



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 30 de ABRIL 2021

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					435,964,485.68
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITOS	55,353,868.85		491,318,354.53
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	44,226,137.86		535,544,492.39
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	504,416,014.67		1,039,960,507.06
		REINTEGROS	955,541.19		1,040,916,048.25
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		900,218,268.79	140,697,779.46
		AVISO DE DEBITO		2.00	140,697,777.46
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		41,488.15	140,656,289.31
		COMISION TSS-IB			140,656,289.31
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		14,267.35	140,642,021.96
		IMP. 0.15		42,085.07	140,599,936.89
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,350.00	140,598,586.89
		AJUSTE ERROR EN DEPOSITO			140,598,586.89
		COMISION ERROR EN DEPOSITOS		100.00	140,598,486.89
		COMISION POR CARGO CHEQUE DEVUELTO		350.00	140,598,136.89
		COMISION DEPOSITO NOCTURNO		2,000.00	140,596,136.89
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	140,595,961.89
05/04/2021	58800	PAGO FACT. NO. B1500000167 Y 168/03-03-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0100, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE DOS (02) MENCIONES POR CADA PROGRAMACION, TODOS LOS SABADOS DE 2:00 P.M. A 3:00 P.M., POR HUB, CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE/2020.		45,000.00	140,550,961.89
05/04/2021	58801	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE LAS TERRENAS ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 13-08-2020 AL 20-01-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0115 AL 0127.		2,574.82	140,548,387.07
05/04/2021	58802	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 10-02 AL 12-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1284 AL 1351.		71,469.26	140,476,917.81
05/04/2021	58803	NULO		0.00	140,476,917.81
05/04/2021	58804	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA (HIGUEY) ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 20-01 AL 10-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0875 AL 0950.		291,862.45	140,185,055.36
05/04/2021	58805	PAGO FACT. NO. B1500000225/15-12-2020 ORDEN DE SERVICIO OS2020-0827 SERV.DE ALMUERZO A 50 Y REFRIGERIOS A 250 PERSONAS PARA SER CONSUMIDOS POR EL EQUIPO DE PRODUCCION DURANTE EL SORTEO DE OBRAS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES.		189,855.00	139,995,200.36
05/04/2021	58806	PAGO FACT. NOS. B1500000051/05-01, 52/01-02-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0756, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, Y 30 DIAS DEL MES DE ENERO/2021.		253,650.00	139,741,550.36
05/04/2021	58807	PAGO FACT. NOS. B1500000152/22-01, 151/13-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0657, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE, CORRESP. A 25 DIAS DE DICIEMBRE Y 22 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		198,692.50	139,542,857.86
05/04/2021	58808	PAGO FACT. NO. B1500000159/18-12-2020 ORD. DE COMP. OC2020-0325, ADQUISICION CLIPS PARA CARNETS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.		1,436.44	139,541,421.42
05/04/2021	58809	PAGO FACT. NOS. B1500000012/05-01, 13/01-02-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0742, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020 Y 30 DIAS DE ENERO/2021.		253,650.00	139,287,771.42
05/04/2021	58810	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 15-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0793 AL 0835 SEGUN RELACION DE GASTOS.		59,941.89	139,227,829.53
05/04/2021	58811	PAGO FACT. NO. B1500000304/28-12-2020 ORD. DE SERV. OS2020-0833 SERVICIOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA 100 PERSONA, CON MOTIVO DE SER UTILIZADO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA INAGURACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE GUANUMA, MONTE PLATA EL 16 DE DICIEMBRE/2020.		66,105.00	139,161,724.53
05/04/2021	EFT-5965	PAGO FACT. NOS. B1500000033, 34/15-01-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2020-0825, OS2021-0037, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 29 DIAS DE DICIEMBRE/2020.		245,195.00	138,916,529.53
05/04/2021	EFT-5966	PAGO FACT. NO. B1500000037/15-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0048, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DICIEMBRE/2020.		114,142.50	138,802,387.03

05/04/2021	EFT-5967	PAGO FACT. NOS. B1500002670/19, 2671/19, 2669/19-01, 2717/08-02-2021 ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0025, 0022, 0001, 0071, PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NOS. INAPA -CCCLPN-2021-0003, 0002, 0001, 0005.		137,523.72	138,664,863.31
06/04/2021	58812	PAGO FACT. NO. B1500000341/23-02-2021, 5TO 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	138,552,763.31
06/04/2021	58813	REPOS. FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 05-02 AL 01-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 19367 AL 19478.		299,212.58	138,253,550.73
06/04/2021	58814	PAGO FACT. NOS. B1500000032/07-01-2021, 22/03-12-2020, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0553 DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS DEL MES NOVIEMBRE/2020.		186,010.00	138,067,540.73
06/04/2021	58815	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA VALVERDE.		73,325.31	137,994,215.42
06/04/2021	58816	PAGO FACT. NO. B1500000101/07-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0713, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE BANI PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020.		126,825.00	137,867,390.42
06/04/2021	58817	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 29-01 AL AL 26-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1316 AL 1365.		100,520.11	137,766,870.31
06/04/2021	58818	PAGO FACT. NOS. B1500001376/18, 1394//27-01-2021 ORDENES DE COMPRAS NOS. OC2021-0001, 0011, COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPOS ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN REMOZAMIENTO DEL DEPTO. COSTO Y PRESUPUESTO 3ER NIVEL SEDE CENTRAL, CUATRO CAMA SANDWICH, LA CUAL SERAN UTILIZADAS POR LA SEGURIDAD CIVIL DEL KM. 18 Y SAMANA DE INAPA.		55,906.75	137,710,963.56
06/04/2021	EFT-5968	PAGO FACTURAS NOS. B1500000632/30-11, Y 642/11-12-2020, ORD. DE COMP. NO. OC2020-0252, "AQUISICION DE JUNTAS PARA DIFERENTES PROVINCIAS".		246,170.50	137,464,793.06
07/04/2021	58819	PAGO FACT. NOS. B1500000187 Y 188/07-01-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0081, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " ENCUENTRO MATINAL", ESTE ESPACIO SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 AM A 9:00 AM, POR NEXXO, CANAL 20 EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE/2020.		113,000.00	137,351,793.06
07/04/2021	58820	PAGO FACT. NOS. B1500000007 Y B1500000008/07-01-2021, ORD. DE SERVICIOS NOS. OS2021-0146 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "LA ANTESALA DE LA MAÑANA" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 5:00 AM A 7:00 AM POR LA MONUMENTAL 100.3F.M., CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE/2020.		90,400.00	137,261,393.06
07/04/2021	58821	PAGO FACT. NOS. B1500000001 Y 02/18-02-2021, ORD. DE SERV. OS2021-0111 COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " SIN RODEO, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM POR METROVISION, CANAL 62 DE ASTER Y CLARO, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE/2020 AL 16 DE FEBRERO/2021.		113,000.00	137,148,393.06
07/04/2021	EFT-5969	PAGO FACT. NOS. B1500000003/01-02, 04/01-03-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0021 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE ENERO Y 28 DIAS DE FEBRERO/2021.		236,740.00	136,911,653.06
08/04/2021	58822	PAGO FACT. NO. B1500000332/15-12-2020, ORD. DE COMP. NO. OC2020-0319, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, CON CERTIFICACION UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.		230,197.95	136,681,455.11
08/04/2021	58823	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, SECCION COMERCIAL DE MONTE CRISTI.		187,071.53	136,494,383.58
08/04/2021	58824	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 12-01 AL 04-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0903 AL 0935.		59,205.26	136,435,178.32
08/04/2021	58825	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 2/07-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0106, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN EL PROGRAMA " JAQUE AL REY", TRANSMITIDO POR LA PLATAFORMA DE YOU TUBE Y TODAS LAS REDES SOCIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE/2020 AL 21 DE DICIEMBRE/2020.		135,600.00	136,299,578.32
08/04/2021	58826	PAGO FACT. NO. B1500000018/14-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0752, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 9 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2020.		38,047.50	136,261,530.82
08/04/2021	58827	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPART. DE EQUIDAD DE GENERO.		173,330.96	136,088,199.86
08/04/2021	58828	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA SAN CRISTOBAL.		117,997.23	135,970,202.63
08/04/2021	58829	PAGO VAC. (05 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL, EN EL DEPART. JURIDICO.		46,146.75	135,924,055.88
08/04/2021	58830	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN JUAN DE LA MAGUANA.		163,073.37	135,760,982.51

08/04/2021	58831	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA (LAS MATAS DE FARFAN).	135,366.44	135,625,616.07
08/04/2021	58832	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA (LAS MATAS DE FARFAN).	49,552.80	135,576,063.27
09/04/2021	58833	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 05-01 AL 04-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0143 AL 0162 SEGUN RELACION DE GASTOS.	17,799.75	135,558,263.52
09/04/2021	58834	PAGO FACT. NOS. B110000536/17-11, 6014/10-12-2020, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE Y 21 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020.	18,171.00	135,540,092.52
09/04/2021	58835	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 16-02 AL 25-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10100 AL 10147.	120,048.94	135,420,043.58
09/04/2021	58836	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 30-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 9270 AL 9310.	871,733.24	134,548,310.34
12/04/2021	58837	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 05-01 AL 12-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0688 AL 0725.	87,735.80	134,460,574.54
12/04/2021	58838	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 2/08-02-2021, ORD. DE SERV. OS2021-0139, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 02 (DOS) MESES, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DIGITAL "LA CARACOLA", CORRESP. AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE/2020 AL 23 DE ENERO/2021.	113,000.00	134,347,574.54
12/04/2021	58839	1ER ABONO INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN EL DEPART. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.	207,045.02	134,140,529.52
12/04/2021	58840	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN EL DEPART. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.	23,196.23	134,117,333.29
12/04/2021	58841	PAGO FACT. NOS. B1500000470, 471/05-01-2021. ORD. DE SERV. NO. OS2021-0103, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "HORAS EXTRAS", CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE/2020.	226,000.00	133,891,333.29
12/04/2021	58842	AUMENTO DE FONDO FIJO REPONIBLE DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE RD \$ 1,500,000.00 Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A RD \$ 2,300,000.00.	800,000.00	133,091,333.29
12/04/2021	EFT-5970	PAGO FACT. NO. B1500000014/28-02-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRIST, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021.	6,300.00	133,085,033.29
13/04/2021	58843	PAGO FACT. NOS. B1500000126, 127/08-02-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0105, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "ACCESO SIN LIMITES", CORRESP. AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE/2020.	90,000.00	132,995,033.29
13/04/2021	EFT-5971	PAGO FACT. NO. B1500092685/28-03-2021 (721621338) SERV. DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	58,199.59	132,936,833.70
13/04/2021	EFT-5972	PAGO FACT. NO. B1500027507/15-03-2021, CUENTA NO. 4236435, POR SERV. DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-02 AL 10-03-2021.	326,671.55	132,610,162.15
13/04/2021	EFT-5973	PAGO FACT. NO. B1500093425/28-03-2021, CUENTA NO. 709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	953,231.34	131,656,930.81
14/04/2021	58844	PAGO FACT. NO. B1500000181/05-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0004, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.	131,052.50	131,525,878.31
14/04/2021	58845	PAGO FACT. NO. B1100007840/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	15,930.00	131,509,948.31
14/04/2021	58846	PAGO FACT. NO. B1100007798/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	10,800.00	131,499,148.31
14/04/2021	58847	1ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. SAMANA.	215,649.74	131,283,498.57
14/04/2021	58848	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES ELIAS PIÑA.	21,075.22	131,262,423.35
14/04/2021	58849	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA.	69,220.12	131,193,203.23
14/04/2021	58850	NULO	0.00	131,193,203.23
14/04/2021	58851	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, SECCION COMERCIAL DE DAJABON.	185,380.71	131,007,822.52
14/04/2021	58852	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANT., DIVISION DE TRATAMIENTO PROV. HERMANAS MIRABAL.	16,922.01	130,990,900.51
14/04/2021	58853	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA VALVERDE.	173,073.37	130,817,827.14
14/04/2021	58854	PAGO FACT. NO. B1100007799/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA,, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	13,500.00	130,804,327.14
14/04/2021	58855	PAGO FACT. NO. B1100007794/31-03-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	20,700.00	130,783,627.14

14/04/2021	58856	PAGO FACT. NO.B150000038, 23/3/2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, (ADENDA 01/2020) CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	23,400.00	130,760,227.14
14/04/2021	58857	PAGO FACT. NO.B1100007825/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNICIPIO BANI, PROV.PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	9,000.00	130,751,227.14
14/04/2021	58858	PAGO FACT. NO.B1100007795/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ADENDUM 02/2020, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	13,500.00	130,737,727.14
14/04/2021	58859	PAGO FACT. NO. B1100007830/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	7,200.00	130,730,527.14
14/04/2021	EFT-5974	PAGO FACT. NO.B1100007792/31-03-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, ADENDUM 02/2019, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	22,500.00	130,708,027.14
14/04/2021	EFT-5975	PAGO FACT. NO.B1100007806/31-03-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	5,940.00	130,702,087.14
14/04/2021	EFT-5976	PAGO FACT. NO. B1100007804/31-03-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	13,500.00	130,688,587.14
14/04/2021	EFT-5977	PAGO FACT. NO. B1500000015/30-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	6,300.00	130,682,287.14
14/04/2021	EFT-5978	2DO ABONO, CUOTA NO.2 (DOS) DE LAS, FACT. NOS. B1500027961, 27963, 27964, 27965, 27966, 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), RESPONS. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, RESPONS. CIVIL EXCESO, TRANSPORTE TERRESTRE, FIDELIDAD 3D,VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, RESPONS. 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	120,123,810.42
14/04/2021	EFT-5979	PAGO FACT. NO.B1100007797/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES MARZO/2021.	1,800.00	120,122,010.42
14/04/2021	EFT-5980	PAGO FACT. NO.B1100007803/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	6,750.00	120,115,260.42
15/04/2021	058860	PAGO FACT. NO. B1100007808/31-03-2021, ALQUILER OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	3,600.00	120,111,660.42
15/04/2021	58861	PAGO FACT. NO. B1100007807/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	6,300.00	120,105,360.42
15/04/2021	58862	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	185,380.71	119,919,979.71
15/04/2021	58863	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBRO, EN LA DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	126,919.80	119,793,059.91
15/04/2021	58864	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 09-02-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0273 AL 0314.	156,780.35	119,636,279.56
15/04/2021	58865	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOLDADOR, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	29,695.43	119,606,584.13
15/04/2021	58866	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 DE VALVERDE.	185,380.71	119,421,203.42
15/04/2021	58867	PAGO INDEMN. Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION OPERACIONES PROV. LA ALTAGRACIA.	33,844.02	119,387,359.40
15/04/2021	58868	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA, SECCION DE OPERACIONES MONTE CRISTI.	185,380.71	119,201,978.69
15/04/2021	58869	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA SECCION COMERCIAL MONTE CRISTI.	185,380.71	119,016,597.98
15/04/2021	58870	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA SECCION ADMINISTRATIVA VALVERDE.	244,702.54	118,771,895.44
15/04/2021	58871	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	118,619,745.00
15/04/2021	58872	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTEN., DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA ELIAS PIÑA.	33,844.02	118,585,900.98
15/04/2021	58873	PAGO VAC. (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL, DEPARTAMENTO PROVINCIAL PERAVIA.	13,844.02	118,572,056.96
15/04/2021	58874	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN JOSE DE OCOA.	185,380.71	118,386,676.25
15/04/2021	58875	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL I, DIVISION DE OPERACIONES PROV. HATO MAYOR.	30,283.80	118,356,392.45

15/04/2021	58876	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	185,380.71	118,171,011.74
15/04/2021	58877	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 26-01 AL 18-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0277 AL 0298 .	2,999.00	118,168,012.74
15/04/2021	58878	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION COMERCIAL SANCHEZ RAMIREZ.	185,380.71	117,982,632.03
15/04/2021	58879	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.	158,593.23	117,824,038.80
15/04/2021	58880	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), A LA SRA. MERCEDES PEÑA REYES, CEDULA NO. 079-0014263-4, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.	26,787.48	117,797,251.32
15/04/2021	58881	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	76,151.36	117,721,099.96
15/04/2021	58882	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTEN. EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.	41,998.15	117,679,101.81
15/04/2021	58883	PAGO FACT. NO. B1100007843/31-03-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	15,930.00	117,663,171.81
15/04/2021	58884	PAGO FACT. NO. B1100007815/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021, .	18,000.00	117,645,171.81
15/04/2021	58885	PAGO FACT. NO. B1500000022/07-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA NUESTRA OFICINA EN EL MUNICIPIO Y PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES FEBRERO Y MARZO/2021.	27,000.00	117,618,171.81
15/04/2021	58886	PAGO FACT. NO. B1100007844/31-03-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	24,750.00	117,593,421.81
15/04/2021	58887	PAGO FACT. NO. B1100007812/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN CONTRATO 316/2013, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	10,800.00	117,582,621.81
15/04/2021	58888	PAGO FACT. NO. B1500000003/24-03-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0150, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO PARA APERTURA DEL ACTO DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS ECONOMICAS SOBRE B, NO. INAPA-CCC-CP-2021-0001, PARA LA ADQUISICION DE TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL.	9,000.00	117,573,621.81
15/04/2021	EFT-5981	PAGO FACT. NO. B1500028737/05-04-2021, CUENTA NO.86115926, POR SERV. DE TELECANAL E INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-03 AL 31-03-2021).	24,875.00	117,548,746.81
15/04/2021	EFT-5982	PAGO VIATICOS DEL DEPART. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL / 2021.	763,565.87	116,785,180.94
15/04/2021	EFT-5983	PAGO FACT. NO. B1500028565/31-03-2021, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES ABRIL/2021, POLIZA NO.2-2-102-0064318.	4,483,686.83	112,301,494.11
15/04/2021	EFT-5984	PAGO FACT. NOS. B1500018037, 18048/01-04-2021, POLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	47,267.42	112,254,226.69
15/04/2021	EFT-5985	PAGO FACT. NO. B1500028748/05-04-2021, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MOVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-03 AL 31-03-2021.	64,873.68	112,189,353.01
15/04/2021	EFT-5986	PAGO FACT. NO. B1500093432/28-03-2021 (771256670), SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	650.56	112,188,702.45
15/04/2021	EFT-5987	PAGO FACT. NO. B1500018321/01-04-2021, 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 ABRIL/2021.	3,735,277.84	108,453,424.61
15/04/2021	EFT-5988	PAGO FACT. NOS. B1500000987, 988, 989, 990, 992/15-02-2021, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS, RANCHO ESP, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANA CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	101,331.57	108,352,093.04
15/04/2021	EFT-5989	PAGO FACT. NO. B1100007800/31-03-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, , CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	25,200.00	108,326,893.04
15/04/2021	EFT-5990	PAGO FACT. NO. B1100007822/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	12,150.00	108,314,743.04
16/04/2021	58889	PAGO FACT. NO. B1500000147/23-02-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0088, COLOCACION DE 03 PAUTAS PUBLICITARIAS EN CADA ENTREGA DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL, TRANSMITIDO LOS DOMINGOS DE 7:00 PM A 8:00 PM, POR VTV. CORRESP. AL PERIODO 14 DE OCTUBRE/2020 AL 14 DE DICIEMBRE/2020.	113,000.00	108,201,743.04
16/04/2021	58890	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS EN LA SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.	143,306.75	108,058,436.29

16/04/2021	58891	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS EN LA SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.		32,073.96	108,026,362.33
16/04/2021	58892	NULO		0.00	108,026,362.33
16/04/2021	58893	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES ELIAS PIÑA.		150,263.77	107,876,098.56
16/04/2021	58894	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES ELIAS PIÑA.		35,116.94	107,840,981.62
16/04/2021	58895	PAGO FACT. NO.B1100007828/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		10,800.00	107,830,181.62
16/04/2021	58896	PAGO FACT. NO.B1100007820/31-03-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		5,400.00	107,824,781.62
16/04/2021	58897	PAGO FACT. NO. B1100007841/31-03-2021, ALQUILER APARTAMENTO HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION ACUED. VILLA JARAGUA, DEL MUNICIPIO NEYBA, PROV. BAHORUCO, ADENDUM NO.01/2020, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		10,800.00	107,813,981.62
16/04/2021	58898	PAGO FACT. NO. B1100007823/31-03-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		2,700.00	107,811,281.62
16/04/2021	58899	PAGO FACT. NO.B1100007810/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		10,890.00	107,800,391.62
16/04/2021	58900	PAGO FACT. NOS. B1500000965, 966, 967, 968, 969/31-01, 1000, 10001, 1002, 1003,1004/28-02-21 (CONTRATO NO. 1178,1179, 1180, 1181,3066), SERV. ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2021.		696,837.00	107,103,554.62
16/04/2021	58901	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL/2021.		5,400.00	107,098,154.62
16/04/2021	58902	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL/2021, SEGUN MEMO DF-120/2021.		56,400.00	107,041,754.62
16/04/2021	58903	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 11-02 AL 15-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2389 AL 2466.		529,970.22	106,511,784.40
16/04/2021	58904	PAGO FACT. NO.B1100007813/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		3,600.00	106,508,184.40
16/04/2021	58905	PAGO FACT. NOS. B1500000053/01-11-, 79/01-12-2020 ORDEN DE SERV. NO. OS2021-0119, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA", ESTE ESPACIO SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 PM A 8:00PM, CINEVISION, CANAL 19, CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL /2020.		126,000.00	106,382,184.40
16/04/2021	58906	NULO		0.00	106,382,184.40
16/04/2021	58907	CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL MASTER EN INGENIERIA DEL TERRENO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA, BARCELONA, ESPAÑA.		194,106.13	106,188,078.27
16/04/2021	58908	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 001/2021, ORD. DE COMP.NO. OC2021-0084, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER USADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		281,200.70	105,906,877.57
16/04/2021	58909	3ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		213,457.53	105,693,420.04
16/04/2021	58910	3ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. E A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A) INTERINO EN EL DEPART. ADMINISTRATIVO.		238,848.46	105,454,571.58
16/04/2021	58911	3ER 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	105,226,268.86
16/04/2021	58912	SALDO 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	104,999,110.06
16/04/2021	058913	PAGO FACT. NO. B1500000370/13-10-2020, ORD. DE COMP. NO. OC2020-0262, COMPRA DE DOCE (12) DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 480 GB, SATA3, DIEZ (10) AUDIFONOS CON MICROFONO USB Y DIEZ (10) CAMARA WEB FULL HD.		92,479.20	104,906,630.86
16/04/2021	058914	PAGO FACT. NO. B1100007816/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		5,400.00	104,901,230.86
16/04/2021	058915	PAGO FACT. NO. B1100007829/31-03-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		10,890.00	104,890,340.86
16/04/2021	058916	PAGO FACT. NO.B1100007802/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		3,600.00	104,886,740.86
16/04/2021	058917	PAGO FACT. NO.B1100007817/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		7,200.00	104,879,540.86
16/04/2021	058918	PAGO FACT. NO.B1500000028/23-02-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0101, HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA APERTURA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0002, SOBRE A OFERTAS TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTEN. DE EQUIPOS DE DIFERENTES PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL.		9,000.00	104,870,540.86

16/04/2021	058919	SALDO 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.	166,858.89	104,703,681.97
16/04/2021	058920	3ER 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	104,344,437.91
16/04/2021	058921	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	232,797.28	104,111,640.63
16/04/2021	058922	SALDO 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.	145,324.88	103,966,315.75
16/04/2021	058923	SALDO 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	103,750,045.48
16/04/2021	058924	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPART. DE EQUIDAD DE GENERO.	173,330.97	103,576,714.51
16/04/2021	058925	SALDO 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	103,378,021.31
16/04/2021	058926	SALDO INDEMN. Y VAC. 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	103,229,270.04
16/04/2021	058927	2DO 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	103,048,350.57
16/04/2021	058928	2DO 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	102,638,792.43
16/04/2021	058929	3ER 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	102,411,098.13
16/04/2021	058930	SALDO 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.	216,277.51	102,194,820.62
16/04/2021	058931	NULO	0.00	102,194,820.62
16/04/2021	058932	3ER 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 PROVINCIAL, UCP INAPA-BID-AECI.	250,250.73	101,944,569.89
16/04/2021	058933	3ER 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	101,716,113.04
16/04/2021	058934	SALDO 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	101,469,554.05
16/04/2021	058935	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	97,304.57	101,372,249.48
16/04/2021	EFT-5991	PAGO FACT. NO. B1500093429/28-03-2021 (754010781), SERVICIO DE INTERNET BANDA (S) ANCHA (S) DEL ACUED. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	6,289.58	101,365,959.90
16/04/2021	EFT-5992	PAGO FACT. NOS. B1500093428 (CUENTA NO.744281798), 93426 (738889197), 93427 (740684071), 93430 (761266193), 93431 (765558092), 93434 (776535838), 93435 (776767703)/28-03-2021, SERVICIO 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 MARZO/2021.	100,496.94	101,265,462.96
16/04/2021	EFT-5993	PAGO FACT. NO. B1100007821/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	9,900.00	101,255,562.96
16/04/2021	EFT-5994	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL/2021.	523,927.02	100,731,635.94
16/04/2021	EFT-5995	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS , CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL/2021.	311,935.74	100,419,700.20
16/04/2021	EFT-5996	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL/2021.	176,322.01	100,243,378.19
16/04/2021	EFT-5997	PAGO A VIATICOS DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM, CORRESP. A FEBRERO/2021, ELABORADO EN ABRIL/2021.	16,800.00	100,226,578.19
16/04/2021	EFT-5998	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. A FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL/2021.	54,850.00	100,171,728.19
16/04/2021	EFT-5999	PAGO VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL/2021.	253,200.00	99,918,528.19
16/04/2021	EFT-6000	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES , CORRESP. A FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL/2021.	75,100.00	99,843,428.19
16/04/2021	EFT-6001	PAGO VIATICOS DIRECCION DE OPERACIONES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL/2021.	642,497.28	99,200,930.91
16/04/2021	EFT-6002	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL , CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL/2021.	634,185.80	98,566,745.11
16/04/2021	EFT-6003	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL/2021.	1,298,813.65	97,267,931.46
16/04/2021	EFT-6004	PAGO FACT. NO. B1500004238/23-03-2021, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	1,144,708.00	96,123,223.46

16/04/2021	EFT-6005	PAGO FACT. NO. B1100007842/31-03-2021, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUED. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	18,000.00	96,105,223.46
16/04/2021	EFT-6006	PAGO FACT. NO. B1100007793/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	13,500.00	96,091,723.46
16/04/2021	EFT-6007	PAGO FACT. NO. B1500000092/01-03/2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVI. SAMANA, ADENDUM NO.02/2019, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	40,775.02	96,050,948.44
16/04/2021	EFT-6008	PAGO FACT. NO. B1500028733/05-04-2021, CUENTA NO.86082876, POR SERV. DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-03 AL 31-03-2021, MEMO DSCR-NO.0045/2021.	662,471.82	95,388,476.62
19/04/2021	058936	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 09-02 AL 20-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0133 AL 0141.	3,000.50	95,385,476.12
19/04/2021	058937	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 17-02 AL 24-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0448 AL 0458.	56,065.76	95,329,410.36
19/04/2021	058938	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 22-01 AL 15-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 05795 AL 05800 Y DEL 0001 AL 001.	3,001.45	95,326,408.91
19/04/2021	058939	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 22-02 AL 05-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0694 AL 0756.	119,976.58	95,206,432.33
19/04/2021	058940	SALDO DE INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL.	237,123.26	94,969,309.07
19/04/2021	058941	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 12-02 AL 18-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1043 AL 1095.	116,854.03	94,852,455.04
19/04/2021	058942	PAGO DE ITBIS FACT. CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	280,834.79	94,571,620.25
19/04/2021	058943	PAGO FACT. NOS. B1500000006, 07/08-02-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0113, DIFUSION TRES (03) CUÑAS DIARIAS DE 6:00 PM A 7:00 PM, POR TNE CANAL 58 DE TELEVIADUCTO EN MOCA DIGITAL DE TODAS LAS INFORMACIONES QUE CONTENGAN LAS EJECUTORIAS Y ACTIVIDADES DEL INAPA, ASI COMO LAS NOTICIAS MAS RELEVANTES DE INTERES A LA CUIDADANIA A TRAVEZ DEL PROGRAMA AL "RITMO DE SANDY JIMENEZ", CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	90,000.00	94,481,620.25
19/04/2021	058944	PAGO FACT. NO. B1500000019/24-03-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0163, SERVICIO DE NOTARIOS PARA EL ACTO DE APERTURA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0006, OFERTAS ECONOMICAS SOBRE B, "PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y LAPTOPS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS".	9,000.00	94,472,620.25
19/04/2021	058945	PAGO FACT. NO. B1100007814/31-03-21, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	33,300.00	94,439,320.25
19/04/2021	058946	PAGO FACT. NOS. B1500000001,02/26-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CONTRATO NO.006/2021, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE FEBRERO Y EL MES DE MARZO/2021.	100,800.00	94,338,520.25
19/04/2021	058947	PAGO FACT. NO. B1100007991/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	4,500.00	94,334,020.25
19/04/2021	058948	PAGO FACT. NO. B1100007796/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	4,050.00	94,329,970.25
19/04/2021	058949	PAGO FACT. NO. B1100007818/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	3,150.00	94,326,820.25
19/04/2021	058950	PAGO FACT. NO. B1100007819/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	13,500.00	94,313,320.25
19/04/2021	058951	PAGO FACT. NOS. B1100004869/13-10-2020, B1100005535/17-11-2020, B1100006013/10-12-2020, B1100007009/22-01-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROV. Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA, ADENDA NO. 01/2021, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020, ENERO/2021.	19,800.00	94,293,520.25
19/04/2021	058952	PAGO FACT. NO. B1100007811/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA SEGUN CONTRATO NO. 016/2019 CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	9,000.00	94,284,520.25
19/04/2021	058953	NULO	0.00	94,284,520.25
19/04/2021	058954	NULO	0.00	94,284,520.25
19/04/2021	058955	PAGO FACT. NO. B1500000104/11-02-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0073, PRODUCCION DE SPOT PUBLICITARIO, PARA LA CAMPAÑA "INAPA ESTA CAMBIANDO VERSION 1".	118,144.80	94,166,375.45
19/04/2021	EFT-6009	PAGO FACT. NOS. B1500059226/03-11-2020, 65986/11-01, 66015/22-01, 66064/03-02-, 66099/15-02, 66239/17-03-2021, ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACUED. DEL INAPA, (SEGUN RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y ACUERDO DE PAGO.	3,506,450.00	90,659,925.45
19/04/2021	EFT-6010	PAGO FACT. NOS. B1500024192 (CODIGO DE SISTEMA NO. 77100), 24262 (6091)/01-04-2021, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUED. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL/2021.	20,471.00	90,639,454.45
20/04/2021	058956	PAGO FACT. NO. B1500000001/05-02-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0019, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO PARA LA APERTURA DEL PROCESO DE LA COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2020-0031, OFERTA ECONOMICA (SOBRE B) PARA LA REHABILITACION PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA, PROV. BARAHONA.	9,000.00	90,630,454.45

20/04/2021	058957	PAGO FACT. NO. B1100007845/31-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2021.	107,400.09	90,523,054.36
21/04/2021	058958	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 23-02 AL 16-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3563 AL 3585 SEGUN RELACION DE GASTOS.	29,311.54	90,493,742.82
21/04/2021	058959	PAGO FACT. NO. B150000010/15-03-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020 Y ENERO, FEBRERO/2021.	23,760.00	90,469,982.82
21/04/2021	058960	PAGO FACT. NO. B1100008018/19-04-2021 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES: FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020, ENERO, FEBRERO, MARZO/2021.	88,200.00	90,381,782.82
21/04/2021	058961	PAGO FACT. NOS. B1500000011/13-01-2021, 10/10-11-2020, 12/13-01-2021, 13,14/01-02-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0730, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 27 DIAS DE SEPTIEMBRE, 29 DIAS DE OCTUBRE, 29 DIAS DE NOVIEMBRE, 24 DIAS DE DICIEMBRE/2020 Y 23 DIAS DE ENERO/2021.	558,030.00	89,823,752.82
21/04/2021	058962	PAGO FACT. NO. B150000014/22-12-2020, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0638, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2020.	114,142.50	89,709,610.32
22/04/2021	058963	PAGO FACT. NO. B1500000525/08-04-2021, DERECHO DE USO (DU-000159-21) DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESP. AL AÑO 2021.	49,905.64	89,659,704.68
22/04/2021	058964	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE TRATAMIENTO EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA PERAVIA.	37,378.86	89,622,325.82
22/04/2021	058965	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, SECCION ADMINISTRATIVA DE PEDERNALES.	34,610.06	89,587,715.76
22/04/2021	058966	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROV. SAMANA.	8,599.22	89,579,116.54
22/04/2021	058967	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROV. SAMANA.	14,547.99	89,564,568.55
22/04/2021	058968	PAGO PERSONAL JORNALERO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA TRABAJOS DE REDES EN LA ZONA SUR DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	384,600.00	89,179,968.55
22/04/2021	058969	PAGO PERSONAL JORNALERO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA CAMBIOS DE REDES SANITARIAS EN LA PROV. PERAVIA.	495,000.00	88,684,968.55
22/04/2021	058970	PAGO PERSONAL JORNALERO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA TRABAJO DE REPARACION DE REDES Y TRAMO DE TUBERIAS EN PALMARITO, TENARES Y SALCEDO.	328,500.00	88,356,468.55
22/04/2021	058971	PAGO PERSONAL JORNALERO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA CATEOS, MEDICIONES, REPARACION, CAMBIO DE VALVULAS Y CONEXION DE REBOSE A LINEA MATRIZ DEL AC. SABANA YEGUA, PROV. AZUA DEPOSITO METALICO Y HORMIGON ARMADO.	514,800.00	87,841,668.55
22/04/2021	058972	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-03 AL 08-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0108 AL 0115.	1,211.00	87,840,457.55
22/04/2021	058973	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 23-02 AL 05-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3945 AL 4024, SEGUN RELACION DE GASTOS.	179,894.09	87,660,563.46
22/04/2021	058974	PAGO FACT. NOS. B1500000311, 312/30-03-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0137 Y OS2021-0136, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO PARA APERTURAR EL ACTO DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, OFERTAS TECNICAS SOBRE A NO. INAPA-CCC-CP-2021-0004, Y ECONOMICAS SOBRE B NO. INAPA-CCC-CP-2021-0004 " PARA LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ".	18,000.00	87,642,563.46
22/04/2021	058975	PAGO FACT. NO. B1500000018/24-03-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0166, SERVICIO DE NOTARIOS PARA EL ACTO DE APERTURA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0006, OFERTAS TECNICAS SOBRE A, "PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y LAPTOPS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS ".	9,000.00	87,633,563.46
22/04/2021	058976	PAGO TRABAJO PERSONAL JORNALERO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA PROYECTO DE INTERCONEXION DEL CAMPO DE POZO DE RIO YUNA Y RED DE TUBERIAS DE IMPLEMENTACION VILLA LAS MATAS, ANGELINA Y EL PESCOZON, SEGUN MEMO DF-067/2021.	582,000.00	87,051,563.46
22/04/2021	058977	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER, DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. HERMANAS MIRABAL.	16,922.01	87,034,641.45
22/04/2021	058978	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER, DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	57,264.97	86,977,376.48
22/04/2021	058979	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.	231,275.56	86,746,100.92
22/04/2021	058980	IER ABONO, INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE TECNICO INFORMATIVO DIRECCION DE TECNOLOGIA.	137,285.23	86,608,815.69
22/04/2021	058981	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE TECNICO INFORMATIVO DIRECCION DE TECNOLOGIA.	196,306.33	86,412,509.36

22/04/2021	058982	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION, EN LA SECCION COMERCIAL, MONTE CRISTI.	185,380.71	86,227,128.65
22/04/2021	058983	NULO	0.00	86,227,128.65
22/04/2021	058984	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.	118,458.70	86,108,669.95
22/04/2021	058985	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE PEDERNALES.	185,380.71	85,923,289.24
22/04/2021	058986	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. MONTE PLATA.	26,649.75	85,896,639.49
22/04/2021	058987	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A) DIVISION DE OPERACIONES EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA BANI.	225,957.54	85,670,681.95
22/04/2021	058988	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PERIODISTA, DEPARTAMENTO PROVINCIAL PERAVIA.	50,876.79	85,619,805.16
22/04/2021	EFT-6011	PAGO VIATICOS DE LAS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021, ELABORADA EN ABRIL/2021.	81,998.55	85,537,806.61
22/04/2021	EFT-6012	PAGO FACT. NO. B0200268364/10-09-2020, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.	2,951.48	85,534,855.13
23/04/2020	058989	NULO	0.00	85,534,855.13
23/04/2020	058990	PAGO FACT. NO. B1500000029/27-01-2021, O/S NO. OS2020-0577, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2020.	84,550.00	85,450,305.13
23/04/2020	058991	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	142,608.84	85,307,696.29
23/04/2020	058992	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	42,771.87	85,264,924.42
23/04/2020	058993	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION DE ADMTIVA. FINANCIERA SAN JOSE DE OCOA.	116,765.48	85,148,158.94
23/04/2020	058994	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	84,962,778.23
23/04/2020	058995	1ER ABONO, DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL EN EL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS.	201,920.86	84,760,857.37
23/04/2020	058996	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO, DIVISION ADMSTRATIVA. FINANCIERA AZUA.	12,459.62	84,748,397.75
23/04/2020	058997	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	84,688,112.22
23/04/2020	058998	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, SECCION COMERCIAL VALVERDE.	185,380.71	84,502,731.51
23/04/2020	058999	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTEN., EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.	184,457.78	84,318,273.73
23/04/2020	059000	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC.(A), EN LA SECCION DE MAYORDOMIA DE LA DIRECCION ADMTIVA.	42,305.03	84,275,968.70
23/04/2020	059001	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 DIVISION DE OPERACIONES PROV.HATO MAYOR.	185,380.71	84,090,587.99
23/04/2020	059002	PAGO VAC. (17 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR, DIVISION ADMTIVA. PROV.PERAVIA.	20,592.99	84,069,995.00
23/04/2020	059003	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES PROV. DUARTE.	108,458.70	83,961,536.30
23/04/2020	059004	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PERIODISTA, EN LA DIVISION DE PRENSA Y PUBLICIDAD.	48,454.08	83,913,082.22
23/04/2020	059005	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 MONTE CRISTI.	185,380.71	83,727,701.51
23/04/2020	059006	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN LA SECCION ADMINISTRATIVA MONTE CRISTI.	71,074.11	83,656,627.40
23/04/2020	059007	PAGO FACT. NOS B1500000311, 312/17-02-2021, 314/02-03-2021 ORD. DE SERV. NO. OS2021-0153, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " EL INTERACTIVO DE FELITO", CORRESP. AL PERIODO 02 DE DICIEMBRE/2020 AL 02 DE MARZO/2021.	81,000.00	83,575,627.40
23/04/2020	059008	PAGO FACT. NO. B1500000236/16-12-2020 ORD. DE SERV. OS2020-0820, SERVICIO DE AMBULANCIA 911, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Y PERSONAL MEDICO, A SER UTILIZADOS EN EL SORTEO DE OBRAS EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	23,218.00	83,552,409.40
23/04/2020	059009	PAGO FACT. NO. B1500000067/12-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0026, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. SEGUN CONTRATO NO.026/2016, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2020.	122,597.50	83,429,811.90

23/04/2020	059010	PAGO AVANCE 20% DEL CONTRATO NO. 002/2021, ORD. DE COMP. OC2021-0107, ADQUISICION DE TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL.	549,878.99	82,879,932.91
23/04/2020	059011	PAGO FACT. NO. B150000014/08-03-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0628 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 29 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.	122,597.50	82,757,335.41
23/04/2020	059012	PAGO FACT. NOS. B1500000142/23, 144/29-12-2020, O/C NO. OC019-1036, ADQ. DE MATERIALES GASTABLES, TONERS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE INAPA.	253,120.00	82,504,215.41
23/04/2020	059013	PAGO FACT. NOS. B1500000103/05-01-2021, 106/01-02, 108/03-03-2021 ORD. DE SERV. NO. OS2021-0030, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 30 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEBRERO/2021.	363,565.00	82,140,650.41
23/04/2020	059014	PAGO FACT. NO. B1500000053/03-03-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0756, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2021.	118,370.00	82,022,280.41
23/04/2020	059015	PAGO FACT. NOS. B1500000040/03-02, 41/03-03-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0048, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO NO. 033/2020, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO Y 28 DIAS DE FEBRERO/2021.	249,422.50	81,772,857.91
23/04/2020	059016	PAGO FACT. NO. B1500000014/03-03-2021, O/S NO. OS2020-0742, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. DUARTE CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2021.	118,370.00	81,654,487.91
23/04/2020	059017	PAGO FACT. NO. B1500000111/25-03-2021, O/S NO. OS2021-0172, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN EL ACTO DE APERTURA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0005, SOBRE A, OFERTAS TECNICAS, " PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y TICKETS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL INAPA".	9,000.00	81,645,487.91
23/04/2020	EFT-6013	PAGO FACT. NO. B1500000037/22-02-2021, O/S NO. OS2020-0767, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES. BARRIOS Y COMUN. DE LA PROV. PEDERNALES CORRESP. 29 DIAS DE ENERO/2021.	122,597.50	81,522,890.41
23/04/2020	EFT-6014	PAGO VIATICOS ANTICIPADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26-29/04/2021.	60,000.00	81,462,890.41
26/04/2021	59018	PAGO FACT. NO. B1100004863/13-10, 5529/17-11/2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A OCTUBRE, Y 12 DIAS DEL MES DE NOV/2020.	18,900.00	81,443,990.41
26/04/2021	59019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. JURIDICO CORRESP. AL PERIODO DEL 01-10-2020 AL 12-04-2021.	26,150.20	81,417,840.21
26/04/2021	59020	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO , CORRESP. AL PERIODO DEL 12-01 AL 05-04-2021.	89,548.12	81,328,292.09
26/04/2021	59021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAMANA CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 08-03-2021.	101,020.55	81,227,271.54
26/04/2021	59022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR . CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 19-02-2021.	84,777.20	81,142,494.34
26/04/2021	EFT-6015	PAGO FACT. NO. B1500000005/5-04-2021, O/S NO. OS2021-0021 DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2021.	131,052.50	81,011,441.84
26/04/2021	EFT-6016	PAGO FACT. NO. B1500000026/24-03-21, O/S NO. OS2021-0053, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2020 .	122,597.50	80,888,844.34
27/04/2021	59023	PAGO FACTS. NOS. B1500000014, 13, 12, 11, 10, 09/18-01-21, O/S NO. OS2021-0052 , DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. INDEPENDENCIA CORRESP. A 24 DIAS DE DICIEMBRE, 30 DIAS DE NOV., 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE SEPT., 30 DIAS DE AGOSTO, 29 DIAS DE JULIO /2020.	735,585.00	80,153,259.34
27/04/2021	59024	PAGO FACT. NO. B1500000008/31-08, 12/06-01-21, 10/03-11, 11/14-12-2020, O/S NO. OS2021-0013, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE /2020.	494,617.50	79,658,641.84
27/04/2021	59025	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 13-03-2021.	300,431.80	79,358,210.04
27/04/2021	59026	PAGO FACTS. NOS. B1500000020/04-08-2020 102/19-03-2021, O/S NO. OS2021-0016, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA 01/2020, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO Y 21 DIAS DE AGOSTO/2020.	215,602.50	79,142,607.54
27/04/2021	59027	SALDO 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 DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS.	156,550.68	78,986,056.86
27/04/2021	59028	PAGO FACT. NO. B1100007801/31-03-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A MARZO/2021.	53,100.00	78,932,956.86
27/04/2021	59029	PAGO FACT. NO. B1500000167/04-12-2020, O/C NO. OC2020-0313, ADQ. POLO-SHIRT Y GORRAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE GESTION COMERCIAL DE LA DIRECCION COMERCIAL.	610,200.00	78,322,756.86
27/04/2021	EFT-6017	PAGO FACTS. NOS. B1500000021/29-09, 24/26-10, 22/17-11, 23/8-12-2020, 31/18-01, 33/22-02-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. OCTUBRE, NOV. DICIEMBRE/2020, ENERO Y FEBRERO/2021.	48,600.00	78,274,156.86
28/04/2021	59030	PAGO FACT. NO. B1500000115/06-01-2021, O/S NO. OS2020-0766, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.	126,825.00	78,147,331.86
28/04/2021	59031	1ER ABONO, DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. (A) DIV. DE OPERACIONES, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. DUARTE.	216,341.71	77,930,990.15

28/04/2021	59032	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, SECCION COMERCIAL DE MONTE CRISTI.	79,229.35	77,851,760.80
28/04/2021	59033	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, DIV. DE TRAT. DE AGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	173,073.37	77,678,687.43
28/04/2021	59034	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES VALVERDE.	31,536.69	77,647,150.74
28/04/2021	59035	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA SECCION DE OPERACIONES VALVERDE.	151,227.50	77,495,923.24
28/04/2021	59036	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIV. ADMITIVA. FINANCIERA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	20,306.41	77,475,616.83
28/04/2021	59037	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.	185,380.71	77,290,236.12
28/04/2021	59038	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE MONTE CRISTI.	185,380.71	77,104,855.41
28/04/2021	59039	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA SECCION COMERCIAL VALVERDE.	185,380.71	76,919,474.70
28/04/2021	59040	PAGO VAC. (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, DIV. ADMITIVA. PROV. PERAVIA.	6,598.98	76,912,875.72
28/04/2021	59041	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE PEDERNALES ,ORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 18-03-2021	1,718.95	76,911,156.77
28/04/2021	59042	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMITIVA. DE CABRERA CORRESP AL PERIODO DEL 17-09-2020 AL 26-01-2021	4,659.61	76,906,497.16
28/04/2021	59043	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-02 AL 09-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5458 AL 5499, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DR/SJ: NO.151/2021. (TOTAL DEL FONDO RDS300,000.00).-	179,337.69	76,727,159.47
28/04/2021	59044	PAGO INDEMN., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO. DIV. DE TRATAMIENTO DE AGUA SAMANA.	20,000.00	76,707,159.47
28/04/2021	59045	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DEPTO. REGIONAL ASURO.	185,380.71	76,521,778.76
28/04/2021	59046	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES DAJABON.	185,380.71	76,336,398.05
28/04/2021	59047	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. DE OPERACIONES PROV. HERMANAS MIRABAL.	185,380.71	76,151,017.34
28/04/2021	59048	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. LA ALTAGRACIA.	57,874.11	76,093,143.23
28/04/2021	59049	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, DIV. DE TRATAMIENTO PROV. HATO MAYOR .	143,073.37	75,950,069.86
28/04/2021	59050	PAGO INDEMN. Y VAC. (18 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA , EN LA SECCION DE OPERACIONES, PROV. VALVERDE .	191,199.57	75,758,870.29
28/04/2021	59051	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA	153,073.37	75,605,796.92
28/04/2021	59052	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.	185,380.71	75,420,416.21
28/04/2021	59053	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN DIV. DE OPERACIONES, PROV. PERAVIA .	185,380.71	75,235,035.50
28/04/2021	59054	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, SECCION ADMITIVA. VALVERDE.	34,690.36	75,200,345.14
28/04/2021	59055	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, SANTIAGO.	185,380.71	75,014,964.43
28/04/2021	59056	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, SECCION ADMITIVA. DE MONTE CRISTI.	87,535.76	74,927,428.67
28/04/2021	59057	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES, PROV. BARAHONA .	185,380.71	74,742,047.96
28/04/2021	59058	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	185,380.71	74,556,667.25
28/04/2021	59059	PAGO INDEMN. Y VAC. (08 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A) EN LA DIV. ADMITIVA. SANCHEZ RAMIREZ,	53,610.15	74,503,057.10
28/04/2021	59060	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	22,766.50	74,480,290.60
28/04/2021	59061	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SANCHEZ RAMIREZ.	125,649.75	74,354,640.85
28/04/2021	59062	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, DIV. ADMITIVA. PROV. SAMANA	108,458.70	74,246,182.15

28/04/2021	59063	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. DE OPERACIONES, PROV. PERAVIA.	185,380.71	74,060,801.44
28/04/2021	59064	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA .	185,380.71	73,875,420.73
28/04/2021	59065	PAGO SEGUN O/C NO. OC2021-0108, COTIZACION D/F 13-04-2021, COMPRA DE 38 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE (PASE RAPIDO).	16,245.00	73,859,175.73
28/04/2021	59066	PAGO SEGUN O/C NO. OC2021-0111, COTIZACION D/F 14-04-2021 COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA DEL SISTEMA DE PAGO DE PEAJES (PASO RAPIDO), PARA USO DE LOS VEH. DE LA INSTITUCION.	285,000.00	73,574,175.73
28/04/2021	59067	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REHAB. DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO.	221,504.38	73,352,671.35
28/04/2021	EFT-6018	PAGO FACTS. NOS.B1500000137/30-03, 138/15, 139/19-04-2021, O/C 2020-0330, ADQ. DE (244,047.02 LIBRAS) DE CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2000 LIBRAS.	9,151,206.20	64,201,465.15
28/04/2021	EFT-6019	PAGO FACT. NO. B1500028840/11-04-2021, CTA. NO.4236435, POR SERV. DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-03 AL 10-04-2021, .	145,732.76	64,055,732.39
29/04/2021	59068	PAGO FACT. NO. B1500000051, 52, 53, 54/26-01-2021, O/S NO. OS2021-0061, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BAHORUCONO.072/2019, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT, 30 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV., Y 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020.	422,750.00	63,632,982.39
29/04/2021	59069	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPTO. DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION.	364,618.87	63,268,363.52
29/04/2021	59070	PAGO FACT.NO. B0222419316/08-01-2021, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES ,QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPTO. DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION.	504.00	63,267,859.52
29/04/2021	59071	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPTO. DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION.	216,409.20	63,051,450.32
29/04/2021	59072	PAGO FACT. NO. B1500000124/15-01-2021, O/C NO. OC2020-0002 ADQ. DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA TODAS LAS ZONAS DEL INAPA.	246,057.50	62,805,392.82
29/04/2021	59073	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	87,535.76	62,717,857.06
29/04/2021	59074	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO DE CLORADORES, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	140,456.85	62,577,400.21
29/04/2021	59075	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 DIVI. DE OPERACIONES PROV SAN CRISTOBAL.	127,134.43	62,450,265.78
29/04/2021	59076	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN CRISTOBAL.	15,477.48	62,434,788.30
29/04/2021	59077	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL MONTE CRISTI.	79,195.11	62,355,593.19
29/04/2021	59078	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL MONTE CRISTI.	8,340.65	62,347,252.54
29/04/2021	59079	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021	355,538.95	61,991,713.59
29/04/2021	59080	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.	183,073.37	61,808,640.22
29/04/2021	59081	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR EN EL DEPTO. DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION.	430,524.57	61,378,115.65
29/04/2021	59082	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 AL 2020), , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR EN EL DEPTO. DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION.	487,474.51	60,890,641.14
29/04/2021	59083	PAGO FACT. NOS. B0222401422,406679/01,11-12-2020, B0222417531,981363,984176/05,13,19-01-2021, DESCONTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR EN EL DEPTO. DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION.	4,137.51	60,886,503.63
29/04/2021	EFT-6020	PAGO FACTS. NOS.B1500000023/28-02, 24/30-03/21, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A LOS MESES FEBRERO, MARZO/2021 .	25,920.00	60,860,583.63
29/04/2021	EFT6021	PAGO RETENCION TSS, SEGURO BASICO OPCIONAL, APORTE 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. PROV. SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL, PERSONAL CONTRATADO SAN CRISTOBAL, ADIC. NIVEL CENTRAL Y ACS .MARZO Y CONTRATADO FEBRERO Y MARZO 2021 Y CANCELADOS NC. Y AC, ABRIL/ 2021.	8,038,445.59	52,822,138.04

29/04/2021	EFT6022	PAGO FACTS. NOS.B1500055961, 55963/28-01, 55962/29-01, 59070, 59071, 59106, 59107/11-02, 59123, 59117/17-02, 59100/18-02, 59120, 59122/19-02, 59130, 59139/20-02, 59152/22-02, 59142/23-02, 59133/24-02, 59204/01-03, 59187/04-03, 59193, 59201/05-03, 59219, 59202/08-03, 59203, 59208, 59214, 59215/10-03, 59209/12-03, 59268/16-03, 59285/18-03, 59273/19-03, 59300/20-03, 61649/24-03, 61650/25-03, 61646/26-03, 61659/30-03, 61664/31-03-2021, O/C 2020-0191 ADQ. DE GASOIL REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEH. GENERADORES ELECTRICOS, Y EQUIPO DE BOMBEO DEL INAPA.			5,423,418.68	47,398,719.36
30/04/2021	59084	PAGO FACT.S NOS. B1500000116,117,118/13-04-2021, O/S NO.OS2021-0195, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PERIODO DEL 26 DE ENERO DEL 2021 AL 26 DE ABRIL DEL 2021, EN EL PROGRAMA DE FRENTE A LA VERDAD, LOS DOMINGOS DE 11:00 PM A 12:00 AM, POR EL CANAL DIGITAL BRECHEA TV Y EL CANAL 359 DE TELENORTE.			135,000.00	47,263,719.36
30/04/2021	59085	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMITIVA. DE BAYAGUANA , CORRESP. AL PERIODO DEL 22-02 AL 19-04-2021.			3,000.00	47,260,719.36
30/04/2021	59086	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTOR, EN LA DIRECCION EJECUTIVA.			140,427.80	47,120,291.56
30/04/2021	59087	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, SECCION ADMITIVA. DE BARAHONA.			76,151.36	47,044,140.20
30/04/2021	59088	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA DIV. COMERCIAL SANCHEZ RAMIREZ.			30,456.85	47,013,683.35
30/04/2021	59089	PAGO VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV. COMERCIAL PROV. PERAVIA.			4,614.67	47,009,068.68
30/04/2021	59090	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV. DE OPERACIONES DE SAN CRISTOBAL.			53,844.02	46,955,224.66
30/04/2021	59091	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN LA DIV.ADMITIVA. PROV. MONTE PLATA.			145,476.13	46,809,748.53
30/04/2021	59092	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. MONTE PLATA.			39,904.58	46,769,843.95
30/04/2021	59093	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTS. SECCION COMERCIAL BARAHONA.			117,997.23	46,651,846.72
30/04/2021	59094	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, DIV. ADMITIVA. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.			107,796.95	46,544,049.77
30/04/2021	59095	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 DIV. DE OPERACIONES DE SAN CRISTOBAL.			185,380.71	46,358,669.06
30/04/2021	59096	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO AUTOMOTRIZ, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. HERMANAS MIRABAL.			211,532.99	46,147,136.07



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					1,847,758,282.34
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	833,407,800.00		2,681,166,082.34
		DEPOSITO	106,000.00		2,681,272,082.34
		REINTEGRO			2,681,272,082.34
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		88,117,497.48	2,593,154,584.86
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		7,554.37	2,681,158,527.97
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		126,894.67	2,681,145,187.67
		IMP. 0.15		105,280.48	2,681,166,801.86
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS			2,593,154,584.86
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,681,158,352.97
05/04/2021	EFT-2232	PAGO FACT. NO.B150000003/30-03-2021 (CUB. NO. 03) DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION, AC. DE VILLA ALTAGRACIA , PROV. SAN CRISTOBAL.		17,324,799.91	2,663,820,387.76
05/04/2021	EFT-2233	PAGO FACT. NO.B150000006/19-03-2021 (CUB.NO.03) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. MULTIPLE LIMONAL LA VEREDA, AC. RIO ARRIBA, PROV.PERAVIA..		894,185.90	2,680,272,615.96
06/04/2021	33924	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. DE MEJORAMIENTO AC. JANICO , PROVINCIA SANTIAGO.		3,012,281.79	2,590,142,303.07

06/04/2021	33925	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. RED DISTRIB. COMUN. REPARADERO Y LOS CAÑOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		2,465,864.43	2,678,692,488.54
06/04/2021	EFT-2234	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+892 HASTA EST. 3.785, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		2,516,883.38	2,661,303,504.38
07/04/2021	33926	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. REDES LAS MERCEDES Y CRUCE DE LA BOMBA, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		2,247,047.37	2,678,025,568.59
07/04/2021	33927	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION TRAMO DESDE EST. 1+340.80 HASTA EST.2+356.60, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		3,161,127.56	2,586,981,175.51
07/04/2021	33928	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION Y REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 22, 101, 80, 8 Y 4, PROVINCIA EL SEYBO.		2,499,613.91	2,676,192,874.63
07/04/2021	33929	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. RED DISTRIB. LOS SOLARES,, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		1,720,817.96	2,659,582,686.42
07/04/2021	33930	NULO		0.00	2,678,025,568.59
07/04/2021	33931	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION TRAMO DESDE EST.2+356.60 HASTA EST. 3+372.40, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		2,925,056.71	2,584,056,118.80
07/04/2021	EFT-2235	PAGO FACT. NO. B1500000171/30-03-2021, (CUB. NO.07) , PARA LOS TRAB. CONSTRUCCION MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		8,728,832.17	2,667,464,042.46
07/04/2021	EFT-2236	PAGO FACT. NO. B1500000170/30-03-2021 (CUB. NO.07) DE LOS TRAB. DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIB. MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON AC. MULTIPLE PERAVIA, PROV. PERAVIA .		17,238,955.90	2,642,343,730.52
07/04/2021	EFT-2237	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. DE LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 1+556 HASTA EST. 2+359, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		2,014,336.22	2,676,011,232.37
07/04/2021	EFT-2238	PAGO FACT. B1500000005/01-03-2021, (CUB. NO. 05) DE LOS TRAB. AMPLIACION DE AC. HIGUEY, EXTENSION VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, REDES DE DISTRIB. PROV.LA ALTAGRACIA.		4,211,342.80	2,579,844,776.00
07/04/2021	EFT-2239	PAGO CUB. NO. 03 (FINAL) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRAB. DE PERFORACION Y AFORO DE TRES (3) POZOS PARA EL REFORZAMIENTO DEL AC. PINTADO-BEJUCAL, PROV. EL SEYBO.		86,849.37	2,667,377,193.09
08/04/2021	EFT-2240	PAGO FACT. NO.B1500000001/26-03-2021 (CUB. NO. 02) DE LOS TRAB. LINEA COLECTORA DE 24", REHABILITACION PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES Y RED COLECTORA (ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO DUARTE II) EN EL ALCANT. SANITARIO DE HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR.		7,186,135.73	2,635,157,594.79
09/04/2021	33932	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LA PALMITA - LA JABILLA - LA FELICITA, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE XIII.		3,319,874.52	2,672,691,357.85
09/04/2021	33933	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRABAJOS REDES LOS RIELES Y PRIMERA PARTE GUANUMA, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE I.		2,400,782.44	2,577,443,993.56
09/04/2021	33934	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO, LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR, PROV. BAHORUCO, LOTE V.		2,168,408.49	2,665,208,784.60
09/04/2021	33935	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRABAJOS REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 21, 23, 5, 1, 6 Y 13, PROVINCIA, EL SEIBO, LOTE VI.		1,833,972.45	2,633,323,622.34
09/04/2021	33936	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION Y REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 1, 13, 19, Y 23, PROV. EL SEIBO, LOTE V.		2,451,179.61	2,670,240,178.24
09/04/2021	33937	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION COMUNIDAD CAMARON, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE VIII.		2,441,844.18	2,575,002,149.38
09/04/2021	EFT-2241	PAGO FACT. NO.B1500000002/05-04-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO SOBRE DEPOSITO EXISTENTE, MULTIPLE DE SAMANA, EXTENSION LOMA DEL GREEN, PROV. SAMANA, LOTE I.		866,583.65	2,664,342,200.95
12/04/2021	33938	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION 12" PVC DESDE EST. 2+359 HASTA EST. 3+162, PROV.		2,072,566.39	2,631,251,055.95
13/4/2021	33939	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. RED DISTRIB. COMUN. EL 35, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		3,889,142.61	2,666,351,035.63
13/4/2021	33940	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80, PROV. SANTO DOMINGO-MONTE PLATA.		2,495,451.12	2,572,506,698.26
13/4/2021	33941	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. RED LOS BOTADOS COLA II, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		2,379,999.10	2,661,962,201.85
13/4/2021	33942	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB.LINEA DE CONDUCCION 012" PVC LOS BOTADOS TRAMO DESDE EST. 4+388.20 H/EST. 5+404.00, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		2,596,844.15	2,628,654,211.80
13/4/2021	33943	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. AMPLIACION AC.SAN JUAN, EXTENSION SECTOR EL CORBANO NORTE (BARRIO LOS MILITARES) PROV.SAN JUAN.		891,028.63	2,665,460,007.00
13/4/2021	33944	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. LINEA MATRIZ Y TRAMO LINEA DE CONDUCCION (EST. 0+325 H/EST.0.+753), PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		2,880,863.06	2,569,625,835.20
13/4/2021	EFT-2242	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO AC. PEDERNALES (REHAB. OBRA DE TOMA Y COLOCACION LINEA ADUCCION) PROV. PEDERNALES.		1,638,330.01	2,660,323,871.84
14/4/2021	33945	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 12, 20, 40 Y 75, PROV. EL SEIBO.		2,111,041.04	2,626,543,170.76
14/4/2021	33946	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. RED LOS BOTADOS 2DA. PARTE Y COLA I PROV. SANTO DOMINGO-MONTE PLATA.		2,832,371.91	2,662,627,635.09
14/4/2021	33947	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. REDES DE DISTRIB. EL RODEO, PROV. BAHORUCO.		2,994,377.45	2,566,631,457.75

14/4/2021	EFT-2243	PAGO FACT. NO.B150000021/06-04-2021 (CUB. NO.07 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRAB. ALCANT. SANITARIO DE SAN JUAN,URBANIZACION VILLA ALEJANDRA PARTE B, PROV. SAN JUAN.	526,793.70	2,659,797,078.14
19/4/2021	33948	PAGO FACT- B150000178/24-03-2021, (CUB. NO. 01) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ALCANT. SANITARIO DE MONTE CRISTI (ESTACION DE BOMBEO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE IMPULSION) PROV. MONTE CRISTI	16,194,354.66	2,610,348,816.10
19/4/2021	33949	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIB.LAS TEJAS, PROV. BAHORUCO.	3,246,548.07	2,659,381,087.02
19/4/2021	EFT-2244	PAGO FACT. NO. B150000117/22-03-2021 (CUB. NO.11) DE LOS TRAB. PROYECTO DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROV. SAN CRISTOBAL.	4,175,874.64	2,562,455,583.11
22/4/2021	33950	PAGO FACTURA NO.B150000004/15-04-2021, (CUBICACION 10) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROVINCIA MONTE PLATA, SEGUN CONTRATO NO.097/2014, (10MO. ABONO A LA CESION DE CREDITO SEGUN ACTO DE ALGUACIL NO.328/2016, ING. JOSE MIGUEL DIAZ PABLO.	1,937,107.65	2,657,859,970.49
22/4/2021	EFT-2245	PAGO FACT. NO.B150000021/16-04-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRAB. "CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA CAPACIDAD 40 LPS AC. LA GINA MICHES, PROV.EL SEIBO" Y LOTE 2. "HABILITACION DE LA PLANTA DEPURADORA DEL MUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.	2,126,253.47	2,608,222,562.63
22/4/2021	EFT-2246	PAGO FACT.NO.B150000004/15-04-2021, (CUB. 10) DE LOS TRAB. RED DE DISTRIB. DEL AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.	1.00	2,659,381,086.02
23/4/2021	33951	PAGO FACTURA NO.B150000007/24-03-2021 (CUBICACION NO.08) DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION TRAMOS TUBERIAS EN SECTOR MARIA CARLITA, URB. BRISAS DEL CANAL, SECTOR LOS SERRET, RESIDENCIAL MARIA DEL CARMEN 1RA. Y AMPLIACION CALLE LAS CARRERAS, ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA SEGUN, CONTRATO NO.086/2018, MENOS DESC. LEY 6-86 RD\$12,646.83, SUPERVISION RD\$63,234.13, CODIA RD\$1,264.68, ITBIS RD\$22,764.29, ISR RD\$10,847.81.-	1,073,933.63	2,561,381,649.48
23/4/2021	EFT-2247	PAGO FACTURA NO.B150000017/22-04-2021 (CUBICACION NO. 08) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE II, SEGUN CONTRATO NO.053/2019, MENOS DESC. LEY 6-86 RD\$64,147.92, SUPERVISION RD\$320,739.61, CODIA RD\$6,414.79, ITBIS RD\$115,466.26, ISR RD\$56,788.90.-	5,622,101.45	2,652,237,869.04
23/4/2021	EFT-2248	PAGO FACTURA NO. B150000011/20-04-2021 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ACUEDUCTO MULTIPLE LIMONAL, LA VEREDA BANI, PROVINCIA PERAVIA, LOTE III, SEGUN CONTRATO NO. 085/2019, MENOS DESC. LEY 6-86 RD\$30,942.16, SUPERVISION RD\$154,710.79, CODIA RD\$3,094.22, ITBIS RD\$16,708.76, ISR RD\$50,075.68.-	4,957,492.00	2,603,265,070.63
26/4/2021	EFT-2249	PAGO FACT. NO. B150000172/19-04-2021 (CUB. NO. 02), TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA (1ER ETAPA) Y NUEVO COLECTOR PRINCIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO BANI, PROV. PERAVIA.	1,328,628.97	2,658,052,457.05
26/4/2021	EFT-2250	PAGO FACT. NO.B150000005/20-04-2021 (CUB. NO.07) DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION ESTACION DE BOMBEO NO.1 DEL AC. GUAYACANES COMO EXT. DE LA LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE.	420,302.92	2,560,961,346.56
27/4/2021	EFT-2251	PAGO FACT. NO.B150000007/19-04-2021 (CUB. NO.07 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRAB. DE EQUIPAMIENTO POZO NO.3 Y CONSTRUCCION DE TRAMO LINEA DE IMPULSION 08" ACERO, AC. PIMENTEL, PROV. DUARTE.	482,078.83	2,651,755,790.21
27/4/2021	EFT-2252	PAGO FACT. NO.B150000106/22-03-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA REFORZAMIENTO ACUEDUCTO NEYBA Y MEJORAMIENTO AC. ALTAMIRA, PROV. BAHORUCO.	2,669,979.11	2,600,595,091.52
30/4/2021	33952	RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A MARZO/2021.	61,696.89	2,657,990,760.16



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					16,030,334.49
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITO	21,239.71		16,051,574.20
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	131,052,186.00		147,103,760.20
		REINTEGROS	167,587.32		147,271,347.52
		RECIBO INGRESO	14,098.56		147,285,446.08
		DEV. NOMINA DUPLICADA	11,201.32		147,296,647.40
		DEV. NOMINA DUPLICADA	2,145.00		147,298,792.40
		DEV. NOMINA DUPLICADA	1,370.00		147,300,162.40
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		8,038,445.59	139,261,716.81
		AVISO DE CREDITO	93,580.92		139,355,297.73

		DEVOLUCION MONTO DE ELECTRODOMESTICO		139,355,297.73
		MONTO DE LA PRIMERA DEVOLUCION		139,355,297.73
		AVISO DE DEBITO		139,355,297.73
		DEPOSITO DE CHEQUES		139,355,297.73
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%	1,990.34	139,353,307.39
		IMP. 0.15	194,577.77	139,158,729.62
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	1,000.00	139,157,729.62
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA	175.00	139,157,554.62
		DEV. PAGO DUPLICADO	21,685.00	139,135,869.62
		AVD	0.08	139,135,869.54
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO	274,094.58	138,861,774.96
08/04/2021	EFT-1130	PAGO NOMINA ADICIONAL BONO SISMAP AL PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020 ELAB. EN ABRIL/2021.	199,919.39	138,661,855.57
08/04/2021	EFT-1131	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. COMPLETIVO NOVIEMBRE/2020 Y ENERO/2021 ELAB. EN ABRIL/2021.	125,638.05	138,536,217.52
14/04/2021	EFT-1132	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS , CORRESP. AL MES DE FEBRERO Y MARZO/2021, ELAB. EN ABRIL/2021.	499,451.60	138,036,765.92
14/04/2021	EFT-1133	PAGO NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACS. CORRESP. AL MES DE MARZO/2021, ELAB. EN ABRIL/2021.	69,938.05	137,966,827.87
16/07/2021	EFT-1134	PAGO NOMINA COMPLETIVO DE HORAS EXTRAS CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2021, ELAB. EN ABRIL/2021.	986,558.84	136,980,269.03
22/04/2021	EFT-1135	NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, DE MARZO (2) 2021, ELAB. EN ABRIL/2021.	41,167.18	136,939,101.85
22/04/2021	EFT-1136	NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, MARZO/2021, ELAB. EN ABRIL/2021.	436,842.21	136,502,259.64
22/04/2021	EFT-1137	NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, DE FEBRERO/2021, ELAB. EN ABRIL/2021.	255,598.34	136,246,661.30
23/04/2021	EFT-1138	NOMINA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. ABRIL/2021.	168,015.16	136,078,646.14
23/04/2021	EFT-1139	NOMINA PROV. SANTIAGO, CORRESP. ABRIL/2021	2,374,689.87	133,703,956.27
23/04/2021	EFT-1140	NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. ABRIL/2021	3,300,247.02	130,403,709.25
23/04/2021	EFT-1141	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. ABRIL/2021.	10,000.00	130,393,709.25
23/04/2021	EFT-1142	NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS, CORRESP. A MARZO (2)/2021 ELAB. EN ABRIL/2021.	28,512.37	130,365,196.88
23/04/2021	EFT-1143	NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESP. ABRIL/2021.	48,673,857.20	81,691,339.68
23/04/2021	EFT-1144	NOMINA ACS, CORRESP. ABRIL/2021.	47,989,647.67	33,701,692.01
23/04/2021	EFT-1145	NOMINA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. ABRIL/2021.	4,409,725.54	29,291,966.47
26/04/2021	103057-103059	NOMINA NIVEL CENTRAL	319,658.81	28,972,307.66
26/04/2021	103060	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION ABRIL/2021	10,000.00	28,962,307.66
26/04/2021	103061 -103067	NOMINA DE ACUEDUCTOS	71,032.07	28,891,275.59
26/04/2021	103068	NOMINA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	96,073.13	28,795,202.46
26/04/2021	EFT-1146	NOMINA DE CANCELADOS NC. Y AC. CORRESP. ABRIL/2021.	898,840.92	27,896,361.54
26/04/2021	EFT-1147	NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. ABRIL/2021.	3,759,105.75	24,137,255.79
26/04/2021	EFT-1148	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC, CORRESP. ABRIL/2021.	9,516,064.51	14,621,191.28
27/04/2021	103069 -103103	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC	383,470.72	14,237,720.56
28/04/2021	103104	RETENCION ISR NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR ABRIL/2021	28,097.87	14,209,622.69
29/04/2021	103105	SUELDO CORRESP. ABRIL/2021,	34,137.44	14,175,485.25
30/04/2021	103106 -103115	RETENCION DE NOMIAS ABRIL/2021	4,330,559.56	9,844,925.69
30/04/2021	103116	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	4,751.06	9,840,174.63
30/04/2021	EFT-1149	PAGO DE DESCUENTO COOP. INAPA (FIJO Y NO FIJO), CORRESP. A LAS NOMINAS DEL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS, PERSONAL TRAMITES DE PENSION NC Y AC. PROV. SAN CRISTOBAL ABRIL/2021.	356,933.06	9,483,241.57
30/04/2021	EFT-1150	DESCUENTO, CORRESP. A LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL Y TRAMITES DE PENSION NC Y AC. CORRESP. ABRIL/2021.	11,500.00	9,471,741.57
30/04/2021	EFT-1151	PAGO DE CREDITO EDUCATIVO DE LAS RETENCIONES, CORRESPONDIENTE A NOMINA DEL NIVEL CENTRAL Y PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. DEL MES DE ABRIL/2021, SEGUN MEMO-DF-143/2021.	71,078.00	9,400,663.57



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					568,434,759.91
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIAS			568,434,759.91
		TRANSFERENCIAS			568,434,759.91
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			568,434,759.91
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	568,434,584.91



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					28,993,444.65
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITO	19,533,410.87		48,526,855.52
		COMPENSACION POR BALANCE			48,526,855.52
		RECIBO DE INGRESO			48,526,855.52
		TRANSFERENCIAS		16,280,834.79	32,246,020.73
		DB PAGO TC		1,094,404.20	31,151,616.53
		DF AFILIACION		20,700.00	31,130,916.53
		COMISION POR TRANSFERENCIA		600.00	31,130,316.53
		COMISION PAGO IMPUESTO 0.15%		3,155.27	31,127,161.26
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	31,127,011.26
		COMPENSACION POR BALANCE	31,635.33		31,158,646.59
		REVERSO DE DEPOSITO DEL 29/03/2021		554,600.00	30,604,046.59



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					690,040.24
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			690,040.24
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			690,040.24
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	689,865.24



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					132,883.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIA			132,883.06
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			132,883.06
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	132,708.06



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					529,508.49
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIA			529,508.49
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%		22.05	529,486.44
		IMP. 0.15		208.59	529,277.85
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	528,777.85
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	528,602.85
12/4/2021	2291	PAGO DE RETENC. ISR E ITBIS CORRESP. AL MES DE MARZO		64,078.51	464,524.34
12/4/2021	2292	PAGO DE FACT. DE LOCAL DE VICENTE NOBLE CORRESP. AL MES DE MARZO		15,300.00	449,224.34
12/4/2021	2293	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL COM. JIMANI CORRESP AL MES DE MARZO		8,910.00	440,314.34
12/4/2021	2294	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL COM. NEYBA CORRESP. AL MES DE MARZO		20,070.00	420,244.34
12/4/2021	2295	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL COM. GALVAN CORRESP. AL MES DE MARZO		4,500.00	415,744.34
12/4/2021	2296	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL COM. ENRIQUILLO CORRESP. AL MES DE MARZO		9,000.00	406,744.34
12/4/2021	2297	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL COM. VILLA CENTRAL CORRESP AL MES DE MARZO		9,000.00	397,744.34
12/4/2021	2298	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL COM. DUVERGE CORRESP AL MES DE MARZO		3,600.00	394,144.34
12/4/2021	2299	PAGO DE FACT. DE ALQUI. DE LOCAL COM. VILLA JARAGUA CORRESP. AL MES DE MARZO		3,510.00	390,634.34
12/4/2021	2300	PAGO DE FACT. DE ALQUI. DE LOCAL COM. PARAISO CORRESP. AL MES DE MARZO		8,910.00	381,724.34
12/4/2021	2301	PAGO DE FACT. DE ALQUI. DE LOCAL COM. CABRAL CORRESP. AL MES DE MARZO		10,800.00	370,924.34
12/4/2021	2302	COMP. DE TONER PARA SER USD. EN LA OFIC. COMERC. Y OPERAC. DE A.C. REGIONAL AZURO		22,121.19	348,803.15
16/04/2021	2303	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA ASURO BARAHONA DORA YANEIDY FORTUNA		39,269.30	309,533.85
16/04/2021	2304	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA BAHORUCO GLAUMIRIS MENDEZ MONTERO		1,200.00	308,333.85
16/04/2021	2305	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA BAHORUCO PARA CUBRIL RECIBOS DE		5,766.58	302,567.27
16/04/2021	2306	NULO		0.00	302,567.27
16/04/2021	2307	COMPRA DE TUBOS PVC PRECION PARA SER USADOS EN EL AC. BARAHONA		11,363.61	291,203.66



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					2,139,551.20
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIA	3,968,922.79		6,108,473.99
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			6,108,473.99
		IMP. 0.15		4,168.49	6,104,305.50
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	6,103,805.50
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	6,103,630.50
06/04/2021	3814	SERV. DE TRANSP. DEL PERSONAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021		51,680.00	6,051,950.50
06/04/2021	3815	NULO		0.00	6,051,950.50
08/04/2021	3816	COMP. DE TAPES DE GOMAS PARA SER USD. EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		44,912.71	6,007,037.79
08/04/2021	3817	SERV. DE CONSTRUCC. DE UNA RAMPA PARA PERSONAS DISCAP. EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		29,908.45	5,977,129.34
08/04/2021	3818	ONCEPT. DE COMP. DE CABLES ELECT. PARA BOMBA SUMERG. EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		99,666.00	5,877,463.34
09/04/2021	3819	REP. CAJA CHK. DE LA DIV. ADMN. Y FIN. CORRESP. AL 24/02/2021 AL 17/03/2021		179,737.11	5,697,726.23
09/04/2021	3820	RETENC. DE ITBIS A PROVEDORES CORRESP. AL MES DE MARZO 2021		85,766.66	5,611,959.57
12/04/2021	3821	SERV. DE TRANSP. DEL PERSONAL ADMN DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL1		57,600.00	5,554,359.57
12/04/2021	3822	COMP. DE MAT. PARA SUPP. EL LMAC. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		28,989.92	5,525,369.65
12/04/2021	3823	COMP. DE TUBOS PVC PARA SER USD EN REP DE AVERIAS EN LA PLANTA DE TRATM. EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		53,675.00	5,471,694.65
12/04/2021	3824	COMP. DE BOTAS SOLAR Y DE SEGURIDAD PARA EL PERS. DE OPERACIONES EN INAPA PROV. SA CRISTOBAL		114,259.72	5,357,434.93
12/04/2021	3825	COMP. DE EQUIPOS PARA SER USD. EN LOS ACUEDUTOS DE VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL		349,305.60	5,008,129.33
12/04/2021	3826	SERV. DE RETROEXC. PARA REALIZAR TRABAJOS EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		105,448.00	4,902,681.33
12/04/2021	3827	SERV. DE LIMPIEZA Y PINNTURA A LAS TUBERIAS EN LA PLANTA DE TRATA. DE AGUA EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		21,600.00	4,881,081.33
15/04/2021	3828	PAGO ALQU. LOCAL COM. DE HAINA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2021		7,020.00	4,874,061.33
15/04/2021	3829	PAGO ALQU. LOCAL COM. ESTAFETA DE PALENQUE INAPA SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2021		7,236.00	4,866,825.33
15/04/2021	3830	PAGON ALQU. LOCAL COM. ESTAFETA DE HATILLO INAPA SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2021		16,200.00	4,850,625.33
15/04/2021	3831	PAGO ALQU. LOCAL COM. DE VILLA ALT. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP AL MES DE MARZO 2021		25,200.00	4,825,425.33
15/04/2021	3832	PAGO ALQU. LOCAL COM. ESTAFETA DE YAGUATE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021		14,850.00	4,810,575.33
15/04/2021	3833	SERV. DE TRANSP. AL PERSONAL DE INAPA SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2021		86,400.00	4,724,175.33
15/04/2021	3834	COMP. DE MAT. DE PROTECCION ELECT. PARA SUPLIR LAS NECESIDADES ELECTROMECANICAS EN LOS PROXIMOS TRES MESES EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		125,288.75	4,598,886.58
15/04/2021	3835	COMPRA DE VALVULAS PARA SER USDS EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		818,436.40	3,780,450.18
15/04/2021	3836	SERV. DE CORTE Y REPARACION EN LA SOLDADURA Y TODO COSTO EN DIFERENTES ACUEDUCTOS EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		19,350.00	3,761,100.18
21/04/2021	3837	COMPR. DE COMBUSTIB. PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. PROV. EN INAPA SAN CRISTOBAL		123,880.00	3,637,220.18
21/04/2021	3838	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIV. ADM Y FINAN. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		179,814.44	3,457,405.74


Francia Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

