



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					46,138,822.07
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITOS	50,828,466.49		96,967,288.56
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	53,067,725.12		150,035,013.68
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	365,062,164.67		515,097,178.35
		REINTEGROS	71,920.12		515,169,098.47
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		209,752,705.83	305,416,392.64
		AVISO DE DEBITO (MONTO DUPLICADO EN DEPOSITO DEL 30/04/2021)		6,490.00	305,409,902.64
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		85,862.70	305,324,039.94
		COMISION TSS-IB		720.00	305,323,319.94
		IMP. 0.15		149,212.31	305,174,107.63
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		5,000.00	305,169,107.63
		AJUSTE ERROR EN DEPOSITO		910.00	305,168,197.63
		COMISION ERROR EN DEPOSITOS		300.00	305,167,897.63
		COMISION POR CARGO CHEQUE DEVUELTO		350.00	305,167,547.63
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	305,167,372.63
03/05/2021	59097	PAGO FACT. NO. B150000225/23-2-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0054, SERVICIO DE CATERING DE 510 ALMUERZOS QUE SERAN SERVIDOS PARA EL EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION.		121,599.30	305,045,773.33
03/05/2021	59098	RET. DEL (30%) DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		122,814.52	304,922,958.81
03/05/2021	59099	PAGO VAC. (09 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		4,153.21	304,918,805.60
03/05/2021	59100	PAGO VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE FACTURACION, EN LA DIVISION COMERCIAL PROV. PERAVIA.		37,309.64	304,881,495.96
03/05/2021	59101	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA, EN LA SECCION DE OPERACIONES VALVERDE.		17,305.03	304,864,190.93
03/05/2021	59102	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAN CRISTOBAL.		29,995.39	304,834,195.54
03/05/2021	59103	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.		240,994.92	304,593,200.62
03/05/2021	59104	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAMANA.		56,182.74	304,537,017.88
03/05/2021	59105	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		87,997.23	304,449,020.65
03/05/2021	59106	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPART. DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION.		378,091.10	304,070,929.55
03/05/2021	59107	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION.		136,953.26	303,933,976.29
03/05/2021		PAGO FACT. NOS. B0222414234/28-12-2020, B0222982056,985932/14,22-01-2021, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. DE, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPART. DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION.		4,175.76	303,929,800.53
03/05/2021	59109	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL BARAHONA.		123,454.14	303,806,346.39
03/05/2021	59110	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL BARAHONA.		49,619.23	303,756,727.16
03/05/2021	59111	PAGO DE EXENCION IMPOSITIVA DEL IMPUESTO DE TRANSFERENCIA EN LOS CASOS DE LA COMPRA DE TERRENOS EN BANI, PROV. PERAVIA, AL SEÑOR ARISMENDY PEÑA TEJEDA.		1,500.00	303,755,227.16
03/05/2021	59112	PAGO DE EXENCION IMPOSITIVA DEL IMPUESTO DE TRANSFERENCIA EN LOS CASOS DE LA COMPRA DE TERRENOS EN BANI, PROVINCIA PERAVIA, A LOS SEÑORES VIRTUDES CARRASCO Y LEONARDY PEÑA P.		1,500.00	303,753,727.16
03/05/2021	59113	PAGO RET. 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12 CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		117,721.64	303,636,005.52
03/05/2021	59114	PAGO FACT. NOS. B1500000407, 408/12-4-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0186, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LAS PAGINAS WWW.DEPORTESOFICIALES.COM Y WWW.MUJERESDEPORTIVA.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 FEBRERO Y 22 FEBRERO AL 22 MARZO/2021.		135,600.00	303,500,405.52
03/05/2021	59115	SALDO 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.		175,565.86	303,324,839.66
03/05/2021	59116	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN JOSE DE OCOA.		88,458.70	303,236,380.96
03/05/2021	59117	PAGO DE RET. 10% DEL 5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		3,931,447.90	299,304,933.06
03/05/2021	59118	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 10-03 AL 15-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0951 AL 0996 SEGUN RELACION DE GASTOS.		300,348.29	299,004,584.77
03/05/2021	59119	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 26-02 AL 24-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1366 AL 1389.		101,206.70	298,903,378.07
03/05/2021	59120	PAGO FACT. NO. B1500000019/14-04-2021, ORD. DE COMPRA NO. OC2021-0031 " ADQUISICION DE 90,000 FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 50 KG CADA UNA O SU EQUIVALENTE EN FUNDAS DE 25 KGS, PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA. MENOS DESC ISR RD\$132,607.80 (DESCUENTO DE ANTICIPO PAGADO Y NO ENTREGADA LA MERCANCIA POR UN VALOR DE RD\$83,827.90, ORDEN DE COMPRA. NO.2019-0891.		2,435,720.30	296,467,657.77
03/05/2021	59121	NULL		0.00	296,467,657.77
03/05/2021	59122	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 06-10 AL 30-12-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 11598 AL 12121 SEGUN RELACION DE GASTOS.		889,296.88	295,578,360.89
03/05/2021	59123	PAGO VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DESOPORTE DE MESA DE AYUDA HELP DESK EN LA DIVISION DE MESA DE AYUDA.		53,784.03	295,524,576.86
03/05/2021	59124	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.		187,688.05	295,336,888.81
03/05/2021	59125	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA PERAVIA.		130,766.04	295,206,122.77
03/05/2021	59126	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA SAMANA.		89,229.35	295,116,893.42
03/05/2021	59127	RET. DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		86,000.00	295,030,893.42
03/05/2021	59128	REP. FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 22-02 AL 06-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0203 AL 0281.		119,628.68	294,911,264.74
03/05/2021	59129	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE PEDERNALES.		187,688.05	294,723,576.69
03/05/2021	59130	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROVINCIA ELIAS PIÑA.		82,005.19	294,641,571.50
03/05/2021	59131	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 AL 2020), A LA SRA. VILLA PANIAGA JIMENEZ, CEDULA NO. 001-0785360-8, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROVINCIA ELIAS PIÑA.		25,069.11	294,616,502.39
03/05/2021	EFT-6023	PAGO FACT. NO. B1500000020/23-11-2020, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0609, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE SEPT/2020.		126,825.00	294,489,677.39
03/05/2021	EFT-6024	APORTE PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021 Y NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021, REPORTADAS EN EL PRESENTE MES, SEGUN FACTS/N D/F 30-04-2021, REFERENCIAS NOS. 0420-2120-6424-6994, 0420-2120-6424-7005, 0320-2120-6419-0859, 0220-2120-6419-2092.		19,632,326.92	274,857,350.47
04/05/2021	59132	PAGO EQUIV. A DOS (2) MESES DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, LOCAL D, MUNICIPIO VILLA BISONO (NAVARRETE) PROV. SANTIAGO.		55,000.00	274,802,350.47
04/05/2021	59133	REPOS.FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP.AL PERIODO DEL 13-01 AL 05-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 867 AL 880.		14,369.28	274,787,981.19

04/05/2021	59134	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 DE BARAHONA.	142,276.04	274,645,705.15
04/05/2021	59135	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	43,104.67	274,602,600.48
04/05/2021	59136	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	187,688.05	274,414,912.43
04/05/2021	59137	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL MONTE CRISTI.	59,228.43	274,355,684.00
04/05/2021	59138	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, SECCION ADMINISTRATIVA DAIABON.	173,844.02	274,181,839.98
04/05/2021	59139	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES ELIAS PIÑA.	33,844.02	274,147,995.96
04/05/2021	59140	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	187,688.05	273,960,307.91
04/05/2021	59141	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, SECCION COMERCIAL MONTE CRISTI.	185,380.71	273,774,927.20
04/05/2021	59142	PAGO FACT. NO. B150000010/03-03-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0009, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 21 DIAS DE AGOSTO/2020.	88,777.50	273,686,149.70
04/05/2021	59143	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	187,688.05	273,498,461.65
04/05/2021	59144	PAGO FACT. NO. B1500005215/13-03-2021 ORD DE SERV. OS2021-0155, PUBLICACION EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0007.	38,081.36	273,460,380.29
04/05/2021	59145	PAGO FACT. NO. B150000075/06-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0232 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUERTAS FLOTANTES Y PAÑOS FIJOS, DE TODO EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.	135,900.00	273,324,480.29
04/05/2021	59146	PAGO FACT. NO. B150000775/08-12-2020 PAGO SEGUNDO MODULO, DE MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL EN LA CUAL ESTARAN PARTICIPANDO 22 SERVIDORES.	539,000.00	272,785,480.29
04/05/2021	EFT-6025	PAGO FACT. NO. B150001350/15-02-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2019-2042, SERVICIO DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION EN EL QUE PARTICIPARAN 2 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS. (5TO. ABONO AL CONTRATO NO. 107/2019)	112,000.00	272,673,480.29
05/05/2021	59147	PAGO FACT. NO. B150000163/15-01-2021 ORD. DE SERV. OS2020-0790, SERVICIO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AIRE ACCIONADO DATACENTER DEL NIVEL CENTRAL.	176,901.71	272,496,578.58
05/05/2021	59148	PAGO FACT. NO B150000105/20-04-2021, ORDEN DE SERVICIO NO OS2021-0229, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO", CORRESP. DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO.	113,000.00	272,383,578.58
05/05/2021	59149	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. HATO MAYOR.	107,155.07	272,276,423.51
05/05/2021	59150	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 AL 2020), AL SR. VIRGILIO SANTANA, CEDULA NO. 027-0023309-7, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA HATO MAYOR.	101,705.34	272,174,718.17
05/05/2021	59151	APERTURA FONDO OPERATIVO LIQUIDABLES QUE SERAN DESTINADO PARA LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTLILA DE VEHICULOS, MOTORES Y EQUIPOS DE LA INSTITUCION INAPA.	900,000.00	271,274,718.17
05/05/2021	59152	APORTE PARA EL TORNEO BALONCESTO SUPERIOR DEL DISTRITO NACIONAL, CUYO INICIO DE TEMPORADA ES A PARTIR DEL DIA 05 DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DICHA ACTIVIDAD SE CELEBRARA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO.	200,000.00	271,074,718.17
05/05/2021	59153	APORTE PARA EL TORNEO BALONCESTO SUPERIOR DEL DISTRITO NACIONAL, CUYO INICIO DE TEMPORADA ES A PARTIR DEL DIA 05 DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DICHA ACTIVIDAD SE CELEBRARA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO.	200,000.00	270,874,718.17
05/05/2021	59154	APORTE PARA EL TORNEO BALONCESTO SUPERIOR DEL DISTRITO NACIONAL, CUYO INICIO DE TEMPORADA ES A PARTIR DEL DIA 05 DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DICHA ACTIVIDAD SE CELEBRARA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO.	200,000.00	270,674,718.17
05/05/2021	59155	APORTE PARA EL TORNEO BALONCESTO SUPERIOR DEL DISTRITO NACIONAL, CUYO INICIO DE TEMPORADA ES A PARTIR DEL DIA 05 DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DICHA ACTIVIDAD SE CELEBRARA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO.	200,000.00	270,474,718.17
05/05/2021	59156	APORTE PARA EL TORNEO BALONCESTO SUPERIOR DEL DISTRITO NACIONAL, CUYO INICIO DE TEMPORADA ES A PARTIR DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DICHA ACTIVIDAD SE CELEBRARA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO.	200,000.00	270,274,718.17
05/05/2021	59157	APORTE PARA EL TORNEO BALONCESTO SUPERIOR DEL DISTRITO NACIONAL, CUYO INICIO DE TEMPORADA ES A PARTIR DEL DIA 05 DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DICHA ACTIVIDAD SE CELEBRARA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO.	200,000.00	270,074,718.17
05/05/2021	59158	APORTE PARA EL TORNEO BALONCESTO SUPERIOR DEL DISTRITO NACIONAL, CUYO INICIO DE TEMPORADA ES A PARTIR DEL DIA 05 DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DICHA ACTIVIDAD SE CELEBRARA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO.	200,000.00	269,874,718.17
05/05/2021	59159	APORTE PARA EL TORNEO BALONCESTO SUPERIOR DEL DISTRITO NACIONAL, CUYO INICIO DE TEMPORADA ES A PARTIR DEL DIA 05 DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DICHA ACTIVIDAD SE CELEBRARA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO.	200,000.00	269,674,718.17
05/05/2021	59160	APORTE PARA EL TORNEO BALONCESTO SUPERIOR DEL DISTRITO NACIONAL, CUYO INICIO DE TEMPORADA ES A PARTIR DEL DIA 05 DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DICHA ACTIVIDAD SE CELEBRARA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO.	500,000.00	269,174,718.17
06/05/2021	59161	PAGO FACT. NOS B1500000435, 436/11-02-2021 ORD. DE SERV. OS2021-0108, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN EL PROGRAMA RADIAL "AUDIENCIA PUBLICA", TRANSMITIDO LOS SABADOS EN HORARIO DE 9:00 PM A 9:30 PM POR HUB, 8:30 AM, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 29 OCTUBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE/2020.	45,000.00	269,129,718.17
06/05/2021	59162	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 DE BARAHONA.	185,380.71	268,944,337.46
06/05/2021	59163	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES MONTE PLATA.	33,382.56	268,910,954.90
06/05/2021	59164	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 SAN CRISTOBAL.	185,380.71	268,725,574.19
06/05/2021	59165	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	33,382.56	268,692,191.63
06/05/2021	59166	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	187,688.05	268,504,503.58
06/05/2021	59167	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.	185,380.71	268,319,122.87
06/05/2021	59168	PAGO FACT. NO. B150000101/19-01-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0733, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE BANI PROV. PERAVIA, SEGUN CONTRATO NO. 044/2019, CORRESP. A 08 DIAS DE DICIEMBRE/2020.	33,820.00	268,285,302.87
06/05/2021	59169	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 MONTE CRISTI.	185,380.71	268,099,922.16
06/05/2021	59170	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAN CRISTOBAL.	50,876.79	268,049,045.37
06/05/2021	59171	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 SECCION DE OPERACIONES DE MONTE CRISTI.	31,075.22	268,017,970.15
06/05/2021	59172	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 DE OPERACIONES PROV. MONTE PLATA.	203,918.78	267,814,051.37
06/05/2021	59173	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	87,535.76	267,726,515.61
06/05/2021	59174	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.	26,922.01	267,699,593.60
06/05/2021	59175	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	143,842.64	267,555,750.96
06/05/2021	59176	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIVISION DE OPERACIONES SAN JUAN DE LA MAGUANA.	53,844.02	267,501,906.94
06/05/2021	59177	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL I, EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE SAN CRISTOBAL.	66,451.32	267,435,455.62
06/05/2021	59178	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.	185,380.71	267,250,074.91
06/05/2021	59179	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTURAS, EN LA DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	185,380.71	267,064,694.20
06/05/2021	59180	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.	185,380.71	266,879,313.49
06/05/2021	59181	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. HATO MAYOR.	184,919.24	266,694,394.25
06/05/2021	59182	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES MONTE CRISTI.	115,689.89	266,578,704.36
06/05/2021	59183	PAGO INDEMN. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS	165,000.00	266,413,704.36
06/05/2021	59184	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE PEDERNALES.	185,380.71	266,228,323.65

06/05/2021	59185	PAGO INDEMN. Y VAC.(25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE DAJABON.		185,380.71	266,042,942.94
06/05/2021	59186	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.		185,380.71	265,857,562.23
06/05/2021	59187	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE VALVERDE.		187,688.05	265,669,874.18
06/05/2021	59188	PAGO INDEMN. Y VAC.(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL PROV. HATO MAYOR.	34,690.36		265,635,183.82
06/05/2021	59189	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 PROV. HATO MAYOR.		185,380.71	265,449,803.11
06/05/2021	59190	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 PROVINCIA PEDERNALES.		185,380.71	265,264,422.40
06/05/2021	59191	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA SECCION DE ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.		41,998.15	265,222,424.25
06/05/2021	59192	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		184,457.78	265,037,966.47
06/05/2021	59193	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTEN. EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO PROV. HERMANAS MIRABAL.		169,226.40	264,868,740.07
06/05/2021	59194	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE SANTIAGO RODRIGUEZ.		244,702.54	264,624,037.53
06/05/2021	59195	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.		185,380.71	264,438,656.82
06/05/2021	59196	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA VALVERDE.		121,536.69	264,317,120.13
06/05/2021	59197	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 SAN CRISTOBAL.		88,458.70	264,228,661.43
06/05/2021	59198	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 MONTE CRISTI.		185,380.71	264,043,280.72
07/05/2021	59199	PAGO FACT. NO. B150000109/06-04-2021, O/S NO. OS2021-0030, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTE. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. DUARTE.		131,052.50	263,912,228.22
07/05/2021	59200	PAGO VACACIONES (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, SECCION ADMITIVA. DAJABON.		5,076.14	263,907,152.08
07/05/2021	59201	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES VALVERDE.		182,611.91	263,724,540.17
07/05/2021	59202	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		185,380.71	263,539,159.46
07/05/2021	59203	PAGO FACT. NO. B150000260/03-03-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. DE AZUA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		16,650.00	263,522,509.46
07/05/2021	59204	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMITIVO, DIV. ADMITIVO. PROV. PERAVIA.		34,610.06	263,487,899.40
07/05/2021	59205	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.		107,074.30	263,380,825.10
07/05/2021	59206	PAGO VACACIONES (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA DIV. COMERCIAL DE LA PROV. PERAVIA.		5,537.61	263,375,287.49
07/05/2021	59207	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.		130,766.04	263,244,521.45
07/05/2021	59208	PAGO VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA COMERCIAL, DIV. COMERCIAL PROV. PERAVIA.		11,536.69	263,232,984.76
07/05/2021	59209	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.		152,150.44	263,080,834.32
07/05/2021	59210	PAGO VACACIONES (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. PERAVIA.		5,537.61	263,075,296.71
07/05/2021	59211	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. PERAVIA.		44,674.11	263,030,622.60
07/05/2021	59212	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR, EN LA DIV. COMERCIAL PERAVIA.		244,702.54	262,785,920.06
07/05/2021	59213	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE JARDINERO, DIV. ADMITIVA. PROV. PERAVIA.		108,458.70	262,677,461.36
07/05/2021	59214	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN LA DIV. COMERCIAL PROV. PERAVIA.		6,247.81	262,671,213.55
07/05/2021	59215	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN LA DIV. COMERCIAL PROV. PERAVIA.		12,026.30	262,659,187.25
07/05/2021	59216	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.		4,614.67	262,654,572.58
07/05/2021	59217	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, DIV. ADMITIVA. FINANCIERA PROV. HATO MAYOR.		185,380.71	262,469,191.87
07/05/2021	59218	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		172,611.17	262,296,580.70
07/05/2021	59219	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA SECCION COMERCIAL MONTE CRISTI.		95,274.11	262,201,306.59
07/05/2021	59220	PAGO VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, DIV. COMERCIAL SAN CRISTOBAL.		9,949.24	262,191,357.35
07/05/2021	59221	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA, DIV. DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.		33,844.02	262,157,513.33
07/05/2021	59222	PAGO VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, DIV. DE TRATAMIENTO PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		4,153.21	262,153,360.12
07/05/2021	59223	PAGO FACT. NO. B150000210/05-03-2021, O/C NO. OC2020-0308, COMPRA DE ALMUERZO PARA (4) AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO PROCESO DE AUDITORIA INTERNA DE ENFOQUE GENERAL DE LA INSTITUCION.		172,971.72	261,980,388.40
07/05/2021	59224	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIV. DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.		53,844.02	261,926,544.38
07/05/2021	59225	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (21 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA DIV. COMERCIAL PROV. PERAVIA.		224,536.23	261,702,008.15
07/05/2021	59226	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAMANA.		108,304.57	261,593,703.58
07/05/2021	59227	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		206,456.85	261,387,246.73
07/05/2021	59228	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, SECCION ADMITIVA. DE DAJABON.		173,073.37	261,214,173.36
07/05/2021	59229	PAGO FACT. NO. B150000058/08-01-2021, O/S NO. OS2020-0608 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 8 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		33,820.00	261,180,353.36
07/05/2021	59230	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. DE OPERACIONES DE ELECTROMECANICAS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.		55,237.66	261,125,115.70
07/05/2021	59231	APERTURA DE FONDO A PRESENTACION DE FACTS. PARA LOS OPERATIVOS DE NUEVOS CONTRATOS, QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA DIRECCION COMERCIAL, CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LOS GASTOS RECURRENTES DE MATERIALES GASTABLES Y MISCELANEOS.		500,000.00	260,625,115.70
07/05/2021	59232	PAGO VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CATASTRO DE USUARIOS, EN LA DIV. COMERCIAL PROV. LA ALTAGRACIA.		26,649.75	260,598,465.95
07/05/2021	59233	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (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	260,413,085.24
07/05/2021	59234	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.		16,922.01	260,396,163.23
07/05/2021	59235	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, DIV. COMERCIAL PROV. MONTE PLATA.		161,536.69	260,234,626.54
07/05/2021	59236	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL MONTE CRIST.		88,458.70	260,146,167.84
07/05/2021	59237	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE MONTE CRISTI.		185,380.71	259,960,787.13

07/05/2021	EFT-6026	PAGO FACTS. NOS. B150000066/01-03, 67/02-03, 68/02-03, 69/03-03, 70/71/03-03, 72/05/04/2021, O/S NO. OS2021-0209, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO NO. 093/2017, ADENDA NO.01/2021,CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 30 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 31 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 31 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO, 25 DIAS DE MARZO/2021.		858,182.50	259,102,604.63
10/05/2021	59238	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.		341,532.07	258,761,072.56
10/05/2021	59239	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA PERAVIA.		163,073.37	258,597,999.19
10/05/2021	59240	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.		152,611.91	258,445,387.28
10/05/2021	59241	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE MONTE CRISTI.		74,766.96	258,370,620.32
10/05/2021	59242	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIB. DE FACTURAS, SECCION COMERCIAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ.		185,380.71	258,185,239.61
10/05/2021	59243	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (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	257,999,858.90
10/05/2021	59244	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		87,997.23	257,911,861.67
10/05/2021	59245	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA SECCION ADMITIVA DE BARAHONA.		185,380.71	257,726,480.96
10/05/2021	59246	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIV.DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.		187,688.05	257,538,792.91
10/05/2021	59247	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES DE SANCHEZ RAMIREZ.		187,688.05	257,351,104.86
10/05/2021	59248	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (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	257,165,724.15
10/05/2021	59249	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. OPERACIONES PROV. LA ALTAGRACIA.		33,844.02	257,131,880.13
10/05/2021	59250	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAMANA.		130,766.04	257,001,114.09
10/05/2021	59251	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIV. DE TRATAMIENTO DE PROV. HATO MAYOR.		187,688.05	256,813,426.04
10/05/2021	59252	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		184,457.78	256,628,968.26
10/05/2021	59253	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE SANTIAGO RODRIGUEZ.		185,380.71	256,443,587.55
10/05/2021	59254	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		153,073.37	256,290,514.18
10/05/2021	59255	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		213,648.48	256,076,865.70
10/05/2021	59256	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		185,380.71	255,891,484.99
10/05/2021	59257	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES BAEAHONA.		153,073.37	255,738,411.62
10/05/2021	59258	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN EL LA SECCION ADMITIVA DE MONTE CRISTI.		185,380.71	255,553,030.91
10/05/2021	59259	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA SECCION COMERCIAL MONTE CRISTI.		244,702.54	255,308,328.37
10/05/2021	59260	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		187,688.05	255,120,640.32
10/05/2021	59261	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		153,073.37	254,967,566.95
10/05/2021	59262	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR, DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		17,766.50	254,949,800.45
10/05/2021	59263	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIRECCION ADMITIVA.		45,690.36	254,904,110.09
10/05/2021	59264	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA SECCION COMERCIAL DAJABON.		247,748.22	254,656,361.87
10/05/2021	59265	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. HERMANAS MIRABAL.		214,114.72	254,442,247.15
10/05/2021	59266	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), EN LA SECCION ADMITIVA DE MONTE CRISTI.		185,380.71	254,256,866.44
10/05/2021	59267	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.		26,922.01	254,229,944.43
10/05/2021	59268	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV.COMERCIAL PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		87,535.76	254,142,408.67
10/05/2021	59269	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERACION DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES DE SAN CRISTOBAL.		234,506.60	253,907,902.07
10/05/2021	59270	PAGO DE VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR. EN LA DIV. COMERCIAL, PROV. LA ALTAGRACIA.		9,137.06	253,898,765.01
10/05/2021	59271	NULLO		0.00	253,898,765.01
10/05/2021	59272	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES DE PEDERNALES.		185,380.71	253,713,384.30
10/05/2021	59273	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR, GESTOR DE COBROS, DIV.COMERCIAL PROV. DUARTE.		12,459.62	253,700,924.68
10/05/2021	59274	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIV. DE TRATAMIENTO SAN JUAN.		142,150.44	253,558,774.24
10/05/2021	59275	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES DE ALINO.		96,151.36	253,462,622.88
10/05/2021	59276	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. DUARTE.		90,274.11	253,372,348.77
10/05/2021	59277	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA SECCION COMERCIAL DE VALVERDE.		46,705.58	253,325,643.19
10/05/2021	59278	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIB.DE FACTS, DIV. COMERCIAL PROV.SAMANA.		143,842.64	253,181,800.55
10/05/2021	59279	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA DIV. COMERCIAL MARIA TRINIDAD.		232,204.08	252,949,596.47
10/05/2021	59280	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMITIVA. DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL DIA 10-02-2021.		2,094.50	252,947,501.97
10/05/2021	59281	NULLO		0.00	252,947,501.97
10/05/2021	59282	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		140,304.57	252,807,197.40
10/05/2021	59283	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		108,458.70	252,698,738.70
10/05/2021	59284	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION ADMITIVA. DE BARAHONA.		153,073.37	252,545,665.33
10/05/2021	59285	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV.SAN JUAN DE LA MAGUANA.		88,458.70	252,457,206.63
10/05/2021	59286	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVO, EN LA SECCION ADMITIVA. DE BARAHONA.		175,380.71	252,281,825.92
10/05/2021	59287	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA SECCION ADMITIVA. DE MONTE CRISTI.		185,380.71	252,096,445.21
10/05/2021	59288	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVO, EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		185,380.71	251,911,064.50
10/05/2021	59289	PAGO FACTS. NOS. B1500000292, 293/27-04-21, O/S NO. OS2021-0294, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 06 DE FEBRERO/2021, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "DEBATE SEMANAL", QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS EN HORARIO DE 9:00 PM A 10:00 PM, POR MEGAVISION, CANAL 43, Y COLOCACION DE 1 BANNER EN EL PERIODICO ELINFORMANTE.COM.DO.		126,000.00	251,785,064.50

10/05/2021	EFT-6027	PAGO FACT. NO. B1500095957/28-04-2021 (771256670), SERV. DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	634.01	251,784,430.49
11/05/2021	059290	PAGO INDEMN. Y VAC. (14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	27,942.91	251,756,487.58
11/05/2021	059291	PAGO INDEMN. Y VAC. (14 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020), A LA SRA. LAURA ELIZABETH VARGAS FELIZ, CEDULA NO. 018-0078710-1, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	6,985.01	251,749,502.57
11/05/2021	059292	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES PEDERNALES.	185,380.71	251,564,121.86
11/05/2021	059293	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 MONTE CRISTI.	153,073.37	251,411,048.49
11/05/2021	059294	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	136,966.46	251,274,082.03
11/05/2021	059295	PAGO INDEMN. Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), A LA SRA. BEATRIZ PIÑA BELLO, CEDULA NO. 012-0047973-9, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC NO.723/2021. (SALDO AL PRESTAMO NO. 9602937094).	50,721.59	251,223,360.44
11/05/2021	059296	2DO ABONO, DE INDEMN. Y VAC. CORRESPONDIENTE A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A) DIVISION DE OPERACIONES, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA DUARTE.	216,341.71	251,007,018.73
11/05/2021	059297	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE MONTE CRISTI.	88,458.70	250,918,560.03
11/05/2021	059299	PAGO DE VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE PROVINCIA DE SAMANA.	28,324.87	250,890,235.16
11/05/2021	059300	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	185,380.71	250,704,854.45
11/05/2021	059301	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES VALVERDE.	73,844.02	250,631,010.43
11/05/2021	059302	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. HERMANAS MIRABAL.	105,766.50	250,525,243.93
11/05/2021	059303	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	66,151.36	250,459,092.57
11/05/2021	059304	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.	63,844.02	250,395,248.55
11/05/2021	059305	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A) EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DABAJON.	185,380.71	250,209,867.84
11/05/2021	059306	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, SECCION ADMINISTRATIVA DE DABAJON.	185,380.71	250,024,487.13
11/05/2021	059307	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO DE CLORADORES, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA SAN CRISTOBAL.	203,952.79	249,820,534.34
11/05/2021	059308	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES.	77,997.23	249,742,537.11
11/05/2021	059309	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO, DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAMANA.	188,856.85	249,553,680.26
11/05/2021	059310	2DO ABONO, INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESPONDIENTE 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	249,327,722.72
11/05/2021	059311	PAGO FACT. NOS B1500000051/05-01, 52/01-02, 53/03-03, 54/06-04-2021, ORD. DE SERV. NO. 052021-0031, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, 30 DIAS DEL MES DE ENERO, 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO Y 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2021.	494,617.50	248,833,105.22
11/05/2021	059312	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 DE BARAHONA.	161,227.50	248,671,877.72
11/05/2021	059313	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN JOSE DE OCOA.	129,843.10	248,542,034.62
11/05/2021	059314	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION COMERCIAL PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	76,151.36	248,465,883.26
11/05/2021	059315	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROVINCIA HATO MAYOR.	96,674.06	248,369,209.20
11/05/2021	059316	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 AL 2020), A LA SRA. CELINE RIJO ORTEGA, CEDULA NO. 027-0022173-8, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROVINCIA HATO MAYOR.	45,937.85	248,323,271.35
11/05/2021	059317	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.	55,842.64	248,267,428.71
11/05/2021	059318	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 DE OPERACIONES SAN CRISTOBA.	185,380.71	248,082,048.00
11/05/2021	059319	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES PROV. BARAHONA.	43,844.02	248,038,203.98
11/05/2021	059320	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTURAS, SECCION COMERCIAL DE DABAJON.	183,073.37	247,855,130.61
11/05/2021	059321	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 MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	185,380.71	247,669,749.90
11/05/2021	059322	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DESPACHADOR DE COMBUSTIBLES, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.	203,918.78	247,465,831.12
11/05/2021	059323	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 11-03 AL 12-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0501 AL 0546.	119,728.93	247,346,102.19
11/05/2021	059324	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 COMERCIAL DE BARAHONA.	31,823.00	247,314,279.19
11/05/2021	059325	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.	153,557.71	247,160,721.48
11/05/2021	059326	4TO 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	246,932,264.63
11/05/2021	059327	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL.	189,365.48	246,742,899.15
11/05/2021	059328	PAGO VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	33,390.86	246,709,508.29
11/05/2021	059329	PAGO VAC. (09 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	4,153.21	246,705,355.08
11/05/2021	059330	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN JUAN DE OCOA.	130,766.04	246,574,589.04
11/05/2021	059331	PAGO FACT. NO. B1500000056/04-28-2021, ORD. DE SERV. 052021-0197, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN LA PAGINA WEB "BUSINES DE LA REVISTA GALA" DEL 26 DE ENERO HASTA 26 DE ABRIL/2021.	339,000.00	246,235,589.04
11/05/2021	059332	4TO 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	246,007,286.32
11/05/2021	059333	4TO ABONO DE INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESPONDIENTE 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	245,757,035.59
11/05/2021	059334	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ.	173,844.02	245,583,191.57
11/05/2021	059335	PAGO INDEMN. Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS, EN EL DEPARTAMENTO REGIONAL DE ALINO.	229,781.38	245,353,410.19
11/05/2021	059336	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.	98,458.70	245,254,951.49
11/05/2021	059337	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.	185,380.71	245,069,570.78
11/05/2021	059338	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PEDERNALES.	185,380.71	244,884,190.07
11/05/2021	059339	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION OPERACIONES PROVINCIA LA ALTAGRACIA.	33,844.02	244,850,346.05
11/05/2021	059340	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO SAN JUAN.	145,380.71	244,704,965.34
11/05/2021	059341	PAGO VAC. (13 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFEER II, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN CRISTOBAL.	11,680.20	244,693,285.14
11/05/2021	059342	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIVISION OPERACIONES ELIAS PIÑA.	33,844.02	244,659,441.12

11/05/2021	059343	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIAL DE HATO MAYOR.	66,159.65	244,593,281.47
11/05/2021	059344	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), AL SR. ISAJAS CARRASCO, CEDULA NO. 067-0010424-0, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIAL DE HATO MAYOR.	12,299.05	244,580,982.42
11/05/2021	059345	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN JOSE DE OCOA.	136,226.40	244,444,756.02
11/05/2021	EFT-6028	PAGO VIATICOS DEL DEPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A MARZO/2021.	862,110.00	243,582,646.02
11/05/2021	EFT-6029	PAGO FACT. NO.B1500095950/28-04-2021, CTA. NO.709494508, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. ABRIL/2021.	973,153.08	242,609,492.94
11/05/2021	EFT-6030	PAGO FACT. NO.B150000042/05-04-2021, O/S NO.OS2021-0048, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/2021.	131,052.50	242,478,440.44
12/05/2021	059346	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.	87,997.23	242,390,443.21
12/05/2021	059347	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.	203,918.78	242,186,524.43
12/05/2021	059348	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE MECANICA, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO PROVINCIA HERMANA MIRABAL.	125,649.75	242,060,874.68
12/05/2021	059349	PAGO FACT. NOS. B150000068/29-03, 69/30-03-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0236, OS2021-0254, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO Y 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2021.	249,422.50	241,811,452.18
12/05/2021	059350	4TO ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP.A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A) INTERINO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	238,848.46	241,572,603.72
12/05/2021	059351	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	76,151.36	241,496,452.36
12/05/2021	059352	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO EXTERNO, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA VALVERDE.	185,380.71	241,311,071.65
12/05/2021	059353	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	108,458.70	241,202,612.95
12/05/2021	059354	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. MONTE PLATA.	187,688.05	241,014,924.90
12/05/2021	059355	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION COMERCIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	132,150.44	240,882,774.46
12/05/2021	059356	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	105,766.50	240,777,007.96
12/05/2021	059357	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA HATO MAYOR.	37,228.43	240,739,779.53
12/05/2021	059358	PAGO VAC. (09 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.-	4,153.21	240,735,626.32
12/05/2021	059359	4TO 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	240,507,932.02
12/05/2021	059360	SALDO, DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL EN EL DEPART. DE DESARROLLO RURAL EN APS.	201,920.86	240,306,011.16
12/05/2021	059361	SALDO 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.	359,244.09	239,946,767.07
12/05/2021	059362	SALDO 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.	213,457.59	239,733,309.48
12/05/2021	059363	2DO 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 PROVINCIA SAMANA.	215,649.74	239,517,659.74
12/05/2021	059364	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTURAS, EN LA DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	203,918.78	239,313,740.96
12/05/2021	059365	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.	98,458.70	239,215,282.26
12/05/2021	059366	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO EXTERNO, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	163,073.37	239,052,208.89
12/05/2021	059368	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	43,844.02	239,008,364.87
12/05/2021	059369	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	43,844.02	238,964,520.85
12/05/2021	059370	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA ALTAGRACIA.	43,844.02	238,920,676.83
12/05/2021	059371	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO SAN JUAN DE LA MAGUANA.	185,380.71	238,735,296.12
12/05/2021	059372	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA SECCION COMERCIAL MONTE CRISTI.	206,456.85	238,528,839.27
12/05/2021	059373	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	185,380.71	238,343,458.56
12/05/2021	059374	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP.AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	105,766.50	238,237,692.06
12/05/2021	059375	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROV. ELIAS PIÑA.	35,532.99	238,202,159.07
12/05/2021	059376	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	18,614.21	238,183,544.86
12/05/2021	059377	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA SANTIAGO RODRIGUEZ.	183,073.37	238,000,471.49
12/05/2021	059378	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO SECCION DE SAN JUAN.	184,457.78	237,816,013.71
12/05/2021	059379	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO SAN JUAN DE LA MAGUANA.	183,073.37	237,632,940.34
12/05/2021	059380	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE PEDERNALES.	88,458.70	237,544,481.64
12/05/2021	059381	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SABANA IGLESIA MULTIPLE.	160,304.57	237,384,177.07
12/05/2021	059382	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.-	53,844.02	237,330,333.05
12/05/2021	059383	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.	185,380.71	237,144,952.34
12/05/2021	059384	PAGO INDEMN. Y VAC.(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EL LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA DUARTE.	31,075.22	237,113,877.12
12/05/2021	059385	PAGO INDEMN. Y VAC.(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL DE MONTE CRISTI.	46,612.83	237,067,264.29
12/05/2021	059386	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	185,380.71	236,881,883.58
12/05/2021	059387	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE DAJABON.	187,688.05	236,694,195.53
12/05/2021	059388	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES ELIAS PIÑA.	107,074.30	236,587,121.23
12/05/2021	059389	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	236,401,740.52
12/05/2021	059390	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTURAS, EN LA SECCION COMERCIAL DE VALVERDE.	183,534.84	236,218,205.68
12/05/2021	059391	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION OPERACIONES PROV. BARAHONA.	88,458.70	236,129,746.98
12/05/2021	059392	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 DE OPERACIONES PROVINCIA SAMANA.	185,380.71	235,944,366.27
12/05/2021	059393	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL HATO MAYOR.	30,203.05	235,914,163.22
12/05/2021	059394	3ER ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS.	409,558.14	235,504,605.08

12/05/2021	059395	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC NO.367/2021.	185,380.71	235,319,224.37
12/05/2021	059396	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA DUARTE.	108,458.70	235,210,765.67
12/05/2021	059397	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	157,380.71	235,053,384.96
12/05/2021	059398	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 ELIAS PIÑA.	185,380.71	234,868,004.25
12/05/2021	059399	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES ELIAS PIÑA.	33,844.02	234,834,160.23
12/05/2021	059400	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA BARAHONA.	98,458.70	234,735,701.53
12/05/2021	059401	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 SANTIAGO RODRIGUEZ.	185,380.71	234,550,320.82
12/05/2021	059402	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	43,382.56	234,506,938.26
12/05/2021	059403	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 DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	185,380.71	234,321,557.55
12/05/2021	059404	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL I, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE DAJABON.	36,052.15	234,285,505.40
12/05/2021	059405	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE PEDERNALES.	88,458.70	234,197,046.70
12/05/2021	059406	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DAJABON.	33,844.02	234,163,202.68
12/05/2021	059407	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 22 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA DUARTE.	181,688.97	233,981,513.71
12/05/2021	059408	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE VALVERDE.	6,922.01	233,974,591.70
12/05/2021	059409	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE SANTIAGO RODRIGUEZ.	88,458.70	233,886,133.00
12/05/2021	059410	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.	33,844.02	233,852,288.98
12/05/2021	059411	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	81,016.77	233,771,272.21
12/05/2021	059412	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	37,441.93	233,733,830.28
12/05/2021	059413	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	41,536.69	233,692,293.59
12/05/2021	059414	PAGO INDEMN. Y VAC. (14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTURAS, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL.	26,460.54	233,665,833.05
12/05/2021	059415	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	87,535.76	233,578,297.29
12/05/2021	059416	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA, PROVINCIA DUARTE.	16,922.01	233,561,375.28
12/05/2021	059417	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION DE COMERCIAL SAN CRISTOBAL.	61,998.15	233,499,377.13
12/05/2021	059418	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER 1, SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	197,044.04	233,302,333.09
12/05/2021	059419	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA SAMANA.	80,987.54	233,221,345.55
12/05/2021	059420	PAGO INDEMN. Y VAC. (27 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE MONTE CRISTI.	172,459.62	233,048,885.93
12/05/2021	059421	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	43,844.02	233,005,041.91
12/05/2021	059422	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA ZONA V SANTIAGO.	128,747.21	232,876,294.70
12/05/2021	059423	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAMANA.	22,842.64	232,853,452.06
12/05/2021	059424	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE DAJABON.	85,689.89	232,767,762.17
12/05/2021	059425	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.	8,306.41	232,759,455.76
12/05/2021	059426	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 22 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE DAJABON.	141,688.97	232,617,766.79
12/05/2021	059427	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	120,996.79	232,496,770.00
12/05/2021	059428	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 AL 2020), AL SR. BOLIVAR LOPEZ FELIZ, CEDULA NO. 080-0006331-6, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	40,230.71	232,456,539.29
12/05/2021	059429	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 DE SAN CRISTOBAL.	185,380.71	232,271,158.58
12/05/2021	059430	SALDO 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,.	180,919.48	232,090,239.10
12/05/2021	059431	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	86,151.36	232,004,087.74
12/05/2021	059432	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	137,348.91	231,866,738.83
12/05/2021	059433	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), AL SR. ERNESTO DE LA CRUZ FELIZ, CEDULA NO. 080-0000026-7, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHON.	48,031.80	231,818,707.03
12/05/2021	059434	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	105,689.89	231,713,017.14
12/05/2021	059435	PAGO FACT. NOS. B150000018/09-03, 19/10-03, 20/03-03, 21/05-04-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0185 , DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 31 DE DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO Y 31 DIAS DE MARZO/2021.	507,300.00	231,205,717.14
12/05/2021	059436	PAGO FACT. NOS. B1500000042/01-02, 50, 40/11-01, 43/01-02-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0040, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS BARAHONA Y BAHORUCO, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 31 DIAS DE DICIEMBRE /2020.	507,300.00	230,698,417.14
12/05/2021	059437	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-ZONA I MAO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-02 AL 30-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1366 AL 1426.	119,821.64	230,578,595.50
12/05/2021	059438	PAGO VAC. (09 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, DIVISION DE TRATAMIENTO PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	4,153.21	230,574,442.29
12/05/2021	EFT-6031	PAGO FACT. NO. B1500095954/28-04-2021 (754010781), SERVICIO DE INTERNET BANDA (S) ANCHA (S) DEL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	6,282.45	230,568,159.84
12/05/2021	EFT-6032	PAGO FACT. NO. B1500095216/28-04-2021 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	55,096.83	230,513,063.01
12/05/2021	EFT-6033	PAGO FACTURAS NOS. B1500095953 (CUENTA NO.744281798), 95951 (738889197), 95952 (740684071), 95955 (761266193), 95956 (765580809), 95959 (776535838), 95960 (776767703)/28-04-2021, 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), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, SEGUN MEMO-DSCR NO.0053/2021 MENOS DESC. ISR RDS 4,102.98.-	102,504.88	230,410,558.13
12/05/2021	EFT-6034	PAGO FACTURA NO. B1500029616/05-05-2021, CUENTA NO.86797963, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACION DESDE 01-04 AL 30-04-2021, MEMO-DSCR NO.0058/2021, MENOS DESC. ISR RDS297.07.	7,426.93	230,403,131.20
12/05/2021	EFT-6035	PAGO FACTURA NO. B1500029572/05-05-2021, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 01-04 AL 30-04-2021, MEMO DSCR NO.0055/2021, MENOS DESC. ISR RDS26,854.76.	671,369.09	229,731,762.11
12/05/2021	EFT-6036	PAGO FACTURA NO. B1500029586/05-05-2021, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MOVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 01-04 AL 30-04-2021, MEMO-DSCR NO.0056/2021.	74,250.00	229,657,512.11

12/05/2021	EFT-6037	PAGO FACTURA NO. B1500000110/26-01-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0060, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES SEGUN CONTRATO NO.019/2018, ADENDA 01/2020 CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DE AGOSTO/2020.	93,005.00	229,564,507.11
13/05/2020	059439	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, DIVISION COMERCIAL PROVINCIA LA ALTAGRACIA.	100,519.80	229,463,987.31
13/05/2020	059440	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	173,073.37	229,290,913.94
13/05/2020	059441	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE MONTE CRISTI.	88,458.70	229,202,455.24
13/05/2020	059442	SALDO, INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE TECNICO INFORMATIVO DIRECCION DE TECNOLOGIA.	137,285.23	229,065,170.01
13/05/2020	059443	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO DEPARTAMENTO PROVINCIAL MONTE CRISTI, EN EL DEPARTAMENTO REGIONAL DE ALINO.	129,210.89	228,935,959.12
13/05/2020	059444	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC NO.726/2021.-	140,178.20	228,795,780.92
13/05/2020	059445	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 17 AL 2020), A LA SRA. SARAH GENOVEVA HORTON OLIVERO, CEDULA NO. 018-0070842-0, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.	19,994.39	228,775,786.53
13/05/2020	059446	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN JOSE DE OCOA.	127,528.93	228,648,257.60
13/05/2020	059447	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAMANA.	196,534.20	228,451,723.40
13/05/2020	059448	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), AL SR. JUAN GREEN, CEDULA NO. 065-0018270-1, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PERAVIA.	7,384.58	228,444,338.82
13/05/2020	059449	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.	117,997.23	228,326,341.59
13/05/2020	059450	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE DAJABON, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC NO.596/2021.	96,151.36	228,230,190.23
13/05/2020	059451	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE DAJABON.	187,688.05	228,042,502.18
13/05/2020	059452	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.	136,921.04	227,905,581.14
13/05/2020	059453	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), AL SR. BIENVENIDO VALDEZ CUEVAS, CEDULA NO. 079-0009925-5, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.	50,767.01	227,854,814.13
13/05/2020	059454	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, SECCION DE COMERCIAL DE BARAHONA.	134,144.82	227,720,669.31
13/05/2020	059455	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), AL SR. SALOMON DE OLEO VILLANUEVA, CEDULA NO. 080-0005848-0, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, SECCION DE COMERCIAL DE BARAHONA.	51,235.89	227,669,433.42
13/05/2020	059456	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	83,790.12	227,585,643.30
13/05/2020	059457	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), AL SR. GEURY DE LEON, CEDULA NO. 079-0013491-2, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	46,975.92	227,538,667.38
13/05/2020	059458	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA SAN CRISTOBAL.	56,207.07	227,482,460.31
13/05/2020	059459	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), AL SEÑOR. ANTONIO DE JESUS CARMONA CEDULA NO. 068-0025063-8 QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA SAN CRISTOBAL.	32,251.63	227,450,208.68
13/05/2020	059460	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-03 AL 06-05-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10148 AL 10198.	119,997.97	227,330,210.71
13/05/2020	059461	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SECCION VALVERDE.	16,922.01	227,313,288.70
13/05/2020	059462	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA (A), EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROVINCIA DE HATO MAYOR.	33,844.02	227,279,444.68
13/05/2020	059463	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	120,766.04	227,158,678.64
13/05/2020	059464	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, SECCION ADMINISTRATIVA DAJABON.	185,380.71	226,973,297.93
13/05/2020	059465	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA MONTE PLATA.	238,611.17	226,734,686.76
13/05/2020	059466	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION OPERACIONES PROVINCIA LA ALTAGRACIA.	108,458.70	226,626,228.06
13/05/2020	059467	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	185,380.71	226,440,847.35
13/05/2020	059468	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO RESIDENTE, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA LA ALTAGRACIA.	43,608.68	226,397,238.67
13/05/2020	059469	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC NO.131/2020.-	516,843.56	225,880,395.11
13/05/2020	059470	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	156,121.37	225,724,273.74
13/05/2020	059472	NULO	103,192.40	225,621,081.34
13/05/2020	059473	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PEDERNALES.	32,188.31	225,588,893.03
13/05/2020	059474	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), AL SR. FRANKLIN SENA MARTINEZ, CEDULA NO. 069-0007350-0, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PEDERNALES.	187,688.05	225,401,204.98
13/05/2020	059475	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE SAN CRISTOBAL.	142,616.01	225,258,588.97
13/05/2020	059476	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	42,764.70	225,215,824.27
13/05/2020	059477	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	121,177.31	225,094,646.96
13/05/2020	059478	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA SECCION TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.	31,896.06	225,062,750.90
13/05/2020	059479	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA SECCION TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.	95,689.89	224,967,061.01
13/05/2020	059480	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO SAN JUAN.	88,458.70	224,878,602.31
13/05/2020	059481	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE PEDERNALES.	173,073.37	224,705,528.94
13/05/2020	059482	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE VALVERDE.	31,675.13	224,673,853.81
13/05/2020	059483	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE OPERACIONES, DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA MONTE PLATA.	12,459.62	224,661,394.19
13/05/2020	059484	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOLDADOR EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	224,995.39	224,436,398.80
13/05/2020	059485	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA DUARTE.	81,536.69	224,354,862.11
13/05/2020	059486	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (05 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, SECCION ADMINISTRATIVA DE DAJABON.	72,342.64	224,282,519.47
13/05/2020	059487	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 Y 15 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	234,312.78	224,048,206.69
13/05/2020	059488	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS EN LA SECCION COMERCIAL BARAHONA.	117,920.77	223,930,285.92

13/05/2020	059489	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), A LA SRA. NOEMI ESPINOSA SANCHEZ, CEDULA NO. 018-0008220-6, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS EN LA SECCION COMERCIAL BARAHONA.		659,490.00	223,270,795.92
13/05/2020	059490	PAGO FACTURAS NOS. B1500000010, 13/30-03, 11, 12/05-01, 14,15/30-03-2021. ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0018, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, SEGUN CONTRATO NO. 124/2019, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DEL MES DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 16 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 30 DIAS DE DICIEMBRE/2020.		20,700.00	223,250,095.92
13/05/2020	059491	PAGO FACTURA NO.B1100008115/29-04-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, SEGUN CONTRATO NO.075/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, MENOS DESC. ISR RD\$2,300.00 ITBIS RD\$4,140.00.		10,800.00	223,239,295.92
13/05/2020	059492	PAGO FACTURA NO.B1100008122/29-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA.		11,880.00	223,227,415.92
13/05/2020	059493	PAGO FACTURA NO. B150000013/19-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, SEGUN CONTRATO NO. 131/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2021.		13,500.00	223,213,915.92
13/05/2020	059494	PAGO FACTURA NO.B1100008119/29-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN CONTRATO NO.172/2013, ADENDUM 02/2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.		48,120.56	223,165,795.36
13/05/2020	059495	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), A LA SRA. CANDELARIA GARCIA, CEDULA NO. 041-0016247-0, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.		185,380.71	222,980,414.65
13/05/2020	059496	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 Y 30 DIAS AL AÑO 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA SECCION COMERCIAL DE MONTE CRISTI.		71,375.84	222,909,038.81
13/05/2020	059497	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-03 AL 12-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1352 AL 1407.		244,660.49	222,664,378.32
13/05/2020	059498	AVANCE INICIAL 20% ORDEN DE SERVICIO OS2021-0272/26-04-2021, SERVICIO DESINFECTACION PARA DIFERENTES INSTALACIONES DEL INAPA, CONTRATO NO.003/2021 MENOS DESC. ISR RD \$ 12,876.87.		892,002.50	221,772,375.82
13/05/2020	059499	PAGO FACTURAS NOS. B1500000031/11-03, 32/12-03, 33/15-03, 34/30-03, 35/08-04, 36/30-03, 37/16-04-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0201, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO NO. 078/2019, ADENDA NO.01/2021.CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEI MES DE SEPTIEMBRE, 30 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 31 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 31 DIAS DE ENERO, 28 DE FEBRERO Y 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2021.		14,800.00	221,757,575.82
13/05/2020	059500	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021, MEMO-DF-145/2021.		12,575.68	221,745,000.14
13/05/2020	059501	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021, MEMO-DF-145/2021.		194,526.75	221,550,473.39
13/05/2020	059502	SALDO A LA FACTURA NO. B1500000820/15-08-2019, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2019-0972 SERVICIO DE CAPACITACION MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA PARA SER REALIZADA POR DOS SERVIDORAS DE LA DIRECCION FINANCIERA.		102,793.84	221,447,679.55
13/05/2020	059503	PAGO ORDEN DE COMPRA OC2021-0119, ADQUISICION DE UN (1) ATS, 120V, 30A, L5-30P IN, (16) 5-2DR OUT, PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVIDORES DE DATA CENTER DEL NIVEL CENTRAL, MEMOS DESC. ISR RD \$ 4,548.40..		22,081.22	221,425,598.33
13/05/2020	059504	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO DE CLORADORES, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		203,400.00	221,222,198.33
13/05/2020	059505	PAGO FACT. NO. B150000206/09-04-2021 O/S OS2021-0192, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "IMPACTO DE LA 5" DE LA COMPAÑIA GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL, QUE SE TRANSMITE CADA TARDE A LAS 5:00 PM POR TELEMILENIO, CANAL 50, CABLE NET,UNION SERVI, CANAL 36 Y OTROS SISTEMA DE CABLE, REDES SOCIALES Y LAS PLATAFORMA WWW. MEDIODIGITALRD.COM Y WWW. PINCELDIGITAL.ORG Y WWW.NAGUERO.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 29 DE ABRIL DEL 2021.		239,191.54	220,983,006.79
13/05/2020	059506	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMITIVA Y SUS DIV. DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFTES. AREAS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 05-01 AL 26-03-2021		113,786.16	220,869,220.63
13/05/2020	EFT-6038	PAGO FACTURA NO.B1100008121/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE CORRESP. AL MES ABRIL/2021.		1,800.00	220,867,420.63
13/05/2020	EFT-6039	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM. CORRESPONDIENTE A MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021.		16,225.68	220,851,194.95
13/05/2020	EFT-6040	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESPONDIENTE A MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021.		59,300.00	220,791,894.95
13/05/2020	EFT-6041	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021.		8,700.00	220,783,194.95
13/05/2020	EFT-6042	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021.		345,090.00	220,438,104.95
13/05/2020	EFT-6043	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021.		479,908.58	219,958,196.37
13/05/2020	EFT-6044	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021, ELAB. EN MAYO/2021.		544,227.95	219,413,968.42
14/05/2021	59507	PAGO FACTURA NO. B1100008127/29-04-2021, ALQ.LOCAL COMERCIAL, MUN. SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		53,100.00	219,360,868.42
14/05/2021	59508	PAGO O/S OS2021-0269, ADQ. DE SERV. TECNICO CONFIGURACION DE UN (1) A T S.		12,696.80	219,348,171.62
14/05/2021	59509	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV. DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.		187,688.05	219,160,483.57
14/05/2021	59510	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (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 LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		185,380.71	218,975,102.86
14/05/2021	59511	PAGO VAC. (08 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE MONTE CRISTI.		3,691.74	218,971,411.12
14/05/2021	59512	PAGO FACT. NO. B1100008138/29-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		6,300.00	218,965,111.12
14/05/2021	59513	PAGO FACT. NO. B1100008149/29-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		18,000.00	218,947,111.12
14/05/2021	59514	PAGO FACT. NO. B1500000051/26-01-2021, O/S NO. OS2021-0056, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020.		114,142.50	218,832,968.62
14/05/2021	59515	PAGO FACT. NOS. B1500000021/12-01, 22/26-01, 23/09-03, 24/09-04-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2021-0036, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, 30 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO Y 30 DIAS DE MARZO/2021.		469,252.50	218,363,716.12
14/05/2021	59516	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 11-02 AL 26-03-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0315 AL 0327.		140,429.64	218,223,286.48
14/05/2021	59517	PAGO FACT. NO. B1100008128/29-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRES. AL MES DE ABRIL/2021.		3,600.00	218,219,686.48
14/05/2021	59518	PAGO FACT. NO. B1500000268/04-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE AZUA, SEGUN CONTRATO 196/2013, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		16,650.00	218,203,036.48
14/05/2021	59519	PAGO FACT. NO. B1100008147/29-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.		3,600.00	218,199,436.48
14/05/2021	59520	PAGO FACT. NO. B1100008151/29-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		7,200.00	218,192,236.48
14/05/2021	59521	PAGO FACT. NO. B1100008139/29-04-2021, ALQUILER OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		3,600.00	218,188,636.48
14/05/2021	59522	PAGO FACT. NO. B1100008141/29-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		9,000.00	218,179,636.48
14/05/2021	59523	PAGO FACT. NO. B1100008148/29-04-21, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		33,300.00	218,146,336.48
14/05/2021	59524	PAGO FACT. NO. B1100008155/29-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		13,500.00	218,132,836.48
14/05/2021	59525	PAGO FACT. NO. B1100008140/29-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		10,890.00	218,121,946.48
14/05/2021	59526	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAMANA.		19,035.53	218,102,910.95
14/05/2021	59527	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.		31,075.22	218,071,835.73
14/05/2021	59528	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.		185,380.71	217,886,455.02
14/05/2021	59529	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.		143,073.37	217,743,381.65
14/05/2021	59530	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.		187,688.05	217,555,693.60
14/05/2021	59531	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		184,457.78	217,371,235.82
14/05/2021	59532	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.		130,766.04	217,240,469.78
14/05/2021	EFT-6045	PAGO FACT. NO. B1100008129/29-04-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		6,750.00	217,233,719.78

14/05/2021	EFT-6046	PAGO FACT. NO. B1100008137/29-04-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		5,940.00	217,227,779.78
14/05/2021	EFT-6047	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021, MEMO-DF-153/2021.		253,917.84	216,973,861.94
14/05/2021	EFT-6048	PAGO FACT. NO. B1500000041/06-01, 44/05-04-2021, ORD. DE SERV. NO. 052021-0015, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PEDERNALES ADENDA NO. 01/2020. CORRESP. A 10 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y 24 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		143,735.00	216,830,126.94
14/05/2021	EFT-6049	PAGO FACT. NO. B1500002341/01-04-2021, CTA. NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-04 AL 30-04-2021.		355,725.00	216,474,401.94
14/05/2021	EFT-6050	PAGO FACT. NO. B1500002343/01-04-2021, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 01-04 AL 30-04-2021.		165,600.00	216,308,801.94
14/05/2021	EFT-6051	PAGO VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021, MEMO-DF-154/2021.		364,685.74	215,944,116.20
14/05/2021	EFT-6052	PAGO VIATICOS DE LAS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021, MEMO-DF-151/2021.		144,030.40	215,800,085.80
14/05/2021	EFT-6053	PAGO VIATICOS COMPLETIVO DE FEBRERO/2021 ELABORADA EN MAYO/2021, MEMO-DF-152/2021.		176,150.89	215,623,934.91
17/05/2021	059533	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. HATO MAYOR.		88,458.70	215,535,476.21
17/05/2021	059534	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), EN LA DIV. ADMITIVA PROV. MONTE PLATA.		32,459.62	215,503,016.59
17/05/2021	059535	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		185,380.71	215,317,635.88
17/05/2021	059536	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO, EN LA SECCION ADMITIVA, DE DAJABON.		185,380.71	215,132,255.17
17/05/2021	059537	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE VALVERDE.		185,380.71	214,946,874.46
17/05/2021	059538	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES DE PEDERNALES.		76,151.36	214,870,723.10
17/05/2021	059539	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE VALVERDE.		183,534.84	214,687,188.26
17/05/2021	059540	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIV. ADMITIVA, PROV. HERMANAS MIRABAL.		129,456.85	214,557,731.41
17/05/2021	059541	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN CRISTOBAL.		86,612.83	214,471,118.58
17/05/2021	059542	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR (A), EN LA DIV. COMERCIAL PROV. MONTE PLATA.		84,054.65	214,387,063.93
17/05/2021	059543	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR (A), EN LA DIV. COMERCIAL PROV. MONTE PLATA.		145,419.46	214,241,644.47
17/05/2021	059544	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS, EN EL DEPTO. PROVINCIAL SAN JOSE DE OCOA.		176,348.31	214,065,296.16
17/05/2021	059545	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS, EN EL DEPTO. PROVINCIAL SAN JOSE DE OCOA.		13,184.68	214,052,111.48
17/05/2021	059546	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA DIV. COMERCIAL DE BARAHONA.		162,816.22	213,889,295.26
17/05/2021	059547	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR (A), EN LA DIV. COMERCIAL PROV. HERMANAS MIRABAL.		86,458.08	213,802,837.18
17/05/2021	059548	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR (A), EN LA DIV. COMERCIAL PROV. HERMANAS MIRABAL.		158,244.46	213,644,592.72
17/05/2021	059549	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 01-04 AL 05-05-2021.		1,358,051.99	212,286,540.73
17/05/2021	59550	NULO		0.00	212,286,540.73
17/05/2021	059551	PAGO FACTS. NOS. B1500002833/31-03-2021 O/S NO. 052021-0158, PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NOS. INAPA -CCC-LPN-2021-0008.		34,380.93	212,252,159.80
17/05/2021	059552	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN EL DIV. COMERCIAL AZUA.		25,383.02	212,226,776.78
17/05/2021	059553	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN LA SECCION ADMITIVA, DE BARAHONA.		87,997.23	212,138,779.55
17/05/2021	059554	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, SECCION ADMITIVA, DE DAJABON.		16,922.01	212,121,857.54
17/05/2021	059555	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. DE OPERACIONES PROV. MONTE PLATA.		88,458.70	212,033,398.84
17/05/2021	059556	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO DEPTO. PROVINCIAL DAJABON, DEPTO. REGIONAL ALIÑO.		129,210.89	211,904,187.95
17/05/2021	059557	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE JARDINERO, EN LA DIV. ADMITIVA, FINANCIERA SAN CRISTOBAL.		143,073.37	211,761,114.58
17/05/2021	059558	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, SECCION COMERCIAL DE MONTE CRISTI.		185,380.71	211,575,733.87
17/05/2021	059559	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 13 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES MONTE CRISTI.		32,921.09	211,542,812.78
17/05/2021	059560	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A) EN LA SECCION ADMITIVA, DE MONTE CRISTI.		143,073.37	211,399,739.41
17/05/2021	059561	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		23,267.77	211,376,471.64
17/05/2021	059562	PAGO VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.		6,460.54	211,370,011.10
17/05/2021	059563	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN EL DEPTO. O PROVINCIAL DUARTE, .		16,922.01	211,353,089.09
17/05/2021	059564	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (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	211,167,708.38
17/05/2021	059565	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE DAJABON.		185,380.71	210,982,327.67
17/05/2021	059566	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION, DIV. COMERCIAL PROV. MONTE PLATA.		79,229.35	210,903,098.32
17/05/2021	059567	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE DAJABON.		203,918.78	210,699,179.54
17/05/2021	059568	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE PEDERNALES.		185,380.71	210,513,798.83
17/05/2021	059569	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION ADMITIVA, DE MONTE CRISTI.		139,567.49	210,374,231.34
17/05/2021	059570	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.		184,919.24	210,189,312.10
17/05/2021	059571	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION ADMITIVA, DE DAJABON.		185,380.71	210,003,931.39
17/05/2021	059572	PAGO FACT. NO. B1100008156/29-04-2021 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		5,400.00	209,998,531.39
17/05/2021	059573	PAGO FACT. NO. B1100008153/29-04-2021 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		24,750.00	209,973,781.39
17/05/2021	059574	PAGO FACT. NO. B1100008133/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021		4,500.00	209,969,281.39
17/05/2021	059575	PAGO FACT. NO. B1100008152/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		15,930.00	209,953,351.39
17/05/2021	059576	NULO		0.00	209,953,351.39
17/05/2021	059577	PAGO ORDEN DE COMP OC2021-0120 ADQUISICION DE NORMAS ISO 9000-15, ISO 31000-2018 Y ISO 19011-2018, PARA SER USADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD EN GESTION		7,125.00	209,946,226.39
17/05/2021	059578	PAGO O/C OC2021-0120 ADQ. DE NORMAS ISO 9000-15, ISO 31000-2018 Y ISO 19011-2018, PARA SER USADAS EN LOS DEPTOS. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD EN GESTION.		9,000.00	209,937,226.39

17/05/2021	059579	PAGO FACT. NO. B150000001/12-04-2021 O/S OS2021-0149, SERV. DE NOTARIOS PARA EL ACTO DE APERTURA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0002 OFERTA TECNICA SOBRE A, "PARA LA ADQ. DE EQUIPOS DE BOMBEO Y ACCESORIOS DE CAMBIO PARA SER UTILIZADOS EN OBRA DE TOMA, AC. ASURO PROV. BARAHONA.	108,458.70	209,828,767.69
17/05/2021	059580	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.	185,380.71	209,643,386.98
17/05/2021	059581	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION ADMITIVA. DE MONTE CRISTI.	95,689.89	209,547,697.09
17/05/2021	059582	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV. DE OPERACIONES AZUA.	244,702.54	209,302,994.55
17/05/2021	059583	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA SECCION COMERCIAL DE DAJABON.	150,766.04	209,152,228.51
17/05/2021	059584	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIV. DE TRATAMIENTO DE AGUA PROV. DUARTE.	185,380.71	208,966,847.80
17/05/2021	059585	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	15,031.20	208,951,816.60
17/05/2021	059586	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 03-02 AL 27-04-2021.	10,800.00	208,941,016.60
17/05/2021	059587	PAGO FACT. NO. B1100008146/29-04-2021. ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUN. DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	10,890.00	208,930,126.60
17/05/2021	059588	PAGO FACT. NO. B1100008118/29-04-2021, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUN. PALMAR DE OCOA, MUN. AZUA, PROV. AZUA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	180,000.00	208,750,126.60
17/05/2021	059589	PAGO FACTS. NOS. B1500000151-01, 152/26-04-2021 O/S OS2021-0268, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "AHORA MISMO" TRANSMITIDO LOS SABADO EN HORARIO DE 8:00 PM A 9:00 P:00 PM POR BAJO TECHO TV, CANAL 36, Y BAJO TECHO TV.COM.DO EN TIEMPO REAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL/2021.	189,419.30	208,560,707.30
17/05/2021	059590	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS EN EL DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINA.	27,112.77	208,533,594.53
17/05/2021	059591	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS EN EL DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINA.	115,988.06	208,417,606.47
17/05/2021	059592	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 19-03 AL 26-04-2021.	98,458.70	208,319,147.77
17/05/2021	059593	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIV. DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.	162,743.29	208,156,404.48
17/05/2021	059594	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIB. DE FACTURAS, EN LA DIV. COMERCIAL SAN JOSE DE OCOA.	24,944.76	208,131,459.72
17/05/2021	059595	NULO	0.00	208,131,459.72
17/05/2021	059596	PAGO FACT. NO. B1500000021/25-03-2021, ORD. DE SERV. NO. OS2020-0685, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. A 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.	84,550.00	208,046,909.72
17/05/2021	059597	PAGO FACT. NO. B1500000021/25-03-2021, O/S NO. OS2020-0685, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. E A 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.	7,200.00	208,039,709.72
17/05/2021	EFT-6054	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MES DE MARZO/2021. ELABORADA EN MAYO/2021	1,457,626.92	206,582,082.80
17/05/2021	EFT-6055	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021.	340,672.41	206,241,410.39
17/05/2021	EFT-6056	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021	857,100.87	205,384,309.52
17/05/2021	EFT-6057	PAGO FACT. NO. B1500000054/15-01, 55/31-01-2021, O/S NO. OS2021-0177, OS2021-0231, SERV. DE ABAST. DE AGUA EN DIFTES. COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, Y 29 DIAS DE ENERO/2021.	249,422.50	205,134,887.02
17/05/2021	EFT-6058	PAGO FACT. NO. B1500028934/28-04-2021, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES MAYO/2021.	4,283,158.67	200,851,728.35
17/05/2021	EFT-6059	PAGO FACT. NO. B1100008114/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	13,500.00	200,838,228.35
17/05/2021	EFT-6060	PAGO FACTS. NOS. B1500000151/01-02, 153/26-02, 155/12-03, 156/10-04-2021, O/S NO. OS2021-0062 Y SALDO A OS2020-0556, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, 30 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEBRERO Y 31 DIAS DE MARZO/2021.	507,300.00	200,330,928.35
18/05/2021	59598	PAGO FACT. NO. B1100008120/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	4,050.00	200,326,878.35
18/05/2021	59599	NULO	0.00	200,326,878.35
18/05/2021	59600	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. DUARTE.	177,539.86	200,149,338.49
18/05/2021	59601	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. MONTE PLATA.	153,234.70	199,996,103.79
18/05/2021	59602	PAGO FACT. NO. B1500000023/17-03-2021, O/S NO. OS2021-0051 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020.	126,825.00	199,869,278.79
18/05/2021	59603	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. MONTE PLATA.	34,453.35	199,834,825.44
18/05/2021	59604	PAGO FACT. NO. B1100008150/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	5,400.00	199,829,425.44
18/05/2021	59605	PAGO FACTS. NOS. B1500000001, 02, 03, 04/02-02, 07/01-02, 09/02-03-2021, O/S NO. OS2021-0167, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE, 20 DIAS DE NOVIEMBRE, 22 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 30 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEBRERO/2021.	672,172.50	199,157,252.94
18/05/2021	59606	PAGO FACT. NO. B150000162/12-04-2021 O/S OS2021-0207, ALQ. DE UN MINIBUS DE 36 PASAJERO, PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE OPERACIONES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	57,000.00	199,100,252.94
18/05/2021	59607	PAGO FACTS. NOS. B1500000552/08-04, 524, 525/06-03-2021 O/S OS2021-0196, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA RADIAL "SIN TACONES NI CORBATAS", PERTENECIENTE A LA COMPAÑIA, TELEANTILLAS, SAS PRODUCIDO POR LA PERIODISTA JACQUELINE ALÉJO, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, DE 5:00 PM A 7:00 PM POR LA NOTA 95.7 FM, EMISORA DEL GRUPO DE COMUNICACIONES CORRIPO, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE ABRIL/2021.	220,350.00	198,879,902.94
18/05/2021	59608	PAGO FACTS. NOS. B1500000153/19-01, 154/25-02, 155/12-03, 156/10-04-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2020-0557, OS2021-0180, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 30 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO Y 31 DIAS DEL MES DE MARZO/2021.	507,300.00	198,372,602.94
18/05/2021	59609	PAGO FACTS. NOS. B1500000108/19-03, 106/10-03, 107/03-03-2021, O/S NO. OS2021-0210, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, 31 DIAS DEL MES DE ENERO Y 28 DIAS DE FEBRERO/2021.	346,655.00	198,025,947.94
18/05/2021	59610	PAGO FACTS. NOS. B1500000005, 06/19-04-2021 O/S NOS OS2021-0162, 0216 SERV. DE NOTARIO PARA LOS ACTOS DE APERTURA DE COMPARACION DE PRECIOS, NO. INAPA-CCC-CP-2021-0005 SOBRE A Y B, OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS ADQ. DE CARTUCHOS PARA EQUIPOS DE INAPAS.	18,000.00	198,007,947.94
18/05/2021	59611	PAGO FACTS. NOS. B1500000241/19, 242/28-04-2021 O/S OS2021-0228, COLOCACION PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "LO QUE OTROS CALLAN" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 PM A 10:00 PM, CORRESP. AL PERIODO DEL 23 FEBRERO AL 23 DE ABRIL/2021.	226,000.00	197,781,947.94
18/05/2021	59612	PAGO FACTS. NOS. B1500015098/17-03, 14450/06-04-2021, SUMINISTRO TRATAMIENTOS DE USO CONTINUO PRESCRITOS, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVO. EN EL DEPTO. ADMITIVO. ASI COMO LOS PRESCRITO, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES	12,554.93	197,769,393.01
18/05/2021	59613	PAGO FACT. NO. B1100008164/29-04-2021, ALQ. APTO. HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. VILLA JARAGUA, DEL MUN. NEYBA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	10,800.00	197,758,593.01
18/05/2021	59614	NULO	0.00	197,758,593.01
18/05/2021	59615	PAGO FACT. NO. B1100008157/29-04-2021, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL, MUN. MICHES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	15,930.00	197,742,663.01
18/05/2021	59616	PAGO FACT. NO. B1100008143/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL DEL MES DE ABRIL/2021.	18,000.00	197,724,663.01
18/05/2021	59617	PAGO FACT. NO. B1100008161/29-04-2021, ALQ. LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUN. DE VALLEJUELOS, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	2,700.00	197,721,963.01
18/05/2021	59618	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DAJABON.	98,458.70	197,623,504.31
18/05/2021	59619	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMITIVO, EN LA DIV. ADMITIVA. FINANCIERA SAN CRISTOBAL.	221,645.79	197,401,858.52
18/05/2021	59620	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMITIVO, EN LA DIV. ADMITIVA. FINANCIERA SAN CRISTOBAL.	61,389.74	197,340,468.78
18/05/2021	59621	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. HATO MAYOR.	115,689.89	197,224,778.89
18/05/2021	59622	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DAJABON.	43,844.02	197,180,934.87
18/05/2021	59623	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV. COMERCIAL PROV. MONTE PLATA.	185,380.71	196,995,554.16

18/05/2021	59624	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	133,073.37	196,862,480.79
18/05/2021	59625	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. DUARTE.	41,998.15	196,820,482.64
18/05/2021	59626	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIV. ADMITIVA. FINANCIERA PROV. HATO MAYOR.	147,586.04	196,672,896.60
18/05/2021	59627	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIV. ADMITIVA. FINANCIERA PROV. HATO MAYOR.	40,102.01	196,632,794.59
18/05/2021	59628	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER 1, EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. MONTE PLATA.	63,844.02	196,568,950.57
18/05/2021	59629	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION, EN LA SECCION COMERCIAL DE DAJABON.	151,358.69	196,417,591.88
18/05/2021	59630	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION, EN LA SECCION COMERCIAL DE DAJABON.	34,022.02	196,383,569.86
18/05/2021	59631	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR, EN LA DIV. COMERCIAL DE ELIAS PIÑA	158,590.71	196,224,979.15
18/05/2021	59632	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR, EN LA DIV. COMERCIAL DE ELIAS PIÑA.	26,790.00	196,198,189.15
18/05/2021	59633	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIV. ADMITIVA. FINANCIERA PROV. ELIAS PIÑA.,	57,105.83	196,141,083.32
18/05/2021	59634	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIV. ADMITIVA. FINANCIERA PROV. ELIAS PIÑA.	5,353.79	196,135,729.53
18/05/2021	EFT-6061	PAGO FACT. NO. B1100008165/29-04-2021, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	18,000.00	196,117,729.53
18/05/2021	EFT-6062	PAGO FACT. NO. B1100008130/29-04-2021, ALQ. LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	13,500.00	196,104,229.53
18/05/2021	EFT-6063	PAGO FACTS NOS. B1500000034/15-01, 35/03-02, 36/03-03, 37/05-04-2021, O/S NO. OS2021-0223, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 22 DIAS DEL MES DE DIC/2020, 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2021.	473,480.00	195,630,749.53
18/05/2021	EFT-6064	PAGO FACT. NO. B1100008159/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	9,900.00	195,620,849.53
19/05/2021	59635	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIV. DE TRAT. DEL AGUA DE ALINO.	43,844.02	195,577,005.51
19/05/2021	59636	PAGO FACT. NO. B150000003/01-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	54,000.00	195,523,005.51
19/05/2021	59637	PAGO FACTS. NOS. B1500000035/25-02, 36/12-03, 37/10-04-2021, O/S NO. OS2021-0058, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO Y 31 DIAS DE MARZO/2021	376,247.50	195,146,758.01
19/05/2021	59638	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.	139,364.45	195,007,393.56
19/05/2021	59639	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.	46,016.26	194,961,377.30
19/05/2021	59640	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, DIV. ADMITIVA. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	244,702.54	194,716,674.76
19/05/2021	59641	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE MEDICO, DIV. DE DISPENSARIO MEDICO.	402,761.42	194,313,913.34
19/05/2021	59642	PAGO FACT. NO. B1100008132/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	9,000.00	194,304,913.34
19/05/2021	59643	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 24-03 AL 03-05-2021.	59,905.54	194,245,007.80
19/05/2021	59644	PAGO FACTURA NO. B1100008125/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	13,500.00	194,231,507.80
19/05/2021	59645	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE DAJABON.	185,380.71	194,046,127.09
19/05/2021	59646	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, EN LA DIV. COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	162,331.59	193,883,795.50
19/05/2021	59647	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN LA DIV. COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	41,587.19	193,842,208.31
19/05/2021	59648	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	110,320.27	193,731,888.04
19/05/2021	59649	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	40,445.77	193,691,442.27
19/05/2021	59650	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE VALVERDE.	146,087.86	193,545,354.41
19/05/2021	59651	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE VALVERDE.	41,600.19	193,503,754.22
19/05/2021	59652	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	155,547.87	193,348,206.35
19/05/2021	59653	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	50,755.78	193,297,450.57
19/05/2021	59654	PAGO FACT. NO. B1100008116/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	10,800.00	193,286,650.57
19/05/2021	59655	PAGO FACT. NO. B1100008154/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. CECIVOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	3,150.00	193,283,500.57
19/05/2021	59656	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 01-03 AL 30-03-2021.	58,016.02	193,225,484.55
19/05/2021	59657	PAGO FACTS NOS. B1500000051, 52, 53/02-02-2021, O/S NO. OS2021-0178, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, 26 DIAS DE DICIEMBRE/2020 Y 22 DIAS DE ENERO/2021.	308,607.50	192,916,877.05
19/05/2021	59658	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN EL DEPTO. REGIONAL ASURO.	37,563.45	192,879,313.60
19/05/2021	59659	PAGO FACTS. NOS. B1500000005, 07/27-04-2021 O/S OS2021-0199, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION Y RADIO "LOS COMENTARIOS Y NOTICIAS DE JAVIER LUCIANO", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 4:00 PM A 5:00PM POR BELLER VISION, CANAL 22 Y KALOR 90.3 FM, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 10 ABRIL/2021.	67,800.00	192,811,513.60
19/05/2021	59660	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	366,324.02	192,445,189.58
19/05/2021	EFT-6065	NULO	0.00	192,445,189.58
19/05/2021	EFT-6066	PAGO FACT. NO. B1500000025/30-04/21, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	12,960.00	192,432,229.58
19/05/2021	EFT-6067	PAGO FACTS. NOS. B1500000170/22-02, 171/09-03-2021, O/S NO. OS2021-0039, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE ENERO Y 24 DIAS DE FEBRERO/2021.	198,692.50	192,233,537.08
19/05/2021	EFT-6068	PAGO FACT. NO. B1100008126/29-04-2021 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. DE BAVAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	25,200.00	192,208,337.08
19/05/2021	EFT-6069	PAGO FACT. NO. B1100008160/29-04-2021, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	12,150.00	192,196,187.08
19/05/2021	EFT-6070	PAGO FACT. NO. B1100007394/23-02-2021, ALQ. DE UNA CASA, EN EL MUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 10 DIAS DE FEBRERO/2021.	13,199.99	192,182,987.09
19/05/2021	EFT-6071	SALDO ACUERDO CUOTA NO. 3 (TRES) DE LAS, FACTS. NOS. B1500027961, 27963, 27964, 27965, 27966, 27968/24-02, 28191/06, 28254/10-03-, 27870/18, 27844/17-02-2021, SEGUIN POLIZAS NOS. 2-2-204-0034808, 2-2-801-0000159, 2-2-802-0042545, 0025570, 0000161, 2-2-402-0007414, 2-2-804-0000157, 2-2-502-0000119, 2-2-503-0151785, 2-2-814-0005129, POR CONCEPTO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, TRANSPORTE TERRESTRE, FIDELIDAD 3D, VEH. DE MOTOR FLOTILLA, RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEH. DE MOTOR, EQUIPOS DE MAQUINARIA Y CONTRATISTAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02- 2021 AL 28-02-2022.	10,521,992.13	181,660,994.96
19/05/2021	EFT-6072	PAGO FACT. NO. B1500001239/19-01-2021 O/C OC2020-0155, ADQ. DE FILTRO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS GENERADORES ELECTRICOS A NIVEL CENTRAL.	410,500.05	181,250,494.91
19/05/2021	EFT-6073	PAGO FACT. NO. B15000001262/11-03-2021 O/C NO. OC2020-0208, ADQ. DE ELECTROBOMBAS Y BOMBAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFTES. PROVINCIAS	5,636,600.12	175,613,894.79
19/05/2021	EFT-6074	PAGO FACT. NO. B1500000056/28-02-2021, O/S NO. OS2021-0234, SERV. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFTES. COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2021.	118,370.00	175,495,524.79
20/05/2021	59661	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.	33,844.02	175,461,680.77
20/05/2021	59662	PAGO FACT. NO. B1500029576/05-05-2021, CTA. NO. 86115926, POR SERV. DE INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-04 AL 30-04-2021.	24,875.00	175,436,805.77

20/05/2021	59663	PAGO FACTS. NOS. B150000553/08-04, 545/30-03-2021 O/S OS2021-0227, COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE 03 (TRES) MESES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO "CUENTAS CLARA" Y "ESTO NO TIENE NOMBRE", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 9:00 AM Y DE 1:00PM A 3:PM POR LA NOTA 95.7 FM, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DEL 2021.	395,500.00	175,041,305.77
20/05/2021	59664	PAGO FACTS. NOS. B150000357/16-02, 379/16-03, 387/22-03, 398/25-03-2021, O/C NOS. OC2021-0020, OC2021-0053, OC-2021-0030, OC-2021-0074, COMPRA DE (4) SINGLE BOARD COMPUTER 4GB, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFTES. DEPTO. DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.	248,453.10	174,792,852.67
20/05/2021	59665	PAGO FACTS NOS. B1100006969/22-01, 7337/23-02, 7827/31-03, 8113/29-04-2021 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL/2021.	21,600.00	174,771,252.67
20/05/2021	59666	PAGO FACT. NO. B150000057/11-03-2021 O/C NO. OC2021-0059. COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACS. RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROV.	37,543.12	174,733,709.55
20/05/2021	59667	PAGO FACTS. NOS. B150000050,51/03-05-2021, O/S NO. OS2021-0260, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE RADIO "PANORAMA INFORMATIVO", TRANSMITIDO LOS DOMINGOS A LAS 11:00 AM, POR CDN RADIO, CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 2 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2021 Y DEL 2 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2021.	90,000.00	174,643,709.55
20/05/2021	59668	PAGO FACT. NO. B150000529/30-04-2021 O/S OS2021-0264. COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "EL TRIBUNAL DE LA TARDE" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 4:00 PM A 6:00 PM, POR TELEFUTURO CANAL 23, CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 11 ABRIL/2021.	113,000.00	174,530,709.55
20/05/2021	EFT-6075	PAGO FACTS NOS. B150000052/14-01, 53/01-03, 54/09-03-2021, O/S NO. OS2020-0677 (SALDO) Y OS2021-0211, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, 24 DIAS DE ENERO, Y 26 DIAS DE FEBRERO/2021.	308,607.50	174,222,102.05
21/05/2021	59669	AVANCE INICIAL 20% A LA OC 2021-0137/11-05-2021, ADQ. DE EQUIPOS DE BOMBEO Y ACCESORIOS DE RECAMBIO, PARA SER UTILIZADOS EN OBRA DE TOMA, AC. ASURO, PROV. BARAHONA.	11,010,500.01	163,211,602.04
21/05/2021	59670	NULO	0.00	163,211,602.04
21/05/2021	59671	NULO	0.00	163,211,602.04
21/05/2021	59672	PAGO FACTS. NOS. B150000023/26-02, 25/08-03, 26/31-03-2021 O/S NO. OS2021-0055, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA, NO. 46/2020, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO Y 30 DIAS DE MARZO/2021.	372,020.00	162,839,582.04
21/05/2021	EFT-6076	PAGO FACT. NO. B1500001263/11-03-2021 O/C OC2020-0217, ADQ. DE ELECTROBOMBAS Y BOMBAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFTES. PROV. LOTE NO. 2.	1,462,162.53	161,377,419.51
21/05/2021	EFT-6077	PAGO FACT. NO. B1500004402/11-05-2021, SERV. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021.	1,684,896.00	159,692,523.51
24/05/2021	59673	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. HATO MAYOR.	14,403.27	159,678,120.24
24/05/2021	59674	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. HATO MAYOR.	34,050.81	159,644,069.43
24/05/2021	59675	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAMANA.	97,304.57	159,546,764.86
24/05/2021	59676	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVO. EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.	46,699.23	159,500,065.63
24/05/2021	59677	PAGO FACTS. NOS. B0204976317,11/06, 222418739/07, 981502/13, 982676/15, 984308/19-01-2021, DESCANTO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVO. EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.	1,990.20	159,498,075.43
24/05/2021	59678	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.	108,304.57	159,389,770.86
24/05/2021	59679	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (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.	171,959.70	159,217,811.16
24/05/2021	59680	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (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.	13,421.01	159,204,390.15
24/05/2021	59681	PAGO FACTS NOS. B1500000161/27-01, 177/25-03-2021, O/C NO. OC019-1036, ADQ. DE MATERIALES GASTABLES, TONERS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE INAPA.	745,692.65	158,458,697.50
24/05/2021	59682	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	78,420.72	158,380,276.78
24/05/2021	59683	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	51,422.38	158,328,854.40
24/05/2021	59684	PAGO FACT. NO. B150000160/11-03-2021, O/C OC2021-0048, ADQ. DE MATERIALES PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES, LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS TANTO EN EL NIVEL CENTRAL COMO EN LAS PROVINCIAS.	364,086.00	157,964,768.40
24/05/2021	59685	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN EL DEPTO. PROVINCIAL SAMANA.	44,674.11	157,920,094.29
24/05/2021	59686	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.	106,612.83	157,813,481.46
24/05/2021	59687	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	57,264.97	157,756,216.49
24/05/2021	59688	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE VALVERDE.	185,380.71	157,570,835.78
24/05/2021	59689	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, DIV. COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	18,614.21	157,552,221.57
24/05/2021	59690	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, DIV. COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	105,766.50	157,446,455.07
24/05/2021	59691	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO, EN EL DEPTO. REGIONAL DE ALINO.	129,210.89	157,317,244.18
24/05/2021	59692	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIV. COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	127,528.93	157,189,715.25
24/05/2021	59693	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.	43,844.02	157,145,871.23
24/05/2021	59694	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DAJABON.	185,380.71	156,960,490.52
24/05/2021	59695	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL DE PEDERNALES.	87,535.76	156,872,954.76
24/05/2021	59696	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIV. DE OPERACIONES ELIAS PIÑA.	87,997.23	156,784,957.53
24/05/2021	59697	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL PROV. DAJABON.	59,228.43	156,725,729.10
24/05/2021	59698	PAGO VACACIONES (16 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CATASTRO DE USUARIOS, EN LA DIV. COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	16,243.65	156,709,485.45
24/05/2021	59699	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. LA ALTAGRACIA.	97,535.76	156,611,949.69
24/05/2021	59700	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, PROV. LA ALTAGRACIA.	87,074.30	156,524,875.39
24/05/2021	59701	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. PERAVIA.	32,459.62	156,492,415.77
24/05/2021	59702	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO DE CLORADORES, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DAJABON.	246,751.28	156,245,664.49
24/05/2021	59703	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO DE CLORADORES, EN LA SECCION DE TRAT. DE AGUA DE DAJABON.	161,086.28	156,084,578.21
24/05/2021	59704	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRAT. DE AGUA, DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABAST. DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 16-03 AL 28-04-2021.	530,955.77	155,553,622.44
24/05/2021	59705	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCANTADO A COMPANIA, SEGUN LEY NO. 253/2012, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	7,975.53	155,545,646.91
24/05/2021	59706	PAGO RETENCION 10% DEL ISR DESCANTADO A ALQ. DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12 CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.	111,742.34	155,433,904.57
24/05/2021	59707	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2010 Y 15 DEL 2011), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN EL AC. MONTE PLATA.	7,083.99	155,426,820.58
24/05/2021	59708	NULO	0.00	155,426,820.58
24/05/2021	59709	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), DIV. ADMITIVA. FINANCIERA SAN JOSE DE OCOA.	48,228.43	155,378,592.15
24/05/2021	EFT-6078	PAGO FACTS. NOS. B1500000613/17-02, 658/23-03-2021 O/C NOS. OC2021-0022 Y OC2021-0054, ADQ. DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFTES. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIF. NIVEL CENTRAL, Y COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACS. RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES.	79,520.36	155,299,071.79
24/05/2021	EFT-6079	PAGO FACTS. NOS. B1500000140/05-05-2021 O/C OC2020-0330, ADQ. DE (50,501.23 LIBRAS) DE CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2000 LIBRAS.	1,890,740.80	153,408,330.99

24/05/2021	EFT-6080	PAGO FACT. NO. B1500029692/15-05-2021, CTA. NO.4236435, POR SERV.DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 10-05-2021.		252,635.20	153,155,695.79
24/05/2021	EFT-6081	PAGO FACT. NO.B1500018838/13-05-2021, POLIZA NO. 30-95-214327, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CONYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, SEGUN MEMO DOTC. NO.068/2021, MENOS DESC. ISR RDS\$282,023.37.		5,358,444.10	147,797,251.69
24/05/2021	EFT-6082	PAGO FACTS. NOS B1500018436/01, 18440/11-05-2021 POLIZA NO 30-93-015147, SERV. PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE MAYO/2021.		47,250.77	147,750,000.92
24/05/2021	EFT-6083	PAGO FACT. NO. B150001113/10-03-2021 O/C OC2021-0019, ADQ. DE TERMOMETRO DE ALTA TEMPERATURA, PARA EQUIPOS DE TEMPERATURA CONTROLADA, RANGO DE 40 A 140 C; RESOLUCION DE LA O.01 C.		75,538.36	147,674,462.56
25/05/2021	59710	NULO		0.00	147,674,462.56
25/05/2021	59711	NULO		0.00	147,674,462.56
25/05/2021	59712	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE CORRESP. AL PERIODO DEL 05-04 AL 05-05-2021.		118,510.94	147,555,951.62
25/05/2021	59713	PAGO A FACT. NO.B1500000116/12-02-21, O/C OC2021-0023, ADQ. DE CONDENSADOR DE 5 TONELADAS PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA, EDIF. ING. MARTIN VERAS FELIPE, NIVEL CENTRAL INAPA.		63,203.39	147,492,748.23
25/05/2021	59714	NULO		0.00	
25/05/2021	59715	NULO		54,240.00	147,438,508.23
25/05/2021	59716	PAGO FACT. NO. B1500000300/17-03-2021 O/C OC2021-0056, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACS. RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES.		179,992.73	147,258,515.50
25/05/2021	59717	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-04 AL 05-05-2021.		36,334.50	147,222,181.00
25/05/2021	59718	PAGO FACT. NO. B1500000077/01-04-2021 O/S OS2021-0169, SERV.DE CONFECCION DE ZABALETA PARA IMPERMEABILIZACION DE LA FACHADA TRASERA PARA SER UTILIZADO EN EL TITO CAIRO Y PROYECTOS ESPECIALES 2DO. NIVEL DEL INAPA.		154,103.75	147,068,077.25
25/05/2021	59719	PAGO FACTS. NOS. B150000166/18-02, 170/25-03-2021 O/C NOS. OC2021-0060, OC2021-0032, ADQ. DE LLAVINES TIPO PALANCA; EQUIPOS ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFTES. AREAS DEL NIVEL CENTRAL		223,333.06	146,844,744.19
25/05/2021	59720	PAGO FACTS. NOS. B1500000020/04-02, 35/05-04-2021, O/C NOS. OC2020-0335, OC2021-0063, COMPRA DE ROLLO DE PAPEL PLOTTER, TONER MAQUINAS SUMADORAS, LABELS PARA CD Y PAPEL BOND 11*17, MATERIAL GASTABLE A SER UTILIZADOS EN DIFTES, DEPTOS. DE LA INSTITUCION.		402,222.75	146,442,521.44
25/05/2021	59721	PAGO FACTS. NOS. B1500000270/11-12-2020, 282/19-02-2021, 291/30-03-2021 O/C NOS. OC2020-0330 Y OC2021-0090, COMPRA DE OCHOCIENTOS (800) FRASCOS DE MUESTRAS, CON CAPACIDAD DE 250 MIL, FABRICADO EN CRISTAL/BORSILICATO, PARA USO EN TOMA DE MUESTRA CORRESP. AL CONTROL SANITARIO, ELECTRODO DE PH Y LA SOLUCION DE RELLENO PARA EL ELECTRODO PARA USO EN LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL		94,440.00	146,348,081.44
25/05/2021	59722	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		59,704.68	146,288,376.76
25/05/2021	59723	PAGO FACTS. NOS. B1500000348/10, 353/25-03-2021 O/C NOS. OC2021-0051, OC2021-0079, ADQ. DE UPS PARA SER DISTRIB. EN EL 2DO PISO; COMPRA DE MATERIALES DE SHEETROCK PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL DEPTO. COSTO Y PRESUPUESTO 3ER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		291,540.00	145,996,836.76
25/05/2021	59724	PAGO FACT. NO. B1500000116/16-03-2021 O/C NO. OC2021-0026, COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO PARA LA ELAB. DE CARNET DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.		185,380.71	145,811,456.05
25/05/2021	59725	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP.AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE DISTRIB. DE FACTS, EN LA DIV. COMERCIAL SANCHEZ RAMIREZ.		185,380.71	145,626,075.34
25/05/2021	59726	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		173,073.37	145,453,001.97
25/05/2021	59727	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DEPTO. PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ.		212,016.90	145,240,985.07
25/05/2021	59728	1ER ABONO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN EL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS.		16,922.01	145,224,063.06
25/05/2021	59729	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. DE OPERACIONES PROV.PERAVIA.		206,287.82	145,017,775.24
25/05/2021	59730	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIV. DE COMERCIAL PROV. DUARTE.		185,380.71	144,832,394.53
25/05/2021	59731	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. SAN JOSE DE OCCA.		37,228.43	144,795,166.10
25/05/2021	59732	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN EL DEPTO. ADMITIVO.		207,688.05	144,587,478.05
25/05/2021	59733	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN LA SECCION COMERCIAL DE MONTE CRISTI.		16,922.01	144,570,556.04
25/05/2021	59734	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA DIV. ADMITIVA. FINANCIERA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		185,380.71	144,385,175.33
25/05/2021	59735	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.		88,458.70	144,296,716.63
25/05/2021	59736	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.		33,844.02	144,262,872.61
25/05/2021	59737	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. DE OPERACIONES PROVINCIA PERAVIA.		180,766.04	144,082,106.57
25/05/2021	59738	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION, EN LA DIV.COMERCIAL DE ALINO.		33,844.02	144,048,262.55
25/05/2021	59739	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DEPTO. PROVINCIAL MONTE PLATA.		26,059.90	144,022,202.65
25/05/2021	59740	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAN CRISTOBAL.		143,073.37	143,879,129.28
25/05/2021	59741	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIV. DE OPERACIONES DE ASURO.		31,075.22	143,848,054.06
25/05/2021	59742	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIV. COMERCIAL PERAVIA.		185,380.71	143,662,673.35
25/05/2021	59743	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (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.		88,458.70	143,574,214.65
25/05/2021	59744	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE DAJABON.		29,995.39	143,544,219.26
25/05/2021	59745	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE TECNICO ADMITIVO. EN LA SECCION ADMITIVA. DE SANTIAGO RODRIGUEZ.		36,151.36	143,508,067.90
25/05/2021	59746	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, DIV. ADMITIVA. FINANCIERA SAN JOSE DE OCCA.		96,612.83	143,411,455.07
25/05/2021	59747	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS EN EL DEPTO. REGIONAL DE ALINO.		143,788.22	143,267,666.85
25/05/2021	59748	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. MONTE PLATA.		30,055.80	143,237,611.05
25/05/2021	59749	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. MONTE PLATA.		127,997.23	143,109,613.82
25/05/2021	59750	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.		384,702.50	142,724,911.32
25/05/2021	59751	PAGO FACTS. NOS. B1500000001, 02/02-02, 03/12, 04/31-03-2021, O/S NO.OS2021-0183, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTECRISTI NO. 61/2020, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, 25 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO Y 27 DIAS DE MARZO/2021.		101,439.00	142,623,472.32
25/05/2021	EFT-6084	PAGO FACT. NO. B1500000030/03-02-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0738, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 13 DIAS DEL MES DE ENERO/2021.		54,957.50	142,568,514.82
25/05/2021	EFT-6085	PAGO FACT. NOS.B1500049085/23-08, 53412/26-10-2020, 56187/01-02, 59290/17, 61609/18, 61623/24, 61605/22, 61668/30, 61667/31-03, 61722/08, 61677/06, 61725/08, 61715, 61720, 61721/09, 61716/10-04-2021, ORD. DE COMP. OC2020-0191 ADQUISICION DE GASOLIN REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS, GENERADORES ELECTRICOS, Y EQUIPO DE BOMBEO DEL INAPA. MENOS DESC. ISR RDS\$14,697.79.		2,623,392.71	139,945,122.11
25/05/2021	EFT-6086	PAGO FACTURAS NOS.B1500002944/04, 2934, 2932/03-05-2021, ORDENES DE SERVICIOS OS2021-0281, OS2021-0275, OS2021-0256, PUBLICACION DE 1 (UN) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (2) DIAS CONSECUTIVOS, LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE EXCEPCION MEDIANTE URGENCIA, NO INAPA-MAE-PEUR-2021-0001, LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO INAPA-CCC-LPN-2021-0011, NO INAPA-CCC-LPN-2021-0009, MENOS DESC. ISR RD \$ 5,160.00.-		116,616.00	139,828,506.11
25/05/2021	EFT-6087	PAGO FACT. NOS. B1500002797/12, 2848/25-03-20201 ORDENES DE SERVICIOS NOS OS2021-0154, OS2021-0159 SOLICITUD COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. NO INAPA-CCC-LPN-2021-0007, 0008.		77,744.00	139,750,762.11
25/05/2021	EFT-6088	PAGO FACT. NO. B1500002368/01-05-2021, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 01-05 AL 31-05-2021.		165,600.00	139,585,162.11

25/05/2021	EFT-6089	PAGO FACT. NOS. B150000144/19-02, 149/26-03-2021 ORDENES DE COMPRA NOS. OC2021-0080,0038, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ACUEDUCTO ARENOSO Y YAIBA, PROVINCIA DUARTE Z-111, Y COMPRA DE MATERIALES DE SHEETROCK UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL DPTO. COSTO Y PRESUPUESTO 3ER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.	165,664.78	139,419,497.33
25/05/2021	EFT-6090	PAGO FACT. NOS. B15000024821(CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 24891 (6091)/03-05-2021, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO/2021.	20,471.00	139,399,026.33
25/05/2021	EFT-6091	PAGO FACT. NO. B1500002371/01-05-2021, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-05 AL 31-05-2021.	355,725.00	139,043,301.33
25/05/2021	EFT-6092	PAGO FACT. NO. B150000697/24-03-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0073, COMPRA DE PLASTIFICADORA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIVISION DE PLANTA FISICA.	4,016.02	139,039,285.31
26/05/2021	59752	PAGO FACTS. NOS. B1500000008, 09/23-04-2021, O/S NO. OS2021-0226, PUBLICIDAD DE TRES (3) CUÑAS MAS PATROCINADOR OFICIAL, LOS DOMINGOS DE 10:00 PM A 11:00 PM, POR EL PROGRAMA HABLEMOS CLARO, EMITIDO POR TELEVIADUCTO CANAL 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DEL 2021.	90,000.00	138,949,285.31
26/05/2021	59753	PAGO FACT. NO. B1100008142/29-04-2021 ALQ. DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES ABRIL/2021.	6,300.00	138,942,985.31
26/05/2021	59754	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-03 AL 26-04-2021.	59,839.40	138,883,145.91
26/05/2021	59755	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	187,688.05	138,695,457.86
26/05/2021	59756	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIV. COMERCIAL SAN CRISTOBAL.	207,688.05	138,487,769.81
26/05/2021	EFT-6093	PAGO FACTS. NOS. B1500000657/08, 664/18, 667/23, 668/25-02, 671/08, 670/05, 672/16, 681/26-03-2021, O/C NO. OC2020-0252, "AQUISICION DE JUNTAS PARA DIFTES .PROVINCIAS".	879,230.40	137,608,539.41
27/05/2021	59757	APORTE PARA LA CELEBRACION ACTO DEL DIA DE LAS MADRES, A LA REPRESENTANTES DE JUNTAS DE VECINOS DEL SECTOR SAN CARLOS, A REALIZARSE EL DIA 27 MAYO DEL 2021.	50,000.00	137,558,539.41
27/05/2021	59758	PAGO FACT NO. B1500000145/23-04-2021, O/S NO. OS2021-0194, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO DEL 20 DE ENERO DEL 2021 AL 20 DE ABRIL DEL 2021, EN EL PERIODICO DIGITAL "EJACAGUERO.COM".	81,000.00	137,477,539.41
27/05/2021	59759	PAGO FACTS. NOS. B1500000414/11-05-2021 O/S OS2021-0186, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LAS PAGINAS WWW.DEPORTESOFICIALES.COM Y WWW.MUJERESDEPORTIVA.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 22 ABRIL/ 2021.	67,800.00	137,409,739.41
27/05/2021	EFT-6094	PAGO FACTS. NOS. B1500000027/02-02, 28/30-03, 29/07-04-2021, ORDEN DE SERV. NO. OS2021-0097, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES 5 SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE ENERO, 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO Y 28 DIAS DEL MES DE MARZO/2021.	355,110.00	137,054,629.41
28/05/2021	59760	NULO	0.00	137,054,629.41
28/05/2021	59761	PAGO VAC. (13 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL PROVINCIA PERAVIA.	5,999.08	137,048,630.33
28/05/2021	59762	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA PERAVIA.	42,459.62	137,006,170.71
28/05/2021	59763	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA PERAVIA.	87,997.23	136,918,173.48
28/05/2021	59764	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE VIGILANTE, DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA PERAVIA.	42,459.62	136,875,713.86
28/05/2021	59765	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA PERAVIA.	95,689.89	136,780,023.97
28/05/2021	59766	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE PARALEGAL, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL PERAVIA.	13,844.02	136,766,179.95
28/05/2021	59767	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CAJERO (A), EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA PERAVIA.	187,688.05	136,578,491.90
28/05/2021	59768	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	127,997.23	136,450,494.67
28/05/2021	59769	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA SAMANA.	118,458.70	136,332,035.97
28/05/2021	59770	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, NAVARRETE.	185,380.71	136,146,655.26
28/05/2021	59771	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN EL ACUED. DE NAVARRETE.	88,458.70	136,058,196.56
28/05/2021	59772	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.	119,135.03	135,939,061.53
28/05/2021	59773	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN CRISTOBAL.	185,218.78	135,753,842.75
28/05/2021	59774	PAGO VAC. (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA PERAVIA.	5,076.14	135,748,766.61
28/05/2021	59775	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, SECCION DE OPERACIONES DE VALVERDE.	87,074.30	135,661,692.31
28/05/2021	59776	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA LA ALTAGRACIA.	44,421.32	135,617,270.99
28/05/2021	59777	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR COMERCIAL, SECCION COMERCIAL DE DAJABON.	185,380.71	135,431,890.28
28/05/2021	59778	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CHOFER I, SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	179,380.71	135,252,509.57
28/05/2021	59779	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERA, EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINAS.	24,227.04	135,228,282.53
28/05/2021	59780	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN CRISTOBAL.	26,922.01	135,201,360.52
28/05/2021	59781	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE VALVERDE.	78,458.70	135,122,901.82
28/05/2021	59782	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL DE DAJABON.	247,748.22	134,875,153.60
28/05/2021	59783	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION TRATAMIENTO DE AGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	120,766.04	134,754,387.56
28/05/2021	59784	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA PERAVIA.	43,844.02	134,710,543.54
28/05/2021	59785	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL PROVINCIA PERAVIA.	41,998.15	134,668,545.39
28/05/2021	59786	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BAHORUCCO.	187,688.05	134,480,857.34
28/05/2021	EFT-6095	PAGO FACT. NOS. B1500000036/17-02, 37/08-03, 32/30-03-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0218, OS2021-0221, OS2021-0257, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA. CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO Y 02 DIAS DE MARZO/2021.	253,650.00	134,227,207.34
28/05/2021	EFT-6096	PAGO RET. TSS, SEGURO BASICO OPCIONAL, APORTE PLAN DE PENSIONES (2.87%), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04%) CORRESP. A LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS, P/CONTRATADO E IGUALADO, P/ TRAMITES PENSION NC. Y AC. PROVINCIA SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL, PERSONAL CONTRATADO SAN CRISTOBAL, ADICIONALES NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS FEBRERO-ABRIL CONTRATADO E IGUALADO ABRIL-MAYO Y CANCELADOS NC. Y AC. MAYO/ 2021.	8,067,725.12	126,159,482.22
31/05/2021	59787	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.	187,688.05	125,971,794.17
31/05/2021	59788	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CAJERO (A), EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. PERAVIA.	87,535.76	125,884,258.41
31/05/2021	59789	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.	151,227.50	125,733,030.91
31/05/2021	59790	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PERAVIA.	130,150.44	125,602,880.47
31/05/2021	59791	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA PERAVIA.	66,151.36	125,536,729.11
31/05/2021	59792	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. PERAVIA.	187,688.05	125,349,041.06
31/05/2021	59793	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 PERAVIA.	41,075.22	125,307,965.84
31/05/2021	59794	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO, DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA PERAVIA.	183,073.37	125,124,892.47
31/05/2021	59795	PAGO INDEMN. Y VAC. (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA PERAVIA.	35,537.61	125,089,354.86

31/05/2021	59796	PAGO INDEMN. Y VAC. (22 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA PERAVIA.	90,152.28	124,999,202.58
31/05/2021	59797	PAGO INDEMN. Y VAC.(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA PERAVIA.	37,290.26	124,961,912.32
31/05/2021	59798	PAGO VAC. (13 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. PERAVIA.	5,999.08	124,955,913.24
31/05/2021	59799	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. PERAVIA.	41,998.15	124,913,915.09
31/05/2021	59800	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALINO.	185,380.71	124,728,534.38
31/05/2021	59801	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 DAJABON.	185,380.71	124,543,153.67
31/05/2021	59802	PAGO VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA PROVINCIA DUARTE.	4,614.67	124,538,539.00
31/05/2021	59803	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIVISION DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.	187,688.05	124,350,850.95
31/05/2021	59804	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIVISION DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	187,688.05	124,163,162.90
31/05/2021	59805	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS. SECCION DE OPERACIONES DE INDEPENDENCIA.	97,074.30	124,066,088.60
31/05/2021	59806	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIVISION COMERCIAL, PROVINCIA DUARTE.	16,922.01	124,049,166.59
31/05/2021	59807	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DEL AC. NAVARRETE.	187,688.05	123,861,478.54
31/05/2021	59808	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN EL ACUEDUCTO NAVARRETE.	185,380.71	123,676,097.83
31/05/2021	59809	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.	130,766.04	123,545,331.79
31/05/2021	59810	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SABANA IGLESIA MULTIPLE.	120,766.04	123,424,565.75
31/05/2021	59811	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA SANCHEZ RAMIREZ.	97,074.30	123,327,491.45
31/05/2021	59812	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, DIVISION DE TRATAMIENTO SANCHEZ RAMIREZ.	98,458.70	123,229,032.75
31/05/2021	59813	PAGO INDEMN. Y VAC. (22 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE GESTOR DE COBROS, DIVISION COMERCIAL PROV. MONTE PLATA.	183,996.31	123,045,036.44
31/05/2021	59814	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, AC. SAN CRISTOBAL MULTIPLE.	26,059.90	123,018,976.54
31/05/2021	59815	PAGO VAC. (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA PERAVIA.	5,076.14	123,013,900.40
31/05/2021	59816	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CONSERJE, SECCION ADMINISTRATIVA DE INDEPENDENCIA.	87,997.23	122,925,903.17
31/05/2021	59817	PAGO VAC. (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ANALISTA DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA PERAVIA.	12,690.36	122,913,212.81
31/05/2021	59818	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDADANO, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA HATO MAYOR.	37,228.43	122,875,984.38
31/05/2021	59819	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA DUARTE.	88,458.70	122,787,525.68
31/05/2021	59820	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROVINCIA HATO MAYOR.	45,690.36	122,741,835.32
31/05/2021	59821	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 PROVINCIA DAJABON.	31,075.22	122,710,760.10
31/05/2021	59822	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	30,456.85	122,680,303.25
31/05/2021	59823	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN LA DIVISION COMERCIAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	230,669.89	122,449,633.36
31/05/2021	59824	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN LA DIVISION COMERCIAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	139,006.76	122,310,626.60
31/05/2021	59825	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 DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.	143,073.37	122,167,553.23
31/05/2021	59826	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR COMERCIAL, EN EL DEPARTAMENTO COMERCIALIZACION Y MARKETING.	86,765.11	122,080,788.12
31/05/2021	59827	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DAJABON.	187,688.05	121,893,100.07
31/05/2021	59828	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE MENSAJERO EXTERNO, SECCION ADMINISTRATIVA DE DAJABON.	142,611.91	121,750,488.16
31/05/2021	59829	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.	143,073.37	121,607,414.79
31/05/2021	59830	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL PROV. MONTE PLATA.	29,614.21	121,577,800.58
31/05/2021	59831	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.	187,688.05	121,390,112.53
31/05/2021	59832	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN LA SECCION DE OPERACIONES DE VALVERDE.	185,380.71	121,204,731.82
31/05/2021	59833	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	88,458.70	121,116,273.12
31/05/2021	59834	PAGO VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	4,614.67	121,111,658.45
31/05/2021	59835	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES INDEPENDENCIA.	97,074.30	121,014,584.15
31/05/2021	59836	PAGO VAC. (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CHOFER I, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA PERAVIA.	8,306.41	121,006,277.74
31/05/2021	59837	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), SECCION ADMINISTRATIVA DE SANTIAGO RODRIGUEZ.	43,844.02	120,962,433.72
31/05/2021	59838	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	187,688.05	120,774,745.67
31/05/2021	59839	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.	206,765.11	120,567,980.56
31/05/2021	59840	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTURAS, DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	29,614.21	120,538,366.35
31/05/2021	59841	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN SABANA IGLESIA MULTIPLE.	185,380.71	120,352,985.64
31/05/2021	59842	PAGO VAC. (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA PERAVIA.	6,091.37	120,346,894.27
31/05/2021	9843	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.	140,304.57	120,206,589.70
31/05/2021	9844	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE PLOMERO, EN LA SECCION COMERCIAL BARAHONA.	206,456.85	120,000,132.85
31/05/2021	59845	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-02 AL 26-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0726 AL 0784.	89,051.11	119,911,081.74
31/05/2021	59846	REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL ACUED. DE CASTILLO ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 12-04 AL 05-05-2021.	2,319.90	119,908,761.84
31/05/2021	59847	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-03 AL 19-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0836 AL 0869.	57,328.44	119,851,433.40
31/05/2021	59848	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 28-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0157 AL 0166.	4,168.90	119,847,264.50
31/05/2021	59849	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-04 AL 06-05-2021.	3,000.00	119,844,264.50

31/05/2021	59850	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 10-02 AL 19-04-2021.		5,740.00	119,838,524.50
31/05/2021	59851	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL HATO MAYOR.		30,283.80	119,808,240.70
31/05/2021	59852	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA PERAVIA.		16,922.01	119,791,318.69
31/05/2021	59853	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE MONTE CRISTI.		185,380.71	119,605,937.98
31/05/2021	59854	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA MONTE PLATA.		22,842.64	119,583,095.34
31/05/2021	59855	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIVISION DE OPERACIONES PROV. MONTE PLATA.		185,380.71	119,397,714.63
31/05/2021	59856	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		173,073.37	119,224,641.26
31/05/2021	59857	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, DEPARTAMENTO PROVINCIAL LA ALTAGRACIA.		33,844.02	119,190,797.24
31/05/2021	59858	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA SECCION COMERCIAL MONTE CRISTI.		185,380.71	119,005,416.53
31/05/2021	59859	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ.		171,227.50	118,834,189.03
31/05/2021	59860	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE SAMANA.		185,380.71	118,648,808.32
31/05/2021	59861	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE ALINO.		96,612.83	118,552,195.49
31/05/2021	59862	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE DAJABON.		108,304.57	118,443,890.92
31/05/2021	EFT-6097	APORTE PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021 Y RECARGOS E INTERESES POR NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2021, REPORTADAS EN EL PRESENTE MES, SEGUN FACT. S/N D/F 28-05-2021, REFERENCIAS NOS. 0520-2120-7087-0004, 0520-2120-7087-0071, 0420-2120-7089-1987, 0320-2120-7100-4219, 0220-2120-7102-5876.		19,554,913.29	98,888,977.63
31/05/2021	EFT-6098	PAGO VIATICOS COMPLETIVO DE ENERO Y MARZO/2021, ELABORADA EN MAYO/2021.		50,091.88	98,838,885.75



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

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					2,427,592,741.43
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,427,592,741.43
		DEPOSITO			2,427,592,741.43
		RECIBO DE INGRESO			2,427,592,741.43
		REINTEGRO			2,427,592,741.43
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		90,000,000.00	2,337,592,741.43
		DEPOSITO	250,000.00		2,337,842,741.43
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			2,337,842,741.43
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGI 0.15%		78,570.08	2,337,764,171.35
		IMP. 0.15		63,434.50	2,337,700,736.85
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	2,337,698,736.85
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,337,698,561.85
03/05/2021	33953	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A MARZO/2021.		642,128.01	2,337,056,433.84
03/05/2021	33954	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. A MARZO/2021.		1,017,550.25	2,336,038,883.59
03/05/2021	33955	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. A MARZO/2021.		642,486.61	2,335,396,396.98
03/05/2021	33956	NULLO		0.00	2,335,396,396.98
03/05/2021	33957	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPANIA, SEGUN LEY NO 253/2012, CORRESP. A MARZO/2021.		154,003.14	2,335,242,393.84
05/05/2021	33958	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRABAJOS AMPLIACION REDES DISTRIB. ACUEDUCTO HIGUEY A LOS SECTORES PRADOS I Y II, PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE VIII.		7,868,279.86	2,327,374,113.98
05/05/2021	33959	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION Y REDES VILLA GUERRERO COMPREDIDA ENTRE LOS NUDOS I, 21 Y 135, PROV. EL SEIBO. LOTE I.		2,899,087.76	2,324,475,026.22
05/05/2021	EFT-2253	PAGO FACT. NO. B1500000034/06-04-2021 (CUB. NO.07) DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO AC. CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		2,591,579.54	2,321,883,446.68
05/05/2021	EFT-2254	PAGO FACT. NO. B1500000007/29-04-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB. ACUEDUCTO MULTIPLE LIMONAL LA VEREDA, AC. RIO ARRIBA, PROV. PERAVIA, LOTE II.		1,761,854.27	2,320,121,592.41
05/05/2021	EFT-2255	PAGO FACT. NO. B1500000002/29-04-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION DEPOSITOS REGULADORES, ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION EN AC. CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE V.		2,472,374.39	2,317,649,218.02
05/05/2021	EFT-2256	PAGO FACT. NO. B150000010/30-04-2021 (CUB. NO.04 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS REHAB. ESTACION DE BOMBEO DE LA OBRA DE TOMA QUE ABASTECIA EL ANTIGUO BOCA DE CACHON PARA ABASTECER EL NUEVO BOCA DE CACHON Y TERMINACION DE LA PLANTA DE TRAT. DE LA PLANTA AGUAS RESIDUALES, PROV. INDEPENDENCIA.		2,284,102.20	2,315,365,115.82
05/05/2021	EFT-2257	PAGO FACT. NO. B1500000003/29-04-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, AL SECTOR VILLA VERDE, PROV. DUARTE, ZONA III.		3,951,429.86	2,311,413,685.96
05/05/2021	EFT-2258	PAGO FACT. NO. B1500000020/07-04-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE BORLUCCO, GUATAPANAL, LORAVITO, CAPILLA Y PARAIE RINCON, AC. MULTIPLE GUATAPANAL- JINAMAGAO -AMINA -BORLUCCO - PROV. VALVERDE.		10,153,929.51	2,301,259,756.45
06/05/2021	33960	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRAB. DE LINEA CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 0-753 H/EST. 1+556, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE II.		1,960,260.94	2,299,299,495.51
06/05/2021	EFT-2259	PAGO FACT. NO. B1500000004/04-05-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ALCANT. SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA SUR, PROV. AZUA.		2,225,960.83	2,297,073,534.68
06/05/2021	EFT-2260	NULLO		0.00	2,297,073,534.68
07/05/2021	EFT-2261	PAGO FACT. NO. B1500000009/05-05-2021 (CUB. NO.08 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. VICENTE NOBLE AL BARRIO PANKING HOUSE, PROV. BARAHONA.		519,480.45	2,296,554,054.23
07/05/2021	EFT-2262	PAGO CUB. NO.10 (FINAL) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRAB. DE REHAB. AC. PARAISO - OJEDA, PROV. BARAHONA.		190,395.16	2,296,363,659.07
07/05/2021	EFT-2263	PAGO FACT. NO. B1500000008/04-05-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DE BANI SECTORES LA GRANJA, EL CERRO Y LOS MELONCITOS, PROV. PERAVIA.		326,008.27	2,296,037,650.80
10/05/2021	EFT-2264	PAGO FACT. NO. B1500000006/16-04-2021 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. REHAB. DEPOSITO REGULADOR ZONA ALTA Y AMPLIACION DE LA RED DISTRIB. A LAS COLINAS, AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE.		691,403.35	2,295,346,247.45
11/05/2021	33961	PAGO FACT. NO. B1500000193/07-04-2021 (CUB. NO.07) DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION DESDE E+2 + 359.03 HASTA DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO CAPAC.935M3 Y RED DE DISTRIB. EL COYTE, MAJAGUALITO, AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		3,270,829.34	2,292,075,418.11
13/05/2021	33962	PAGO FACTURA NO. B1500000052/27-04-2021 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS LOTE NO.1 PARA LA AMPLIACION POTENCIA SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION NUEVA CASETA DE GENERADOR, NIVEL CENTRAL INAPA, DISTRITO NACIONAL Y LOTE NO.2 PARA LA AMPLIACION ACUEDUCTO DE HIGUEY EXTENSION VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN CONTRATO NO.025/2020, MENOS DESC. LEY 6-86 RD\$113,211.12, SUPERVISION RD\$566,055.59, CODIA RD\$11,321.11, ITBIS RD\$61,134.01, ISR RD\$104,680.47.		10,363,366.74	2,281,712,051.37
13/05/2021	EFT-2265	PAGO FACTURA NO. B1500000026/20-04-2021 (CUBICACION NO.3) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION LINEAS DE CONDUCCION DE #12 DESDE ENRIQUILLO HASTA JUANCHO, ACUEDUCTO MULTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIDO, PROVINCIA PEDERNALES, SEGUN CONTRATO NO. 027/2020 MENOS DESC. LEY 6-86 RD\$175,844.94, SUPERVISION RD\$879,224.73, CODIA RD\$17,584.50, ITBIS RD\$94,956.27, ISR RD\$166,138.30.		16,447,692.00	2,265,264,359.37
14/05/2021	EFT-2266	PAGO FACT. NO. B1500000174/30-04-2021 (CUB. NO.08) 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.		2,718,634.88	2,262,545,724.49
14/05/2021	EFT-2267	PAGO FACT. NO. B1500000173/30-04-2021, (CUB. NO.08) PARA LOS TRAB. CONSTRUCCION MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIB. EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		2,709,167.73	2,259,836,556.76
18/05/2021	EFT-2268	PAGO FACT. NO. B1500000023/08-12-2020 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. EQUIPAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION NUEVO COLECTOR ALCANT. SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL.		11,735,270.81	2,248,101,285.95
19/05/2021	33963	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.		716,220.88	2,247,385,065.07

20/05/2021	33964	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCANTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021.			98,734.83	2,247,286,330.24
20/05/2021	33965	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCANTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.			1,064,514.72	2,246,221,815.52
26/05/2021	33966	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCANTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021			1,669,295.38	2,244,552,520.14
26/05/2021	33967	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCANTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021			359,971.66	2,244,192,548.48
26/05/2021	33968	NULO			0.00	2,244,192,548.48
26/05/2021	33969	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRAB.LINEA DE CONDUCCION 08" PVC DESDE EST. 7+435.60 HASTA 9+435.60, PROV. SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, LOTE V.			2,408,765.98	2,241,783,782.50
26/05/2021	33970	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 025/2021, PARA LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION 12" TRAMO DESDE EST. 6+419.80, HASTA EST. 7+435.60, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE IV.			3,242,264.35	2,238,541,518.15
26/05/2021	33971	PAGO FACT. NO.B150000001/05-01-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIB. DE AMINA, LAGUNETA, JINAMAGAO ARRIBA Y ABAJO, PARAJE REMATE Y POTRERO, ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL-JINAMAGAO-AMINA-BORUCO. PROV. VALVERDE.			23,916,432.64	2,214,625,085.51
26/05/2021	33972	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 038/2021, PARA LOS TRAB. MEJORAMIENTO AC. LAGUNA NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, ZONA VI, LOTE IX.			2,919,687.73	2,211,705,397.78
27/05/2021	EFT-2269	PAGO FACT. NO.B1500000180/04-05-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ALCANT. SANITARIO DE VILLA VASQUEZ , PROV. MONTE CRISTI.			2,915,486.05	2,208,789,911.73



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					9,921,305.08
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITO		276,659.05	10,197,964.13
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	127,841,546.00		138,039,510.13
		REINTEGROS	22,218.30		138,061,728.43
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		8,067,725.12	129,994,003.31
		DEVOLUCION MONTO DE ELECTRODOMESTICO			129,994,003.31
		AVISO DE DEBITO		8,050.00	129,985,953.31
		DEPOSITO DE CHEQUES			129,985,953.31
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			129,985,953.31
		CONFECCION DE CHEQUES		501,714.14	129,484,239.17
		IMP. 0.15		188,041.31	129,296,197.86
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		659.27	129,295,538.59
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	129,294,038.59
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	129,293,863.59
		AVC	3,014.36		129,296,877.95
		AVC	127,210.80		129,424,088.75
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		292,117.91	129,131,970.84
05/05/2021	103117	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	9,384.00		129,122,586.84
12/05/2021	103118	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	13,618.05		129,108,968.79
13/05/2021	103119	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	13,728.12		129,095,240.67
14/05/2021	EFT-1152	NOMINA ADIC. NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2021, ELAB. EN MAYO/2021.	7,790.50		129,087,450.17
14/05/2021	EFT-1153	NOMINA ADIC. NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.	46,515.14		129,040,935.03
24/05/2021	EFT-1154	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO DE MARZO Y ABRIL/2021, ELABORADA EN MAYO/2021, MEMO-DF-160/2021.		837,504.39	128,203,430.64
24/05/2021	EFT-1155	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, MEMO-DF-158/2021.		10,000.00	128,193,430.64
24/05/2021	EFT-1156	PAGO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, MEMO-DF-159/2021.		165,411.93	128,028,018.71
24/05/2021	EFT-1157	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, MEMO-DF-157/2021.		10,130,000.32	117,898,018.39
24/05/2021	EFT-1158	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, MEMO-DF-161/2021.		47,827,088.09	70,070,930.30
24/05/2021	EFT-1159	PAGO NOMINA DE ACUEDUCTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, SEGUN MEMO DF-169/2021.-		48,143,579.89	21,927,350.41
24/05/2021	EFT-1160	PAGO NOMINA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, SEGUN MEMO DF-162/2021.-		2,485,644.44	19,441,705.97
24/05/2021	EFT-1161	PAGO NOMINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, SEGUN MEMO DF-170/2021.-		4,558,946.60	14,882,759.37
24/05/2021	EFT-1162	PAGO NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, MEMO-DF-167/2021.		3,338,999.68	11,543,759.69
24/05/2021	EFT-1163	PAGO NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, ELABORADA EN MAYO/2021, MEMO-DF-164/2021.		72,372.71	11,471,386.98
24/05/2021	EFT-1164	PAGO NOMINA DE CANCELADOS NC. Y AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, MEMO-DF-168/2021.		690,644.79	10,780,742.19
24/05/2021	EFT-1165	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, ELABORADA EN MAYO/2021, MEMO-DF-166/2021.		538,934.06	10,241,808.13
24/05/2021	EFT-1166	PAGO NOMINA CONTRATADO E IGUALADO, CORRESPONDIENTE MAYO/2021, SEGUN MEMO DF-163/2021		4,292,671.37	5,949,136.76
25/05/2021	103120-103122	NOMINA NIVEL CENTRAL		317,565.79	5,631,570.97
25/05/2021	103123-103124	NOMINA DE ACUEDUCTOS		18,768.00	5,612,802.97
25/05/2021	103125-103126	PROVINCIA SAN CRISTOBAL		22,813.87	5,589,989.10
25/05/2021	103127-103128	ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO ABRIL-MAYO/2021		97,637.87	5,492,351.23
25/05/2021	103129	NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION MAYO/2021		10,000.00	5,482,351.23
25/05/2021	103130	NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO-MAYO-2021		96,073.13	5,386,278.10
25/05/2021	103131	NOMINA HORAS EXTRAS, CORREP. A COMPLETIVO MARZO Y ABRIL/2021-MAYO/2021		5,306.88	5,380,971.22
25/05/2021	103132	NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO-MAYO-2021-MAYO 2021		3,448.55	5,377,522.67
25/05/2021	103133	RETENCION NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR MAYO-2021		28,097.87	5,349,424.80
26/05/2021	103134	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020.		63,373.42	5,286,051.38
31/5/2021	103135-103142	RETENCION NOMINA MAYO-2021		4,375,455.54	910,595.84
31/5/2021	EFT-1167-1169	NOMINAS NIVEL CENTRAL Y TRAMITES DE PENSION NC Y AC		437,761.56	472,834.28



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					568,434,584.91
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIAS	142,943,643.00		711,378,227.91
		TRANSFERENCIAS			711,378,227.91
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			711,378,227.91
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	711,378,052.91



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

Cuenta Bancaria 720689421					
---------------------------	--	--	--	--	--

Balance Inicial:					30,604,046.59
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITO	20,613,950.64		51,217,997.23
		TRANSFERENCIAS		20,000,000.00	31,217,997.23
		DB PAGO TC		1,177,463.73	30,040,533.50
		DF AFILIACION		21,150.00	30,019,383.50
		COMISION POR TRANSFERENCIA		300.00	30,019,083.50
		COMISION PAGO IMPUESTO 0.15%		126.32	30,018,957.18
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	30,018,807.18
		COMPENSACION POR BALANCE	25,762.48		30,044,569.66
		REVERSO BALANCE DE TC.	17,542.20		30,062,111.86



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

Cuenta Bancaria 100-203197-1					689,865.24
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			689,865.24
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			689,865.24
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	689,690.24



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

Cuenta Bancaria 240-013939-8					132,708.06
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIA			132,708.06
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			132,708.06
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	132,533.06



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

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					291,203.66
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIA	500,000.00		791,203.66
		DEPOSITO	6,800.00		798,003.66
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			798,003.66
		IMP. 0.15		450.82	797,552.84
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	797,052.84
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	796,877.84
18/05/2021	2308	PAGO POR LA CONF. DE 6 ROCAS INSTALACION DE BOMBA PARA LA PROV. BAHORUJO		6,215.00	790,662.84
18/05/2021	2309	PAGO POR LA CONFEC. PROV. IDEPENDENCIA		6,215.00	784,447.84
18/05/2021	2310	PAGO POR REPARAC. DE AIRE ACONDIC. DEL EDF. COM. BARAHONA		11,865.00	772,582.84
18/05/2021	2311	COMP. DE MAT. GASTAB. DE OFIC. COM. Y OPERAC. DEL DPTO. REGIONAL ASURO		115,070.72	657,512.12
18/05/2021	2312	COMP. DE REPUESTOS Y MAT. DE MANT.		27,153.52	630,358.60
18/05/2021	2313	PAGO DE REPARACIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SER USD EN EL AC. ASURO.		11,300.00	619,058.60
18/05/2021	2314	PAGO DE VIATICO STO DGO. PARA LLEVAR DOC. Y PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL DR DE OPER. Y RR. HH.		4,800.00	614,258.60
18/05/2021	2315	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A STO DGO. PARA PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL DR. EJECUTIVO		2,400.00	611,858.60
18/05/2021	2316	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A STO. DGO. PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DPTO. DE FINANZAS		9,600.00	602,258.60
18/05/2021	2317	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A STO. DGO. PARA LLEVAR DOC. Y BOMBA DEL AC. DE PEDERNALES		2,400.00	599,858.60
19/05/2021	2318	PAGO REP. DE CAJA CHICA BARAHONA PARA CUBRIL DESEMB.		42,177.19	557,681.41
19/05/2021	2319	PAGO DE REP. DE CIA CHCA. BARAHONA PARA CIERRE PERIODO FISCAL		5,865.00	551,816.41
19/05/2021	2320	COM. DE BEBEDEROS PARA SER USD, EN LA OFIC. ADMNT. DEL AC. ASURO		6,950.00	544,866.41
24/05/2021	2321	PAGO POR ARREGLO Y SUMN. DE JUNTAS DRESSER DE VARIOS DIAMETROS MENOS ISR		33,900.00	510,966.41
24/05/2021	2322	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. POR LLEVAR AL ENCARGADO DPTO. ASURO A REUNIONES Y LLEVAR DOC.		3,000.00	507,966.41
24/05/2021	2322	NULO		0.00	507,966.41
24/05/2021	2323	PAGO DE VIATICO AL MEC. DE CLORO POR VIAJAR A LLENAR CILINDRO DE CLORO GAS VACIOS		1,500.00	506,466.41
24/05/2021	2324	NULO		0.00	506,466.41
24/05/2021	2325	PAGO DE VIATICO A RECOLECT MUESTRA DE ASURO POR VIAJAR A BANI A LLENAR CILIN. DE CLORO GAS		1,500.00	504,966.41
24/05/2021	2326	PAGO DE VIATICO A ELECT. AC. BARAHONA PARA LLEVAR AL MEC. DE CLORADORES A LA PANTA DE BANI A LLENAR CILIND. DE CLORO GAS VACIOS		1,500.00	503,466.41
24/05/2021	2327	PAGO DE VIATICO A CHOFER POR IR A STO DGO. A BUSCAR TINACO PARA INST. EN AC. REGIONAL ASURO		1,500.00	501,966.41
24/05/2021	2328	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. A LLEVAR DOC. Y BOMBA DEL AC. PEDERNALES PARA SER REP.		1,500.00	500,466.41
24/05/2021	2328	NULO		0.00	500,466.41
24/05/2021	2329	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO.DGO. PARA PARTICIPAR EN REUNION EN DIF. DEPT.		1,800.00	498,666.41
24/05/2021	2330	NULO		0.00	498,666.41
24/05/2021	2331	PAGO VIATICO POR VIAJE A STO. DGO. A LLEVAR EN LA GRUA A LOS ALMACENES DE 18 PARA SER REP.		1,900.00	496,766.41
24/05/2021	2332	PAGO VIATICO POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN REUNION		1,800.00	494,966.41
24/05/2021	2333	PAGO DE RET. DEL ISR E ITBIS CORRESP. AL MES DE ABRIL POR ALQ. DE LOCAL		30,698.09	464,270.32



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

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					3,457,405.74
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIA	3,467,516.83		6,924,922.57
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			6,924,922.57
		IMP. 0.15		4,134.12	6,920,788.45
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	6,919,788.45
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	6,919,613.45
03/05/2021	3839	COMP. DE MAT. DESECHABLES Y DE COCINAR PARA SER UTILIZ. EN EL EDF. COM. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	10,175.65		6,909,437.80
03/05/2021	3840	SERV. DE GRUA DE 8 TONELADAS PARA SER USDS. EN TRABJ. DE ELECT. EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	118,550.60		6,790,887.20
03/05/2021	3841	NULO		0.00	6,790,887.20
03/05/2021	3842	NULO		0.00	6,790,887.20
03/05/2021	3843	NULO		0.00	6,790,887.20
03/05/2021	3844	SERV. DE RETROEJC UTILIZ. EN TRABJ. DE RESP. DE AVERIAS EN INAPA S.C.	66,600.00		6,724,287.20
03/05/2021	3845	SERV. DE RETRO-PALA USD. EN TRABJ. DE EXCAV. Y MOVIM. DE TIERRA EN DIF. PUNTOS INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	55,800.00		6,668,487.20
03/05/2021	3846	SERV. DE RETROEJC UTILIZ. EN TRABJ. DE RESP. DE AVERIAS EN INAPA S.C.	59,400.00		6,609,087.20
03/05/2021	3847	RET. DEL TIBIS A PROV. DE BIENES SERV. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021	144,459.97		6,464,627.23
03/05/2021	3848	SERV. REBOBINADO DE MOTOR PERT. AL A.C. DE VILLA ALTAGRACIA EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	55,754.00		6,408,873.23
03/05/2021	3849	COMP. DE HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZ. POR LAS BRIGADAS DE REDES EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	45,018.04		6,363,855.19
03/05/2021	3850	COMP. DE VALVULA DE COMPUERTA PARA RESOLVER AVERIA EN LA ESTACION DE BOMBEO EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	101,536.64		6,262,318.55
03/05/2021	3851	SERV. DE REBOBINADO DE MOTOR VERTICAL. PARA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	79,642.99		6,182,675.56
05/05/2021	3852	REPOSIC.FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIV. ADM. Y FINAN. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	174,851.80		6,007,823.76
06/05/2021	3853	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL REBOBINADO DE MOTOR ELECT. PROV. SAN CRISTOBAL	116,842.00		5,890,981.76
06/05/2021	3854	SERV. MANTENIMIENTO A LA BOMBA EN HAINA PROV. SAN CRISTOBAL	77,928.00		5,813,053.76
06/05/2021	3855	COMP. DE NEUMATICOS PARA EL REMPLASO DE LAS CAMIONETA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	33,708.47		5,779,345.29
05/05/2021	3855	NULO		0.00	5,779,345.29
06/05/2021	3856	COMP. DE TUBERIAS PARA SER USAD. PARA SER CAMBIADA ENTRE INGENIO Y DOÑA ANA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	121,870.50		5,657,474.79
12/05/2021	3857	COMP. DE COMBUST. PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	123,880.00		5,533,594.79
12/05/2021	3858	COMP. DE COMBUST. PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	123,880.00		5,409,714.79
12/05/2021	3859	SERV. DE REPAR. DE UNA VALVULA QUE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE HAINA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	25,286.00		5,384,428.79
12/05/2021	3860	PAGO ALO. LOCAL COM. ESTAFETA DE EL PUERTO VILLA ALT. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	9,000.00		5,375,428.79
14/05/2021	3861	SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA DEL PERSONAL. ADMINIST. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	54,150.00		5,321,278.79
14/05/2021	3862	SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA DEL PERSONAL. ADMINIST. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	60,800.00		5,260,478.79
14/05/2021	3863	SERV. REALIZADOS EN CORTE Y REP. EN SOLD. A TODO COSTO EN LOS DIF. AC. PROV. SAN CRISTOBAL	21,600.00		5,238,878.79
14/05/2021	3864	SERV. MANTNM. A LA BOMBA TURBINA VERT. QUE PERT. A LA ESTACION INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	32,925.60		5,205,953.19
14/05/2021	3865	SERV. REALIZ. DE EMERGENCIA EN DISTINTOS EQUI. DE LOS AC. DE VILLA ALTAGRACIA	54,445.60		5,151,507.59
14/05/2021	3866	SERV. DE INST. DE UN TRANSFER AUTOMATICO EN LA OFIC. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	63,762.00		5,087,745.59
18/05/2021	3867	COMP. PARA MAT. DE CONTROLES Y PROT. EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	99,593.22		4,988,152.37
18/05/2021	3868	PAGO ALO. LOCAL COM. ESTAFETA DE EL PUERTO VILLA ALT. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	25,200.00		4,962,952.37
18/05/2021	3869	SERV. DE REPPAR. DE MOTOR ELECTRICO VERT. PERT. A PALENQUE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	96,000.72		4,866,951.65
19/05/2021	3870	PAGO ALO. LOCAL COM. ESTAFETA DE PALENQUE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	7,236.00		4,859,715.65
19/05/2021	3871	PAGO ALO. LOCAL COM. ESTAFETA DE HATILLO INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. AL MES DE ABRIL	16,200.00		4,843,515.65
19/05/2021	3872	PAGO ALO. LOCAL COM. ESTAFETA DE YAGUATE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	14,850.00		4,828,665.65
19/05/2021	3873	SERV. DE (G) VIAJES DE CALICHE A LA PLANTA DE TRATAM. EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	48,420.00		4,780,245.65
19/05/2021	3874	COMP. DE FAROLES TRASERO BOMPER Y BATERIA PARA LAS CAMIONETAS DE LA DIVISIONES COM. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	46,330.00		4,733,915.65
19/05/2021	3875	COMP. DE JUEGOS DE GOMAS PARA SER UTILIZ. EN MOTOCICLETA ASIGNADA AL AREA COM. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	50,002.50		4,683,913.15
19/05/2021	3876	COMP. DE POLO SHIRTS CON BORDADOS "INAPA" PARA SER USADOS EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	94,920.00		4,588,993.15
19/05/2021	3877	SERV. DE TRANSP. VIAJE DE CALICHE EN CAMIONES PARA TRABAJOS DE BACHEO EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	46,268.00		4,542,725.15
21/05/2021	3878	COMP. IMPRESORA EPSON PARA SER UTILIZ. EN LA ESTAFETA COM. VILLA ALT. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	25,377.12		4,517,348.03
21/05/2021	3879	SERV. DE RETROEJC. UTILIZ. EN TRABAJOS DE REPAR. DE DIF. AVERIAS EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	66,600.00		4,450,748.03
21/05/2021	3880	COMP. DE TUBERIAS UTILIZ. EN LA BOMBA SUMERG. DEL EQUIPO DE PALENQUE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	80,908.00		4,369,840.03
21/05/2021	3881	PAGO SERV. DE FLOTAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A LOS MESES DE MARZO 21 Y ABRIL 21	129,766.16		4,240,073.87
21/05/2021	3882	COMP. DE DOS TUBOS PVC Y CUATRO JUNTAS, PARA ATENDER EMERG. EN LOS AC. VILLA ALTAGRACIA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	120,684.00		4,119,389.87
21/05/2021	3883	COMP. DE JUNTAS DRESSER PARA SER UTILIZ. EN LA INT. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	95,541.50		4,023,848.37
21/05/2021	3884	COMP. DE TRESCIENTOS VEINTICINCO UDS DE GORRA AZUL CON BORDADOS "INAPA" PARA SER USO INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	51,415.00		3,972,433.37
24/05/2021	3885	COMP. DE BARRA ROSC. Y TORNILLOS PARA LAS INST. VALVULAS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	115,519.90		3,856,913.47
24/05/2021	3886	SERV. PARA LA CONSTRUCC. DE UNA PLATAFORMA PARA EL BANCO DE TRANSFORMADORES EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	84,756.52		3,772,156.95
24/05/2021	3887	SERV. PARA EL MANT. DE LA BOMBA DE TURBINA PARA PALENQUE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	119,239.80		3,652,917.15
25/05/2021	3888	COMP. DE SIST. DE ALMACENAJE PARA SER USO. EN LA ORG. DE MAT. DE OFIC. EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	42,876.53		3,610,040.62


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

