENC. ADMIN. BARAHONA A RECIBIR CAPACIT. DE CREACION DE OPEN		1,500.00	574,702.13
25/03/2021	2287	PAGO DE FACT. DE TRABJ. REALIZ. DE VIGILANCIA AL CAMION DE PERFOR. DE POZO UTILIZ. EN BRAZO GRANDE -LA GUAZARA		9,500.00	565,202.13
25/03/2021	2288	COMP. DE ESTUF. ELECT. Y COMP. DE SELLOS PRETINTADO RECARG. PARA SER USADOS EN OFIC. COM. AC. ASURO		5,793.64	559,408.49
25/03/2021	2289	PAGO DE FACT. DE TRABAJ. REALIZ. AZURO PLANTA DE TRATAM. EL MANGUITO NEYBA		17,100.00	542,308.49
25/03/2021	2290	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO DGO. AL ENC. REGIONAL ADMIN. A REUNION CON LA DIRECT. DE RR.HH.		12,800.00	529,508.49



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de MARZO 2021

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					673,359.61
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIA	3,079,364.37		3,752,723.98
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		2,064.02	3,750,659.96
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	3,750,159.96
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,749,984.96
02/03/2021	3780	ALQ. LOCAL COM. ESTAF. DE PALENQUE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE FEB. 2021		7,236.00	3,742,748.96
02/03/2021	3781	ALQ. LOCAL COM. DE HAINA. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE FEB. 2021		7,020.00	3,735,728.96
02/03/2021	3782	PAGO. ALQ. LOCAL COM. ESTAF. DE YAGUATE PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE FEB. 2021		14,850.00	3,720,878.96
02/03/2021	3783	PAGO ALQ. LOCAL COM. DE VILLA ALT. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES FEB. 2021		25,200.00	3,695,678.96
02/03/2021	3784	PAGO ALQ. LOCAL COM. ESTAFETA DE HATILLO PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES FEB. 2021		16,200.00	3,679,478.96
02/03/2021	3785	COMP. DE UN ESCRIT. DE OFIC. TIPO COUNTER PARA SER USADO EN LA DIV. COM. EN INAPA SAN CRISTOBAL		25,973.05	3,653,505.91
02/03/2021	3786	NULO		0.00	3,653,505.91

03/03/2021	3787	NULO		0.00	3,653,505.91
03/03/2021	3788	COMP. DE (02) BATERIA PARA EL GENERADOR QUE TRABJ. COMO EMERGENTE EN LA ESTAC. DE BOMBEO EN INAPA S.C		31,165.40	3,622,340.51
03/03/2021	3789	COMPRA DE MAT. DE PLOM. PARA SUPL. LAS ESCASEZ EN EL ALMACEN DE LA PTSASC INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		30,573.91	3,591,766.60
03/03/2021	3790	COMP. DE NEUMATICO PARA LA MOTOCICLETA ASIGN. DE PALENQUE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL 2021		8,136.00	3,583,630.60
03/03/2021	3791	SERV. DE MANT. A LA BOMBA TURBINA VERT. QUE PERT. AL EQUIP. AC. PALENQUE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL 2021		92,124.40	3,491,506.20
03/03/2021	3792	RET. DEL 5% DE TBIS A PROV. DE BIENES Y SERV. CORRESP. A FEB. 2021 INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		208,845.67	3,282,660.53
11/03/2021	3793	NULO		0.00	3,282,660.53
11/03/2021	3794	NULO		0.00	3,282,660.53
11/03/2021	3795	NULO		0.00	3,282,660.53
11/03/2021	3796	NULO		0.00	3,282,660.53
11/03/2021	3797	NULO		0.00	3,282,660.53
11/03/2021	3798	NULO		0.00	3,282,660.53
11/03/2021	3799	COMP. DE MAT. DE PROTEC. E HIGIENE CONTRA EL COVID-19 PARA SER USD INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		33,642.36	3,249,018.17
11/03/2021	3800	NULO		0.00	3,249,018.17
11/03/2021	3801	NULO		0.00	3,249,018.17
11/03/2021	3802	COMP. DE VALVULA PARA SER USD EN EL CRUCE DE CANASTICA EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		66,071.10	3,182,947.07
11/03/2021	3803	COMP. DE TRANSF. PARA TENER EN STOP EN EL ALMACEN DE LA PTSC		437,310.00	2,745,637.07
11/03/2021	3804	SERV. DE TRANSP. AL PERSONAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL FEB. 2021		86,400.00	2,659,237.07
11/03/2021	3805	SERV. DE RETROEX. PARA SER USD. EN AC. HAINA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		23,400.00	2,635,837.07
11/03/2021	3806	COMP. DE JUNTAS DRESSER PARA SER USD. EN AC. LA TOMA EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		28,391.25	2,607,445.82
11/03/2021	3807	PAGO SERV. DE FLOTAS, PARA EL PERSONAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. FEBRERO 2021		77,714.69	2,529,731.13
23/03/2021	3808	REPOS. CAJA CHICA DE LA DIV. ADMN. Y FIN. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		179,254.13	2,350,477.00
25/03/2021	3809	COMP. DE LETREROS DIV. COMERCIAL INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		124,187.00	2,226,290.00
25/03/2021	3810	COMP. DE BOMBA SUMERG. PARA SER USD EN BOMBA DE TRATAMIENTO INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		22,261.00	2,204,029.00
26/03/2021	3811	COMP. DE SILLA Y MESA PARA SER USD EN LA DIV. COM. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		12,475.20	2,191,553.80
26/03/2021	3812	COMP. DE MAT. PARA SUPLIR LA NECESD. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		39,663.00	2,151,890.80
26/03/2021	3813	COMP. DE NEUMATICO ASIGNADO A OPERACIONES EN INAPA SAN CRISTOBAL		12,339.60	2,139,551.20


Francia Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

