



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					29,927,732.05
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	56,859,918.83		86,787,650.88
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	29,000,000.00		115,787,650.88
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	291,249,732.84		407,037,383.72
		REINTEGROS	7,534,213.80		414,571,597.52
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		66,394,235.39	348,177,362.13
		COMISION DESCUENTOS CARNET		17,850.00	348,159,512.13
		AVISO DE DEBIDO (CHEQUE MAL APLICADO 23/8/2021)		241,205.15	347,918,306.98
		AVISO DE DEBIDO (CHEQUE DEVUELTO NO. 67160 27/8/2021)		28,116.00	347,890,190.98
		AVISO DE DEBIDO (CHEQUE MAL APLICADO 5/8/2021)		28,283.68	347,861,907.30
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		265,738.61	347,596,168.69
		IMP. 0.15		151,506.03	347,444,662.66
		COMISION TSS		320.00	347,444,342.66
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		3,000.00	347,441,342.66
		COMISION ERROR EN DEPOSITOS		100.00	347,441,242.66
		COMISION POR CARGO CHEQUE DEVUELTO		700.00	347,440,542.66
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	347,440,367.66
		COMISION DEPOSITO NOCTURNO		1,000.00	347,439,367.66
		AVISO DE DEBIDO (DEPOSITO DEV. 17/8/2021)		1,199.99	347,438,167.67
		CARGO POR SUSPENSIÓN DE CHEQUES		125.00	347,438,042.67
		AVISO DE DEBIDO		216,773.55	347,221,269.12
02/08/2021	061058	PAGO FACT. NO. B1500000024/01-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0185, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2021.		126,825.00	347,094,444.12
02/08/2021	061059	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A) EN LA DIVISION DE TESORERIA.		93,040.68	347,001,403.44
02/08/2021	061060	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A) EN LA DIVISION DE TESORERIA.		72,181.21	346,929,222.23
02/08/2021	061061	PAGO FACT. NOS. B0223529470/16-03, 3035025/17-03, 3537950/06-04, 4219790/15-04, 4221237/19-04, 4222247/21-04, 4224212/26-04, 664354/30-04-2021, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A) EN LA DIVISION DE TESORERIA.		5,924.86	346,923,297.37
02/08/2021	061062	NULO		0.00	346,923,297.37
02/08/2021	061063	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 25-05 AL 29-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1494 AL 1556 SEGUN RELACION DE GASTOS.		69,519.03	346,853,778.34
02/08/2021	061064	NULO		0.00	346,853,778.34
02/08/2021	EFT-06339	PAGO RETENCION TSS, SEGURO BASICO OPCIONAL, APOORTE PLAN DE PENSIONES (2.87%), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04%) CORRESPONDIENTE 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 JUNIO, CONTRATADO E IGUALADO ABRIL, JUNIO, JULIO, CONTRATADO SAN CRISTOBAL, JUNIO Y CANCELADOS NC Y AC, JULIO/2021.		8,291,299.11	338,562,479.23
03/08/2021	061065	PAGO FACT. NOS. B1500000245/26-03, 253/13-04-2021 ORDEN DE COMPRA NOS. OC2021-0086, 0103 COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA, Y MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPART. DE LA INSTITUCION INAPA.		62,946.65	338,499,532.58
03/08/2021	061066	AUMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.		400,000.00	338,099,532.58
03/08/2021	061067	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO EXTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.		369,077.24	337,730,455.34
03/08/2021	061068	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO EXTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN.		38,915.38	337,691,539.96
03/08/2021	061069	PAGO FACT. NO. B1500000269/14-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0457, SERVICIO DE MONTAJE TIPO BUFFET QUE SERAN SERVIDO EN LA REUNION TECNICA PARA LOS SUBDIRECTORES, DIRECTORES, SUPERVISORES Y ENCARGADOS DE NUESTRA INSTITUCION EL MIERCOLES 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.		124,776.95	337,566,763.01
03/08/2021	061070	PAGO FACT. NOS. B1500000061, 60/05-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0178, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 21 DIAS DE ABRIL Y 21 DIAS DE MAYO/2021.		177,555.00	337,389,208.01
03/08/2021	061071	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 10-06 AL 16-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0082 AL 0088.		3,000.00	337,386,208.01

03/08/2021	061072	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		38,559.47	337,347,648.54
03/08/2021	061073	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		21,726.06	337,325,922.48
03/08/2021	061074	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR, DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL.		366,317.08	336,959,605.40
03/08/2021	061075	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR, DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL.		384,435.11	336,575,170.29
03/08/2021	061076	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL.		129,675.10	336,445,495.19
03/08/2021	061077	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL.		194,225.92	336,251,269.27
03/08/2021	061078	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, DIVISION DE TRANSPORTACION.		20,175.89	336,231,093.38
03/08/2021	061079	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, DIVISION DE TRANSPORTACION.		10,283.73	336,220,809.65
03/08/2021	061080	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO RESIDENTE, SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE VALVERDE.		16,918.56	336,203,891.09
03/08/2021	061081	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO RESIDENTE, SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE VALVERDE.		32,504.61	336,171,386.48
03/08/2021	061082	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO EXTERNO, SECCION ADMINISTRATIVA VALVERDE.		100,485.88	336,070,900.60
03/08/2021	061083	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO EXTERNO, SECCION ADMINISTRATIVA VALVERDE.		16,126.95	336,054,773.65
03/08/2021	061084	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 PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		139,365.72	335,915,407.93
03/08/2021	061085	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		46,014.99	335,869,392.94
03/08/2021	061086	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA, DIVISION PLANTA FISICA.		14,673.54	335,854,719.40
03/08/2021	061087	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA, DIVISION PLANTA FISICA.		15,321.85	335,839,397.55
03/08/2021	061088	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 13 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN REFRIGERACION, EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.		36,080.51	335,803,317.04
03/08/2021	061089	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.		106,600.58	335,696,716.46
03/08/2021	061090	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.		10,086.80	335,686,629.66
03/08/2021	061091	PAGO FACT. NOS. B0223359991,92/06-05-2021, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.		967.90	335,685,661.76
03/08/2021	061092	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL.		77,770.85	335,607,890.91
03/08/2021	061093	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL.		35,609.86	335,572,281.05
03/08/2021	061094	NULO		0.00	335,572,281.05
03/08/2021	061095	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS EN RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 07-04 AL 12-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0172 AL 0180 SEGUN RELACION DE GASTOS.		3,155.53	335,569,125.52
03/08/2021	061096	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		53,844.02	335,515,281.50
03/08/2021	061097	PAGO INDEMN. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROV. SAN CRISTOBAL.		15,400.00	335,499,881.50
03/08/2021	061098	COMPLETIVO DE INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		17,864.85	335,482,016.65
03/08/2021	061099	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.		144,444.25	335,337,572.40
03/08/2021	061100	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		40,936.46	335,296,635.94

03/08/2021	061101	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PSICOLOGO (A) INDUSTRIAL EN LA DIVISION DE DISPENSARIO MEDICO.	28,225.77	335,268,410.17
03/08/2021	061102	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PSICOLOGO (A) INDUSTRIAL EN LA DIVISION DE DISPENSARIO MEDICO.	19,463.31	335,248,946.86
03/08/2021	061103	PAGO FACT. NO. B0223539307/09-04-2021, DESCOTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PSICOLOGO (A) INDUSTRIAL EN LA DIVISION DE DISPENSARIO MEDICO.	765.00	335,248,181.86
03/08/2021	061104	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	154,805.70	335,093,376.16
03/08/2021	061105	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	40,575.01	335,052,801.15
03/08/2021	061106	NULO	0.00	335,052,801.15
03/08/2021	061107	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO.	193,988.34	334,858,812.81
03/08/2021	061108	PAGO FACT. NO. B0222982061/14-01-2021, DESCOTADO DE LA INDEMN.Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO.	620.80	334,858,192.01
03/08/2021	061109	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	48,318.74	334,809,873.27
03/08/2021	061110	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	8,371.62	334,801,501.65
03/08/2021	061111	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.	324,750.06	334,476,751.59
03/08/2021	061112	PAGO FACT. NOS. B0222418735/07-01, 3302403/10-02-2021, DESCOTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.	1,809.98	334,474,941.61
03/08/2021	061113	PAGO VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	45,685.28	334,429,256.33
03/08/2021	061114	PAGO FACT. NO. B150000488/16-06-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0389, SERVICIO DE CATERING DE REFRIGERIOS PREEMPACADOS PARA 70 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CHARLA "TEMPORADA CICLONICA 2021".	17,104.00	334,412,152.33
03/08/2021	061115	NULO	0.00	334,412,152.33
03/08/2021	061116	PAGO FACT. NO. B150000129/01-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0249, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, DE 2 (DOS) CUÑAS GRABADAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION "ACCESO SIN LIMITES", CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MAYO/2021.	135,000.00	334,277,152.33
03/08/2021	061117	PAGO FACT. NO. B1500003030/16-06-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0376, PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE EXCEPCION MEDIANTE URGENCIA, NO. INAPA -MAE-PEUR-2021-0002.	34,380.93	334,242,771.40
03/08/2021	061118	PAGO FACT. NO. B1500000022/09-07-2021, ORDEN SERVICIO NO. OS2021-0461 HONORARIOS PROFESIONALES, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0018, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION LICENCIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS".	9,000.00	334,233,771.40
03/08/2021	EFT-6340	APORTES PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021 Y RECARGOS E INTERESES POR NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO/2021, SEGUN FACTURA S/N D/F 02-08-2021, REFERENCIAS NOS. 0720- 2120- 8731- 4733- 0720 -2120 -8731 -4833, 0620-2120- 8733- 3355 0420- 2120- 8738- 7343.	20,532,111.31	313,701,660.09
03/08/2021	EFT-6341	PAGO VIATICOS DEL DEPART. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021 ELABORADA EN EL MES DE JULIO/2021.	986,550.50	312,715,109.59
03/08/2021	EFT-6342	PAGO VIATICOS DIRECCION DE LA CALIDAD DE AGUA CORRESP. AL MES DE MAYO/2021, ELABORADA EN JULIO/2021.	160,867.05	312,554,242.54
03/08/2021	EFT-6343	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, MAYO/2021, ELABORADA EN JULIO/2021.	148,000.00	312,406,242.54
03/08/2021	EFT-6344	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021, ELABORADA EN JULIO/2021.	329,352.68	312,076,889.86
03/08/2021	EFT-6345	PAGO VIATICO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021, ELABORADA EN JULIO/2021, SEGUN MEMO-DF-240/2021.	1,407,549.00	310,669,340.86
03/08/2021	EFT-6346	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021, ELABORADA EN JULIO/2021.	301,295.52	310,368,045.34
03/08/2021	EFT-6347	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. AL MES DE MAYO/2021, ELABORADA EN EL MES DE JULIO/2021.	410,760.04	309,957,285.30
03/08/2021	EFT-6348	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021, ELABORADA EN JULIO/2021.	16,950.00	309,940,335.30

03/08/2021	EFT-6349	NULO		0.00	309,940,335.30
03/08/2021	EFT-6350	PAGO FACT. NOS.B1500000091/14-09, 93/06-10-2020, SEGUN ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2020-0751, OS2020-0768, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		257,877.50	309,682,457.80
03/08/2021	EFT-6351	PAGO FACT. NOS. B150000001/04-05, 02/03-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0421, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 13 DIAS DE ABRIL Y 22 DIAS DE MAYO/2021.		147,962.50	309,534,495.30
04/08/2021	061119	PAGO FACT. NOS.B1500000242, 243/01-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0345, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES. EN LA PAGINA WEB: 'CACHICHA.COM', (CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2021).		226,000.00	309,308,495.30
04/08/2021	061120	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL MES DE MAYO/2021 ELABORADA EN JULIO/2021.		2,450.00	309,306,045.30
04/08/2021	061121	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL MES DE MAYO/2021 ELABORADA EN JULIO/2021.		27,400.00	309,278,645.30
04/08/2021	061122	2DO ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA.		389,620.21	308,889,025.09
04/08/2021	061123	PAGO FACT. NO. B1500000127/21-04-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0094 ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES CON EL LOGO DE INAPA, 500 SOMBRILLAS, 100 PINS, 500 LAPICEROS Y 2,000 TAPA COPAS CON MOTIVO DE SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES.		27,120.00	308,861,905.09
04/08/2021	EFT-6352	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021, ELABORADA EN JULIO/2021.		1,995,489.01	306,866,416.08
04/08/2021	EFT-6353	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL MES DE MAYO/2021 ELABORADA EN JULIO/2021.		1,431,615.84	305,434,800.24
04/08/2021	EFT-6354	PAGO FACT.NO. B1500000049/14-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0323 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2021.		122,597.50	305,312,202.74
04/08/2021	EFT-6355	PAGO FACT. NOS. B1500000028,29,30/07-07, 31/12-05, 32/07-06-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2020-0788, OS2021-0420, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO. 20 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO, 26 DIAS DE ABRIL Y 26 DIAS DE MAYO/2021.		541,120.00	304,771,082.74
05/08/2021	061124	NULO		0.00	304,771,082.74
05/08/2021	EFT-6356	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL CORRESP. AL MES DE MAYO/2021 ELABORADA EN JULIO/2021.		641,144.13	304,129,938.61
05/08/2021	EFT-6357	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A MAYO/2021 ELABORADA EN JULIO/2021.		680,736.53	303,449,202.08
05/08/2021	EFT-6358	PAGO VIATICOS COMPLETIVO ABRIL/2021 ELABORADA EN JULIO/2021.		11,092.20	303,438,109.88
06/08/2021	061125	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO (A), EN LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA.		343,731.31	303,094,378.57
06/08/2021	061126	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE OPERACIONES, DIVISION DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.		291,974.62	302,802,403.95
06/08/2021	061127	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CALIDAD DEL AGUA EN EL LABORATORIO CENTRAL.		330,130.46	302,472,273.49
06/08/2021	061128	NULO		0.00	302,472,273.49
06/08/2021	061129	3ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.		194,455.93	302,277,817.56
06/08/2021	061130	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE, EN LA DIRECCION EJECUTIVA.		320,084.26	301,957,733.30
06/08/2021	061131	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (14 DIAS DEL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL.		313,868.65	301,643,864.65
06/08/2021	061132	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS.		605,756.80	301,038,107.85
06/08/2021	061133	2DO ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO REGIONAL ALINO.		398,837.10	300,639,270.75
06/08/2021	061134	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA, EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION.		527,609.52	300,111,661.23
06/08/2021	061135	7MO 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	299,883,966.93
06/08/2021	061136	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ANALISTA DE DATOS ESTADISTICOS, EN LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA.		466,259.81	299,417,707.12

06/08/2021	061137	7MO 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	299,178,858.66
06/08/2021	061138	DONACION DE LA INSTITUCION PARA LA REALIZACION DE UN CENSO POBLACIONAL Y VIVIENDA EN NUEVE (09) COMUNIDADES CON ALTA VULNERABILIDAD POR CONTAMINACION HIDRICA E INUNDACIONES DEL ARROYO GURABO, PROVINCIA SANTIAGO, ESTO CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA SITUACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ESTAS COMUNIDADES, RECOLECCION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DE COLECTORES Y TUBERIAS QUE DESCARGAN AL ARROYO.	500,000.00	298,678,858.66
09/08/2021	061139	PAGO FACT. NO. B1100008891/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	53,100.00	298,625,758.66
09/08/2021	061140	PAGO FACT. NO. B1100008883/19-07-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	10,890.00	298,614,868.66
09/08/2021	061141	PAGO FACT. NO. B1100008882/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	10,800.00	298,604,068.66
09/08/2021	061142	PAGO FACT. NO. B1100008889/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	13,500.00	298,590,568.66
09/08/2021	061143	PAGO FACT. NO. B1100008900/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	9,000.00	298,581,568.66
09/08/2021	061144	PAGO FACT. NO. B1100008879/19-07-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	5,400.00	298,576,168.66
09/08/2021	061145	PAGO FACT. NO. B1100008892/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	3,600.00	298,572,568.66
09/08/2021	061146	PAGO FACT. NO. B1500000035/05-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES JULIO/2021.	21,520.00	298,551,048.66
09/08/2021	061147	PAGO FACT. NO. B1100008881/19-07-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	20,700.00	298,530,348.66
09/08/2021	061148	PAGO FACT. NO. B1100008934/30-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, ADENDUM 01/2021, CORRESP. A 5 DIAS DEL MES DE JUNIO Y EL MES DE JULIO/2021.	7,875.00	298,522,473.66
09/08/2021	061149	PAGO FACT. NO. B1100008935/30-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, ADENDUM 01/2020, CORRESP. A LOS 18 DIAS DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO/2021.	21,600.00	298,500,873.66
09/08/2021	061150	PAGO FACT. NO. B1500000320/16-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0402, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURAR EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, NO. INAPA-CCC-CP-2021-0015, " OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES PARA USO DE LOS LABORATORIOS, DEL INAPA "	9,000.00	298,491,873.66
09/08/2021	061151	PAGO FACT. NO. B1500001146/17-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0132, ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, PROVINCIALES.	216,570.15	298,275,303.51
09/08/2021	061152	PAGO FACT. NOS. B150000129/02-06, 127/09-07-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0351, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA DE RADIO " SOBERANIA POPULAR RADIO", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 PM A 10:00 PM, POR STUDIO 88.5 FM. CORRESP. AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 23 DE JUNIO DEL 2021.	226,000.00	298,049,303.51
09/08/2021	061153	PAGO FACT. NO. B1100008885/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	4,050.00	298,045,253.51
09/08/2021	061154	6TO 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	297,635,695.37
09/08/2021	061155	PAGO FACT. NO. B1100008887/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	4,500.00	297,631,195.37
09/08/2021	061156	PAGO FACT. NO. B1100008936/30-07-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO/2021.	52,650.00	297,578,545.37
09/08/2021	061157	PAGO FACT. NO. B1100008884/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ADENDUM 02/2020, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	13,500.00	297,565,045.37
09/08/2021	061158	PAGO FACT. NO. B1100008932/30-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2021.	18,000.00	297,547,045.37
09/08/2021	061159	PAGO FACT. NO. B1100008888/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	7,200.00	297,539,845.37

09/08/2021	061160	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 18-06 AL 23-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3642 AL 3661 .		90,000.00	297,449,845.37
09/08/2021	061161	3ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), DEPARTAMENTO PROVINCIAL ELIAS PIÑA.		234,610.06	297,215,235.31
09/08/2021	061162	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 14-06 AL 26-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0491 AL 0509 SEGUN RELACION DE GASTOS.		59,766.00	297,155,469.31
09/08/2021	061163	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE (SAN FRANCISCO DE MACORIS), ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 10-06 AL 14-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0814 AL 0838 SEGUN RELACION DE GASTOS.		118,950.78	297,036,518.53
09/08/2021	061164	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 29-06 AL 13-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0621 AL 0641 SEGUN RELACION DE GASTOS.		114,945.89	296,921,572.64
09/08/2021	061165	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 24-03 AL 02-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0142 AL 0152 SEGUN RELACION DE GASTOS.		2,731.50	296,918,841.14
09/08/2021	061166	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DIAS DEL AÑO 2020) A NOMBRE DE JULIANY JOSEFINA YNFAnte DE JESUS, QUIEN ES LA APODERADA DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, EL SR. RAFAEL TOBIAS YNFAnte TORIBIO CED. NO. 051-0005604-2, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. HERMANAS MIRABAL.		170,850.76	296,747,990.38
09/08/2021	EFT-6359	PAGO FACT. NO.B1100008880/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		13,500.00	296,734,490.38
09/08/2021	EFT-6360	PAGO FACT. NO. B150000003/14-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0357, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO PARA APERTURAR EL ACTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0009, "OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA ADQUISICION DE TUBERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS".		9,000.00	296,725,490.38
09/08/2021	EFT-6361	PAGO FACT. NOS. B1500000080/09-07-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0306 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "DE PRIMERA Y ESKANDALO", ESTE ESPACIO SE TRANSMITE EN TODO EL CIBAO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 12:00 PM A 2:00 PM Y DE 10:00 PM A 11:00 PM POR LA GRAN CADENA VALLEVISION, CANALES 8 Y 18 DE TELECABLE CENTRAL, ASI COMO POR REDES SOCIALES FACEBOOK, INSTAGRAM Y YOUTUBE, CORRESP. AL PERIODO DEL 05 MAYO AL 05 DE JUNIO/2021.		33,750.00	296,691,740.38
09/08/2021	EFT-6362	PAGO FACT. NO.B1100008886/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES JULIO/2021.		1,800.00	296,689,940.38
09/08/2021	EFT-6363	PAGO FACT. NO.B1100008890/19-07-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		25,200.00	296,664,740.38
09/08/2021	EFT-6364	PAGO FACT. NOS. A010010011500745120/30-11-2017, B1500109824/30-11-2019, 183060/30-11-2020, MONTOS PENDIENTES PERTENECIENTE A UNA ANTIGUA OFICINA COMERCIAL DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL NIC 6405574 PARA CANCELACION DE CONTRATO.		5,757.49	296,658,982.89
09/08/2021	EFT-6365	PAGO FACT. NOS.B1500103436 (CUENTA NO.744281798), 34 (738889197), 35 (740684071), 38 (761266193), 39 (765558092), 42 (776535838), 43 (776767703)/28-07-2021, 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), UEP (1), BANDA ANCHAS DE IPAD (16) Y DISPONIBLE (7), CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		99,776.76	296,559,206.13
09/08/2021	EFT-6366	PAGO FACT. NO. B1500032298/05-08-2021, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-07 AL 31-07-2021.		615,420.48	295,943,785.65
09/08/2021	EFT-6367	PAGO FACT. NO. B1500032312/05-08-2021, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MOVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-07 AL 31-07-2021.		75,686.36	295,868,099.29
09/08/2021	EFT-6368	PAGO FACT. NO. B1500032347/05-08-2021, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACION DESDE 01-07 AL 31-07-2021.		7,202.15	295,860,897.14
09/08/2021	EFT-6369	PAGO FACT. NO. B1500103437/28-07-2021 (754010781), SERVICIO DE INTERNET BANDA (S) ANCHA (S) DEL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		6,455.11	295,854,442.03
09/08/2021	EFT-6370	PAGO FACT. NO.B1500102720/28-07-2021 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		47,518.50	295,806,923.53
10/08/2021	061167	PAGO FACT. NO.B1100008897/19-07-2021 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		6,300.00	295,800,623.53
10/08/2021	061168	PAGO FACT. NO. B1100008904/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		18,000.00	295,782,623.53
10/08/2021	061169	PAGO FACT. NO. B1100008906/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		5,400.00	295,777,223.53

10/08/2021	061170	PAGO FACT. NO.B1100008899/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	18,000.00	295,759,223.53
10/08/2021	061171	PAGO FACT. NO.B1100008902/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	5,400.00	295,753,823.53
10/08/2021	061172	PAGO FACT. NO.B1100008933/30-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO/2021.	24,300.00	295,729,523.53
10/08/2021	061173	PAGO FACT. NO. B1100008907/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	15,930.00	295,713,593.53
10/08/2021	061174	PAGO FACT. NO.B1100008901/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES, ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	10,890.00	295,702,703.53
10/08/2021	061175	PAGO FACT. NOS. B1500000041/05-04, 39/05-05, 40/08-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0407, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, SEGUN CONTRATO NO. 145/2018. ADENDA 01/2021, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO, 25 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2021.	363,565.00	295,339,138.53
10/08/2021	061176	PAGO FACT. NO.B1100008903/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	10,800.00	295,328,338.53
10/08/2021	061177	PAGO FACT. NO.B1100008896/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	4,500.00	295,323,838.53
10/08/2021	061178	PAGO FACT. NO. B150000125/22-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0426, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA NO.INAPA-CCC-CP-2021-0022, OFERTAS TECNICAS SOBRE A, PARA LA " ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (ALAMBRES, CONECTORES Y BREAKER), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.	9,000.00	295,314,838.53
10/08/2021	061179	PAGO FACT. NO.B1500000003/07-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0330, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "LA VERDAD HABLADA ", QUE ES TRANSMITIDO POR VTV CANAL 32 CLARO Y ALTICE, CANAL TVO, CANAL 58 EN ALTICE 68 EN CLARO, 114 WIND TELECOM Y 307 TELENORD, EN LAS REDES SOCIALES Y EMISORA DE RADIO LA 99.3 FM. CORRESP. AL PERIODO DEL 07 JUNIO AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2021.	56,500.00	295,258,338.53
10/08/2021	061180	PAGO FACT. NO.B1500000046/08-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0492, PARA EL SERVICIO DE NOTARIO PARA APERTURAR EL ACTO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0024, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), PARA LA "ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS Y MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLES, PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS.	9,000.00	295,249,338.53
10/08/2021	061181	PAGO FACT. NO.B1500000218/08-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0467, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TENDENCIA SEMANAL", TRANSMITIDO LOS DOMINGOS EN HORARIO DE 7:00 PM A 8:00 PM. POR VTV, CANAL 32. CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 07 DE JULIO DEL 2021.	135,000.00	295,114,338.53
10/08/2021	061182	PAGO FACT. NO.B1500000176/27-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0372, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "DE AQUI SOY", ESTE ESPACIO QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS EN HORARIO DE 3:00 PM A 4:00 PM. POR PERAVIA VISION, CANAL 8, Y POR LA PAGINA WEB WWW.PERAVIAVISION.TV. CORRESP.AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.	22,500.00	295,091,838.53
10/08/2021	061183	PAGO FACT. NO. B1500000067/28-06-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0373, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "LA RUTA DE ACTUALIDAD" ESTE ESPACIO SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE LAS 12:00 PM, POR TELERADIO AMERICA, CANALES 12 Y 45, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 26 DE JUNIO DEL 2021.	202,500.00	294,889,338.53
10/08/2021	061184	PAGO FACT. NO.B1500000136/20-07-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0463, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA RADIAL " LA FUERZA DE LA MAÑANA", TRANSMITIDO DE LUNES A SABADO DE 7:30 AM A 9:00 AM, POR LA EMISORA RADIO ANACAONA Y MAGUANA FM. CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE JULIO DEL 2021.	67,800.00	294,821,538.53
10/08/2021	061185	NULO	0.00	294,821,538.53
10/08/2021	061186	PAGO FACT. NO. B1500000347/13-07-2021 ORDEN DE SERVICIOS OS2021-0451, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.LAVEGANNEWS.NET. CORRESP.AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 08 DE JULIO/2021.	101,700.00	294,719,838.53
10/08/2021	061187	PAGO FACT. NOS. B1500000042/02, 43/03-12-2020 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0230, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS "A LA MISMA HORA" Y "VENTANA DE NOTICIAS", TRANSMITIDOS DE LUNES A VIERNES DE 5:00 AM A 6:00 AM POR TELECENTRO, CANAL 13, CORRESP. AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE/2020.	226,000.00	294,493,838.53
10/08/2021	061188	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION ARCHIVO Y CORRESP.	25,541.76	294,468,296.77
10/08/2021	061189	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION ARCHIVO Y CORRESP.	14,408.36	294,453,888.41

10/08/2021	061190	PAGO FACT. NOS. B0223539309/09-04, 7495,96,98/17-04, 503486/12-05, 507874/26-05-2021, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION ARCHIVO Y CORRESP.	4,723.99	294,449,164.42
10/08/2021	061191	PAGO FACT. NO.B1100008908/19-07-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP.	24,750.00	294,424,414.42
10/08/2021	061192	PAGO FACT. NO.B1500000023/27-04, 24/25-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA NUESTRA OFICINA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO/2021.	40,500.00	294,383,914.42
10/08/2021	061193	PAGO FACT. NO.B1100008909/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	3,150.00	294,380,764.42
10/08/2021	061194	PAGO FACT. NO.B1100008910/19-07-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	5,400.00	294,375,364.42
10/08/2021	061195	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	207,493.29	294,167,871.13
10/08/2021	061196	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	60,680.87	294,107,190.26
10/08/2021	061197	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	55,418.55	294,051,771.71
10/08/2021	061198	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.	132,269.50	293,919,502.21
10/08/2021	061199	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 BARAHONA.	91,010.89	293,828,491.32
10/08/2021	061200	NULO	0.00	293,828,491.32
10/08/2021	061201	PAGO INDEMN. Y VAC. (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE SAN CRISTOBAL.	11,513.30	293,816,978.02
10/08/2021	061202	PAGO INDEMN. Y VAC. (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), AL SR. RAMON GARCIA, CEDULA NO. 002-0148007-6, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA SAN CRISTOBAL.	23,562.84	293,793,415.18
10/08/2021	061203	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBROS.	387,421.72	293,405,993.46
10/08/2021	061204	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBROS.	102,836.70	293,303,156.76
10/08/2021	061205	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	244,204.35	293,058,952.41
10/08/2021	061206	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION DE SERVICIO GENERALES.	79,696.67	292,979,255.74
10/08/2021	061207	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.	106,243.76	292,873,011.98
10/08/2021	061208	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.	110,673.64	292,762,338.34
10/08/2021	061209	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.	63,615.17	292,698,723.17
10/08/2021	061210	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.	167,305.42	292,531,417.75
10/08/2021	061211	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. MONTE PLATA.	30,382.63	292,501,035.12
10/08/2021	061212	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 DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	155,170.24	292,345,864.88
10/08/2021	061213	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	32,517.81	292,313,347.07
10/08/2021	061214	PAGO INDEMN. Y VAC. (05 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.	129,603.50	292,183,743.57
10/08/2021	061215	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ALBAÑIL, EN LA DIVISION DE PLANTA FISICA.	48,791.47	292,134,952.10
10/08/2021	061216	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.	34,353.61	292,100,598.49

10/08/2021	061217	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE BARAHONA.		11,793.14	292,088,805.35
10/08/2021	061218	PAGO INDEMN. Y VAC. (05 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		103,832.67	291,984,972.68
10/08/2021	061219	PAGO FACT. NOS. B0222991623/04-02, 7721/17-02, 24891,93.97,109/29-03, 37442,52,54/05-04-2021, DESCONTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		8,771.95	291,976,200.73
10/08/2021	061220	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ENCARGADO (A) EN LA DIVISION DE OPERACIONES DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES.		367,992.61	291,608,208.12
10/08/2021	061221	PAGO VAC. (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL.		7,817.26	291,600,390.86
10/08/2021	061222	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN LA DIVISION DE TESORERIA.		31,594.19	291,568,796.67
10/08/2021	061223	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (23 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ANALISTA DE PRESUPUESTO DE OBRAS, EN EL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.		415,030.00	291,153,766.67
10/08/2021	061224	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 27-05 AL 15-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1503 AL 1582.		119,701.71	291,034,064.96
10/08/2021	061225	PAGO FACT. NO. B1100008911/19-07-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		15,930.00	291,018,134.96
10/08/2021	EFT-6371	PAGO FACT. NO. B150000019/30-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		6,300.00	291,011,834.96
10/08/2021	EFT-6372	PAGO FACT. NO. B1100008898/19-07-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		5,940.00	291,005,894.96
10/08/2021	EFT-6373	PAGO FACT. NO. B1100008895/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		5,850.00	291,000,044.96
10/08/2021	EFT-6374	PAGO FACT. NO. B150000006/02-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		54,000.00	290,946,044.96
10/08/2021	EFT-6375	PAGO FACT. NO. B1100008905/19-07-21, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		33,300.00	290,912,744.96
10/08/2021	EFT-6376	PAGO FACT. NO. B1100008893/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP.		6,750.00	290,905,994.96
10/08/2021	EFT-6377	PAGO FACT. NO. B1100008894/19-07-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		13,500.00	290,892,494.96
10/08/2021	EFT-6378	PAGO FACT. NOS. B1500001173, 1174, 1175, 1176, 1178/15-07-2021 CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS, RANCHO ESP, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		52,625.72	290,839,869.24
10/08/2021	EFT-6379	PAGO FACT. NO. B1500000081/12-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0346, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "PROGRAMA EN LA MIRA", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, POR TVN, CANAL 36 DEL SISTEMA DE CABLE ASTER Y A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES. CORRESP. AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2021.		54,000.00	290,785,869.24
10/08/2021	EFT-6380	PAGO FACT. NO. B1500000021/28-06-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0416, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS, NO. INAPA-CCC-CP-2021-0026, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE DIFERENCIALES Y TURBIDIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA".		9,000.00	290,776,869.24
10/08/2021	EFT-6381	PAGO FACT. NO. B1500103440/28-07-2021 (771256670), SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		652.19	290,776,217.05
10/08/2021	EFT-6382	PAGO FACT. NO. B1100008912/19-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		12,150.00	290,764,067.05
10/08/2021	EFT-6383	PAGO FACT. NO. B1100008913/19-07-2021, ALQUILER DE UNA CASA, EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		39,600.00	290,724,467.05
10/08/2021	EFT-6384	PAGO FACT. NO. B1100008914/19-07-2021, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUEDUCTO JUANA VICENTA, EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		18,000.00	290,706,467.05
11/08/2021	61226	NULO		0.00	290,706,467.05
11/08/2021	061227	PAGO FACT. NO. B1500000184/17-06-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0198, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "FANTASTICA NOCHE" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 PM A 10:00 PM, POR EL CANAL TV 3 Y 35 DE TELENORD. (CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DEL 2021).		81,000.00	290,625,467.05

11/08/2021	061228	APORTE DE LA INSTITUCION, PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERACIONALES PARA LA REALIZACION DEL XVII TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DE MONTE PLATA 2021, A PARTIR DEL 24 DE JULIO HASTA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		250,000.00	290,375,467.05
11/08/2021	061229	PAGO FACT. NOS. B150000153/26-05-21 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0268, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " AHORA MISMO" TRANSMITIDO LOS SABADOS EN HORARIO DE 8:00 PM A 9:00 PM POR BAJO TECHO TV, CANAL 36, Y BAJOTECHOTV.COM.DO EN TIEMPO REAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE MAYO/2021.		90,000.00	290,285,467.05
12/08/2021	061230	PAGO FACT. NO. B150000117/07-06-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0337, SERVICIO DE CATERING DE ALMUERZOS PREEMPACADOS Y REFRIGERIOS PREEMPACADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES DE REDACCION Y DE INFORMES TECNICOS Y ORTOGRAFIA PARA 15 SERVIDORES.		59,325.00	290,226,142.05
12/08/2021	061231	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-05 AL 15-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0167 AL 0175 SEGUN RELACION DE GASTO.		4,392.80	290,221,749.25
12/08/2021	061232	PAGO FACT. NO. B150000137/16-07-2021 ORDEN DE SERVICIOS OS2021-0479, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " RADAR DEPORTIVO" TRANSMITIDO LOS DOMINGOS DE 1:30 PM A 2:30 PM POR CANAL 4 RD. CORRESP. AL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JULIO/2021.		45,000.00	290,176,749.25
12/08/2021	061233	PAGO FACT. NO. B150000004/16-02-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0024 ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO NIVEL CENTRAL.		6,080.93	290,170,668.32
12/08/2021	061234	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC.		146,639.99	290,024,028.33
12/08/2021	061235	PAGO FACT. NO. B0200384151/28-10-2020, DESCANTADO DE LAS VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC.		1,029.60	290,022,998.73
12/08/2021	061236	PAGO FACT. NOS. B150000203/29-07, 209/27-08, 213/16-09, 216/20-10-2020, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0390, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES, EN TRES PROGRAMAS DE TELEVISION: 01 (UNO) DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM, 01 (UNO) DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 AM Y 01 (UNO) LOS DOMINGOS DE 9:00 A 10:00 PM, EN DIFERENTES CANALES DE TELEVISION DE SISTEMAS DE CABLE DEL PAIS. CORRESP. AL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE NOVIEMBRE/2020.		226,000.00	289,796,998.73
12/08/2021	061237	APERTURA DE FONDO NO REPONIBLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA MITIGAR LOS POSIBLES DAÑOS QUE PUEDA OCACIONAR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL FRED POR EL TERRITORIO NACIONAL A PARTIR DEL 11 DE AGOSTO DE LOS CORRIENTES, Y LAS LLUVIAS QUE AFECTARAN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS.		5,000,000.00	284,796,998.73
12/08/2021	061238	PAGO DE FACT. NO. B150000004/12-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0427, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS, NO. INAPA-CCC-CP-2021-0025 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (LUCES LED) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DEL INAPA".		9,000.00	284,787,998.73
12/08/2021	EFT-6385	PAGO FACT. NO. B150000001/15-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE DUARTE, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A 16 DIAS DEL MES DE MAYO Y LOS MESES JUNIO Y JULIO/2021.		46,739.95	284,741,258.78
12/08/2021	EFT-6386	PAGO FACT. NOS. B1500003101, 3102, 3103/13-07-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0436, OS2021-0429, OS2021-0393, 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-2021-0018 PARA LA "ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA". PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0016 Y NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0013 "ADQUISICION DE EQUIPOS (ELECTROBOMBAS ELEVADORAS, BOMBAS TURBINA VERTICAL Y ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA".		116,616.00	284,624,642.78
12/08/2021	EFT-6387	PAGO FACT. NOS. B150000173/05-04, 174/06-04, 175/14-05, 177/06-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0388, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL Y 30 DIAS DE MAYO/2021.		439,660.00	284,184,982.78
12/08/2021	EFT-6388	PAGO FACT. NO. B1500032302/05-08-2021, CUENTA NO. 86115926, POR SERVICIO DE TELECANAL E INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-07 AL 31-07-2021.		24,976.31	284,160,006.47
12/08/2021	EFT-6389	PAGO FACT. NO. B1500103433/28-07-2021, CUENTA NO. 709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		445,135.24	283,714,871.23
13/08/2021	061239	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 9547 AL 9620.		1,375,260.25	282,339,610.98
13/08/2021	061240	3ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA.		389,620.21	281,949,990.77
13/08/2021	061241	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.		324,750.07	281,625,240.70

13/08/2021	061242	PAGO FACTURA NO.B1500000222/04-08-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0443, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN LOS PERIODICOS DIGITALES: WWW. MEDIODIGITALRD.COM, WWW. PINCELDIGITAL.ORG Y WWW.NAGUERO.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2021.	79,100.00	281,546,140.70
13/08/2021	061243	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.	226,438.64	281,319,702.06
13/08/2021	061244	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.	32,682.17	281,287,019.89
13/08/2021	061245	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN LA DIRECCION DE INGENIERIA.	264,438.43	281,022,581.46
13/08/2021	061246	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, EN LA DIRECCION DE INGENIERIA.	78,246.85	280,944,334.61
13/08/2021	061247	PAGO INDEMN.N Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	214,279.11	280,730,055.50
13/08/2021	EFT-6390	PAGO FACTURA NO.B1500000095/24-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0381, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "LUZ Y SOMBRA", ESTE ESPACIO SE TRANSMITE LOS DOMINGOS EN HORARIO DE 8:00 PM A 9:00 PM. POR SUPER CANAL 33 Y LAS SEÑALES INTERNACIONALES CUBRIENDO ESTADOS UNIDOS Y CENTROAMERICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 22 DE JUNIO DEL 2021.	135,000.00	280,595,055.50
13/08/2021	EFT-6391	PAGO FACT. NO.B1500000213/25-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0316, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "TELEIMPACTO", PARA LA TRANSMISION DE CUÑAS A TRAVES DEL CANAL 52 Y DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE CABLE DEL PAIS, CLARO,ALTICE, WIND TELECOM, TELENOR, OLBIRT CABLE Y ALGUNOS SISTEMAS DE CABLE EN DISTINTOS PUEBLOS DEL PAIS, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	113,000.00	280,482,055.50
17/08/2021	061248	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 30-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0143 AL 0150.	1,340.00	280,480,715.50
17/08/2021	061249	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE LAS TERRENAS ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 23-04 AL 24-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0149 AL 0158.	2,152.20	280,478,563.30
17/08/2021	061250	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 27-05 AL 20-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0144 AL 0155.	2,362.94	280,476,200.36
17/08/2021	061251	COMPLETIVO DE INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	39,102.34	280,437,098.02
17/08/2021	061252	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORD. TECNICO DEL PROY. DE SANEAMIENTO 5 MUNICIPIO, (INDEMN. Y VAC. STA PARTE, CUENTA CERRADA).	199,353.95	280,237,744.07
17/08/2021	061253	PAGO EQUIVALENTE A DEPOSITO DOS (2) MESES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE 30 DE MARZO, PLAZA CASTAÑUELA, MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROVINCIA MONTECRISTI.	22,000.00	280,215,744.07
17/08/2021	061254	NULO	0.00	280,215,744.07
17/08/2021	061255	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, PROVINCIA SANTIAGO, (INDEMN. Y VAC. STA PARTE, CUENTA CERRADA).	187,688.05	280,028,056.02
17/08/2021	061256	COMPLETIVO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO PROVINCIA MONTE PLATA.	91,272.64	279,936,783.38
17/08/2021	061257	PAGO FACT. NO. B1500000033/23-07-2021 OS2021-0510, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. INAPA-CCC-LPN-2021, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), PARA LA "ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.	9,000.00	279,927,783.38
17/08/2021	061258	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DESTINADO PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCION, CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLE Y RESIDUALES DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 15-06 AL 23-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2661 AL 2753.	537,948.31	279,389,835.07
17/08/2021	061259	PAGO AVANCE 20% A LA OC2021-0211 CONTRATO NO.013/2021, ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL (PLAN RESCATE).	632,400.00	278,757,435.07
17/08/2021	EFT-6392	PAGO FACT. NO. B1500000172/05-05, 174/05-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0213, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA CORRESP. 28 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO/2021.	245,195.00	278,512,240.07

17/08/2021	EFT-6393	PAGO FACT. NO. B150000049/13-07-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0454, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA RADIAL "AL DIA CON CESAR TORRES", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIENES DE 9:00 AM A 10:00 AM POR SUR FM 91.9, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, REPRESENTADO POR CESAR TORRES FIGUEROE, EN UN PERIODO DESDE 12 DEL MES DE ABRIL HASTA EL 12 DEL MES DE JULIO/2021.		67,500.00	278,444,740.07
19/08/2021	061260	APORTE ECONOMICO A LA ASOCIACION DE ARBITRO Y ANOTADORES DE BALONCESTO DEL SIMON BOLIVAR (ASOCIBO) PARA LA COMPRA DE 24 CAMISETAS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A UN TORNEO DE BALONCESTO DESDE EL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.		9,800.00	278,434,940.07
19/08/2021	061261	COMPLETIVO DE 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.		1,162.78	278,433,777.29
19/08/2021	061262	COMPLETIVO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.		115,449.54	278,318,327.75
19/08/2021	061263	PAGO INDEMN.Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE MECANICO DE CLORADORES, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BAHORUCO, (TRANSFERIDO POR ERROR, INDEMN. Y VAC. 3RA PARTE)		412,913.71	277,905,414.04
19/08/2021	061264	PAGO FACT. NOS. B150000130,131,132/27-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0477, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE 03 (TRES) MESES DE 08 (OCHO) PAUTAS EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DE FRENTE A LA VERDAD", TRANSMITIDO LOS DOMINGOS DE 11:00 A 12:00 DE LA NOCHE, POR EL CANAL DIGITAL BRECHEA TV Y TELENORTE CANAL 359, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE JULIO/2021.		135,000.00	277,770,414.04
19/08/2021	061265	PAGO FACT. NO. B150000109/12-07-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0367, COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "WISO DE NOCHE", SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 10:00 PM A 12: AM POR TELECANAL BANILEJO (TROBOL CABLE) CANAL 3, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 10 DEL MES DE MARZO AL 10 DEL MES DE JUNIO/2021.		84,750.00	277,685,664.04
19/08/2021	061266	NULO		0.00	277,685,664.04
19/08/2021	061267	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 14-06 AL 30-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2589 AL 2718.		226,812.12	277,458,851.92
19/08/2021	061268	PAGO AVANCE DE 20% AL CONTRATO NO. 024/2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0217, ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICA (CLORO EN PASTILLAS EN KGS, CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS Y SULFATO DE ALUMINIO DE 50 KG PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		21,278,203.31	256,180,648.61
19/08/2021	EFT-6394	PAGO FACT. NOS.B150000093/01-04, 95/01-05, 98/01-06, 100/01-07, 102/02-08-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO/2021.		173,445.82	256,007,202.79
19/08/2021	EFT-6395	PAGO FACT. NO.B1500001385/21-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0453, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, " VERDADES AL AIRE" TRANSMITIDO LOS SABADOS A LAS 10:00 A.M. POR CDN, CORRESP. AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE JULIO/2021.		339,000.00	255,668,202.79
19/08/2021	EFT-6396	PAGO FACT. NOS. B1500015861/17-06, 15929/19-07-2021, SUMINISTRO MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PRESCRITOS, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2021.		15,449.85	255,652,752.94
19/08/2021	EFT-6397	PAGO FACT. NO. B1500000291/28-07-21 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0470, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA TELEVISION "HORAS EXTRAS",TRANSMITIDO LOS DOMINGOS DE 9:00 PM A 11:00 PM POR CARIVISION, CANAL 26, 22, 46, LA VOZ DEL TROPICO 790 AM Y CANAL 54, REPRESENTADO POR RUTH ESTHER ELISABEL BREA DE LA ROSA, EN UN PERIODO DEL 27 ABRIL AL 27 DE JULIO/2021.		339,000.00	255,313,752.94
19/08/2021	EFT-6398	PAGO FACT. NO. B150000124/02-08-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0206, ADQUISICION DE SUSTANCIA QUIMICAS (149,812.74 CLORO GAS DE 2, 000 LBS), PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUED. DEL INAPA, 1ER ABONO.		5,142,766.50	250,170,986.44
19/08/2021	EFT-6399	PAGO FACT. NO. B150000020/02-08-2021 ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0157, ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO.		4,925,670.00	245,245,316.44
20/08/2021	061269	COMPLETIVO DE INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA LA ALTAGRACIA.		33,159.03	245,212,157.41
20/08/2021	061270	APORTE ECONOMICO PARA LA GRAN GALA DE RECONOCIMIENTOS EN EL AUDITORIO EL PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO, EN EL EVENTO DEDICADO A LA FAMILIA MOLINARI SOLER.		50,000.00	245,162,157.41
20/08/2021	061271	COMPLETIVO DE INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL EL SEIBO.		8,002.37	245,154,155.04
20/08/2021	061272	COMPLETIVO DE INDEMN.Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.		19,418.64	245,134,736.40

20/08/2021	061273	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 13-05 AL 01-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0318 AL 0331.	2,932.80	245,131,803.60
20/08/2021	061274	COMPLETIVO DE INDEMN. Y VAC. (25 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 DAJABON.	24,657.66	245,107,145.94
20/08/2021	061275	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION, (SALDO AL PRESTAMO POR CONSUMO EN FERIA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS).	26,999.00	245,080,146.94
20/08/2021	061276	COMPLETIVO DE INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER 1, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	25,576.20	245,054,570.74
20/08/2021	061277	COMPLETIVO DE INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	5,148.74	245,049,422.00
20/08/2021	061278	COMPLETIVO DE INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BAHORUCO	30,396.52	245,019,025.48
20/08/2021	061279	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 13 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, (SALDO AL PRESTAMO POR CONSUMO EN LA FERIA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS).	63,981.08	244,955,044.40
20/08/2021	061280	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 24-06 AL 27-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0404 AL 0454.	114,623.25	244,840,421.15
20/08/2021	EFT-6400	PAGO FACT. NOS.B1500019648,909/01-08-2021, POLIZA NO. 30-95-214327, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CONYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.	5,038,060.64	239,802,360.51
20/08/2021	EFT-6401	PAGO FACT. NO. B1500015864/29-06-2021 SUMINISTRO MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PRESCRITOS AL JOVEN EDDISON JAVIER PEREZ SANTOS, HIJO DE LA SEÑORA ESTHER SANTOS FIGUEROA, CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 225-0027831-6, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE SECRETARIA EN LA SECCION DE MAYORDOMIA, DICHO CONSUMOS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/2021.	4,930.04	239,797,430.47
20/08/2021	EFT-6402	PAGO FACT. NOS.B1500026740 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 26809 (6091) 02-08-2021, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO/2021.	20,471.00	239,776,959.47
20/08/2021	EFT-6403	PAGO FACT. NO. B1500032438/15-08-2021, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-07 AL 10-08-2021.	263,816.96	239,513,142.51
20/08/2021	EFT-6404	PAGO FACT. DE CONSUMO DE ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JULIO/2021, MEMO D.T.E. NO. 090/2021.	17,734,966.74	221,778,175.77
20/08/2021	EFT-6405	PAGO FACT. NO B1500003104/13-07-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0405, PUBLICACION EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0015, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES (COLUMNAS DE ACERO, BARRAS LISAS ACERO INOXIDABLE Y GUIAS DE BRONCE), PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA. CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 10-06 AL 11-06-2021.	38,872.00	221,739,303.77
23/08/2021	061281	PAGO FACT. NO. B1500000026/26-05-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0027, COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CARNET PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.	233,345.00	221,505,958.77
23/08/2021	061282	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 06-04 AL 22-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0090 AL 0099 SEGUN RELACION DE GASTOS.	1,744.10	221,504,214.67
23/08/2021	061283	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 11-05 AL 29-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5540 AL 5588 SEGUN RELACION DE GASTOS.	179,360.57	221,324,854.10
23/08/2021	061284	COMPLETIVO DE VAC. (05 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION.	5,701.78	221,319,152.32
23/08/2021	061285	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBROS.	35,461.46	221,283,690.86
23/08/2021	061286	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 16 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBROS.	16,500.83	221,267,190.03
23/08/2021	061287	PAGO FACT. NOS. B1100008938/9-08, 8163/29-04, 7826/31-03-2021, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, SEGUN CONTRATO NO. 004/2019, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO/2021.	135,000.00	221,132,190.03
23/08/2021	061288	PAGO FACT. NO. B1500000375/02-06-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0322, SERVICIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA.	119,409.10	221,012,780.93

23/08/2021	061289	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0208/29-07-2021, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL INAPA.		702,823.57	220,309,957.36
23/08/2021	EFT-6406	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 02, 03, 04, 05, 06/05-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0390, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON. CORRESP. A 17 DIAS DE ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO, 21 DIAS DE ABRIL, 24 DIAS DE MAYO Y 28 DIAS DE JUNIO/2021.		596,077.50	219,713,879.86
23/08/2021	EFT-6407	PAGO FACT. NOS. B0223537530/05-04, 16830,45/29-04, 1993/14-05, 9797/15-04, 63030/27-05-2021, DESCOTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBROS.		6,182.61	219,707,697.25
23/08/2021	EFT-6408	PAGO FACT. NO. B1500000031/02-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0204, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MAO, VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.		109,915.00	219,597,782.25
23/08/2021	EFT-6409	PAGO FACT. NO. B1500000121/05-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0181, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 10 DIAS DE JUNIO/2021.		42,275.00	219,555,507.25
24/08/2021	61290	NULO		0.00	219,555,507.25
24/08/2021	061291	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE INDEPENDENCIA.		336,724.55	219,218,782.70
24/08/2021	061292	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE INDEPENDENCIA.		172,116.01	219,046,666.69
24/08/2021	061293	RETENCION DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCOTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		136,432.20	218,910,234.49
24/08/2021	061294	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		36,423.30	218,873,811.19
24/08/2021	061295	PAGO FACT. NOS. B1500000006, 07,08, 09, 10/04-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0517, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA. SEGUN CONTRATO NO. 026/2021 CORRESP. A 26 DIAS DE NOVIEMBRE, 30 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 27 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEBRERO Y 31 DIAS DE MARZO/2021.		587,622.50	218,286,188.69
24/08/2021	061296	PAGO FACT. NOS. B1500000533/08, 541/14-07-2021 ORDEN DE COMPRA NOS. OC2021-0158, 0184, ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARNET PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, Y ADQUISICION DE EXTRACTOR #20 AUH 8" PLASTICO P/PARED 383, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE SEDE CENTRAL DEL INAPA.		401,602.00	217,884,586.69
24/08/2021	EFT-6410	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		39,645,337.90	178,239,248.79
24/08/2021	EFT-6411	NULO		0.00	178,239,248.79
24/08/2021	EFT-6412	PAGO FACT. NO. B1500000112/27-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0205, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA. CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2021.		122,597.50	178,116,651.29
24/08/2021	EFT-6413	PAGO FACT. NO. B1500000058/02-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0298 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JULIO/2021.		126,825.00	177,989,826.29
24/08/2021	EFT-6414	PAGO FACT. NO. B1500000505/15-07/2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0458, SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A QUINCE (15) IMPRESORAS, PARA EL NIVEL CENTRAL Y PROVINCIA.		108,030.41	177,881,795.88
24/08/2021	EFT-6415	COMPLETIVO DEL PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		2,339,052.29	175,542,743.59
24/08/2021	EFT-6416	PAGO FACT. NOS. B1500000058/06-07, 59/09-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0211, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE MAO, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO Y 6 DIAS DE JULIO/2021.		152,190.00	175,390,553.59
25/08/2021	061297	AVANCE DEL 20% AL CONVENIO/02-06-2021, ANTICIPO PARA LA CONFECCION DE TRAJES, CAMISAS, CHALECOS Y OTROS TEXTILES.		244,291.24	175,146,262.35
25/08/2021	EFT-6417	PAGO FACT. NO. B1500004833/02-08-2021, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		1,664,482.00	173,481,780.35
25/08/2021	EFT-6418	PAGO FACT. NO. B1500000053/04-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0359, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS BARAHONA , CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2021.		126,825.00	173,354,955.35
25/08/2021	EFT-6419	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		42,523,583.25	130,831,372.10
25/08/2021	EFT-6420	PAGO FACT. NOS. B1500004002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4008, 3990, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031/31-07-2021, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		4,755,293.59	126,076,078.51

26/08/2021	061298	PAGO FACT. NOS. B1500000055, 56/31-03, 57/05-04, 58/05-05, 59/05-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0056, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2021.		634,125.00	125,441,953.51
26/08/2021	061299	NULO		0.00	125,441,953.51
26/08/2021	061300	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 02-07 AL 06-08-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 48661 AL 48682 SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO DC-631/2021.		209,227.42	125,232,726.09
26/08/2021	061301	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA (LABORATORIO) CORRESP. AL PERIODO DEL 17-03 AL 15-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0328 AL 0372 Y 0395, SEGUN RELACION DE GASTOS.		176,626.10	125,056,099.99
26/08/2021	061302	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-06 AL 03-08-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0765 AL 0789.		101,854.30	124,954,245.69
26/08/2021	EFT-6421	PAGO FACT. NO. B1500030352/30-07-2021, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AL MES AGOSTO/2021, POLIZA NO.2-2-102-0064318.		4,005,055.94	120,949,189.75
26/08/2021	EFT-6422	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, JUNIO/2021, ELABORADA EN AGOSTO/2021.		320,846.70	120,628,343.05
26/08/2021	EFT-6423	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021 ELABORADA EN EL MES DE AGOSTO/2021.		505,267.45	120,123,075.60
26/08/2021	EFT-6424	PAGO VIATICOS DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021, ELABORADA EN AGOSTO/2021.		366,528.04	119,756,547.56
26/08/2021	EFT-6425	PAGO VIATICOS DIRECCION DE LA CALIDAD DE AGUA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021, ELABORADA EN AGOSTO/2021.		102,778.36	119,653,769.20
26/08/2021	EFT-6426	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO/2021, ELABORADA EN AGOSTO/2021.		17,007.33	119,636,761.87
26/08/2021	EFT-6427	PAGO FACT. NO. B1500000159/02-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0180, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.		126,825.00	119,509,936.87
26/08/2021	EFT-6428	PAGO FACT. NO. B1500000008/02-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0354, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, (ADENDA 01/2021) CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JULIO/ 2021.		126,825.00	119,383,111.87
26/08/2021	EFT-6429	PAGO FACT. NO. B1500000032/01-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0097, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.		126,825.00	119,256,286.87
27/08/2021	061303	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE COMPRA OC2021-0202 CONTRATO NO.014/2021, ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO COLILERT, PSEUDALERT Y PARRILLAS (BANDEJAS), PARA USO DEL LABORATORIO DE INAPA.		676,887.83	118,579,399.04
27/08/2021	061304	PAGO FACT. NO. B1500000117/27-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0471, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES DE 03 (TRES) CUÑAS EN EL PROGRAMA RADIAL "¿QUI ESTÁ EL MERENGUE", TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 9:00 AM A 11:00 AM POR LA EMISORA RUMBA 98.5. CORRESP. AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE JULIO/2021.		67,500.00	118,511,899.04
27/08/2021	061305	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL II, EN LA UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS ESPECIALES-UEPE.		81,697.05	118,430,201.99
27/08/2021	061306	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL II, EN LA UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS ESPECIALES-UEPE.		56,743.19	118,373,458.80
27/08/2021	061307	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA SECCION DE OPERACIONES DE MONTE CRISTI.		187,688.05	118,185,770.75
27/08/2021	061308	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 30 DEL 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES ELIAS PIÑA.		155,004.10	118,030,766.65
27/08/2021	061309	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 30 AL 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES ELIAS PIÑA.		32,683.95	117,998,082.70
27/08/2021	061310	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO EXTERNO, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		41,915.47	117,956,167.23
27/08/2021	061311	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO EXTERNO, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		8,158.36	117,948,008.87
27/08/2021	061312	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR, PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION.		357,645.95	117,590,362.92
27/08/2021	061313	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR, PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION.		94,592.17	117,495,770.75
27/08/2021	061314	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA, AZUA.		127,197.77	117,368,572.98

27/08/2021	061315	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA, AZUA.	13,568.27	117,355,004.71
27/08/2021	061316	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION ADM. FINANCIERA PROV. ELIAS PIÑA.	180,688.06	117,174,316.65
27/08/2021	061317	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION ADM. FINANCIERA PROV. ELIAS PIÑA.	35,245.95	117,139,070.70
27/08/2021	061318	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA DUARTE.	298,062.40	116,841,008.30
27/08/2021	061319	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA DUARTE.	51,130.95	116,789,877.35
27/08/2021	061320	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN COMPRAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	12,133.26	116,777,744.09
27/08/2021	061321	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN COMPRAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	30,945.96	116,746,798.13
27/08/2021	061322	PAGO EQUIVALENTES A DOS (2) MESES DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.28, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA.	30,000.00	116,716,798.13
27/08/2021	061323	PAGO FACT. NO. B1100008940/17-08-2021. ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	2,700.00	116,714,098.13
27/08/2021	061324	PAGO RETENCION 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12 CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	107,781.89	116,606,316.24
27/08/2021	061325	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONA FISICA, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	412,713.96	116,193,602.28
27/08/2021	061326	RETENCION DEL ITBIS (30%), DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE JULIO-2021.	1,183,829.01	115,009,773.27
27/08/2021	061327	PAGO FACT. NOS. B1500000216/10, 220/15, 226/22-07, 241/25-08, 249/01, 253/14-10/2020, 283/19-02-2021 ORDEN DE COMPRA OC2020-0143, COMPRA DE REACTIVOS, MEDIOS DE CULTIVOS, SOLUCIONES E INSUMOS, PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL.	247,621.94	114,762,151.33
27/08/2021	061328	PAGO FACT. NO. B1500000234/20-07-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0189, COMPRA DE RECETARIO MEDICO.	25,990.00	114,736,161.33
27/08/2021	061329	PAGO FACT. NO. B1500000163/22-07-2021. ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0380, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (03) MESES, EN EL PROGRAMA DE RADIO " LA PARADA DE LAS 5 ", ESTE ESPACIO SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 PM A 6:00 PM, POR LA EMISORA MAGIS 98.3 Y POR LAS REDES SOCIALES FACEBOOK LIVE E INSTAGRAM Y EN EL PERIODICO DIGITAL ESPACIODIGITALRD.COM. CORRESP. AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2021.	28,250.00	114,707,911.33
27/08/2021	061330	PAGO FACT. NOS. B1500000011, 12/21-07, 10/20-07, 13,14,15/26-07, 08/19-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0423, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 14 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 28 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 29 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 17 ABRIL/2021.	744,040.00	113,963,871.33
27/08/2021	061331	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 09-06 AL 30-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4163 AL 4251.	179,950.20	113,783,921.13
27/08/2021	061332	PAGO FACT. NOS. B1500000346/27, 350/28-07-2021 ORDEN DE COMPRA NOS.OC2021-0178, 0191, COMPRA DE TARIETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS ASESORES, SUBDIRECTORES, DIRECTORES Y ENCARGADOS, Y CONFECCION DE LAS TARIETAS DE IDENTIFICACION DE MUESTRAS DE AGUA, PARA SER USADA EN MUESTREOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES.	117,633.00	113,666,288.13
27/08/2021	061333	PAGO FACT. NO. B1500000992/30-03-2021, PAGO TOTAL DE LA MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, EN LA CUAL ESTA PARTICIPANDO UNA (1) SERVIDORA.	202,000.00	113,464,288.13
27/08/2021	061334	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. E AL PERIODO DEL 14-06 AL 15-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 001 AL 0023 SEGUN RELACION DE GASTOS.	201,010.92	113,263,277.21
27/08/2021	EFT-6430	PAGA FACT. NO. B1500000171/29-07-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0199, ADQUISICION DE LAMPARAS LED DE 2X2 Y 2X4 PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DESSARROLLO PROVINCIAL Y LA CENTRAL DEL INAPA.	251,707.50	113,011,569.71
27/08/2021	EFT-6431	PAGO FACT. NOS. B1500000125/30-06, 28/30-07-2021, ORDENES DE SERVICIO NO. OS2021-0439, OS2021-0522, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2021.	9,468.80	113,002,100.91

27/08/2021	EFT-6432	PAGO FACT. NO. B150000033/01-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0420, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/2021.		118,370.00	112,883,730.91
27/08/2021	EFT-6433	PAGO FACT. NO. B150000027/13-07-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0172 ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR, CREMORA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA.		67,576.00	112,816,154.91
27/08/2021	EFT-6434	PAGO FACT. NO. B150000003/02-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0421, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 23 DIAS DE JUNIO/2021.		97,232.50	112,718,922.41
27/08/2021	EFT-6435	PAGO FACT. NO. B0224228090/05-05, 2918/17-05, 4842/26-05, 2914/09-06, 2269/21-06-2021, DESCONTADO DE LAS VAC. , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN COMPRAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		15,065.68	112,703,856.73
27/08/2021	EFT-6436	PAGO FACT. NO. B150000019/02-08--2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0270 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JULIO/2021.		126,825.00	112,577,031.73
27/08/2021	EFT-6437	PAGO FACT. NO. B150000016/05-07 17/05-08-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0361, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2021, MENOS DESC. ISR RD\$13,572.50		257,877.50	112,319,154.23
27/08/2021	EFT-6438	PAGO FACT. NO. B150000012/26-05-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0125, ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$260,448.06 CONTRATO NO.004/2021).		999,634.98	111,319,519.25
27/08/2021	EFT-6439	PAGO FACT. NO. B1100008937/30-07-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA SEGUN ADENDA 01/2021, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2021.		28,800.00	111,290,719.25
27/08/2021	EFT-6440	NULO		0.00	111,290,719.25
27/08/2021	EFT-6441	PAGO FACT. NOS. B150000017/19-07, 19, 20/20-07, 16/06-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0444, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/2021.		498,845.00	110,791,874.25
27/08/2021	EFT-6442	PAGO FACT. NOS. B1500000175, 176/05-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0213, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. 29 DIAS DE JUNIO Y 03 DIAS DE JULIO/2021.		135,280.00	110,656,594.25
30/08/2021	061335	PAGO FACT. NO. B150000042/04-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0407, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, ADENDA 01/2021, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS JUNIO/2021.		126,825.00	110,529,769.25
30/08/2021	061336	APERTURA FONDO DE URGENCIA LIQUIDABLES PARA LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES EQUIVALENTES A 3,500.00 GALONES DE GASOLINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS, MOTORES Y EQUIPOS DE LA INSTITUCION INAPA.		900,000.00	109,629,769.25
30/08/2021	061337	APORTE ECONOMICO PARA EL EQUIPO SOLES DE SANTO DOMINGO ESTE, PARA LA CELEBRACION DE LA TEMPORADA 2021 DE LA LIGA NACIONAL DE BALONCESTO (LNB), A CELEBRARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE INVIVIENDA.		200,000.00	109,429,769.25
30/08/2021	061338	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE EL FACTOR ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-12-2020 AL 26-01-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0001 AL 00016.		5,929.00	109,423,840.25
30/08/2021	061339	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-06 AL 04-08-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1454 AL 1480 SEGUN RELACION DE GASTOS.		101,409.02	109,322,431.23
30/08/2021	061340	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE COMPRA OC2021-0216 CONTRATO NO. 012/2021, ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL (PLAN RESCATE).		3,468,817.41	105,853,613.82
30/08/2021	061341	PAGO OPERATIVO AL PERSONAL QUE HARA EL LEVANTAMIENTO DE LA EVALUACION A SEIS (6) ACUEDUCTOS, EN LA ZON 1V, CON LA METODOLOGIA DE LA HERRAMIENTA INDICE SEGURIDAD DE ACUEDUCTOS (IAS), JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS; TALES COMO SALUD PUBLICA, SERVICIOS GEOLOGICO NACIONAL, OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISTEMA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES (ONESVIE) Y LA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE SANTO DOMINGO (CAASD), QUE SE REALIZARA EL LUNES 6 AL VIERNES 10 SEPTIEMBRE DEL 2021.		333,500.00	105,520,113.82
30/08/2021	061342	PAGO FACT. NO. B1500000334/04-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0476, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN PAGINA WEB "WWW.CUENTASCLARASDIGITAL.COM", .		54,000.00	105,466,113.82
30/08/2021	061343	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESP., SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC NO.3285/2021. (ABONO AL PRESTAMO POR CONSUMO EN LA FERIA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS).		24,893.90	105,441,219.92
30/08/2021	061344	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESP.		18,507.12	105,422,712.80

30/08/2021	061345	PAGO FACT. NOS.B150000288, 289/05-08, 282/23-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0396, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE JULIO/2021.		1,520,349.00	103,902,363.80
30/08/2021	061346	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		210,413.69	103,691,950.11
30/08/2021	061347	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		36,725.40	103,655,224.71
30/08/2021	061348	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO DE CLORADORES, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO SANCHEZ RAMIREZ.		226,743.48	103,428,481.23
30/08/2021	061349	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 AL 2020)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO DE CLORADORES, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO, SANCHEZ RAMIREZ.		205,124.54	103,223,356.69
30/08/2021	061350	PAGO FACT. NOS.B11500001175, 1176,1177, 1178, 1179,/31-07-2021 CONTRATO NO. 1178,1179, 1180, 1181, 3066), COMPLETIVO DEL SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		25,458.24	103,197,898.45
30/08/2021	EFT-6443	PAGO FACT. NOS.B1500019627, 19629/01-08-2021 POLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		47,451.47	103,150,446.98
30/08/2021	EFT-6444	PAGO FACT. NO.B150000036/05-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0141, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.		126,825.00	103,023,621.98
30/08/2021	EFT-6445	PAGO FACT. NO. B150000159/02-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0062, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.		126,825.00	102,896,796.98
30/08/2021	EFT-6446	PAGO FACT. NO. B150000036/02-08-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0333, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JULIO/2021.		126,825.00	102,769,971.98
30/08/2021	EFT-6447	PAGO FACT. NOS.B150000133/15, 135,136,137/19-07-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0293, SERVICIO DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS PARA LA ACREDITACION A LA NORMA ISO/IEC 17025 DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA ING. MARCOS RODRIGUEZ.		233,798.23	102,536,173.75
30/08/2021	EFT-6448	PAGO FACT. NOS B1500029636, 29633/15-06, 30073/08, 30133,30132/13-07, 30469, 30468/04, 30587/11-08-2021, INCLUSION DE 20 CAMIONETAS A LA POLIZA NO. 2-2-502-0000119 Y 4 MOTOCICLETAS A LA POLIZA NO. 2-2-503-0151785 DE LAS FLOTILLAS DE LA INSTITUCION INAPA.		1,841,368.42	100,694,805.33
30/08/2021	EFT-6449	PAGO FACT. NOS B1500060733/05, 60659/16, 64760/19, 64774/21, 64802/27, 64807, 60789/28-07-2021 ORDEN DE COMPRA OC-2021-0207, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y TICKETS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL INAPA.		3,356,884.40	97,337,920.93
30/08/2021	EFT-6450	PAGO FACT. NO. B150000045/31-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0387, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2021.		131,052.50	97,206,868.43
30/08/2021	EFT-6451	PAGO VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021, ELABORADA EN EL MES DE AGOSTO/2021.		641,300.00	96,565,568.43
30/08/2021	EFT-6452	PAGO FACT.NO.B150000009/07-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0239, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.		109,915.00	96,455,653.43
30/08/2021	EFT-6453	PAGO FACT. NO.B150000010/05-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0239, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE CRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.		109,915.00	96,345,738.43



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

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					2,764,493,397.14
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,764,493,397.14
		DEPOSITO			2,764,493,397.14
		RECIBO DE INGRESO			2,764,493,397.14
		REINTEGRO			2,764,493,397.14
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		141,000,000.00	2,623,493,397.14
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		96,853.41	2,623,396,543.73
		IMP. 0.15		69,906.98	2,623,326,636.75
		AVC REVERSO DEL BCO. DE LA EFT-2319,D/F 20/08/2021	7,903,343.80		2,631,229,980.55
		AVC REVERSO DEL BCO. DE COMISION DE LA EFT-2319,D/F 20/08/2021	11,855.02		2,631,241,835.57
		AVISO DE DEBITO CORRESP. A EFT-2319		7,903,343.80	2,623,338,491.77
		AVISO DE DEBITO COMISION DE EFT-2319		11,855.02	2,623,326,636.75
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,500.00	2,623,324,136.75
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,623,323,961.75
02/08/2021	EFT-2310	PAGO FACT. NO.B1500000002/27-07-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. REHABILITACION PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA, PROV. BARAHONA .		7,794,833.57	2,615,529,128.18
05/08/2021	EFT-2311	PAGO FACT. NO. B1500000177/28-07-2021 (CUB. NO.09) DE LOS TRAB. DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIB. MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON AC. MULT. PERAVIA, PROV. PERAVIA .		7,950,139.52	2,607,578,988.66
05/08/2021	EFT-2312	PAGO FACT. NO.B1500000008/03-08-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION AC. BATEY EL JAGUAL, MUN. RAMON SANTANA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		967,883.17	2,606,611,105.49
05/08/2021	EFT-2313	PAGO FACT. NO.B1500000106/30-07-2021 (CUB. NO.07) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION OBRA DE TOMA. PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR DEL AC. PARTIDO, PROV. DAJABON.		6,493,379.06	2,600,117,726.43
09/08/2021	EFT-2314	PAGO FACT. NO.B1500000013/04-08-2021 (CUB. NO. 09) DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIB. COMUN. JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, EL CUERNO Y CANTON DEL ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA , PROVINCIA SAMANA.		21,080,394.64	2,579,037,331.79
19/08/2021	EFT-2315	PAGO FACT- NO.B1500000001/13-08-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. DE LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+000= EST. 3+162 HASTA EST. 1+892.40, PROV. SANTO DOMINGO - MONTE PLATA.		2,076,352.20	2,576,960,979.59
20/08/2021	EFT-2316	PAGO FACT. NO.B1500000176/13-08-2021 (CUB.NO.02) DE LOS TRAB. RECONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEON, PARTE LAS TABLAS, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		2,015,991.02	2,574,944,988.57
20/08/2021	EFT-2317	PAGO FACT. NO.B1500000003/04-08-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. AMPLIACION REDES ACUEDUCTO MONTECRISTI AL SECTOR LA REFINERIA, PROV. MONTECRISTI.		1,259,793.87	2,573,685,194.70
20/08/2021	EFT-2318	PAGO FACT. NO.B1500000019/17-08-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIB. LAS TEJAS, PROV. BAHORUCO.		2,611,340.84	2,571,073,853.86
20/08/2021	EFT-2319	PAGO FACT. B1500000007/06-08-2021, (CUB. NO.07) DE LOS TRAB. AMPLIACION DE AC. HIGUEY, EXTENSION VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, REDES DE DISTRIB. PROV. LA ALTAGRACIA.		7,903,343.80	2,563,170,510.06
20/08/2021	EFT-2320	PAGO FACT. NO.B1500000204/05-08-2021 (CUB. NO.09) DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION DESDE E=2 + 359.03 HASTA DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO CAP. 935 M3 Y RED DE DISTRIB. EL COYOTE, MAJAGUALITO, AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		3,334,322.86	2,559,836,187.20
23/08/2021	33995	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		1,876,835.50	2,557,959,351.70
23/08/2021	33996	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		1,970,736.06	2,555,988,615.64
24/08/2021	33997	PAGO FACT. NO.B1500000001/11-08-2021 (CUB. NO.01) PARA LOS TRAB. DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		34,075,657.12	2,521,912,958.52
27/08/2021	33998	RETENCION DEL ITBIS (30%) DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, MEMO DC NO.256/2021.		935,708.02	2,520,977,250.50

27/08/2021	33999	RETENCION DEL (2%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A COMPRA DE TERRENOS (TRANSFERENCIA DE TITULO) , SEGUN LEY 11/92, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, MEMO DC NO.249/2021		6,000.00	2,520,971,250.50
27/08/2021	34000	RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, SEGUN MEMO DC NO. 257-2021.		724,954.93	2,520,246,295.57
27/08/2021	34001	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, SEGUN DECRETO NO. 319/98, MEMO DC NO. 252-2021.		188,086.69	2,520,058,208.88
27/08/2021	EFT-2321	PAGO FACTURA NO. B1500000101/16-08-2021 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO AZUA, EXTENSION SECTOR EL HOYO, PROVINCIA AZUA , LOTE II, SEGUN CONTRATO NO.021/2021. MENOS DESC. LEY 6-86 RD\$58,260.49, SUPERVISION RD\$291,302.46, CODIA RD\$5,826.05, ITBIS RD\$104,868.88, ISR RD\$53,685.36.-		5,314,850.62	2,514,743,358.26
30/08/2021	EFT-2322	PAGO FACT. NO.B1500000005/17-08-2021 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DEL ALCANT. SANITARIO SABANA YEGUA, PROV. AZUA, LOTE I .		1,461,169.28	2,513,282,188.98
30/08/2021	EFT-2323	PAGO FACT. NO.B1500000042/26-08-2021 (CUB. NO.1) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. PEDERNALES (REHABILITACION OBRA DE TOMA Y COLOCACION LINEA ADUCCION) PROV. PEDERNALES, LOTE I.		1,697,195.93	2,511,584,993.05
30/08/2021	EFT-2324	PAGO FACT. NO.B1500000007/26-08-2021 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB. Y LINEA DE CONDUCCION ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, LOTE I.		12,491,632.98	2,499,093,360.07



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					2,535,283.11
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	530,670.07		3,065,953.18
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	172,841,546.00		175,907,499.18
		REINTEGROS	55,001.42		175,962,500.60
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			175,962,500.60
		CONFECCION DE CHEQUES			175,962,500.60
		IMP. 0.15		261,935.34	175,700,565.26
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		660.89	175,699,904.37
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	175,698,904.37
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	175,698,729.37
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		290,178.87	175,408,550.50
03/08/2021	103269	RETENCION NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR		28,097.87	175,380,452.63
03/08/2021	103270-103278	RETENCIONES DE NOMINAS JULIO/2021		9,802,698.12	165,577,754.51
03/08/2021	EFT-1216	PAGO DE CREDITO EDUCATIVO CORREP. A LAS NOMINA DEL NIVEL CENTRAL Y PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. DEL MES DE JULIO/2021.		65,903.00	165,511,851.51
03/08/2021	EFT-1217	PAGO DE DESCUENTO, CORRESP. A NOMINA DEL NIVEL CENTRAL Y PERSONAS EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC. CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		10,750.00	165,501,101.51
03/08/2021	EFT-1218	PAGO DE DESCUENTO COOP. INAPA (FIJO Y NO FIJO), CORRESP. A LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL, ACS, PERSONAL TRAMITES DE PENSION NC Y AC. PROV. SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL, PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO JULIO/2021.		363,871.45	165,137,230.06
11/08/2021	103279	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN MEMO NO. DT.137/2021.		14,102.44	165,123,127.62
11/08/2021	103280	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN MEMO NO.DT-137/2021.		10,312.50	165,112,815.12
11/08/2021	103281	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN MEMO NO. DT.137/2021.		49,418.83	165,063,396.29
11/08/2021	103282	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN MEMO NO. DT.137/2021.		16,500.00	165,046,896.29
11/08/2021	103283	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN MEMO NO. DT-137/2021		10,000.00	165,036,896.29
11/08/2021	103284	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, MEMO NO. DT-137/2021.		9,863.28	165,027,033.01
11/08/2021	103285	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN MEMO NO. DT-137/2021.		10,000.00	165,017,033.01
11/08/2021	103286	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN MEMO NO. DT-137/2021.		21,726.81	164,995,306.20
11/08/2021	103287	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN MEMO NO.DT-137/2021.		10,000.00	164,985,306.20
11/08/2021	103288	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN MEMO NO.DT-137/2021		20,000.00	164,965,306.20
11/08/2021	103289	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN MEMO NO. DT.137/2021.		10,000.00	164,955,306.20
11/08/2021	103290	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN MEMO NO.DT-137/2021.		10,000.00	164,945,306.20
17/08/2021	EFT-1219	PAGO DE BONO POR DESEMPEÑO/2020 AL PERSONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA.		5,192,625.13	159,752,681.07
24/08/2021	EFT-1220	PAGO NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		48,744,331.41	111,008,349.66
24/08/2021	EFT-1221	PAGO NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		3,522,025.86	107,486,323.80
24/08/2021	EFT-1222	PAGO NOMINA PROV. SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		3,111,752.73	104,374,571.07
24/08/2021	EFT-1223	PAGO NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACS. CORRESP. AL MES DE JULIO/2021, ELAB. EN AGOSTO/2021.		86,302.60	104,288,268.47

24/08/2021	EFT-1224	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE ACS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021 ELAB. EN AGOSTO DE 2021.		24,673.63	104,263,594.84
24/08/2021	EFT-1225	PAGO DE NOMINA ADICIONAL OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		11,539.00	104,252,055.84
24/08/2021	EFT-1226	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		13,873.58	104,238,182.26
24/08/2021	EFT-1227	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		8,846,630.72	95,391,551.54
24/08/2021	EFT-1228	PAGO NOMINA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		4,195,144.55	91,196,406.99
24/08/2021	EFT-1229	PAGO NOMINA ACUEDUCTOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		48,955,560.12	42,240,846.87
24/08/2021	EFT-1230	PAGO NOMINA POR LOGROS DE METAS DIRECCION COMERCIAL FEBRERO-ABRIL ELAB. EN AGOSTO/2021.		963,243.85	41,277,603.02
25/08/2021	103291-103294	NOMINA NIVEL CENTRAL		297,246.29	40,980,356.73
25/08/2021	103295-103301	NOMINA DE ACUEDUCTOS		69,785.23	40,910,571.50
25/08/2021	103302-103305	NOMINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL		40,546.88	40,870,024.62
25/08/2021	103306-103434	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC.		2,055,093.66	38,814,930.96
26/08/2021	EFT-1231	PAGO NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021, ELAB. EN AGOSTO/2021.		16,259.48	38,798,671.48
26/08/2021	EFT-1232	PAGO DE NOMINA DE CANCELADOS NC. Y AC. CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		474,721.14	38,323,950.34
26/08/2021	EFT-1233	PAGO NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021, ELAB. EN AGOSTO/2021.		208,263.02	38,115,687.32
26/08/2021	EFT-1234	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021 ELAB. EN AGOSTO/2021.		1,148,311.77	36,967,375.55
26/08/2021	EFT-1235	PAGO NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		285,684.26	36,681,691.29
26/08/2021	EFT-1236	PAGO NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO SUPERVISORES DE PROYECTOS, CORRESP AL MES DE AGOSTO/2021.		738,865.69	35,942,825.60
26/08/2021	EFT-1237	PAGO NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021, ELAB. EN AGOSTO/2021.		67,030.82	35,875,794.78
26/08/2021	EFT-1238	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021 ELAB. EN AGOSTO 2021.		327,916.18	35,547,878.60
26/08/2021	EFT-1239	NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2021.		4,992,788.10	30,555,090.50
26/08/2021	EFT-1240	PAGO DEL BONO POR DESEMPEÑO/2020, 2DA. PARTE AL PERSONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA.		150,450.52	30,404,639.98
30/08/2021	EFT-1241	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. COMPLETIVO MAYO-JULIO/2021, ELAB. EN AGOSTO/2021.		718,801.69	29,685,838.29



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					600,573,973.73
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS			600,573,973.73
		TRANSFERENCIAS			600,573,973.73
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			600,573,973.73
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	600,573,973.73



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					68,598,395.07
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	18,206,593.56		86,804,988.63
		TRANSFERENCIAS			86,804,988.63
		DB PAGO TC		1,086,594.82	85,718,393.81
		DF AFILIACION			85,718,393.81
		COMISION POR TRANSFERENCIA		1,500.00	85,716,893.81
		COMISION POR 0.15		247.50	85,716,646.31
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	85,716,496.31
		COMPENSACION POR BALANCE	108,648.33		85,825,144.64
		REVERSO BALANCE DE TC.	512,089.53		86,337,234.17



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

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					264,581.76
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			264,581.76
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			264,581.76
		PAGO IMPUESTO 0.15%		393.75	264,188.01
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	264,013.01



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

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					132,183.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA			132,183.06
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			132,183.06
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	132,008.06



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

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					381,361.34
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA	500,000.00		881,361.34
		DEPOSITO	14,600.00		895,961.34
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			895,961.34
		IMP. 0.15		490.38	895,470.96
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	894,970.96
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	894,795.96
					894,795.96
05/08/2021	2392	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA BAHORUCO PARA CIERRE PERIODO FISCAL AÑO 2021 PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL 282 AL 298 D/F 31/05/21 AL 05/07/21		5,447.00	889,348.96
05/08/2021	2393	PAGO RETENCIONES DEL 5, 10 Y 18 % ISR E ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/21		23,680.94	865,668.02
05/08/2021	2394	PAGO FABRICACIÓN DE UN CASQUILLO DE BRONCE PARA USO CAJUELA DE BOMBA, PERTENECIENTE A JUANCHO-OVIEDO		6,804.00	858,864.02
05/08/2021	2395	NULO		0.00	858,864.02
05/08/2021	2396	PAGO FACT. B110008393 D/F 24/5/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL VILLA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/21		9,000.00	849,864.02
05/08/2021	2397	PAGO FACT. B110008671 D/F 21/6/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL VILLA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/21		9,000.00	840,864.02
05/08/2021	2398	PAGO FACT. B110008927 D/F 20/7/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL VILLA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/21		9,000.00	831,864.02
05/08/2021	2399	PAGO FACT. B110008668 D/F 21/6/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL PARAÍSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /21		8,910.00	822,954.02
05/08/2021	2400	PAGO FACT. B110008924 D/F 20/7/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL PARAÍSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/21		8,910.00	814,044.02
05/08/2021	2401	PAGO FACT. B110008667 D/F 21/6/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL CABRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE Junio/21		10,800.00	803,244.02
05/08/2021	2402	PAGO FACT. B110008922 D/F 20/7/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL CABRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/21		10,800.00	792,444.02
05/08/2021	2403	PAGO FACT. B110008923 D/F 20/7/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL TAMAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/21		7,110.00	785,334.02
05/08/2021	2404	PAGO FACT. B110008921 D/F 20/7/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL NEYBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/21		20,070.00	765,264.02
05/08/2021	2405	PAGO FACT. B110008928 D/F 20/7/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL DUVERGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/21		3,600.00	761,664.02
05/08/2021	2406	PAGO FACT. B110008920 PAGO ALQUILER COMERCIAL JIMANI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/21		8,910.00	752,754.02
05/08/2021	2407	PAGO FACT. B110008919 D/F 20/07/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL VICENTE NOBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/21		15,300.00	737,454.02
05/08/2021	2408	PAGO FACT. B110008929 D/F 20/7/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL VILLA JARAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/21		3,510.00	733,944.02
05/08/2021	2409	PAGO VIATICO A STO. DGO. LOS DÍAS 17 Y 18/5/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR AL SR. JOSÉ DE LOS SANTOS MOQUETE A LLEVAR DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LLEVAR PANEL CONTROL Y BOMBA DE PUERTO ESCONDIDO		5,600.00	728,344.02
05/08/2021	2410	NULO		0.00	728,344.02
05/08/2021	2411	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DÍAS 7/4/21 Y 16/6/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON EL DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR DE OPERACIONES		3,800.00	724,544.02
06/08/2021	2412	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO LOS DÍAS 02,10, 8 Y 28/06/21 CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, COMBUSTIBLE, FINANZAS Y LLEVAR DOCUMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS		11,000.00	713,544.02
18/08/2021	2413	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TGM DE 18,000 BTU PARA SER USADO EN LA ESTAFETA DE VILLA CENTRAL		35,982.84	677,561.18
18/08/2021	2414	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PROGRESS 825CI-1 PARA SER USADO EN LA ESTAFETA DE VILLA CENTRAL		5,247.80	672,313.38

18/08/2021	2415	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO EL DIA 6/5/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS A LA DIRECCION DE OPERACIONES		2,200.00	670,113.38
18/08/2021	2416	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 8/6/21 CON EL OBJETIVO DE IR A BANI A BUSCAR SULFATO PARA TRAERLO AL AC. REGIONAL ASURO		1,350.00	668,763.38
18/08/2021	2417	PAGO VIATICO POR VIAJAR DTO. DGO. EL DIA 11/6/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR MOTOR DEL AC. PEDERNALES PARA SER REPARADO Y TRAER MOTOR DEL AC FONDO NEGRO		1,700.00	667,063.38
18/08/2021	2418	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 11/6/21 CON EL OBJETIVO DE BUSCAR MATERIALES		461.46	666,601.92
18/08/2021	2419	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 16/6/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR AL SR. YEURI A PARTICIPAR EN REUNION		1,350.00	665,251.92
18/08/2021	2420	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 25/6/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRECTOR DE TRATAMIENTO DE AGUA		2,750.00	662,501.92
18/08/2021	2421	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 25/6/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRECTOR DE OPERACIONES		2,750.00	659,751.92
18/08/2021	2422	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 25/6/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRECTOR DE OPERACIONES		2,450.00	657,301.92
18/08/2021	2423	NULO		-	657,301.92
18/08/2021	2424	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 30/6/21 Y EL 7/7/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRECTOR DE OPERACIONES Y RECURSOS HUMANOS		4,950.00	652,351.92
18/08/2021	2425	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 1 Y 6/7/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR AL LIC. MARCIAL FLORIAN A LLEVAR DOCUMENTOS A LA DIRECCION DE COMERCIAL Y PARTICIPAR EN REUNIONES		3,400.00	648,951.92
18/08/2021	2426	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 1 Y 6/7/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNIONES, LLEVAR COMPUTADORES AL DPTO. DE TECNOLOGIA		5,500.00	643,451.92
18/08/2021	2427	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 6/7/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRECTOR EJECUTIVO Y COMERCIAL		2,750.00	640,701.92
18/08/2021	2428	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 9/7/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN CURSO TALLER DE SERVICIO AL CLIENTE Y REUNIRSE CON LA ENC. DE COMBUSTIBLE		2,450.00	638,251.92
18/08/2021	2429	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 13, 14,19 Y 20/7/21 CON EL OBJETIVO DE IR A TECNOLOGIA A REPORTAR PROBLEMAS CON LA RED, IR AL DPTO DE TRANSPORTACION A ENTREGAR DOCUMENTOS Y A BUSCAR MOTRO DE ARRANQUE		15,400.00	622,851.92
19/08/2021	2430	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA BARAHONA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DESDE NO. 5560 AL 5576 D/F 22/6/21 AL 15/7/21		41,412.77	581,439.15
19/08/2021	2431	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA BAHORUCO PARA CUBRIR LOS GATOS RELACIONADOS A LOS RECIBOS NO. 299 AL 309 D/F 08/7/21 AL 2/8/21		5,620.00	575,819.15
25/08/2021	2432	PAGO VIATICO POR VIAJE A STO. DGO. EL DÍA 6/7/21 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE COMERCIAL		2,750.00	573,069.15
25/08/2021	2433	PAGO DE FACT. 8110008223 D/F 5/5/21 PAGO ALQUILER COMERCIAL VILLA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /21		9,000.00	564,069.15



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

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					407,651.36
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	3,052,689.39		3,460,340.75
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			3,460,340.75
		IMP. 0.15		4,564.52	3,455,776.23
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	3,455,276.23
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,455,101.23
02/08/2021	4013	SERVICIO DE GRUA 43,5 HRAS. PARA DIVERSOS TRABAJOS EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		120,335.10	3,334,766.13
02/08/2021	4014	SERV. REPARACION DE LA BOMBA HORIZONTAL QUE PERTENESE A PSPPI SAN CRISTOBAL.		48,420.00	3,286,346.13
02/08/2021	4015	SERV. DE RETROPALA USADA EN DIFERENTES TRABAJOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		66,600.00	3,219,746.13
02/08/2021	4016	COMPRA DE GUANTES, CASCOS Y CHALECOS, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS AREAS DE OPERACIONES , INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		99,791.88	3,119,954.25
03/08/2021	4017	SER. LIMPIEZA, CORTE DE MALEZA Y RECOJIDA DE BASURA LA ESTACION DE BOMBEO DE NUEVA ESPERANZA		13,950.00	3,106,004.25
03/08/2021	4018	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE PALENQUE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE JULIO 2021		7,236.00	3,098,768.25
03/08/2021	4019	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE VILLA ALTAGRACIA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE JULIO 2021		25,200.00	3,073,568.25
03/08/2021	4020	SERV. TRABAJOS REALIZADO CAMBIO DE ALAMBRE Y CHEQUEO DE CONXIONES DEL GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA LOS DIAS 12 Y 13/07/21 EN LA OFICINA ADM. INAPA SAN CRISTOBAL		29,700.00	3,043,868.25
03/08/2021	4021	SERV. ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA PARA SER USADAS EN LA OPERACIONES DIARIAS LLEVADAS A CABO POR EL AREA ADM. INAPA SAN CRISTOBAL		95,760.00	2,948,108.25
10/08/2021	4022	COMPRA DE ESPEJO RETROVISAR DERECHO PARA LA CAMIONETA F-1051 DEL COORDINADOR DEL PROYECTO ATPR, INAPA SAN CRISTOBAL		32,581.10	2,915,527.15
11/08/2021	4023	PAGO ALQ. LOCAL COMERCIAL DE HAINA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. DE JULIO 2021		15,840.00	2,899,687.15
11/08/2021	4024	PAGO RENTA MENSUAL SERVICIO DE FLOTAS AL PERSONAL DE INAPA, DE JULIO 2021		59,031.25	2,840,655.90
11/08/2021	4025	RETENCIONES A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESP. A JULIO 2021		360,143.72	2,480,512.18
12/08/2021	4026	SERV. REPARACION CAMION F-830 DE OPERACIONES INAPA SAN CRISTOBAL		25,393.60	2,455,118.58
12/08/2021	4027	COMPRA DE UN TEVISOR DE 43" PULGADAS PARA SER USADA EN LA RECEPCION DE LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA SAN CRISTOBAL.		24,860.00	2,430,258.58
12/08/2021	4028	COMPRA DE TUBOS PVC Y JUNTAS DRESSER DE 6" PARA AVERIA URGENTE DE HATO DAMAS Y CONSERVAR UN STOP EN ALMACEN EN INAPA SAN CRISTOBAL		39,626.84	2,390,631.74
12/08/2021	4029	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA KIA K2700 Y LOS CAMIONES (X530878 U X530879) QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA ADM. Y OPERACIONES INAPA SAN CRISTOBAL.		84,976.00	2,305,655.74
12/08/2021	4030	COMPRA DE JUEGOS DE 3 SONDAS DE CONTROL DE NIVEL DE AGUA Y ROLLOS DE ALAMBRE DE VINIL, FIBRAS #14, PARA SER USADOS EN LOS POZOS, CON EL OBJETIVO DE PROTEGER LOS EQUIPOS DE ELECTROMECHANICA DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		53,317.80	2,252,337.94
12/08/2021	4031	COMPRA DE 12 TAPE ELECTRICO DE GOMA PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ELCTROMECHANICA , INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		14,644.80	2,237,693.14
12/08/2021	4032	COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES DESECHABLES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA DIFERENTES AVERIA DE LA PTAR Y ALCANT., INAPA PROV. SAN CISTOAL		54,585.78	2,183,107.36
12/08/2021	4033	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE YAGUATE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE JULIO 2021		14,850.00	2,168,257.36
13/08/2021	4034	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCIADOS, SRL		74,580.00	2,093,677.36
13/08/2021	4035	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCIADOS, SRL		77,660.38	2,016,016.98
13/08/2021	4036	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCIADOS, SRL		18,080.00	1,997,936.98

17/08/2021	4037	SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA, 18 DIAS DEL ME DE JUNIO 2021 PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES Y DEL AREA COMERCIAL DE INAPA SAN CRISTOBAL.		54,720.00	1,943,216.98
17/08/2021	4038	SERV. DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE INAPA SAN CRISTOAL.		54,150.00	1,889,066.98
17/08/2021	4039	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HATILLO INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE JULIO 2021		18,000.00	1,871,066.98
17/08/2021	4040	SERV. REBOBINADO DE MOTOR DE 20 HP PERTENECIENTE AL BARRIO LA ALTAGRACIA, LA MANIGUA EQ. #1, NAJAYO ARRIBA, INAPA SAN CRISTOBAL.		19,906.00	1,851,160.98
17/08/2021	4041	SERV. OPERACIONES DE EQUIPOS, VULVULAS Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL AC. DE NUEVA ESPERANZA, CORRESP. A LOS MESES JUNIO 21 Y JULIO 21		25,200.00	1,825,960.98
17/08/2021	4042	SERV. REPARACION DE LAS CAMIONETAS NISSAN F-796 Y F-839 UTILIZADAS EN LA DIVISION COMERCIAL DE INAPA SAN CRISTOAL		19,959.80	1,806,001.18
17/08/2021	4043	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL GENERADR ELECT. DE PA PTAR SAN CRISTOBAL		9,432.63	1,796,568.55
17/08/2021	4044	COMPRA DE LETREROS PARA LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA SAN CRISTOBAL.		23,447.50	1,773,121.05
17/08/2021	4045	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIVISION ADM Y FINANCIERA DE INAPA SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 9/07/21 AL 4/08/21. RECIBOS 2016 AL 2112		172,682.02	1,600,439.03
17/08/2021	4046	COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA F-839 DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		10,735.00	1,589,704.03
18/08/2021	4047	COMPRA DE PEACHIMETROS (MEDIDOR DE PH) PORTATIL, PARA SER USADO PARA TRATAR LA CALIDAD DEL AGUA EN LA PTSC Y EL AC. LA TOMA, INAPA PROV. SAN CRISTOAL		16,827.54	1,572,876.49
18/08/2021	4048	COMPRA DE DOS MOTO-BOMBAS PARA AGUA SUCIA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE REDES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		67,943.66	1,504,932.83
19/08/2021	4049	COMPRA DE MATEIALES DE PINTURA PARA SER USADOS EN LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA SAN CRISTOBAL.		9,360.81	1,495,572.02
19/08/2021	4050	COMPRA DE LAMPARAS SOLARES RECARGABLES LED, PARA ILUMINAR LA PARTE EXTERIOR DE LA ESTACION DE BOMBEO DE PSPI, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		45,832.80	1,449,739.22
19/08/2021	4051	COMPRA DE DOS VALVULAS PLATILLADAS DE 2" COMPLETA (NIPLES Y TORNILLOS), PARA SER USADAS EN EL KM 24 DE NIGUA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		15,300.20	1,434,439.02
20/08/2021	4052	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS DE \$200 PESOS PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 21 QUE SERA USADO EN LOS DIFTES. VEHICULOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		123,880.00	1,310,559.02
20/08/2021	4053	SERV. TRANSP. IDA Y VUELTA PARA EL AREA COMERCIAL Y OPERACIONES DE INAPA SAN CRISTOBAL, MES DE JULIO 2021		69,350.00	1,241,209.02
20/08/2021	4054	SERV. REPARACION E INSTALACION DE LA BOMBA ELECT. DE 1 HP QUE PERTENECE A LA OFICINA COMERCIAL, SAN CRISTOBAL.		8,177.60	1,233,031.42
20/08/2021	4055	SERV. DE UN SUCCIONADOR QUE REALIZO TRABAJOS EN EL SECTOR SAN LAZARO, INAPA SAN CRISTOBAL.		90,000.00	1,143,031.42
20/08/2021	4056	COMPRA DE 4 GOMAS PARA LA CAMIONETA F-843 DEL AREA COMERCIAL, INAPA SAN CRISTOBAL		60,522.03	1,082,509.39
26/08/2021	4057	SERV. TRABAJOS MISCELANEOS DE EMERGENCIA MECANIZADO DE EQUIPOS Y PIEZAS (TORNO Y FRESADORA) EN EL AC. PALENQUE POZO #1, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		125,676.80	956,832.59
26/08/2021	4058	SERV. DE 40 BOTES DE FANGO DE LAS LAGUNAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN CRISTOBAL, EN CAMIONES DE 19 MTS. A TODO COSTO.		98,131.20	858,701.39
26/08/2021	4059	SERV. SOPORTE TECNICO EN LOS DISTINTOS ACUEDUCTOS DE REDES, ELECTROMECHANICA Y TRATAMIENTO EN LA PROV. SAN CRISTOBAL.		18,000.00	840,701.39
26/08/2021	4060	SERV. DE CORTE Y REPARACION EN SOLDADURA A TODO COSTO EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.		53,100.00	787,601.39
26/08/2021	4061	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA PROTECTORA, PARA SER UTILIZADAS EN LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LAS DISTINTAS AREAS DE OPERACIONES EN INAPA PROV. SAN CISTOBAL.		100,344.00	687,257.39
26/08/2021	4062	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE TUBERIA EN EL AC. EL FONDO, POR LA BRIGADA DE TRABAJOS ESPECIALES DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		86,332.00	600,925.39



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

Cuenta Bancaria: 960-390849-4					
Balance Inicial:					2,000,000.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			2,000,000.00
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			2,000,000.00
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	1,999,825.00
19/08/2021	EFT-01	NULO		0.00	1,999,825.00


Francia Djeidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

