



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de Marzo 2020

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					39,385,483.66
Fecha	No.ck/tran sf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	24,763,928.75		64,149,412.41
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	201,265,905.95		265,415,318.36
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	384,728,712.67		650,144,031.03
		REINTEGROS	333,286.79		650,477,317.82
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		411,728,712.67	238,748,605.15
		AVISO DE DEBITO		7,059,061.08	231,689,544.07
		NOTA DE DEBITO		0.01	231,689,544.06
02/03/2020	55576	PAGO FACTS NOS. B1500000080/26-11 81/03-12-2019,O/C NO. OC2019-1036, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES TON .		199,332.00	231,490,212.06
02/03/2020	55577	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-01 AL 26-02-2020,		60,082.21	231,430,129.85
02/03/2020	55578	PAGO FACTURA NO.B1500000502/14-02-2020, DERECHO DE USO (DU) DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, A LOS AÑOS 2017,2018,2019 Y 2020		199,622.56	231,230,507.29
02/03/2020	55579	NULO		0.00	231,230,507.29
02/03/2020	55580	APORTE DE LA INSTITUCION A EQUIPO DE BALONCESTO EL CUAL ESTARA PARTICIPANDO EN EL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DEL D.N.		200,000.00	231,030,507.29
02/03/2020	55581	REPOSICION FDO. CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 22-01-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0410 AL 0439		121,889.07	230,908,618.22
02/03/2020	EFT-4733	NULO		0.00	230,908,618.22
02/03/2020	EFT-4734	PAGO FACTS NOS.B1500000106/02,109/27-12-2019, O/S NOS.OS2019-1932, OS2019-2052 SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL.		56,500.00	230,852,118.22
03/03/2020	55582	PAGO FACT NO. B1500000222/12-12-19 O/C NO.OC2019-1020 COMPRA DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION		323,128.14	230,528,990.08
03/03/2020	55583	PAGO FACT NO. B1500000003/18-11-2019, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2019-1802 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHO 5TO. NIVEL SEDE CENTRAL DEL INAPA		178,020.00	230,350,970.08

03/03/2020	55584	PAGO FACT NO. B1500000010/16-12-2019,ORDEN DE SERVICIO NO. OS2019-1923,DISTRIBUCION DE AGUA .		118,370.00	230,232,600.08
03/03/2020	55585	PAGO FACT NO. B1500000088/ 03/02/2020,O/S NO. OS2019-2092, ALQUILER DE UNA (1) IMPRESORA A COLOR, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES.		295,900.00	229,936,700.08
03/03/2020	55586	PAGO FACT NO. B1100001119/13-01-2020, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP.A ENERO/2020,		27,000.00	229,909,700.08
03/03/2020	55587	PAGO DOS (02) MESES DE DEPOSITOS DE ALQUILER DE UNA CASA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, PROV.PERAVIA.		88,000.00	229,821,700.08
03/03/2020	55588	REPOSICION FDO. CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 13-02-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0621 AL 0656.		150,405.00	229,671,295.08
03/03/2020	EFT-4735	PAGO FACT NO. B1500000010/23-01-2020, O/S NO. OS2019-2036, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA .		122,597.50	229,548,697.58
04/03/2020	55589	PAGO FACTS NOS. B1500000555, 556, 557, 560, 558/17-02-2020, CONT NOS. 6395, 6396, 6397, 6415, 6398, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS,RANCHO ESPAÑOL, AGUA SABROSA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, LA BARBACOA, PROV. SAMANA CORRESP. A FEBRERO/2020		61,246.70	229,487,450.88
04/03/2020	55590	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 19-02-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0655 AL 0682		61,832.40	229,425,618.48
04/03/2020	55591	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE LA UNIDAD ADMNTVA. DE BAYAGUANA, ZONA IV, CORRESP.AL PERIODO DEL 08-01- AL 03-02-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0010 AL 0016		3,000.00	229,422,618.48
04/03/2020	55592	PAGO PRESTACIONES LABORALES QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR ZONAL EN EL AC SAN CRISTOBAL.		248,734.56	229,173,883.92
04/03/2020	55593	PAGO FACT NO.B1500000561/17-12-2019,O/C OC2017-0210, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS, ADENDA NO. 2/2019		286,421.10	228,887,462.82
04/03/2020	EFT-4736	PAGO FACT NO. B1500000012/03-02-2020,O/CNO. OC2019-0871,ADQUISICION DE VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ACLINEA NOROESTE ZONA I PARA CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA DE ADUCCION		705,865.67	228,181,597.15
05/03/2020	55595	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 Y 20 DIAS AL AÑO 2019)		24,365.48	228,157,231.67

05/03/2020	55596	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 15 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER 1		84,274.11	228,072,957.56
05/03/2020	55597	PAGO VACACIONES (25 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2017 Y 20 DIAS DEL AÑO 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I EN EL AC. DUVERGE .		11,421.32	228,061,536.24
05/03/2020	55598	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 Y 20 DIAS DEL AÑO 2019)		9,459.33	228,052,076.91
05/03/2020	55599	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 20 DIAS AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		8,999.37	228,043,077.54
05/03/2020	55600	PAGO VACACIONES (15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO/2019)		9,898.48	228,033,179.06
05/03/2020	55601	PAGO DE VACACIONES (53 DIAS CORRESP.A 23 DIAS DE AL AÑO 2018 Y 30 DIAS AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN EL DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS		244,577.76	227,788,601.30
05/03/2020	55602	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL AÑO 2018 Y 16 DIAS AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CATASTRO DE USUARIOS EN EL AC. HIGUEY.		50,069.22	227,738,532.08
05/03/2020	55603	PAGO DE PREST.LABORALES Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 20 DIAS AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN EL AC BAJOS DE HAINA.		76,151.36	227,662,380.72
05/03/2020	55604	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 19 DIAS AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS EN EL AC. HIGUEY.		21,776.65	227,640,604.07
05/03/2020	55605	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 20 DIAS AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL II		110,752.19	227,529,851.88
05/03/2020	55606	PAGO DE VACACIONES (5 DIAS CORRESP.AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AC SAN JUAN DE LA MAGUANA.		3,045.69	227,526,806.19
05/03/2020	55607	PAGO DE PREST.LABORALES Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 20 DIAS AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN EL AC BAJOS DE HAINA.		76,151.36	227,450,654.83
05/03/2020	55608	PAGO DE VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019)		63,451.78	227,387,203.05
05/03/2020	55609	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN EL AC SABANA GRANDE DE BOYA,		6,922.01	227,380,281.04
05/03/2020	55610	PAGO DE PREST.LABORALES Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 20 DIAS AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN EL AC JICOME (MULTIPLE)		76,151.36	227,304,129.68

05/03/2020	55611	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018 Y 15 DIAS AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE EN LA DIRECCION EJECUTIVA.		69,220.12	227,234,909.56
05/03/2020	55612	PAGO FACTS. NOS.B1500037684 SUMINISTRO AGUA POTAB A NUESTRA SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS .RURALES Y ALMACEN KM.18 CORRESP. AL PERIODO DEL 09-12-2019 AL 20-01-2020		24,926.00	227,209,983.56
05/03/2020	55613	ACUERDO COLABORACION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS DESTINADAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES CORRESP.A FEBRERO/2020		25,000.00	227,184,983.56
05/03/2020	55614	PAGO FACT NO.B1500000056/03-02-2020, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP A ENERO/2020.		95,338.98	227,089,644.58
05/03/2020	55615	ACUERDO COLABORACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON EL OBJETIVO DE COLABORAR AL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER, SEGUN ACUERDO D/F 01 DE JULIO DEL AÑO 2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO /2020		58,000.00	227,031,644.58
05/03/2020	55616	ACUERDO COLABORACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE COLABORAR AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL CORRESP. A FEBRERO 2020		50,000.00	226,981,644.58
05/03/2020	55617	PAGO FACTS NOS. B1500013468/15-01, 13723/15-02-2020, POR SERV. DE CABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-12-2019 AL 10-01-2020 Y DEL 11-01 AL 10-02-2020		15,054.80	226,966,589.78
05/03/2020	55618	PAGO FACT NO. B1500000477/12-08-2019, O/S NO. OS2019-1521, SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA , F.805 CAMION SUCCIONADOR INTERNACIONAL, DEL NIVEL CENTRAL		48,660.54	226,917,929.24
05/03/2020	55619	PAGO FACTS NOS. B1500000852/13-01, 860/17-01-2020, O/S NOS. OS2019-2048, OS2019-1543 SERV. DE MANT. GENERAL, REP. DIAG. DE MOTOR, CORRECC. DE FUGA Y SISTEMA HIDRAULICO, PARA USO DE LAS FICHAS 827 Y 829 RETRO PALA JOHN DEERE MODELO 310K PROV. BARAHONA		329,460.11	226,588,469.13
05/03/2020	55620	PAGO FACTS NOS. B1500000004/20-01, 03/20-01, 06/28-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE, 26 DIAS DE NOVIEMBRE Y 29 DIAS DE DICIEMBRE/2019 .		346,655.00	226,241,814.13
05/03/2020	55621	PAGO FACT NO.B1500000011/02-01, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2019.		126,825.00	226,114,989.13

05/03/2020	55622	PAGO FACTS. NOS. B1500000017/ ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.ELIAS PIÑA, CORRESP. A 27 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 28 DIAS DE OCTUBRE/2019.		232,512.50	225,882,476.63
05/03/2020	55623	PAGO FACT NO. B1500000005/31-12-19, O/S NO. OS2019-2012 , ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL ,CORRESP. A 26 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		109,915.00	225,772,561.63
05/03/2020	55624	PAGO FACT.NOS. B1500000011/03-12-19, 12/07- 02-2020, DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		253,650.00	225,518,911.63
05/03/2020	55625	PAGO FACTS NOS. B1500000009, 8/24-01-2020 DE SERV. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE NOVIEMBRE Y 24 DICIEMBRE/2019.		211,375.00	225,307,536.63
05/03/2020	55626	NULO		0.00	225,307,536.63
05/03/2020	55627	PAGO FACTS NOS. B1500000007/10-02, 01/20-01, 03/20-01, 06/20-01, 04/23-01-2020, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.S.C. CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE Y 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		625,670.00	224,681,866.63
05/03/2020	55628	NULO		0.00	224,681,866.63
05/03/2020	55629	PAGO FACT NO.B1500000018/05-12-2019, O/S NO.OSDISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2019.		109,915.00	224,571,951.63
05/03/2020	55630	PAGO FACTS NOS. B1500000013,14,15/09-12- 2019, O/S NO. OS2019-1761,REP. Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES, UTILIZADOS EN LOS AC. DEL INAPA.		295,525.04	224,276,426.59
05/03/2020	55631	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AZUA, ZONA II , CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01- AL 12-02-2020.		120,057.82	224,156,368.77
05/03/2020	55632	PAGO FACTS NOS. B1500000010/04-12,11/16- 12,09/26-12-2019, O/S NOS.OS2020-0091,OS2019- 2126,OS2020-0047, DISTRIB. DE AGUA EN LA PROV. DUARTE, CORRESP A 30 DIAS DE OCTUBRE, 26 DIAS DE NOV. Y 23 DIAS DE DICIEMBRE /2019		333,972.50	223,822,396.27

05/03/2020	55633	PAGO FACTURAS NOS. B1500000025/28-01-2020,22/18-09,23/11-10, 24/19-11-2019,SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN LA PROV. PERAVIA , CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 27 DIAS DE AGOSTO, 24 DIAS DE SEPT. Y 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2019		460,797.50	223,361,598.77
05/03/2020	55634	PAGO FACTURA NO. B1500000006/31-12-2019, O/S NO.OS2019-1975, ABAST. DE AGUA EN LA PROV.HERMANA MIRABAL, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		122,597.50	223,239,001.27
05/03/2020	55635	PAGO FACT NO. B1500000010,11//07-01,12/15-01-2020, O/SO NO. OS2019-2104 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE ,26 DIAS DE NOVIEMBRE Y 24 DIAS DE DICIEMBRE/2019 .		325,517.50	222,913,483.77
05/03/2020	55636	PAGO FACTS NOS. B1500000012/08-10, 13/08-11, 15/30-12, 14/30-12-2019, O/S. NO. OS2019-1478, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN LA PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT., 29 DIAS DE OCTUBRE, 29 DIAS DE NOV. Y 24 DIAS DE DICIEMBRE/2019		473,480.00	222,440,003.77
05/03/2020	55637	PAGO FACTS NOS. B1500000010/04-12, 11/31-12-2019,O/S NO. OS2019-1997, ABAST. DE AGUA EN LA PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV. Y 26 DIAS DE DICIEMBRE/19.		219,830.00	222,220,173.77
05/03/2020	55638	PAGO FACT NO. B1500000492/21-11-2019, O/S NO. OS2019-1112, SERV. DE CAPACITACION DE MAESTRIA EN ING. SANITARIA, ESTARAN PARTICIPANDO TRES (3) SERVIDORES.		97,850.00	222,122,323.77
05/03/2020	EFT-4737	PAGO FACT NO.B1500006653/26-01-2020, SERV. INTERNET PREMIUM 25 MB, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-12 -2019 AL 25-01-2020		70,263.96	222,052,059.81
05/03/2020	EFT-4738	PAGO FACTS NOS.B1500014642 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 14709 (6091) /03-02-2020, SERV. RECOGIDA DE BASURA EN NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 29 DE FEBRERO/2020		20,471.00	222,031,588.81
05/03/2020	EFT-4739	PAGO FACT NO. B1500000014, 31-12-2019, O/S NO. OS2019-1804, SERV. DISTRIB. DE AGUA , EN LA PROV. MONTE PLATA CORRESP. A 23 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		97,232.50	221,934,356.31
05/03/2020	EFT-4740	PAGO FACTS NOS. B1500000020/19-12-2019, B1500000021/15-01-2020, O/S NO. OS2019-1847, ABAST. DE AGUA EN LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP.A 28 DIAS DE NOV. Y 30 DIAS DE DICIEMBRE/19.		245,195.00	221,689,161.31
05/03/2020	EFT-4741	PAGO FACT NO.B1500000023/03-01-2020,O/SNO.OS2019-2134, DISTRIB. DE AGUA EN DFTES. COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2019		131,052.50	221,558,108.81

05/03/2020	EFT-4742	PAGO FACT. NOS. B1500000018/04-11, 19/03-12-2019, 20/03-01-2020 SERV. DE ABASTEC. DE AGUA, EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV. Y 31 DIAS DE DICIEMBRE/2019		388,930.00	221,169,178.81
05/03/2020	EFT-4743	PAGO FACT NO.B1500000024/03-01-2020, O/S.NO.OS2020-0011, DISTRIB. DE AGUA EN LA PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		131,052.50	221,038,126.31
05/03/2020	EFT-4744	PAGO FACT. NO. B1500000009/16-12-2019, O/S NO. OS2019-2098, ABASTEC. DE AGUA EN LA PROV.DAJABON, CORRESP A 21 DIAS DE SEPTIEMBRE/2019		88,777.50	220,949,348.81
05/03/2020	EFT-4745	PAGO FACT NO.B1500000011/17-01, 13/20-012020 DISTRIB. DE AGUA , EN LA PROV.MONTE CRISTI,CORRESP. A 23 DIAS DE NOV. Y 23 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		194,465.00	220,754,883.81
05/03/2020	EFT-4746	PAGO FACTS. NOS. B15000000284, 285,286,287,288/02-03-2020, O/C.NO.OC2019-1071, SALDO AL CONTRATO ADQUISICION DE (4,272.) TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 45 KGS, C/U PARA LOS AC. DEL INAPA.		48,451,503.85	172,303,379.96
05/03/2020	EFT-4747	PAGO FACTS NOS. B1500000289,290/02-03-2020, O/C NO. OC2019-0823, 13VO. ABONO AL CONTRAT. DE SUMINISTRO DE BIENES ADQ. DE FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO "A" DE 50 KGS. C/U O SU EQUIV. PARA LOS AC. DEL INAPA		4,351,545.51	167,951,834.45
05/03/2020	EFT-4748	PAGO FACTS NOS.B1500054299 SERVI.DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA (4); DEPTO. COMUNICACIONES (9); SISMOPA (5); DIRECCION ADMINISTRATIVA (1), INGENIERIA (2) Y BANDA ANCHA DE IPAD (16), CORRESP. A ENERO/202		86,224.24	167,865,610.21
05/03/2020	EFT-4749	PAGO FACT NO. B1500054302 (754010781)/28-01-2020, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DEL AC DE S.P.M, CORRESP. AL MES DE ENERO/2020,		6,268.75	167,859,341.46
05/03/2020	EFT-4750	PAGO FACTS NOS.B1500053575 (721621338), 54298 (705063407)/28-01-2020, SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP.AL MES DE ENERO/2020,		607,494.48	167,251,846.98
05/03/2020	EFT-4751	PAGO FACTS NOS.B1500000023/04-12, 24/31-12-2019 , O/S NO. OS2020-0155, SERV. DE DISTRIB .DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN LA PROV. AZUA, CORRESP. A 25 DIAS DE NOVIEMBRE Y 26 DIAS DE DICIEMBRE /2019.		215,602.50	167,036,244.48
05/03/2020	EFT-4752	PAGO FACTS NOS. B1500000009/07-01, 10/20-01-2020, O/S NO. OS2019-2105, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE/2019		202,920.00	166,833,324.48
05/03/2020	EFT-4753	PAGO FACTS NOS.B1500000036/26-12-2019, 37/07-01-2020, O/S NOS.OS2020-0016, OS2020-0089, ABASTEC. DE AGUA EN LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV. Y 25 DE DICIEMBRE/2019.		211,375.00	166,621,949.48

06/03/2020	55639	NULO		0.00	166,621,949.48
06/03/2020	55640	PAGO FACT NO. B1500000075/26-11-2019, O/ S NO. OS2019-1825, SUMIN E INSTALACION DE MURO DE VIDRIO Y PUERTA DOBLE HOJA UTILIZADA EN EL ACOND. DEL 5TO. PISO. N. C. DEL INAPA.		108,433.03	166,513,516.45
06/03/2020	55641	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 04-02 AL 02-03-2020.		910,745.98	165,602,770.47
06/03/2020	55642	ACUERDO COLABORACION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE COLABORAR AL FORT. DEL DEPORTE CORRESP. A LOS MESES SEPT, OCT, NOV., DICIEMBRE 2019, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020,		1,400,000.00	164,202,770.47
06/03/2020	55643	NULO		0.00	164,202,770.47
06/03/2020	55644	PAGO FACT NO. B1500000001/04-12-2019, O/ S NO. OS2020-0031 SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN LA PROV. MONTE PLATA, CORRES. OCTUBRE/2019 .		126,825.00	164,075,945.47
06/03/2020	55645	PAGO FACT NO. B1500000002/26-12-2019, O/S NO. OS2020-0031 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN LA PROV.MONTE PLATA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2019 .		118,370.00	163,957,575.47
06/03/2020	55646	PAGO FACT NO. B1500000001/05-11-2019, O/ S NO. OS2020-0133 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN LA PROV. BAHORUCO CORRESP. A 24 DIAS DE OCTUBRE/2019 .		101,460.00	163,856,115.47
06/03/2020	55647	PAGO FACTS NOS. B1500000021/15-11,20/12-12-2019, 25/24-01-2020, O/ S NO.OS2019-1962, SERV. DE ABAST. DE AGUA EN LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 25 DIAS DE OCTUBRE, 26 DIAS DE NOV. Y 26 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		325,517.50	163,530,597.97
06/03/2020	55648	PAGO FACTS NOS. B1500000013,14/28-01-2020, O/ S NO. OS2019-1698, ABAST. DE AGUA EN LA PROV. MONTE CRISTI CORRESP. A 19 DIAS DE NOV. Y 19 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		160,645.00	163,369,952.97
06/03/2020	55649	APORTE DE LA INSTITUCION AL 7MO TORNEO "MAYO SIBILIA DE VOLEIBOL PLAYERO", EL MISMO ESTARA DEDICADO A LAS REINAS DEL CARIBE, ESTE SE REALIZARA DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LA PROV. PUERTO PLATA		25,000.00	163,344,952.97
06/03/2020	55650	PATROCINIO DE LA INSTITUCION, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION E HIDRATAACION, TRANSP., UNIFORMES Y HOSPEDAJE PARA 3 JUGADORES: QUIENES PARTICIPARAN EN EL "7MO. TORNEO MAYO SIBILIA DE VOLEIBOL PLAYERO" QUE SE ESTARA REALIZANDO DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE PUERTO PLATA		45,000.00	163,299,952.97

06/03/2020	55651	APORTE DE LA INSTITUCION, A LA LIGA DE VOLEIBOL LOS VIAJEROS, COMO PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO VOLEIBOL PLAYERO RUBEN TOYOTA , EL CUAL SE ESTARA REALIZANDO DESDE EL 09 AL 12 DE ABRIL 2020		58,400.00	163,241,552.97
06/03/2020	55652	PAGO FACT NO.B1100001527/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP A FEBRERO/2020,		10,800.00	163,230,752.97
06/03/2020	55653	PAGO FACT NO.B1100001522/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2020		10,800.00	163,219,952.97
06/03/2020	55654	PAGO FACT NO.B1100001530/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A FEBRERO/2020		3,600.00	163,216,352.97
06/03/2020	55655	PAGO FACT NO. B1100001558/07-02-2020, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS EN MONTECRISTI, , CORRESP. A FEBRERO/2020		27,000.00	163,189,352.97
06/03/2020	EFT-4755	PAGO FACT NO. B1500000091/06-02-2020, O/S NO. OS2019-1841, ADQ. DE ALMUERZOS, SERV. DE ALQUILERES Y MONTAJES PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE POR LA INSTITUCION ,		50,141.60	163,139,211.37
06/03/2020	EFT-4756	PAGO FACT NO. B1500000085/13-01-2020, O/C NO. OC2019-0986, COMPRA DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA POTABLE, AC. MULT. HERMANAS MIRABA.		632,800.00	162,506,411.37
06/03/2020	EFT-4757	PAGO FACT NO.B1100001529/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A FEBRERO/2020		25,200.00	162,481,211.37
06/03/2020	EFT-4758	PAGO FACT NO.B1100001520/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN S.J.M, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP A FEBRERO/2020		13,500.00	162,467,711.37
06/03/2020	EFT-4759	PAGO FACT NO.B1100001555/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO BANI, PROV.PERAVIA , CORRESP. A FEBRERO/2020,		9,900.00	162,457,811.37
06/03/2020	EFT-4760	PAGO FACT NO.B1100001531/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV.SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A FEBRERO/2020		6,750.00	162,451,061.37
06/03/2020	EFT-4761	PAGO FACTS NOS. B1500000146,147, 148/31-01-2020, O/S NOS. OS2020-0116, OS2020-0122, OS2020-0121, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA		27,000.00	162,424,061.37
06/03/2020	EFT-4762	PAGO FACTS NOS. B1500000085,86/05-02,92/07-02, 95/17-02-2020,O/ C NOS.OC2020-0020,OC2020-0024,OC2020-0056, OC2020-0062,ADQ. DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA DFTES.REUNIONES REALIZADA POR INAPA.		155,149.00	162,268,912.37

06/03/2020	EFT-4763	PAGO FACTS NOS.B1500000283,291/02-03-2020,O/C NO.OC2019-0879, 10MO. ABONO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES, ADQ. LIBRAS DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO DE 2000.LBS. C/U PARA LOS AC. DEL INAPA.		2,662,127.43	159,606,784.94
06/03/2020	EFT-4764	PAGO FACTS NOS. B1500000239, 240/04-12-2019,, O/C NO. OC2019-0947 ADQ. DE ALMUERZO, SERV.DE ALQUILERES Y MONTAJES PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZARON EN LA INSTITUCION		931,120.00	158,675,664.94
06/03/2020	EFT-4765	PAGO FACT NO.B1100001526/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A FEBRERO/2020		1,800.00	158,673,864.94
06/03/2020	EFT-4766	PAGO FACT NO.B1100001519/07-02-2020 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A FEBRERO/2020,		22,500.00	158,651,364.94
06/03/2020	EFT-4767	PAGO FACT NO.B1100001537/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A FEBRERO/2020		2,835.00	158,648,529.94
09/03/2020	55656	PAGO FACT NO. B1500000583/19-11-2019,O/ C NO. OC2019-0826 " ADQ. DE ALAMBRES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DE INAPA (AMORTIZACION AVANCE 20%)		823,843.22	157,824,686.72
09/03/2020	55657	PAGO FACT NO. B1500000016/07-01-2020,O/C NO. OC2019-0604, ADQ. DE 83 METROS CUBICOS DE CAPA TORPEDO PARA SER UTILIZADAS EN LAS PLANTAS DEL INAPA DE S.J.M,S.P.M, EL SEIBO, HATO MAYOR , SANCHEZ , S.F.M Y PEDERNALES		649,964.70	157,174,722.02
09/03/2020	55658	PAGO FACTS NOS.B1500000160, 161, 162/09-01-2020,O/ S NO. OS2019-1660 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE (SEIS) 6 MESES EN PROGRAMA DE TELEV. QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 10:00 PM A 11:00 CORRESP. DEL 9 DE OCTUBRE AL 8 DE NOV., DEL 9 DE NOV. AL 8 DE DICIEMBRE Y DEL 9 DE DICIEMBRE/2019 AL 8 DE ENERO/2020		169,500.00	157,005,222.02
09/03/2020	55659	PAGO FACTS NOS. B1500000018,19,20/11-02-20, O/S NO. OS2019-1678 SERV. ADUANERO DE DIECISIETE (17) CONTENEDORES CONTENIENDO SUSTANCIAS QUIMICAS (CLORO GAS), PARA USO EN DFTES ACS. DEL INAPA (5TO ABONO		53,262.00	156,951,960.02
09/03/2020	55661	PAGO FACTS NOS. B1500000002, 03/06-02-2020, O/S NO. OS2020-0133 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN LA PROV. BAHORUCO CORRESP. A 26 DIAS DE NOVIEMBRE Y 24 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		211,375.00	156,740,585.02
09/03/2020	55662	PAGO FACT NO. B1100001542/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV.PERAVIA CORRESP. A FEBRERO/2020		9,000.00	156,731,585.02

09/03/2020	55663	PAGO FACT NO.B1100001546/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2020		13,500.00	156,718,085.02
09/03/2020	55664	PAGO FACT NO.B1100001550/07-02-2020, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUNIC. COMENDADOR , PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP.A FEBRERO/2020		13,500.00	156,704,585.02
09/03/2020	55665	PAGO FACT NO. B1100001532/07-02-2020, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNIC. SABANA BUEY, PROV PERAVIA, CORRESP. A FEBRERO/2020		13,500.00	156,691,085.02
09/03/2020	55666	PAGO FACT NO.B1500000018/17-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A FEBRERO/2020		19,368.00	156,671,717.02
09/03/2020	EFT-4768	PAGO FACT NO. B1500000075/30-01-2020,O/S NO. OS2020-0005, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EN EL EDIF. PRINCIPAL DEL INAPA, , CORRESP. A ENERO/2020		4,734.40	156,666,982.62
09/03/2020	EFT-4769	PAGO FACT NO.B1100001543/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN S.FM. PROV DUARTE , CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2020		24,750.00	156,642,232.62
09/03/2020	EFT-4770	PAGO FACTS NOS. B1500000101/04-01, 102/04-01-2020, O/S NO. OS2019-2037 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN LA PROV. PEDERNALES CORRESP. A 24 DIAS DE NOV. Y 20 DIAS DE DICIEMBRE/2019		186,010.00	156,456,222.62
09/03/2020	EFT-4771	PAGO FACTS NOS.B1500000071/30-12-19, 72, 73, 74, /29-01-2020 O/S NOS. OS2020-0007, OS2020-0075, OS2020-0048, OS2020-0087, HONORARIOS PROF. POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA		36,000.00	156,420,222.62
09/03/2020	EFT-4772	PAGO FACTS NOS.B1500000075,/29-01, 76, 78/04-02-2020 O/S NOS. OS2020-0084, OS2020-0107, OS2020-0105, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA		27,000.00	156,393,222.62
09/03/2020	EFT-4773	PAGO FACT NO.B1100001556/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROV SAMANA, CORRESP. A FEBRERO/2020		12,150.00	156,381,072.62
10/03/2020	55667	PAGO FACT NO. B1500002523/10-01-2020, O/S NO. OS2019-0867, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE UN (1) AÑO, EN PROGRAMA DE TELEV. EN VIVO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 11:00 A 12:00 PM , CORRESP. A ENERO 2020		28,250.00	156,352,822.62
10/03/2020	55668	PAGO DE DOS (02) MESES DE DEPOSITOS DE ALQUILER LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO BAJOS DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.		15,600.00	156,337,222.62

10/03/2020	55669	PAGO FACTS NOS.B1500000020/03-12-2019, 22/03-01-2020, O/ S NO. OS2019-1985, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA PROV PERAVIA. CORRESP. A 30 DIAS DE NOV. Y 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		253,650.00	156,083,572.62
10/03/2020	55670	PAGO FACT NO.B1100001525/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNIC. HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A MES DE FEBRERO/2020		13,500.00	156,070,072.62
10/03/2020	55671	PAGO FACT NO.B1100001981/06-03-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNIC. PEPILLO SALCEDO, PROV MONTECRISTI, CORRESP. A MARZO/2020		5,400.00	156,064,672.62
10/03/2020	55672	PAGO FACT NO.B1100001518/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE DE BOYA, PROV MONTE PLATA,, CORRESP. A MES DE FEBRERO/2020		14,400.00	156,050,272.62
10/03/2020	55673	PAGO FACT NO.B1100001557/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV LA ALTAGRACIA,, CORRESP. A FEBRERO/2020		4,860.00	156,045,412.62
10/03/2020	55674	PAGO FACT NO.B1100001534/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROV PERAVIA , CORRESP. A FEBRERO/2020		9,000.00	156,036,412.62
10/03/2020	55675	PAGO FACT NO.B1100001533/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV HATO MAYOR , CORRESP. A FEBRERO/2020		5,850.00	156,030,562.62
10/03/2020	55676	PAGO FACT NO.B1100001540/07-02-2020, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI , CORRESP.A FEBRERO/2020		5,850.00	156,024,712.62
10/03/2020	55677	PAGO FACTURA NO.B1100001545/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNIC. DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A FEBRERO/2020,		10,800.00	156,013,912.62
10/03/2020	55678	PAGO FACT NO.B1100001544/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV.SANTIAGO , CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2020		5,400.00	156,008,512.62
10/03/2020	55679	PAGO FACT NO. B1100001552/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. MONCION, PROV SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A FEBRERO/2020		9,900.00	155,998,612.62
10/03/2020	55680	PAGO FACT NO.B1100001541/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV PEDERNALES, CORRESP. FEBRERO/2020		9,900.00	155,988,712.62
10/03/2020	55681	PAGO FACT NO.B1100001528/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV DAJABON, , CORRESP. A FEBRERO/2020		4,500.00	155,984,212.62
10/03/2020	55682	PAGO FACT NO.B1100001538/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. JAIBON, PROV VALVERDE, , CORRESP. A FEBRERO/2020.		5,400.00	155,978,812.62

10/03/2020	55683	PAGO FACTURA NO.B1100001551/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC.CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. A FEBRERO/2020.		3,150.00	155,975,662.62
10/03/2020	55684	PAGO FACT NO. B1100001548/07-02-2020, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNIC. DAJABON, PROV DAJABON CORRESP. A FEBRERO/2020		33,300.00	155,942,362.62
10/03/2020	55685	PAGO FACT NO.B1100001539/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. RESTAURACION , PROV DAJABON, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2020		2,700.00	155,939,662.62
10/03/2020	55686	PAGO FACT NO.B1100001535/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV AZUA, CORRESP. A FEBRERO/2020		4,500.00	155,935,162.62
10/03/2020	55687	PAGO FACT NO.B1100001521/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV DUARTE, CORRESP. AL MES FEBRERO/2020		20,700.00	155,914,462.62
10/03/2020	55688	PAGO FACT NO.B1100001517/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV SANCHEZ RAMIREZ ,CORRESP. A FEBRERO/2020		5,400.00	155,909,062.62
10/03/2020	55689	PAGO FACT NO.B1100001553/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. CASTAÑUELA, PROV MONTECRISTI, CORRESP AL MES FEBRERO/2020		5,400.00	155,903,662.62
10/03/2020	55690	PAGO FACT NO.B1100001547/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2020		3,600.00	155,900,062.62
10/03/2020	55691	PAGO FACT NO.B1100001554/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV SAN JOSE DE OCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020		28,800.00	155,871,262.62
10/03/2020	55692	APORTE DE LA INSTITUCION ALEQUIPO ESTARA PARTICIPANDO EN EL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DEL D.N. A CELEBRARSE DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO		200,000.00	155,671,262.62
10/03/2020	55693	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA COMPRA DE (2) DOS BOLETAS PARA LA CENA ANUAL DEL CORAZON CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR FDOS. PARA ESTA NOBLE CAUSA. ESTA ACTIVIDAD SERA CELEBRADA EN EL HOTEL CROWNE PLAZA EL DIAS 5 DE MARZO		14,000.00	155,657,262.62
10/03/2020	55694 - 55696	NULO		0.00	155,657,262.62
10/03/2020	55697	PAGO FACT. NO. B1500000003/30-01-2020, O/C NO. OC2020-0026, COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION ADTVA, N. C. DEL INAPA		963,013.12	154,694,249.50
10/03/2020	55698	PAGO FACT NO.B1100001549/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROV. Y MUNIC. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A FEBRERO/2020		4,950.00	154,689,299.50

10/03/2020	55699	PAGO FACT NO. B1500000034/08-01-2020, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2019-2136 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FICHA 898, CAMION SCANIA		27,390.66	154,661,908.84
10/03/2020	55700	PAGO FACT NO. B1500000014/04-12-2019, O/S NO.OS2019-1885, DISTRIB. DE AGUA EN DFTES.COMUNID. DE LA PROV PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE /2019, (3ER. ABONO AL CONTRATO).		122,597.50	154,539,311.34
10/03/2020	55701	NULO		0.00	154,539,311.34
10/03/2020	55702	NULO		0.00	154,539,311.34
10/03/2020	55703	PAGA O/S NO. OS2020-0251, COTIZACION S/N. D/F 04-03-2020, SERV. DE PASADIA (DAY PASS HOTEL), PARA 40 PERSONAS, ALIMENTOS Y BEBIDAS INCLUIDOS. (CONTRA ENTREGA)		72,949.16	154,466,362.18
10/03/2020	EFT-4774	PAGO FACT NO.B1100001536/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A FEBRERO/2020		9,000.00	154,457,362.18
10/03/2020	EFT-4775	PAGO FACT NO. B1100001559/07-02-2020, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DEL AC. JUANA VICENTA , EL LIMON, PROV SAMANA, CORRESP. A FEBRERO/2020		18,000.00	154,439,362.18
10/03/2020	EFT-4776	PAGO FACT NO.B1500000044/01-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV.SAMANA, CORRESP. A FEBRERO/2020		37,452.86	154,401,909.32
10/03/2020	EFT-4777	PAGO FACT NO. B1100001560/07-02-2020, ALQUILER DE UNA CASA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DEL PROY.MEJORAMIENTO, AC. LA CAYA, MUNI. LAGUNA SALADA, PROV.VALVERDE, CORRESP. A FEBRERO/2020		4,500.00	154,397,409.32
10/03/2020	EFT-4778	PAGO FACTS NOS. B1500000016/16-12-2019, 17,18/22-01-2020 O/S NOS. OS2020-0069, OS2020-0095, OS2020-0094, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DES DE LA PROV. MONTE CRISTI ,CORRESP. A 8 DIAS DE OCTUBRE, 18 DIAS DE NOV. Y 20 DIAS DE DICIEMBRE/2019		194,465.00	154,202,944.32
10/03/2020	EFT-4780	PAGO FACT NO. B1500000109/17-01-2020,O/C. NO.OC2020-0013 ADQ. DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA TODAS LAS ZONAS DEL INAPA, SALDO AMORTIZACION AVANCE 20%		5,430,712.81	148,772,231.51
11/03/2020	55704	PAGO FACT NO. B1500000008/29-01-2020, O/S NO. OS2020-0149, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DFTES SECTORES Y COMUNID. DE SALCEDO PROV HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE NOV. 2019, (1ER.. ABONO AL CONTRATO)		126,825.00	148,645,406.51
11/03/2020	55705	PAGO FACTS. NOS. B1500000054/06-11, 52/05-12-2019, O/S NO.OS2020-0061, DISTRIB. DE AGUA EN DFTES. SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. MONTE CRISTI, NO.032/2019, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE OCT. Y 22 DIAS DE NOV. /2019.		194,465.00	148,450,941.51

11/03/2020	55706	PAGO FACT. NO. B1500000049/30-01-2020, O/S NO. OS2019-2066, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO PARA APERTURAR ACTA DEL PROCESO COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2019-0078, PARA LA "ADQ. DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO",		9,000.00	148,441,941.51
11/03/2020	55707	PAGO S/OC NO. OC2020-0097, COTIZACION D/F 26-02-2020 COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA DE PAGO DE PASO RAPIDO, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (CONTADO CONTRA ENTREGA)		380,000.00	148,061,941.51
11/03/2020	55708	PAGO FACT. NOS. B1500000006/11-11,07,08/10-12,09/31-12-2019,O/S NO. OS2020-0138, ABAST.E AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE SEPT 30 DIAS DE OCT, 29 DIAS DE NOV., 28 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		490,390.00	147,571,551.51
11/03/2020	EFT-4781	PAGO FACT.NOS. B1500000245/03-02-2020,O/C NO. OC2019-0947 ADQ. DE ALMUERZO, SERV. DE ALQUILERES Y MONTAJES PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZARON EN LA INSTITUCION (SALDO AL CONTRATO)		650,880.00	146,920,671.51
12/03/2020	55709	PAGO FACTS NOS. B1500000026/04-12,25/30-12-2019,O/S NO. OS2019-1995,ABAST. DE AGUA EN DFTES. SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV.EL SEIBO, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE NOV. Y 24 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		207,147.50	146,713,524.01
12/03/2020	55710	PAGO FACT. NO. B1500000006/14-10-2019, O/S NO. OS2019-1765, SERV. E INSTALACION DE ILUMINACION EN ROSADO DE ESTA INSTITUCION EN CAMPAÑA DFTES. SIN TEMOR DEL CANCER DE MAMA, UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL DELC199:F203 INAPA.		197,992.72	146,515,531.29
12/03/2020	55711	1ER ABONO A LA FACT. NO. B1500000296 /02-12-2019, O/S NO. OS2019-1646 INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LICENCIA Y ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PARA PROTECCION DE LOS EQUIPO Y DATAS, DE POSIBLE, AMENAZAS E INFECCIONES DE VIRUS INFORMATICOS, POR UN PERIODO DE TRES (3) AÑOS .		379,191.89	146,136,339.40
12/03/2020	55712	PAGO FACTURAS NOS. B1500000 SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A FEBRERO/2020		410,896.74	145,725,442.66
12/03/2020	55713	PAGO O/S NO. OS2020-0177, COTIZACION D/F 10-02-2020 SERV. DE CAPACITACION A SER REALIZADA POR DOS SERVIDORES DEL DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL (TALLER DESCRIPCION Y VALORACION DE PUESTOS) LOS DIAS 12 Y 19 DE FEBRERO 2020 (CONTADO CONTRA ENTREGA)		27,550.00	145,697,892.66
12/03/2020	55714	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 21-02-2020, SEGUN RELACION DE GASTOS.		122,990.37	145,574,902.29

12/03/2020	55715	PAGO FACTS. NOS. B1500000101/20-12,102/31-12-2019, O/S NO. OS2019-1963 SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DFTES. SECTORES DEL MUNIC. DE NEYBA PROV.BAHORUCO CORRESP. A 30 DIAS DE NOV. Y 29 DIAS DE DICIEMBRE/2019 (3ER. ABONO AL CONTRATO)		249,422.50	145,325,479.79
12/03/2020	55716	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAMANA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-01 AL 19-02-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0424 AL 0455 SEGUN RELACION DE GASTOS.		102,901.42	145,222,578.37
12/03/2020	55717	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019,DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 04-09 AL 19-12-2019.		4,859.18	145,217,719.19
12/03/2020	55718	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 08-01 AL 19-02-2020, EGUN RELACION DE GASTOS.		60,169.17	145,157,550.02
12/03/2020	55719	PAGO FACT. NO.B1500010687/01-03-2020, POLIZA NO.96-95-214328, SERVICIO DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO/2020,		488,290.50	144,669,259.52
12/03/2020	55720	PAGO FACTS. NOS.B1500010433, 10435, 10431, 10432/01-03-2020, POLIZAS NOS. 96-95-214328, 96-95-214327, 96-95-213780, 96-95-213782, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CONYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. A DE MARZO/2020.		4,244,811.56	140,424,447.96
12/03/2020	EFT-4782	PAGO FACT. NO. B1500000051/22-11-2019, O/S NO. OS2019-1785, REPARACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL Ø14" X 6 TAZONES Y 4 IMPULSORES, PARA SER UTILIZADA EN EL AC. RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (AMORTIZACION DE AVANCE 20% RD\$ 39,412.00)		142,250.60	140,282,197.36
12/03/2020	EFT-4783	PAGO FACT. NO. B1500000449/17-01-2020, O/S NO. OS2019-2046, SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS TURBINAS VERTICALES, UTILIZADAS EN LA PROV. LA ALTAGRACIA (AMORTIZACION DE AVANCE 20% RD\$ 65,461.68)		236,272.28	140,045,925.08
12/03/2020	EFT-4784	PAGO FACTS. NOS. B1500000443, 444/02-01, 447, 448/17-01, 452/20-01-2020, O/C NOS. OC2019-1094, OC2019-1069, OC2019-0935, OC2020-0005, OC2019-0907 ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y OTROS UTILIZADOS EN DIFERENTES AC. DEL INAPA		3,297,491.42	136,748,433.66
12/03/2020	EFT-4785	PAGO FACT. NO. B1500000450/17-01-2020, O/S NO. OS2019-2107, REPARACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL DE 08" X 8 TAZONES Y 6 IMPULSORES, EDE DE LA BOMBA 01 1/2 Y ESPIGAS DE 24 1/2, PARA SER UTILIZADA EN EL AC. S.P.M. (BATEY EXPERIMENTAL), EQUIPO NO. 4, PROV. S.P.M Z-VI. AMORTIZACION DE AVANCE 20%		85,186.81	136,663,246.85

13/03/2020	55721	PAGO FACTURA NO. B1500007955/12-02-2020, O/D NO. OS2020-0179, SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION CORRESP. A LOS 150,000KM YA RECORRIDOS, PARA LA F.864, CAMIONETA HILUX,		63,334.99	136,599,911.86
13/03/2020	55722	NULO		0.00	136,599,911.86
13/03/2020	55723	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 14-01 AL 17-02-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3464 AL 3473 SEGUN RELACION DE GASTOS		30,053.50	136,569,858.36
13/03/2020	55724	PAGO FACT. NO.B1500000297/02-12-2019,O/S NO. OS2019-2001, RENOVACION DE DOS (2) LICENCIAS SOFTWARE ORACLE POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO.		4,482,592.81	132,087,265.55
13/03/2020	55725	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES (30 DIAS DEL AÑO 2005 Y 30 DIAS DEL AÑO 2006) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. EQUIPO I EN EL AC. SAN CRISTOBAL .		75,485.50	132,011,780.05
13/03/2020	EFT-4786	PAGO FACT. NO. B1500000056/02-03-2020 O/S NO. OS2019-1557 SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, ADENDA NO. 01/2019 (7MO. ABONO CORRESP. A FEBRERO/2020,		1,128,600.00	130,883,180.05
13/03/2020	EFT-4787	PAGO FACT. NOS. B1500040409, 40408/23-01, 40427, 40428, 40433/29-01, 40435, 40450/30-01, 40513, 40469/05-02, 40518/06-02, 40548, 40547/07-02, 40506/10-02, 40523, 40538, 40532, 40539,40540/13-02, 40559, 40558/17-02, 40570/19-02, 40568, 40571, 40567, 40617/20-02, 40579/21-02-2020, O/C NO. OC2019-1074, ADQUISICION DE COMBUST. Y TICKETS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS,MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS. DEL INAPA.		5,205,619.87	125,677,560.18
17/03/2020	55726	PAGO SEGUN O/C NOS. OC2020-0110, OC2020-0111, COTIZACIONES NOS. PNBG/2161325, 2159966/04-03-2020 COMPRA DE PLANCHA DE YESO Y SHEETROCK, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL N. C. Y A NIVEL NACIONAL DEL INAPA (CONTADO CONTRA ENTREGA)		267,775.67	125,409,784.51
17/03/2020	55727	PAGO SEGUN O/C NO. OC2020-0105, COTIZACION NO. 647/25-02-2020 ADQUISICION DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADO EN LA NUEVA OFICINA DISPENSARIO MEDICO, NIVEL CENTRAL (CONTADO CONTRA ENTREGA).-		25,855.93	125,383,928.58
17/03/2020	55728	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PRESCRITOS , (MESES DE ENERO Y FEBRERO /2019) .		16,259.40	125,367,669.18

17/03/2020	55729	PAGO FACT. NO. B1500000048/03-02-2020 O/ S NO. OS2020-0111, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO PARA APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), INAPA-CCC-CP-2019-0082, PARA LA PROFUNDIZACION DE DOS (2), POZOS EXISTENTES, PERFORACION, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS DE ACS. EN DIFERENTES PROV. DEL PAIS.		9,000.00	125,358,669.18
17/03/2020	55730	PAGO FACT. NO. B1500000045/18-12-2019, O/S NO. OS2020-0086 HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN EL PROCESO INAPA-CCC-LR-2019-0005 PARA LA CONSTRUCCION AC. MULTIPLE DE ESTEBANIA Y LAS CHARCAS, PROV. AZUA .		9,000.00	125,349,669.18
17/03/2020	55731	PAGO FACT. NO. B1500000046/27-12-2019 O/S NO. OS2020-0081, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO PARA APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE LICITACION RESTRINGIDA OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), INAPA-CCC-LR-2019-0006, PARA EL EQUIP. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y CONSTR. NUEVO COLECTOR DE SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL,		9,000.00	125,340,669.18
17/03/2020	55732	PAGO FACT. NO.B1100001524/07-02-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ,ADENDUM 02/2020, CORRESP. A FEBRERO/2020.		13,500.00	125,327,169.18
17/03/2020	55733	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS USO CONTINUO PRESCRITOS (MES DE FEBREO 2020		6,700.00	125,320,469.18
17/03/2020	55734	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS USO CONTINUO PRESCRITOS (MES FEBRERO 2020)		16,924.91	125,303,544.27
17/03/2020	55735	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 05-02-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0267 AL 0303 SEGUN RELACION DE GASTOS, (TOTAL DEL FONDO		60,566.34	125,242,977.93
17/03/2020	55736	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLABORAR AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. A MARZO/2020, S/ACUERDO DE COLABORACION D/F 1 DE JULIO DEL 2019.		50,000.00	125,192,977.93
17/03/2020	55737	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2019.		3,740.00	125,189,237.93
17/03/2020	55738	PAGO FACTS. NOS.B1500038967 (CODIGO DE SISTEMA NO.434205) , 38966(163285), 38968(434209) 38947(6780) 02-03, 38454(543383)/10-02-2020, SUMINISTRO AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES Y ALMACEN KM.18 AUTOPISTA DUARTE, CORRESP AL PERIODO DEL 09-01-2020 AL 14-02-2020.		24,926.00	125,164,311.93

17/03/2020	55739	PAGO FACT. NO.B1500000152/10-03-2020, ALQUILER DEL PLAY DE SOFTBOLL, EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CORRESP. A PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO/2020.		23,750.00	125,140,561.93
17/03/2020	55740	PAGO FACT. NO. B1500000056/13-01-2020, O/S NO. OS2019-2135 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA FLOTANTE TEMPLADA VID. 3/8 CLEAR, MEDIDA 1,000X2.10 MTS Y LAMINADO FRONT. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA .		50,077.80	125,090,484.13
17/03/2020	55741	ACUERDO COLABORACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE COLABORAR AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL CORRESP. A MARZO/2020.		50,000.00	125,040,484.13
17/03/2020	55742	PAGO FACT. NO.B1500000057/03-03-2020, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP.A FEBRERO/2020.		95,338.98	124,945,145.15
17/03/2020	55743	NULO		0.00	124,945,145.15
17/03/2020	55744	NULO		0.00	124,945,145.15
17/03/2020	EFT-4788	PAGO FACTURA NO.B1500056889/28-02-2020, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES FEBRERO/2020.		1,268,508.24	123,676,636.91
17/03/2020	EFT-4789	PAGO FACTS. NOS.B1500056890 (CUENTA NO.738889197), 56891 (740684071), 56892 (744281798), 56894 (761266193), 56895 (765558092)/28-02-2020, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA (4); DEPTO. COMUNICACIONES (9); TRANSPORTACION (1) ; SISMOPA (5); DIRECCION ADMINISTRATIVA (1), INGENIERIA (2) Y BANDA ANCHAS DE IPAD (16), CORRESP. A FEBRERO/2020.		92,978.03	123,583,658.88
17/03/2020	EFT-4790	PAGO FACT. NO. B1500056893/28-02-2020, CUENTA NO .(754010781) SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DEL AC. DE S.P. M, CORRESP. A FEBRERO/2020.		6,268.75	123,577,390.13
17/03/2020	EFT-4791	PAGO FACT.NO.B1500056896 (771256670)/28-02-2020, SERV. DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. A FEBRERO/2020.		2,606.87	123,574,783.26
17/03/2020	EFT-4792	PAGO FACT. NO. B1500000264/03-02-20, O/S NO. OS2020-0036, PUBLICIDAD EN RADIO COLOCACION DE (02) CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA DE RADIO, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 11:00 A.M. POR DIFERENTES EMISORAS DE DISTINTAS PROV. DEL PAIS, CORRESP. A ENERO/2020.		28,728.81	123,546,054.45
17/03/2020	EFT-4793	PAGO FACTURAS NOS.B1500056143 (721621338), 56888 (705063407)/28-02-2020, SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP. A FEBRERO/2020.		681,726.58	122,864,327.87

17/03/2020	EFT-4794	PAGO FACT. NO.B1500000039/02-03-2020, PRESTACION DE SERVICIOS EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A FEBRERO/2020,		30,508.47	122,833,819.40
17/03/2020	EFT-4795	PAGO FACTS NOS.B1500015335 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 15402 (6091) /02-03-2020, SERV. RECOGIDA DE BASURA EN NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO/2020.		20,471.00	122,813,348.40
18/03/2020	55745	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PRESCRITOS AL SERVIDOR (MES DE FEBRERO 2020),		6,000.00	122,807,348.40
18/03/2020	55746	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS USO CONTINUO PRESCRITOS A SU HIJA CARLA YELITZA MARTE PANIAGUA (MES DE MARZO 2020)		7,430.96	122,799,917.44
18/03/2020	55747	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS USO CONTINUO PRESCRITOS (MES DE FEBRERO 2020)		20,296.58	122,779,620.86
18/03/2020	55748	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS USO CONTINUO PRESCRITOS (MES DE FEBRERO 2020)		5,021.33	122,774,599.53
18/03/2020	55749	PAGO FACTS. NOS. B1500000095 96/12-02-2020, O/S NOS. OS2020-0181 OS2020-0182 PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMISIONES DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 A 9:00 A.M. POR LAS EMISORAS CORRESP. A DICIEMBRE/2019 Y ENERO/2020		56,500.00	122,718,099.53
18/03/2020	55750	PAGO DE VACACIONES (11 DIAS CORRESP.AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS EN EL AC. MONTE PLATA , SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		13,324.87	122,704,774.66
18/03/2020	55751	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNEBRES INCURRIDOS A RAIZ DEL DECESO DE FAMILIAR.		33,308.00	122,671,466.66
18/03/2020	55752	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019 CORRESP. AL PERIODO DEL 25-11 AL 28-12-2019, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0252 AL 0266, SEGUN RELACION DE GASTOS.		27,416.52	122,644,050.14
18/03/2020	55753	PAGO FACT. NO. B1500000094/28-02-2020,O/S NO. OS2019-2092, ALQUILER DE UNA (1) IMPRESORA A COLOR, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, TODO INCLUIDO, PARA SER UTILIZADA EN LA GENERERACION DE FACTS. COMERCIALES DE LA DIRECCION COMERCIAL.		295,900.00	122,348,150.14
18/03/2020	55754	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 06-02 AL 02-03-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 18136 AL 18234 SEGUN RELACION DE GASTOS.		302,731.01	122,045,419.13

18/03/2020	EFT-4796	PAGO FACT. NO. B1500000025/06-02-2020,O/S NO. OS2019-1762,TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA USO EN DIFERENTES ACS. DEL INAPA.		3,640,400.00	118,405,019.13
25/03/2020	55755	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS USO CONTINUO PRESCRITOS A LA SERVIDORA (MES DE FEBRERO/2020)		7,253.22	118,397,765.91
25/03/2020	55756	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS USO CONTINUO PRESCRITOS A LA SERVIDORA (MES DE FEBRERO/2020),		9,000.00	118,388,765.91
25/03/2020	55757	PAGO FACT. NOS. B1500000006/16-12-19,O/S NO. OS2019-1920 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE NOVIEMBRE/2019 .		105,687.50	118,283,078.41
25/03/2020	55758	PAGO FACT. NOS. B1500000007/13-01-2020, O/S NO. OS2019-1920 SERV. DE DISTRIB DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 25 DIAS DE DICIEMBRE/2019 .		105,687.50	118,177,390.91
25/03/2020	55759	PAGO FACT. NO. B1500000010/28-01-2020,O/S NO. OS2019-1981,DISTRIB.DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2019		131,052.50	118,046,338.41
25/03/2020	55760	PAGO FACT.NO. B1500000022/24-01-2020,O/S NO. OS2019-1992, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.PERAVIA, , CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		126,825.00	117,919,513.41
25/03/2020	55761	PAGO FACT. NO.B1500000018/26-12-2019,O/S NO.OS2019-2016, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. MONTECRISTI.CORRESP. A 21 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		88,777.50	117,830,735.91
25/03/2020	55762	PAGO FACT. NO. B1500000001/01-02-2020,O/S NO. OS2020-0172,ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA GUARANAS, PROV. DUARTE,CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2020		131,052.50	117,699,683.41
25/03/2020	55763	PAGO FACT. NO. B1500000013/11-02-2020, O/S NO. OS2019-2104 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP.A 26 DIAS DE ENERO/2020 .		109,915.00	117,589,768.41
25/03/2020	55764	PAGO FACT. NO. B1500000025/30-12-2019, O/S NO. OS2019-2124 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		122,597.50	117,467,170.91

25/03/2020	55765	PAGO FACT. NO. B1500000011/05-11-2019, O/S NO. OS2020-0142, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2019,		116,707.50	117,350,463.41
25/03/2020	55766	PAGOS FACT. NO. B1500000021/30-12-2019, O/S NO. OS2019-1921, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SAMANA , CORRESP A 28 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		118,370.00	117,232,093.41
25/03/2020	55767	PAGO FACT. NO. B1500000011/30-12-2019, O/S NO. OS2019-2121 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE CORRESP. A 24 DIAS DE DICIEMBRE/2019 .		101,460.00	117,130,633.41
25/03/2020	55768	PAGO FACT.NO. B1500000018/31-12-2019,O/S NO. OS2020-0045, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2020		126,825.00	117,003,808.41
25/03/2020	55769	PAGO FACT. NO. B1500000013/31-12-2019, O/S SERV. NO. OS2019-1672, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.MONTE PLATA , CORRESP A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		126,825.00	116,876,983.41
25/03/2020	55770	PAGO FACTURA NO. B1500000011/11-02-2020, O/S NO. 2019-1946, SERV.ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/2020.		105,687.50	116,771,295.91
25/03/2020	55771	PAGO FACT.NO. B1500000022/31-12-2019, O/S NO. OS2019-2130 SERV. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		126,825.00	116,644,470.91
25/03/2020	55772	PAGO FACT. NO. B1500000023/27-12-19, O/S NO.OS2019-2100, SERV.DISTRIB. DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE S.P.M,CORRESP. A 24 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		101,460.00	116,543,010.91
25/03/2020	55773	PAGO FACT. NOS.B1500000010/02-01, 11/02-02-20, O/ S NO. OS2019-1976 SERV.DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE COTUI , PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP.A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 30 DIAS DE ENERO 2020.		253,650.00	116,289,360.91
25/03/2020	55774	PAGO FACT. NO. B1500000015/10-02-2020,O/S NO. OS2020-0167, SERV.DISTRIB. DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2020		131,052.50	116,158,308.41

25/03/2020	55775	PAGO FACTS. NOS. B1500000020/30-12-2019, 19/10-02-2020, O/S NO. OS2019-1806, DISTRIB. DE AGUA, EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP.A 25 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 25 DIAS DE ENERO/2020.		211,375.00	115,946,933.41
25/03/2020	55776	PAGO FACT. NO. B1500000010/17-01-2020, O/S NO. OS2019-1964 SERV. DE DISTRIB DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2019 .		122,597.50	115,824,335.91
25/03/2020	EFT-4797	PAGO FACT.NO. B1500000020/31-12-2019, O/S NO. OS2019-1943, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CANELA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 21 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		88,777.50	115,735,558.41
25/03/2020	EFT-4798	PAGO FACT. NO.B1500000002/15-01-2020,O/S NO.OS2019-2014,SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ, ,CORRESP. A 25 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		105,687.50	115,629,870.91
25/03/2020	EFT-4799	PAGO FACT.NO. B1500000007/15-01-2020, O/S NO. OS2019-1987, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE MONCION PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		109,915.00	115,519,955.91
25/03/2020	EFT-4800	PAGO FACT. NO. B1500000021/03-01-2020, O/S NO. OS2019-1696, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP.A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		126,825.00	115,393,130.91
25/03/2020	EFT-4801	PAGO FACT. NO. B1500000022/13-02-2020, O/S NO. OS2019-1847, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO/2020.		118,370.00	115,274,760.91
25/03/2020	EFT-4802	PAGO FACT. NO. B1500000101/10-02-2020, O/S NO. OS2019-1804, SERV. DISTRIB. DE AGUA , EN DIFERENTE SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA CORRESP. 22 DIAS DE ENERO/2020.		93,005.00	115,181,755.91
26/03/2020	55777	PAGO FACT. NO. B1500000011/31-12-2019, O/S NO. OS2019-2032, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		131,052.50	115,050,703.41
26/03/2020	55778	PAGO FACT. NO. B1500000010/23-01,13/11-02-2020, O/S. NO.OS2019-1980, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019.Y 22 DIAS DE ENERO /2020		219,830.00	114,830,873.41
26/03/2020	55779	PAGO FACT. NOS. B1500000013/05-02, 14/10-02-2020, O/S NO. OS2019-1923, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 27 DIAS DE ENERO/2020.		215,602.50	114,615,270.91

26/03/2020	55780	PAGO FACT. NO. B1500000019/28-01-2020, O/S NO. OS2020-0143, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		126,825.00	114,488,445.91
26/03/2020	55781	PAGO FACT. NO. B1500000010/03-01-2020, O/S NO.OS2020-0139, ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/ 2019.		126,825.00	114,361,620.91
26/03/2020	55782	PAGO FACT. NO. B1500000013/03-02-2020,O/S NO. OS2020-0167, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. , SAN JUAN, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		122,597.50	114,239,023.41
26/03/2020	55783	PAGO FACTS. NOS. B1500000076/02-0,1 B1500000078/01-02-2020, O/S NO. OS2019-1808, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIF.SECTORES Y COMUN DEL MUNICIPIO LAS GUARANAS, PROV.DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019, Y 31 DIAS DE ENERO 2020.		257,877.50	113,981,145.91
26/03/2020	55784	PAGO FACT. NO. B1500000019/23-01-2020, O/S NO. OS2020-0136, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		131,052.50	113,850,093.41
26/03/2020	55785	PAGO FACTS. NOS. B1500000010/02-01, 11/02-02-2020, O/S NO. OS2019-1947 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. DE COTUI Y ANGELINA, PROV.SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 30 DIAS DE ENERO/2020.		253,650.00	113,596,443.41
26/03/2020	55786	PAGO FACT. NO. B1500000007/07-02-2020, O/S NO. OS2019-1807, ABAST. DE AGUA EN DIF. SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. S.J CORRESP A 30 DIAS DEL MES DE ENERO/2020.		126,825.00	113,469,618.41
26/03/2020	55787	PAGO FACT. NO. B1500000013/24-01-2020, O/S NO. OS2019-1998, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE DICIEMBRE/19.		105,687.50	113,363,930.91
26/03/2020	55788	PAGO FACT. NO. B1500000005/20-02-2020 O/S NO. OS2019-2033 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES , CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO/2020 .		109,915.00	113,254,015.91
26/03/2020	55789	PAGO FACT. NO. B1500000011/29-01-2020,O/S NO. OS2020-0187,ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE,CORRESP. 13 DIAS DE SEPTIEMBRE/2019.		54,957.50	113,199,058.41

26/03/2020	55790	PAGO FACTS. NOS. B1500000011/23-01, 12/18-02-2020 O/S NO. OS2019-2112, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 24 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 24 DIAS DE ENERO/2020.		202,920.00	112,996,138.41
26/03/2020	55791	PAGO FACT. NO. B1500000007/20-02-2020, O/S NO. OS2019-1879, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2019		131,052.50	112,865,085.91
26/03/2020	55792	PAGO FACT. NO. B1500000027/03-02-2020, O/S NO. OS2019-1811, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2020.		131,052.50	112,734,033.41
26/03/2020	55793	PAGO FACT. NO. B1500000006/03-02-2020, O/S NO. OS2020-0068, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2020.		131,052.50	112,602,980.91
26/03/2020	55794	PAGO FACT. NO. B1500000016/20-02-2020, O/S NO. OS2019-1901, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE DICIEMBRE/19.		105,687.50	112,497,293.41
26/03/2020	55795	PAGO FACT. NO. B1500000009/18-02-2020, O/S NO. OS2020-0149, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE SALCEDO PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A 15 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		63,412.50	112,433,880.91
26/03/2020	55796	PAGO FACT. NO. B1500000064/19-01-2020, O/S NO. OS2018-0549, MANTENIMIENTO AL GENERADOR ELECTRICO DE 500KVA, TRIFASICO, 60HZ, 1800RPN, 460V, MARCA SDMO. PERTENECIENTE, ESTACION DE RELEVO AGUAS RESIDUALES EQ. NO. 4, PROV. S.P.M.		455,363.20	111,978,517.71
26/03/2020	55797	PAGO FACT. NO. B1500000007/30-11, 08/15-12-2019, O/S NO. OS2019-1099, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (3) CUÑAS DIARIAS EN PROGRAMA DE LUNES A VIERNES, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-10-2019 AL 03-11-2019 Y DEL 04-11-19 AL 03-12-19.		67,800.00	111,910,717.71
26/03/2020	55798	PAGO FACTS. NOS. B1500000269/27-08, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335/23-10-2019 DEMORA EN CHASIS CONTENEDORES NOS. BMOU 5503648, FCIU 9008070, TEMU 8201603, TCNU 7049414, CLHU 8401505, INKU 6535172, MEDU 8847801, TCNU 7049414.		25,717.69	111,885,000.02
26/03/2020	55799	PAGO FACT. NO. B1500000032/12-11-19, O/C NO. OC2019-0995 COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN BAYAHIBE, EQUIPO NO.1 Y 4 PROV. LA ALTAGRACIA, Z-VI.		169,500.00	111,715,500.02

26/03/2020	55800	PAGO FACT. NO. B1500000009/20-02-2020,,O/S NO.OS2020-0009 ,DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDA SANCHEZ,,CORRESP. A 25 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		105,687.50	111,609,812.52
26/03/2020	55801	PAGO FACT. NO. B1500000011/18-02-2020,O/S NO. OS2020-0204,DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTE SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO/2020.		114,142.50	111,495,670.02
26/03/2020	55802	PAGO FACT. NO. B1500000008/01-02-2020,O/S NO. OS2020-0215, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2020.		131,052.50	111,364,617.52
26/03/2020	55803	PAGO FACT. NO. B1500000112/24-03-2020, O/C NO. OC2020-0126 COMPRA DE MATERIALES PARA FORTALECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE Y SALUD ANTE LA PRESENCIA EN EL AMBIENTE DEL VIRUS (COVID-19) .		1,046,538.20	110,318,079.32
26/03/2020	55804	PAGO FACTS. NOS. B1500000008/05-11,13/19-12,12/31-12-2019, O/S NOS.OS2020-0208,OS2019-2131, OS2020-0043, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN CONTRATO NO. 017/2019,CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE, 27 DIAS DE NOVIEMBRE Y 25 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		333,972.50	109,984,106.82
26/03/2020	55805	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A MARZO/2020, SEGUN FACTURA S/N D/F 24-03-2020, REFERENCIAS NOS.0320-2019-7802-4172, 0320-2019-7802-1499.		16,195,554.48	93,788,552.34
26/03/2020	EFT-4803	PAGO FACTURA NO. B1500000021/02-01-2020,ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0010,ABASTECIMIENTO DE AGUA , EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2019.		118,370.00	93,670,182.34
26/03/2020	EFT-4804	PAGO FACT. NO.B1500000024/31-12-2019, O/S NO.OS2020-0146, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 24 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		101,460.00	93,568,722.34
26/03/2020	EFT-4805	PAGO FACT. NO. B1500000011/06-02-2020, O/S NO. OS2019-1979, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2020.		126,825.00	93,441,897.34
26/03/2020	EFT-4806	PAGO FACT. NO. B1500000008/31-12-2019,O/S NO. OS2019-2133, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		131,052.50	93,310,844.84

26/03/2020	EFT-4807	PAGO FACT. NO.B1500000024/31-12-2019, O/S NO.OS2019-1989, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 21 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		88,777.50	93,222,067.34
26/03/2020	EFT-4808	PAGO FACT. NO. B1500000023/31-12-19 O/S NO. OS 2019-1948, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 25 DIAS DE DICIEMBRE/19.		105,687.50	93,116,379.84
26/03/2020	EFT-4809	PAGO FACTS. NOS. B1500000011/24-01, 12/07-02-2020, O/ S NO. OS2020-0021, DISTRIB. DE AGUA EN DIF.SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 25 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 24 DIAS DE ENERO/2020.		207,147.50	92,909,232.34
26/03/2020	EFT-4810	PAGO FACTS.NOS.B1500000001/04-11, 04/31-12, 05/31-12-2019, O/S NO.OS2020-0173, DISTRIB.DE AGUA EN DIF. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ. , CORRESP. A 16 DIAS DE OCTUBRE, 26 DIAS DE NOVIEMBRE Y 25 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		283,242.50	92,625,989.84
26/03/2020	EFT-4811	PAGO FACTURA NO. B1500000011/12-02-2020, O/S NO. OS2020-0044, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIF.SECTORES Y COMUNID.DE LA PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. A 21 DIAS DE ENERO/2020.		88,777.50	92,537,212.34
26/03/2020	EFT-4812	PAGO FACT. NO. B1500000025/18-02-2020, O/S NO. OS2020-0155, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP A 26 DIAS DE ENERO/2020.		109,915.00	92,427,297.34
26/03/2020	EFT-4813	PAGO FACT. NO.B1500000024/03-02-2020,O/S NO.OS2019-2134, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2020.		131,052.50	92,296,244.84
26/03/2020	EFT-4814	PAGO FACTS .NOS. B1500000103/21-02-2020, O/S NO. OS2019-2037 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. PEDERNALES CORRESP.A 24 DIAS DE ENERO/2020.		101,460.00	92,194,784.84
26/03/2020	EFT-4815	PAGO FACT.NO.B1500000027/03-02-2020, O/S NO.OS2020-0011, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2020.		131,052.50	92,063,732.34
26/03/2020	EFT-4816	PAGO FACTS. NOS. B1500000018/31-12-2019,B1500000019/10-02-2020,O/S NO. OS2020-0156, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SAMANA,CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 25 DIAS DE ENERO/2020.		228,285.00	91,835,447.34
26/03/2020	EFT-4817	PAGO FACT. NO. B1500000076/28-02-2020,O/S NO. OS2020-0168, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EN EL EDIF.PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A FEBRERO/2020.		4,734.40	91,830,712.94

26/03/2020	EFT-4818	PAGO FACT. NO B1500000076/27-11-19, O/C NO.OC2019-1016, COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS BRIGADAS DE OPERACIONES DE TODAS LAS ZONAS.		176,952.35	91,653,760.59
26/03/2020	EFT-4819	PAGO FACT. NOS. B1500000009/04-12-2019, B1500000010/07-01,11/20-01-2020, O/S NO. OS2019-1903 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE CRISTI CORRESP. A 26 DIAS DE OCTUBRE, 24 DIAS DE NOVIEMBRE Y 23 DIAS DE DICIEMBRE/2019 .		308,607.50	91,345,153.09
27/03/2020	55806	PAGO FACT. NO. B1500000025/20-02-2020, O/S NO. OS2020-0017, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		131,052.50	91,214,100.59
27/03/2020	55807	PAGO FACTS. NOS.B1500000001/18-02, 3,4,5,6,7/26-02-2020, O/S NO.OS2020-0217, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAMANA,CORRESP. A 14 DIAS DE AGOSTO, 14 DIAS DE SEPTIEMBRE, 30 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 29 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 25 DIAS DE ENERO/2020.		600,305.00	90,613,795.59
27/03/2020	55808	PAGO FACTURA NO. B1500000025/28-02-2020,ORDEN DE SERVICIO NO. OS2019-1992, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, SEGUN CONTRATO NO. 078/2017, CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DEL MES DE ENERO/2020.MENOS DESC. ISR RD\$ 6,230.00 (4TO. ABONO AL CONTRATO)		118,370.00	90,495,425.59
27/03/2020	55809	PAGO FACT. NO. B1500000008/28-02-2020, O/S NO. OS2019-2012 , ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL ,CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO/2020.		101,460.00	90,393,965.59
27/03/2020	55810	PAGO FACT. NO. B1500000013/03-02-2020, O/S NO. OS2020-0013 DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE I PROV. PERAVIA CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO/2020 .		118,370.00	90,275,595.59
27/03/2020	55811	NULO		0.00	90,275,595.59
27/03/2020	55812	PAGO FACT. NO.B1500000023/03-02-2020, O/S NO. OS2019-1985, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. PERAVIA CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO/2020		118,370.00	90,157,225.59
27/03/2020	55813	PAGO FACT. NO. B1500000007/20-02-2020, O/S NO. OS2020-0046, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/2020.		105,687.50	90,051,538.09

27/03/2020	55814	PAGO FACTS. NOS. B1500000151,152/02-03-2020, O/S NO. OS2020-0027, SERV.DISTRIB. DE AGUA, EN LOS BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, CORRESP A 30 DIAS DE DICIEMBRE/19 Y 30 DIAS DE ENERO/2020 .		253,650.00	89,797,888.09
27/03/2020	55815	PAGO FACT. NO. B1500000101/25-02-2020, O/S NO. OS2019-2130 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2020.		126,825.00	89,671,063.09
27/03/2020	55816	PAGO FACTS NOS. B1500000001/03-02,02/06-02-2020,O/S NO. OS2020-0157, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 16 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 24 DIAS DE OCTUBRE/2019.		169,100.00	89,501,963.09
27/03/2020	55817	PAGO FACT. NO. B1500000011/28-02-2020,,O/S NO.OS2020-0009 ,DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDA SANCHEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/2019.		105,687.50	89,396,275.59
27/03/2020	55818	SALDO FACT. NO. B1500007401/07-02-2020 ,O/C NO. OC2020-0050 ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR, CON MANTENIMIENTO INCLUIDOS Y EXONERADOS DE IMPUESTO .		18,072,990.00	71,323,285.59
27/03/2020	55819	PAGO FACT. NO. B1500000027/13-11-2019,O/S NO. OS2019-1856,SERV. DE SUMINISTRO DE INSTALACION VENTANAS CORREDIZAS.		107,641.14	71,215,644.45
27/03/2020	55820	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 13-02-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0321 AL 0340 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-05-2020.		60,363.15	71,155,281.30
27/03/2020	55821	PAGO FACTS NOS. B1500000021,22/18-02, 23/24-02-20, O/S NO. OS2019-1678 SERV. ADUANERO DE TRES (3) CONTENEDORES DE SUSTANCIAS QUIMICAS (CLORO GAS), PARA USO EN DIFERENTES ACS .DEL INAPA .		53,262.00	71,102,019.30
27/03/2020	55822	PAGO FACT. NO. B1500000117/26-01-2020 O/S NO. OS2019-1453 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 06 (SEIS) MESES; PARA PROGRAMA TELEVISIVO LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN HORARIO DE 6:00PM A 7:00PM, CORRESP.AL PERIODO DEL 09-01 AL 08-02-2020 .		22,500.00	71,079,519.30
27/03/2020	55823	PAGO FACT. NO. B1500000202/03-02-2020, O/S NO. OS2019-1865 IMPRESION DE 3,000 UNIDADES DEL BOLETIN INFORMATIVO INSTITUCIONAL DEL INAPA, MIL UNIDADES MENSUALES DURANTE TRES MESES.		28,826.30	71,050,693.00
27/03/2020	55824	PAGO FACTS NOS. B1500000188/27-01 192/25-02-2020, O/S NO. OS2019-1469, COLOCACION DE 03 (TRES) CUÑAS PUBLICITARIAS DE LA INSTITUCION, DURANTE 01 AÑO, EN PROGRAMA RADIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE/2019 AL 19 DE ENERO/2020 Y DEL 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO/2020.		169,500.00	70,881,193.00

27/03/2020	55825	PAGO FACTS NOS. B1500000076/03-02, 78, 79/25-02-2020, O/S NOS. OS2020-0226, OS2020-0118, OS2020-0194, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA .		27,000.00	70,854,193.00
27/03/2020	55826	PAGO FACT. NO. B1500000292/10-02-2020 O/S OS2019-1766, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DEPORTES OFICIALES (DO) , CORRESP. AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 16 FEBRERO 2020.		28,728.81	70,825,464.19
27/03/2020	55827	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA COSTEAR EL TRATAMIENTO DE USO CONTINUO PRESCRITO (MES DE ENERO/ 2020)		11,371.52	70,814,092.67
27/03/2020	EFT-4820	PAGO FACT. NO. B1500000008/30-01-2020, O/S NO. OS2019-1987, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE MONCION PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO/2020.		114,142.50	70,699,950.17
27/03/2020	EFT-4821	PAGO FACT. NO. B1500000014/03-02-2020 O/S NO. OS2020-0012 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2020 .		131,052.50	70,568,897.67
27/03/2020	EFT-4822	PAGO FACTS. NOS. B1500000110 ,111,118/05-01, 101,114/10-01, 117/15-01, 107/07-02-2020 O/S NOS. OS2020-0125, 0078, 0074, 2019-2063,2020-0108,0124, 0110, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA .		63,000.00	70,505,897.67
27/03/2020	EFT-4823	PAGO FACTS NOS. B1500000112/05-01, 116/20-01,122,123/26-02-2020 O/S NOS. OS2020-0077, OS2020-0127, OS2020-0109, OS2020-0049, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA .		36,000.00	70,469,897.67
27/03/2020	EFT-4824	PAGO FACTS. NOS. B1500000083/31-01, 88/28-02-2020, O/S NO. OS2019-2038 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE/2019 AL 19 DE ENERO/2020 Y DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO/2020 .		113,000.00	70,356,897.67
27/03/2020	EFT-4825	PAGO FACTS. NOS. B1500000145/31-01, 149, 150/25-02-2020, O/S NOS. OS2020-0123, OS2020-0220, OS2020-0115, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		27,000.00	70,329,897.67
30/03/2020	55828	PAGO FACT. NO. B1500000032/18-02-2020,O/S NO. OS2020-0207, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2020.		126,825.00	70,203,072.67

30/03/2020	55829	PAGO FACTS. NOS.B1500000001/10-02 ,2 3,4,5/20-02-2020, O/S NO.OS2020-0189, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 06 DIAS DE SEPTIEMBRE, 27 DIAS DE OCTUBRE, 25 DIAS DE NOVIEMBRE, 26 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 23 DIAS DE ENERO/2020.		452,342.50	69,750,730.17
30/03/2020	55830	PAGO FACT. NO. B1500000019/11-12-2019, O/S NO. OS2020-0225, ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA,CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2019.		126,825.00	69,623,905.17
30/03/2020	55831	PAGO FACTS. NOS.B1500000001/27-01, 2/02-02 ,3,4,5/06-02, 6/18-02-2020, O/S NO.OS2020-0130, DISTRIB.DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE VILLA ALTAGRACIA, PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 13 DIAS DE AGOSTO, 29 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE, 28 DIAS DE NOVIEMBRE, 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 28 DIAS DE ENERO/2020.		672,172.50	68,951,732.67
30/03/2020	55832	PAGO FACT. NO. B1500000008/28-02-2020, O/S NO. OS2019-1879, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO/2020		114,142.50	68,837,590.17
30/03/2020	55833	PAGO FACTS .NOS.B1500000005,06/26-02-2020, O/ S NO.OS2020-0022, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 27 DIAS DE ENERO/2020.		245,195.00	68,592,395.17
30/03/2020	55834	PAGO FACT. NO. B1500000011/25-02-2020,O/S NO. OS2019-1981,DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/2020.		126,825.00	68,465,570.17
30/03/2020	55835	PAGO FACT. NO. B1500000003,04/20-02-2020, O/S NO. OS2020-0031, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 27 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 19 DIAS DE ENERO/2020.		194,465.00	68,271,105.17
30/03/2020	55836	PAGO FACT. NO. B1500000024/03-01-2020, O/S NO.OS2020-0017, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2020.		131,052.50	68,140,052.67
30/03/2020	55837	PAGO FACT. NO. B1500000055/31-12-2019, O/S NO.OS2020-0061, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 17 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		71,867.50	68,068,185.17
30/03/2020	55838	PAGO FACT. NO. B1500000024/18-02-2020, O/S NO.OS2019-1962, SERV. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A , 28 DIAS DE ENERO/2020.		118,370.00	67,949,815.17

30/03/2020	55839	PAGO FACT. NO. B1500000185/28-01-2020, O/S NO. OS2019-2113 HONORARIOS PROFESIONALES PARA APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMPRACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), INAPA-CCC-CP-2019-0072, PARA EL "MEJORAMIENTO AC .LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS, PROV. AZUA.		9,000.00	67,940,815.17
30/03/2020	55840	PAGO FACTS. NOS. B1500000186/28-01, 187, 188/31-01-2020, O/S NOS. OS2019-2087, OS2020-0083, OS2020-0079 HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		27,000.00	67,913,815.17
30/03/2020	55841	PAGO FACTS. NOS. B1500000016/28-01, 15/07-02, 17/07-02, 18/11-02-2020, O/S NO.OS2020-0140, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ , CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE, 29 DIAS DE NOVIEMBRE, 27 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 27 DIAS DE ENERO/2020.		473,480.00	67,440,335.17
30/03/2020	55842	PAGO FACT. NO. B1500000013/18-02-2020, O/S NO. OS2019-2121 SERV. DE DISTRIB DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO/2020.		109,915.00	67,330,420.17
30/03/2020	55843	PAGO FACT. NO. B1500000024/18-02-2020, O/S NO.OS2019-2100, SERV.DISTRIB DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.DE S.P.M. ,CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/2020.		105,687.50	67,224,732.67
30/03/2020	55844	PAGO FACT. NO. B1500000020/20-02-2020,O/S NO. OS2020-0209, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 27 DIAS DE ENERO/2020,		114,142.50	67,110,590.17
30/03/2020	55845	PAGO FACT. NO. B1500000016/02-03-2020, O/S NO. OS2019-1998, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE VILLA ALTAGRACIA PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO/2020.		114,142.50	66,996,447.67
30/03/2020	EFT-4826	PAGO FACT. NO.B1500000874/05-02-2020, O/S NO.OS2020-0037, PUBLICIDAD EN TELEVISION, COLOCACION DE (02) CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA TELEVISIVO; ESTE ESPACIO SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS EN HORARIO DE 12:00 P.M. A 2:00 P.M. POR EL CANAL 37, CORRESP. A DE ENERO 2020.		45,200.00	66,951,247.67
30/03/2020	EFT-4827	PAGO FACT. NO. B1500000007/03-02-2020,O/ S NO. OS2020-0236,ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.SAN JUAN, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO/2020.		122,597.50	66,828,650.17

30/03/2020	EFT-4828	PAGO FACT. NO.B1500000038/31-01-2020, O/S NO.OS2020-0234, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO/2020.		101,460.00	66,727,190.17
30/03/2020	EFT-4829	PAGO FACTS.NOS.B1500000021/03-01,23/03-02-2020, O/S NO.OS2019-1809, DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE BANI ,PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2019, Y 28 DIAS DE ENERO 2020.		245,195.00	66,481,995.17
30/03/2020	EFT-4830	PAGO FACT. NO. B1500000026/26-02-2020, O/S NO. OS2020-0092 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE,CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2019.		105,687.50	66,376,307.67
30/03/2020	EFT-4831	PAGO FACT.NO.B1500000010/09-01-20, O/S NO.OS2019-2023, SERVICIOS DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE DICIEMBRE/2019.		109,915.00	66,266,392.67
30/03/2020	EFT-4832	PAGO FACT. NO. B1500000022/03-02-2020, O/S NO.OS2019-1696, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO/2020		118,370.00	66,148,022.67
30/03/2020	EFT-4833	PAGO FACT. NO. B1500000023/03-02-2020, O/S NO. OS2019-2106 ,DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.SAN CRISTOBAL CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE ENERO/2020 .		114,142.50	66,033,880.17
30/03/2020	EFT-4834	PAGO FACTS.NOS.B1500000027/11-12, 31/31-12-2019, 156/20-02-2020 O/S NO.OS2020-0030, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV.S.J.M. CORRESP. A 27 DIAS DE NOVIEMBRE, 27 DIAS DE DICIEMBRE/2019 Y 28 DIAS DE ENERO/2020.		346,655.00	65,687,225.17
30/03/2020	EFT-4835	PAGO FACT. NO.B1500000003/18-02-2020, O/S NO.OS2019-2014, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO/2020.		109,915.00	65,577,310.17
31/03/2020	55846	PAGO FACTS. NOS. B1500000008/04-12-2019, O/S NO. OS2019-1922,DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ,,CORRESP. A 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2019		76,095.00	65,501,215.17

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					766,234,905.68
Fecha	No.ck/tran sf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		REINTEGROS	3,420,809.01		769,655,714.69
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	83,016,465.72		852,672,180.41
		AVISO DE DEBITO		362,635.72	852,309,544.69
		TRANSFERENCIAS		30,979,220.90	821,330,323.79
2/3/2020	33745	PAGO FACT. NO.B1500000156/20-02-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. AMPLIACION AC. MULT. LA CHARCA DE GARABITO MOGOLLON- COMO EXT. DEL AC. MULT. SABANA ALTA GUANITO, PROV. SAN JUAN.		1,202,639.66	820,127,684.13
	33746	PAGO FACT. NO.B1500000001/26-02-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, PROV. AZUA		5,064,149.21	815,063,534.92
2/3/2020	EFT-1910	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROV.SAMANA.		7,428,586.51	807,634,948.41
	EFT-1911	AVC INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS EQUIP. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION NUEVO COLECTOR ALCANT. SANITARIO , PROV. S.C.		43,714,869.44	763,920,078.97
3/3/2020	33747	AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS, PROV. AZUA.		10,783,980.07	753,136,098.90
3/3/2020	EFT-1912	AVC. INICIAL 20% DE LOS TRAB.CONSTR. LINEA MATRIZ, CONDUCC. Y RED DE DIST. LA GUAZUMA, BATEY AMINA-LOS CHICHIGUA, TIERRA FRIA AFUERA, LA SABANA Y CAÑADA DE BORUCO, AC. MULT. GUATAPANAL- JINAMAGAO - AMINA, PROV. VALVERDE.		15,810,577.80	737,325,521.10
3/3/2020	EFT-1913	PAGO CUB.NO. 03 (CIERRE) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA DE LOS TRAB. DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y CONSTR.. DE POZOS PARA MEJORAM. DEL SERV. DE AGUA POTAB. PROV. PUERTO PLATA.		121,247.58	737,204,273.52
4/3/2020	33748	AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONSTR. ALCANT. SANITARIO DE MONTE CRISTI (ESTACION DE BOMBEO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE IMPULSION) PROV. MONTE CRISTI .		16,623,505.12	720,580,768.40
	EFT-1914	AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DE 450 LPS, DEL AC. SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN.		13,837,112.74	706,743,655.66
4/3/2020	EFT-1915	AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DEP.REGULADOR VITRIFICADO AC.MULTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO.		18,294,417.61	688,449,238.05
4/3/2020	EFT-1916	AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, DEL ACUEDUCTO SAN JUAN, PROV. SAN JUAN.		19,056,744.68	669,392,493.37

5/3/2020	EFT-1917	AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, PERFORACION Y AFORO DE POZOS EN DIFERENTES PROVINCIAS		584,532.69	668,807,960.68
6/3/2020	33749	PAGO FACT NO.B1500000002/25-02-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION REDES DE DISTRIB. BANI, SECTOR PERICLES, PROV. PERAVIA ZONA IV.		1,226,817.80	667,581,142.88
6/3/2020	EFT-1918	PAGO FACT. NO.A010010011500000131 /20-07-2015 (CUOTA NO.10) DE GERENCIA Y SUPERV. TECNICA DE LOS TRAB.CONSTR. DE REP. Y REHAB. DE EMERG. DE SISTEMAS DE AGUA POTAB. Y DE SANEAM. Y TRATAM., EN COMUNIDADES DE LA ZONA SUR.		3,420,809.01	664,160,333.87
6/3/2020	EFT-1919	PAGO FACTURA NO.B1500000001/22-02-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS REHAB. DEPOSITO REGULADOR 1,000,000 GLS DEL AC. DE FANTINO, PROV.SANCHEZ RAMIRE.		3,639,067.78	660,521,266.09
10/3/2020	033750	PAGO FACT NO.B1500000001/20-02-2020 (CUB. NO. 01) DE LOS TRAB.CONSTR. Y EQUIP. CAMPO DE POZO AZUA , LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 Kv Y LINEA DE IMPULSION, PROV.AZUA.		5,549,352.57	654,971,913.52
10/3/2020	EFT-1920	PAGO FACT. NOS.B1500000158,159/03-03-2020 (CUB. NOS. 03 Y 04) DE LOS TRAB. DE CONSTR. PROTECCION DE TUBERIA ADUCCION ø48 H.D. DEL AC.MULT. PERAVIA EN LA ZONA PESCADERIA, AVERIAS, PROV. PERAVIA.		1,510,636.30	653,461,277.22
10/3/2020	EFT-1921	PAGO FACT. NO. B1500000106/03-03-2020 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS PROY. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROV. SAN CRISTOBAL.		2,123,754.61	651,337,522.61
11/3/2020	EFT-1922	PAGO FACTURA NO.B1500000001/10-12-2019 (CUB. NO.06 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS REHAB. AC. EL LIMON, JIMANI, PROV. INDEPENDENCIA.		1,903,224.15	649,434,298.46
13/3/2022	EF-1923	PAGO FACT. NO.B1500000004/05-03-2020 (CUB. NO. 03) DE LOS TRAB. DE LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIB. COMUNIDADES JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, EL CUERNO Y CANTON DEL AC. MULT. JUANA VICENTA , PROV. SAMANA.		3,819,298.13	645,615,000.33
16/3/2020	EFT-1924	PAGO FACT.NO.B1500000006/12-03-2020 (CUB. NO.07) DE LOS TRAB. DE SUSTITUCION TRAMOS TUBERIAS EN SECTOR MARIA CARLITA, URB. BRISAS DEL CANAL, SECTOR LOS SERRET. MARIA DEL CARMEN 1RA. Y AMPLIACION CALLE LAS CARRERAS, ALCANT. SANIT. DE BANI, PROV.PERAVIA .		692,931.78	644,922,068.55
16/3/2020	EFT-1925	PAGO FACT NO.B1500000019/10-03-2020 (CUB. NO. 01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCC.AC. DE DAJABON AL BARRIO MUKAY,PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE VI.		2,814,390.45	642,107,678.10
16/3/2020	EFT-1926	PAGO FACT.NO.B1500000006/12-03-2020 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS DE REHAB. AC. PARAISO - OJEDA, PROV.BARAHONA.		179,839.69	641,927,838.41

17/3/2020	EFT-1927	PAGO FACT.NO.B1500000015/10-03-2020 (CUB. NO. 01) DE LOS TRAB. DE CONSTR. AC. MULT. ARROYO CHICO-MAJAGUAL ADENTRO COMO EXT. AC. MULTIP. JUANA VICENTA, PROV.SAMANA		9,964,079.29	631,963,759.12
17/3/2020	EFT-1928	PAGO FACTURA NO. B1500000005/12-03-2020 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB.AC. VICENTE NOBLE AL BARRIO PANKING HOUSE, PROV.BARAHONA.		531,657.66	631,432,101.46
18/3/2020	33751	PAGO FACT.NO.B1500000002/12-03-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DE DAJABON, A LOS SECTORES BRISA DE LOS YOLA Y BARRIO LOS MEDICOS, PROV. DAJABON.		2,379,934.66	629,052,166.80
18/3/2020	EFT-1929	PAGO FACT. NO. B1500000006/11-03-2020 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB.CONSTR.SUBCOLECTORAS Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANT. SANITARIO SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL		1,458,758.04	627,593,408.76
18/3/2020	EFT-1930	NULO		0.00	627,593,408.76
18/3/2020	EFT-1931	PAGO FACT.NO.B1500000001/13-03-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DE DAJABON, A LOS BARRIOS VILLA CODEPO, LAS FLORES, ALTO DE CRISTO, LA BOMBA MILITAR, LA CARIDAD Y PARTE DE SECTOR AVIACION, PROV. DAJABON.		2,199,571.85	625,393,836.91
26/3/2020	EFT-1932	PAGO FACT. NO. B1500000001/17-12-2019 (CUB. NO.03 FINAL Y DEV. DE RET. EN GARANTIA) DE LOS TRAB.DE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFONES PVC, CON PERFILERIAS, PARA EL 1ER, 3ER Y 5TO. N.C. DEL INAPA , PROV. D. N.		197,539.86	625,196,297.05
27/3/2020	EFT-1933	PAGO FACT. NO. B1500000001/12-03-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. DE DAJABON, AL SECTOR COLONIA 30 DE MAYO, PROV. DAJABON.		3,410,854.10	621,785,442.95
27/3/2020	EFT-1934	PAGO FACT.NO.B1500000001/16-03-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB.AC. DE DAJABON, A LOS BARRIOS LA PAZ Y LA ESPERANZA , PROV.DAJABON.		5,448,072.32	616,337,370.63
27/3/2020	EFT-1935	PAGO FACT. NO.B1500000002/17-03-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. CONSTR. AC. DEL SECTOR SANTA ROSA, COMO EXT. DEL AC. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		3,627,317.88	612,710,052.75
27/3/2020	EFT-1936	PAGO FACT.NO.B1500000002/17-03-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB.DE EQUIP. POZO NO.3 Y CONSTR. DE TRAMO LINEA DE IMPULSION 08"" ACERO, AC. PIMENTEL, PROV. DUARTE.		944,279.82	611,765,772.93
30/3/2020	33752	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2020.		2,494,107.94	609,271,664.99

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					5,597,068.38
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERECIAS INTERNAS	115,848,084.21		121,445,152.59
		TRANSFERECIA BCO. POPULAR	15,000,000.00		136,445,152.59
		REINTEGROS	28,384.00		136,473,536.59
		AVISO DE DEBITO		219,705.19	136,253,831.40
02/03/2020	101088	NOMINA ACUEDUCTOS FEBRERO/2020		9,384.00	136,244,447.40
03/03/2020	101089	NOMINA ADICIONAL FEBRERO		10,000.00	136,234,447.40
06/03/2020	101090	NOMINA ADICIONAL		9,000.00	136,225,447.40
12/03/2020	EFT-888 - 889	NOMINA ADICIONAL		3,928,480.66	132,296,966.74
18/03/2020	101091	NOMINA ADICIONAL		20,000.00	132,276,966.74
18/03/2020	101092	NULO		0.00	132,276,966.74
18/03/2020	101093-101096	NULO		0.00	132,276,966.74
18/03/2020	101097-101098	NOMINA ADICIONAL		18,768.00	132,258,198.74
18/03/2020	101099-101100	NULO		0.00	132,258,198.74
18/03/2020	101101-101102	NOMINA ADICIONAL		2,555.16	132,255,643.58
18/03/2020	101103	NULO		0.00	132,255,643.58
18/03/2020	101104-101107	NOMINA ADICIONAL		25,019.04	132,230,624.54
18/03/2020	101108	NULO		0.00	132,230,624.54
18/03/2020	101109	NOMINA ADICIONAL		20,816.35	132,209,808.19
18/03/2020	EFT-890-895	NOMINAS ADICIONALES		14,296,914.54	117,912,893.65
18/03/2020	EFT-896	NOMINA NIVEL CENTRAL		41,672,461.69	76,240,431.96
18/03/2020	EFT-897	NOMINA ADICIONAL		1,612,077.37	74,628,354.59
18/03/2020	EFT-898	NOMINA ACUEDUCTOS		39,946,727.18	34,681,627.41
18/03/2020	EFT-899	NOMINA ADICIONAL		4,098,089.25	30,583,538.16
23/03/2020	101110-101113	NOMINA ACS		44,122.30	30,539,415.86
23/03/2020	101114	NULO		0.00	30,539,415.86
23/03/2020	101115--101119	NOMINA ACS		48,801.80	30,490,614.06
23/03/2020	101120-101122	NULO		0.00	30,490,614.06
23/03/2020	101123-101124	NOMINA ACS		20,649.80	30,469,964.26
23/03/2020	101125	NULO		0.00	30,469,964.26
23/03/2020	101126-101127	NOMINA ACS		18,768.00	30,451,196.26
23/03/2020	101128-101129	NULO		0.00	30,451,196.26
23/03/2020	101130	NOMINA ACS		28,202.00	30,422,994.26
23/03/2020	101131	NULO		0.00	30,422,994.26
23/03/2020	101132-101134	NULO		0.00	30,422,994.26
23/03/2020	101135-101137	NOMINA ACS		32,856.50	30,390,137.76

23/03/2020	101138	NOMINAS ADICIONALES		8,181.28	30,381,956.48
23/03/2020	101139	NULO		0.00	30,381,956.48
23/03/2020	101140-101141	NOMINA ADICIONAL		54,550.00	30,327,406.48
23/03/2020	101142-101144	NOMINA ACUEDUCTOS		30,033.80	30,297,372.68
23/03/2020	101145	NULO		0.00	30,297,372.68
23/03/2020	101146-101150	NOMINA ACS		66,678.90	30,230,693.78
23/03/2020	101151-101153	NOMINA NIVEL CENTRAL		62,965.30	30,167,728.48
23/03/2020	101154	NULO		0.00	30,167,728.48
23/03/2020	101155-101160	NOMINA NIVEL CENTRAL		145,689.50	30,022,038.98
23/03/2020	101161-101163	NOMINA ADICIONAL		20,117.50	30,001,921.48
23/03/2020	101164	NULO		0.00	30,001,921.48
23/03/2020	101165-101169	NOMINA ADICIONAL		26,000.00	29,975,921.48
23/03/2020	EFT-900-902	NOMINA ADICIONAL		12,705,000.00	17,270,921.48
24/03/2020	101170	NOMINA ADICIONAL		10,000.00	17,260,921.48
24/03/2020	101171-101172	RETENCIONES		17,515.00	17,243,406.48
31/03/2020	101173-101185	RETENCIONES		10,125,132.62	7,118,273.86
31/03/2020	EFT-903	NOMINA ADICIONAL		726,862.92	6,391,410.94
31/03/2020	EFT-904-907	RETENCIONES		1,406,757.63	4,984,653.31

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					963,294,420.68
Fecha	No.ck/tran sf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/3/2020		TRANSFERENCIAS	401,739,933.57		1,365,034,354.25
31/3/2020		AVISO DE DEBITO		295.00	1,365,034,059.25
31/3/2020		TRANSFERENCIAS		362,162,455.88	1,002,871,603.37

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					9,748,106.83
Fecha	No.ck/tran sf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/3/2020		DEPOSITOS	13,261,343.00		23,009,449.83
31/3/2020		AVISO DE DEBITO		1,690,203.02	21,319,246.81
31/3/2020		TRANSFERENCIAS INTERNAS		15,000,000.00	6,319,246.81

NOTA: Esta cuenta es utilizada como cuenta receptora para recibir depositos; y se realizan transferencias internas a nuestras cuentas del Banco de Reservas.

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					480,595.04
Fecha	No.ck/trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS	3,000,000.00		3,480,595.04
		AVISO DE DEBITO		1,064.92	3,479,530.12
4/3/2020	5739	NULO		0.00	3,479,530.12
4/3/2020	5740	PAGO RETENCION 5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 18% ITBIS Y 30% DE ITBIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2020		23,823.35	3,455,706.77
4/3/2020	5741	PAGO FACTURA No.B1500000483, POR COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE AVERIAS .		85,892.44	3,369,814.33
5/3/2020	5742	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 04, 11, 18, 25 Y 26 DE FEBRERO 2020 .		7,500.00	3,362,314.33
5/3/2020	5743	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 14, 19 Y 26 DE FEBRERO 2020 .		6,120.00	3,356,194.33
5/3/2020	5744	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE FEBRERO 2020 .		1,800.00	3,354,394.33
5/3/2020	5745	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 Y 11 DE FEBRERO 2020 .		3,000.00	3,351,394.33
5/3/2020	5746	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO 2020 .		2,400.00	3,348,994.33
5/3/2020	5747	PAGO FACT. NoB1500000001, LOCAL COMERCIAL MUN. JUAN DE HERRERA PROV. S.J CORRESP A FEBRERO DEL 2020.		5,940.00	3,343,054.33
12/3/2020	5748	REPOSICION CAJA CHICA AC. S.J.M. CORRESP. AL PERIODO DEL 03/01/2020 AL 03/03/2020 RECIBOS No. 5057 al 5117		61,637.55	3,281,416.78
12/3/2020	5749	PAGO FACTS. Nos.B1100001570, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DEL MUN. DE EL CERCADO PROV. S.J .CORRESP. A FEBRERO DEL 2020		3,600.00	3,277,816.78
12/3/2020	5750	PAGO FACTS. Nos.B1100001580, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DEL MUN. DE VALLEJUELO, PROV. S.J CORRESP. A FEBRERO DEL 2020		2,700.00	3,275,116.78
12/3/2020	5751	PAGO FACT. NO. B1100001576 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL LAS MATAS DE FARFAN , CORRESP. A FEBRERO DEL 2020		7,200.00	3,267,916.78
12/3/2020	5752	PAGO FACT. NOS.B1100001564 ALQUILER LOCAL COMERCIAL, SECTOR CORBANO SUR DEL MUN. DE DE S.J.M CORRESP. A FEBRERO 2020		7,200.00	3,260,716.78
12/3/2020	5753	PAGO FACTS. NO B1100001573 ALQUILER LOCAL COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE BOHECHIO, PROV. S.J.M. CORRESP.A FEBRERO 2020		5,400.00	3,255,316.78
12/3/2020	5754	PAGO FACT.B1100001926, POR TRAB. REALIZADOS COMO AYUD. DE FONTANERIA EN EL SECTOR 5 , MUN. DE S.J.M. LOS DIAS,27,28,29,DE ENERO 2020 Y 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 Y 28 FEB/2020.		9,500.00	3,245,816.78

12/3/2020	5755	PAGO FACT.B1100001928, POR TRAB. REALIZADOS COMO AYUD.DE FONTANERIA EN EL SECTOR 4, MUNIC.DE S.J.M, LOS DIAS , 27, 28, 29, 30, 31,DE ENERO 2020 Y 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 Y 28 FEB/2020		9,500.00	3,236,316.78
12/3/2020	5756	PAGO FACT. B1100001927, POR TRAB.REALIZADOS COMO AYUD. DE FONT. EN EL SECTOR 3, MUN.DE S.J.M, LOS DIAS , 27, 28, 29, 30, 31,DE ENERO 2020 Y 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 Y 28 FEBRERO 2020		9,500.00	3,226,816.78
12/3/2020	5757	PAGO FACT.B1100001929, POR TRAB. REALIZADOS COMO AYUD.DE FONTANERIA SECTOR 6, MUNIC. DE S.J.M, 14,15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 Y 29 FEB/2020.		4,750.00	3,222,066.78
12/3/2020	5758	PAGO FACT. B1100002063 POR TRAB. REALIZADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA APS (BRIGADA DE ALCANT. SANITARIO) CORRESP. A FEB/ 2020		9,500.00	3,212,566.78
12/3/2020	5759	PAGO FACT.B1100002064, POR TRAB REALIZADOS COMO PERADOR DE SISTEMA APS, COMO OPERADOR DE BOMBA, MUN. DE VALLEJUELO, PROV. S.J, CORRESP. A FEBRERO 2020		9,500.00	3,203,066.78
12/3/2020	5760	PAGO FACT.B1100002062 POR TRAB. REALIZADOS COMO OPERADOR DE SIST APS (BRIG. DE ALCANT. SANITARIO) , CORRESP. A FEB/ 2020		9,500.00	3,193,566.78
12/3/2020	5761	PAGO FACT.B1100002061, POR TRAB. REALIZADOS OPERADOR DE SIST. APS (PLOMERO, VALVULERO, GESTOR DE COBROS AC. DE LAS ZANJAS, PROV. S.J. CORRESP. A FEB/2020		9,500.00	3,184,066.78

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					1,703,921.07
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	0.00		1,703,921.07
		AVISO DEBITO		878.03	1,703,043.04
4/3/2020	2077	PAGO RETENCION DE FEBRERO 2020, CORRESP.AL 5% DE COMPRA DE BIENES , EL 10% A LOS PAGOS DE ALQUILER DE LOCALES ,EL 18% DEL IMPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ITBIS Y EL 30% DEL IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES		38,463.75	1,664,579.29
4/3/2020	2078	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUN.QUISQUEYA PROV.S.P.M, CORRESP. A FEBRERO/2020,		6,300.00	1,658,279.29
4/3/2020	2079	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO JUAN DOLIO PROV. S. P.M. CORRESP. A FEBRERO/2020.		18,000.00	1,640,279.29
4/3/2020	2080	PAGO SERV. CAMION GRUA DE 23 TONELADAS PARA SER UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DEL EQ #1 DEL BATEY DON JUAN.		24,748.00	1,615,531.29
5/3/2020	2081	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		60,474.07	1,555,057.22
5/3/2020	2082	COMPRA DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L-200 F-643.		7,842.97	1,547,214.25
6/3/2020	2083	PAGO FACT. POR SERV. PRESTADO PARA SUSTITUIR AL OPERADOR APS DEL AC. JUAN DOLIO POR EL MES DE FEBRERO/2020		9,500.00	1,537,714.25
6/3/2020	2084	PAGO FACT. POR SERV.PRESTADO POR TREINTA (30) DIAS PARA SUSTITUIR AL OPERADOR APS		9,500.00	1,528,214.25
6/3/2020	2085	PAGO FACT. POR SERV.PRESTADO POR EL MES DE FEBRERO 2020, EN LA DISTRIB. DE FACTS. Y COMPLETAR LA BRIGADA DE CORTE Y RECON. DENTRO DEL MUN. JUAN DOLIO- GUAYACANES.		9,500.00	1,518,714.25
6/3/2020	2086	PAGO FACT. POR SERV.PRESTADO POR EL MES DE FEBRERO 2020 , EN LA DISTRIB. DE FACTS. Y COMPLETAR LA BRIGADA DE CORTE Y RECON. DENTRO DEL MUN. JUAN DOLIO-GUAYACANES		9,500.00	1,509,214.25
6/3/2020	2087	PAGO FACT. POR SERV.PRESTADO POR EL MES FEBRERO 2020 EN LA DISTRIB. DE FACTURAS Y COMPLETAR LA BRIGADA DE CORTE Y RECON. DENTRO DEL MUN. JUAN DOLIO-GUAYACANES		9,500.00	1,499,714.25
6/3/2020	2088	PAGO FACT. POR SERV.PRESTADO POR EL MES DE FEBRERO 2020 EN LA DISTRIB. DE FACTURAS Y COMPLETAR LA BRIGADA DE CORTE Y RECON. DENTRO DEL MUNI JUAN DOLIO-GUAYACANES		9,500.00	1,490,214.25
6/3/2020	2089	PAGO FACT. POR SERV PRESTADO FEBRERO 2020 DISTRIB. DE FACTS. Y COMPLETAR LA BRIGADA DE CORTE Y RECON. DENTRO DEL MUN. DE CONSUELO		9,500.00	1,480,714.25

6/3/2020	2090	PAGO FACT. POR SERV.PRESTADO POR EL MES DE FEBRERO 2020 EN LA DISTRIB. DE FACTURAS Y COMPLETAR LA BRIGADA DE CORTE Y RECON. DENTRO DEL MUN. DE CONSUELO		9,500.00	1,471,214.25
6/3/2020	2091	PAGO FACT. POR SERV.PRESTADO POR EL MES DE FEBRERO 2020 EN LA DISTRIB. DE FACTURAS Y COMPLETAR LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION DENTRO DEL MUN. DE CONSUELO		9,500.00	1,461,714.25
11/3/2020	2092	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 5,17,21, Y 24-02-2020, SEGÚN REPORTE DE GASTOS DE VIAJES		6,400.00	1,455,314.25
11/3/2020	2093	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3,11,12,17,19,21 Y 24 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		6,750.00	1,448,564.25
11/3/2020	2094	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06,12,13,19 Y 26/02/2020 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		5,000.00	1,443,564.25
11/3/2020	2095	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/02/2020 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		1,400.00	1,442,164.25
11/3/2020	2096	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05 Y 11 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		2,500.00	1,439,664.25
11/3/2020	2097	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		750.00	1,438,914.25
11/3/2020	2098	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		1,000.00	1,437,914.25
11/3/2020	2099	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		1,800.00	1,436,114.25
11/3/2020	2100	PAGO FACT. EN TRAB. DE SOLDADURA Y CONFECCION DE BASE DE LA PLATAFORMA QUE SE UTILIZARA PARA EL TRASLADO DE LA RETROEXCAVADORA F-827		11,400.00	1,424,714.25
11/3/2020	2101	COMPRA DE RODAMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIF. MOTORES ELECTRICOS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA PROV. S.P.M		29,172.08	1,395,542.17
13/3/2020	2102	PAGO FACT. POR SERV.PRESTADO COMO TECNICO AUTOMOTRIZ EN EL CAMBIO DE PIEZAS PARA LA REP. DE LA CAMIONETA NISSAN F-643.		4,465.00	1,391,077.17
13/3/2020	2103	COMPRA DE MANQUERA HIDRAULICA Y ACEITE HIDRAULICO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE FICHA-827, ASIGNADA A LA DIV. DE OPERACIONES PROV. S.P.M .		16,174.33	1,374,902.84
13-mar.-20	2104	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. CORRESP. AL PERIODO DEL 18/2/2 AL 12/2/2020.		60,655.83	1,314,247.01

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					13,150,353.11
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITO	0.00		13,150,353.11
		REINTEGRO	7,425.00		13,157,778.11
		AVISO DE DEBITO		5,757.27	13,152,020.84
3/3/2020	3261	COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE DIF. PULGADAS PARA EL AREA DE CLORACION DE LA PLATA DE TRAT. INAPA SAN CRISTOBAL.		121,814.00	13,030,206.84
3/3/2020	3262	COMPRA DE CLAMPS EN ACERO DE 16 Y 12 PULGADAS PARA LOS DIF. TRAB. DE REDES DE AGUA POTABLES		75,710.00	12,954,496.84
3/3/2020	3263	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA BRIGADAS TECNICA.		115,486.00	12,839,010.84
3/3/2020	3264	REPARACION DEL SISTEMA DE CONTROL DEL GENERADOR CUMMIS DE CAMBELEN.		60,260.00	12,778,750.84
3/3/2020	3265	COMPRA DE TICKETS PREPAGADOS PARA LAS 9 CAMIONTAS MITSUBISHI, ASIGN. A INAPA S.C.		498,750.00	12,280,000.84
3/3/2020	3266	COMPRA DE TUBERIAS DE POLIETILENO PARA RESPONDER A LAS SOLICITUD DE NUEVOS CONTRAT DE INAPA SAN CRISTOBAL		80,430.80	12,199,570.04
5/3/2020	3267	PAGO POR TRAB. REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA S.C, CORRESP. A FEBRERO 2020.		14,000.40	12,185,569.64
5/3/2020	3268	PAGO POR TRAB. REALIZADOS COMO ANALISTA COMERCIAL DE INAPA S.C, CORRESP. A FEBRERO 2020.		18,000.00	12,167,569.64
5/3/2020	3269	TRAB. REALIZADOS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA S.C. CORRESP. A FEBRERO 2020.		19,800.00	12,147,769.64
5/3/2020	3270	TRAB. REALIZADOS COMO ING. CIVIL DE LA PLANTA DE TRAT. DE INAPA S.C, CORRESP. A FEBERO 2020.		30,001.50	12,117,768.14
5/3/2020	3271	TRAB. REALIZADOS COMO CAJERA DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA S.C, CORRESP. A FEBRERO 2020		16,000.20	12,101,767.94
5/3/2020	3272	TRAB. REALIZADOS COMO ENTREVISTADORA DE CENSO DE LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA S.C., CORRESP. A FEBRERO 2020.		19,800.00	12,081,967.94
5/3/2020	3273	TRAB. REALIZADOS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA S. C., CORRESP. A FEBRERO 2020.		19,800.00	12,062,167.94
5/3/2020	3274	TRAB. REALIZADOS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA S. C., CORRESP. A FEBRERO 2020.		16,500.60	12,045,667.34
5/3/2020	3275	TRAB. REALIZADOS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA S. C., CORRESP. A FEBRERO 2020.		16,500.60	12,029,166.74
5/3/2020	3276	TRAB. REALIZADOS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA S.C., CORRESP. A FEBRERO 2020.		16,500.60	12,012,666.14

5/3/2020	3277	TRAB. REALIZADOS COMO ANALISTA DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA S. C., CORRESP. A FEBRERO 2020.		20,000.70	11,992,665.44
5/3/2020	3278	TRAB. REALIZADOS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA S.C.CORRESP. A FEBRERO 2020.		16,500.60	11,976,164.84
5/3/2020	3279	TRAB. REALIZADOS COMO ING. CIVIL DE LA PLANTA DE TRAT. DE INAPA S. C., CORRESP. A FEB/2020.		30,001.50	11,946,163.34
5/3/2020	3280	TRAB. REALIZADOS COMO ING. MECANICO DE LA PLANTA DE TRAT.DE INAPA S. C.CORRESP.FEB/2020		24,000.30	11,922,163.04
5/3/2020	3281	TRAB. COMO ENCUESTADOR DE TERRENO DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA S.C., CORRESP. A FEBRERO 2020.		15,400.80	11,906,762.24
5/3/2020	3282	TRAB. REALIZADOS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO DE LA OFICINA COMERCIAL INAPA S. C. CORRESP. A FEBRERO 2020.		19,800.00	11,886,962.24
5/3/2020	3283	TRAB. REALIZADOS COMO COORDINADOR DEL DEPART. DE ELECTROMECHANICA DE LA PLANTA DE TRAT. AC. S. C.		24,201.00	11,862,761.24
5/3/2020	3284	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENC. DE TECNOLOGIA AC. S.C.		25,002.00	11,837,759.24
5/3/2020	3285	TRAB. COMO COORDINADOR ELECTROMECHANICO DE LA PLANTA DE TRAT. AC. S. C.		47,000.70	11,790,758.54
5/3/2020	3286	TRAB. REALIZADOS COMO COODINADOR DEPORTIVO DE LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA S. C. CORRESP. A FEBRERO 2020.		16,002.00	11,774,756.54
5/3/2020	3287	TRAB. REALIZADOS COMO PLOMERO DE LA OFICINA COMERCIAL S.C. CORRESP. A FEBRERO 2020.		15,400.80	11,759,355.74
5/3/2020	3288	TRAB. REALIZADOS COMO PLOMERO DE LA OFICINA COMERCIAL S.C.CORRESP. A FEBRERO 2020.		15,400.80	11,743,954.94
5/3/2020	3289	TRAB. REALIZADOS COMO PLOMERO DE LA OFICINA COMERCIAL S.C. CORRESP. A FEBRERO 2020.		15,400.80	11,728,554.14
9/3/2020	3290	TRAB. REALIZADOS COMO CARTOGRAFO DE LA PLANTA DE TRAT. INAPA S.C, CORRESP. A FEBRERO 2020.		23,004.00	11,705,550.14
9/3/2020	3291	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		180,098.68	11,525,451.46
10/3/2020	3292	TRAB. REALIZADOS COMO SOPORTE TECNICO DE LA PLANTA DE TRAT., INAPA PROV.S. C.		16,500.60	11,508,950.86
10/3/2020	3293	RETENCIONES DEL 5%, 10%, 27% Y 18%, 30% DE ITBIS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERV. CORRESP. A FEBRERO 2020		206,422.65	11,302,528.21
10/3/2020	3294	TRAB. REALIZADOS CON EQUIP. DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA EN DIF. SECTORES DE LA PROV. S.C		32,922.00	11,269,606.21
10/3/2020	3295	TRAB. REALIZADOS DE MEDICIONES DE CAUDAL A LA ENTRADA DEL BARRIO MOSCU Y LA PROV. S.C		63,918.00	11,205,688.21
10/3/2020	3296	TRAB. DE MANO DE OBRA Y SERV. PRESTADOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA EN EL AC., INAPA S. C.		12,600.00	11,193,088.21
10/3/2020	3297	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE PALENQUE, INAPA S.C., CORRESP. A FEBRERO 2020		6,030.00	11,187,058.21

10/3/2020	3298	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE YAGUATE, INAPA S.C., CORRESP. A FEBRERO 2020.		9,928.00	11,177,130.21
10/3/2020	3299	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. S.C., CORRESP. A FEBRERO 2020.		25,200.00	11,151,930.21
10/3/2020	3300	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE HATILLO, INAPA S.C., CORRESP. A FEBRERO 2020.		9,392.20	11,142,538.01
10/3/2020	3301	COMPRA DE PIEZAS PARA LA CORRECCION DE AVERIAS DEL ACUEDUCTO INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		417,606.19	10,724,931.82
11/3/2020	3302	PAGO DE SERV. TRANSPORTE AL PERSONAL A LA OF. COMERCIAL Y LA PLANTA DE TRAT. INAPA S.C, CORRESP. A ENERO/2020.		86,400.00	10,638,531.82
11/3/2020	3303	PAGO DE SERV. TRANSPORTE AL PERSONAL A LA OF. COMERCIAL Y LA PLANTA DE TRAT. INAPA S.C, CORRESP. A FEBRERO/2020.		86,400.00	10,552,131.82
11/3/2020	3304	COMPRA DE MICROONDAS PARA LA PLANTA DE TRAT. INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		17,391.47	10,534,740.35
11/3/2020	3305	PAGO POR SERV.DE REBOBINADO Y RODAMIENTO DE MOTOR ELECT.AC. LA CRUZ, S.C.		61,623.47	10,473,116.88
11/3/2020	3306	COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA UN TALLER EN LA PLANTA DE TRAT. AC.INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		68,724.11	10,404,392.77
11/3/2020	3307	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE MANO DE OBRA Y RETROEXCAVADORA PARA CORREGIR AVERIAS, AC. S.C.		22,680.00	10,381,712.77
12/3/2020	3308	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE SERV.DE RETROEXCAVADORA PARA CORREGIR AVERIAS, AC. S.C.		12,960.00	10,368,752.77
12/3/2020	3309	PAGO POR SERV. DE REBOBINADO Y DE MOTOR ELECT. AC. VILLA ALTAGRACIA, S.C.		40,076.54	10,328,676.23
13/3/2020	3310	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIV. ADM. Y FINANCIERA, PERIODO 18/2/20 AL 3/3/2020.		181,389.61	10,147,286.62
13/3/2020	3311	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, CIERRE FICAL,2019,UNIDAD. ADM. VILLA ALTAGRACIA, PERIODO 12/11/19 AL 31/12/2019.		31,455.35	10,115,831.27
13/3/2020	3312	PAGO POR SERV. REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA F-826,AREA DE OP. AC. S.C.		65,259.40	10,050,571.87
13/3/2020	3313	PAGO DE SERV. DE ALQUILER DE GRUAS PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO, INAPA S.C.		93,934.80	9,956,637.07
17/3/2020	3314	PAGO POR SERV. DE FLOTAS PARA EL PERSONAL DE LA OF. COERCIAL PLANTA DE TRAT. INAPA S.C.		198,273.29	9,758,363.78
17/3/2020	3315	COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA LA PLANTA DE TRAT. AC.INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		120,949.55	9,637,414.23
17/3/2020	3316	NULO		0.00	9,637,414.23
17/3/2020	3317	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE GAMBITA,INAPA S.C., CORRESP. A ENERO/2020		7,425.00	9,629,989.23

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					3,405,764.77
Fecha	No.ck/trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	357,322.98		3,763,087.75
		AVISO DE DEBITO		12,370.40	3,750,717.35
3/3/2020	1910	PAGO DE RETENCIONES 5% ISR, 10% ISR ALQUILER DE LOCAR Y 18% ITBS ALQUILER LOCAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		40,748.21	3,709,969.14
3/3/2020	1911	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL VICENTE NOBLE DEL MES DE FEBRERO/2020		15,300.00	3,694,669.14
3/3/2020	1912	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL JIMANI DEL MES DE FEBRERO/2020		8,910.00	3,685,759.14
3/3/2020	1913	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NEYBA DEL MES DE FEBRERO/2020		20,070.00	3,665,689.14
3/3/2020	1914	PAGO DE ALQUILER LOCAL PARAISO DEL MES DE FEBRERO/2020		8,100.00	3,657,589.14
3/3/2020	1915	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL TAMAYO DEL MES DE FEBRERO/2020		7,110.00	3,650,479.14
3/3/2020	1916	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL GALVAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020		4,500.00	3,645,979.14
3/3/2020	1917	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ENRIQUILLO DEL MES DE FEBRO/2020		9,000.00	3,636,979.14
3/3/2020	1918	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL VILLA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020		9,000.00	3,627,979.14
3/3/2020	1919	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL DUVERGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020		3,600.00	3,624,379.14
3/3/2020	1920	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE VILLA JARAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO /2020		3,510.00	3,620,869.14
5/3/2020	1921	COMPRA DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1X10 Y COLUMNA DE 4X10 H.N C/COUPLING PARA SER USADOS EN EL AC. SAN RAMON Y EL AC.MENA		74,241.00	3,546,628.14
5/3/2020	1922	PAGO DE SERVICIO DE DEVASTAR CASQUILLO A CAJA DE EMPAGUE Y CONFECCION DE BROCE FOSFORICO DE DIA.23/4X4X6 PARA SER USADO EN EL AC.ASURO		55,370.00	3,491,258.14
5/3/2020	1923	PAGO DE REB. DE MOTOR ELECTRICO DE 75HP (SELLADO) 1750 RPM 460 VOLTIOS HORIZONTAL, MARCA EMERSON, SUMINI. Y MONTURA DE RODAM. DELANTERO Y TRASERO NO.6215-ZZ Y PINTURA DEL MISMO PARA SER USADO EN LA ESTACION DE COBO		96,671.50	3,394,586.64
5/3/2020	1924	PAGO DE REPSICION DE CAJA CHICA, DIVISION COMERCIAL PROV. BAHORUCO		6,038.00	3,388,548.64
5/3/2020	1925	PAGO DE REPSICION DE CAJA CHICA,ASURO PARA CUBRIR DESEMBOLSO DEL 5010AL5049,D/F.03/01/20 AL 03/02/20		42,254.59	3,346,294.05

6/3/2020	1926	ELECTRICO DE 800 HP NO.3, MECANIZACION SOLDADURA Y RECTIF. DE BASE MOVIL DEL RODAM. SUPERIOR, CAMBIO DE RODAMIENTO, SUMINISTRO		50,850.00	3,295,444.05
9/3/2020	1927	PAGO DE VIATICO AL ENC. DPTO. REGIONAL ASURO POR VIAJAR A STO DGO. LOS DIAS 07 Y10/02/2020 A LLEVAR DOCUMENTOS Y A HABILITAR FIRMAS DE CUENTA 25%		4,800.00	3,290,644.05
9/3/2020	1928	PAGO DE VIATICO AL CHOFER ASURO POR VIAJAR A STO.DGO. EN LOS DIAS 07,10,20,Y26/02/2020 .		6,000.00	3,284,644.05
9/3/2020	1929	PAGO DE TRAB. DE MANTENIMIENTO DE AREA EXTERIOR AL EDIFICIO COMERCIAL Y OPERACIONAL BARAHONA		9,500.00	3,275,144.05
9/3/2020	1930	PAGO DE TRAB. REALIZADOS EN CORRECC. DE FUGA DE 24 AC ASURO Y CAMBIO DE VARIANTE 50 MTS 12 LINEA ZONA ALTA NEYBA.		7,125.00	3,268,019.05
9/3/2020	1931	PAGO DE TRAB. REALIZADOS EN CORRECC.DE FUGA DE 24 AC ASURO Y CAMBIO DE VARIANTE 50 MTS 12 LINEA ZONA ALTA NEYBA.		7,125.00	3,260,894.05
9/3/2020	1932	PAGO DE TRAB. REALIZADOS EN CORRECC. DE FUGA DE 24 AC ASURO Y CAMBIO DE VARIANTE 50 MTS 12 LINEA ZONA ALTA NEYBA.		7,125.00	3,253,769.05
9/3/2020	1933	PAGO DE TRAB. REALIZADOS EN CORRECC. DE FUGA DE 24 AC ASURO Y CAMBIO DE VARIANTE 50 MTS 12 LINEA ZONA ALTA NEYBA.		7,125.00	3,246,644.05
9/3/2020	1934	COMPRA DE ACEITES. LUBRICANTES, FILTROS Y PIEZAS DE VEH. PARA REP. Y MANTENDE LAS FICHAS 844,2171,746,707,833,849,756,740 Y GENERADORES DEL AC. ASURO		44,621.59	3,202,022.46
9/3/2020	1935	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADOS EN TRAB. OPERACIONALES, COMERCIALES Y ELECTROMECANICOS DEL AC. ASURO.		127,299.02	3,074,723.44
13/3/2020	1936	PAGO DE FABRICACION DE ROSCA PARA EJE 2/16x72"Y SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION DE BOMBA EN EL AC. ANGOSTURA		32,770.00	3,041,953.44
13/3/2020	1937	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADOS EN OPERATIVO COMERCIAL EN LOS ACS . TAMAYO,VICENTE NOBLE,DUVERGE Y JIMANI Y COMPRA DE MALLA PARA SER USADA EN EL AC. ASURO		37,564.59	3,004,388.85
13/3/2020	1938	PAGO DE TRAB. REALIZADOS DE CONTR. DE HABITACIONES PARA ALOJAR BAÑO Y COCINA EN LA OFICINA COMERCIAL INAPA BARAHONA.		14,725.00	2,989,663.85
18/3/2020	1939	PAGO DE TRAB. REALIZADOS DE HECHURA,PINTURA DE PUERTAS EN LA OFICINA COMERCIAL ENRIQUILLO Y EN LA OFICINA COMERCIAL DE BARAHONA Y DIVISION OFICINA COMERCIAL DE ENRIQUILLO.		14,250.00	2,975,413.85

18/3/2020	1940	COMPRA DE ALMUERZOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORO EN CORRECCION DE AVERIA EN DESAGUE DE LINEA PRINCIPAL DE 24 LOCK JOINT EN LA COMUNIDAD LA MADRE MUNICIPIO VILLA JARAGUA.		4,446.00	2,970,967.85
18/3/2020	1941	COMPRA DE ALMERZOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORO EN SUSTITUCION DE TRAMO DE 50MTS DE LINEA DE IMPLUSION AC.PARTE AL NEYBA LOS DIAS 30 Y 31/01/2020		6,583.50	2,964,384.35
18/3/2020	1942	COMPRA DE JUEGO DE ANILLAS, JUNTA DE CULATA,BABIS DE BIEKA, PROBUR CULATA Y RECTIFICADO DE CULATA PARA USO GENERADOR DE QUITA CORAZA.		16,667.50	2,947,716.85
19/3/2020	1943	PAGO CAMBIO DE BANDAS A LA FICHA 794, CAMBIO DE PIÑA DELANTERA A FICHA 844, ESCANEY Y REP. ELECTICA, LIMPIEZ DE TANQUE DE COMBUST. Y COMPRA Y MONTURA DE PIEZA (COMPUTADORA USADA A FICHA 2171)		22,600.00	2,925,116.85
19/3/2020	1944	COMPRA DFE ASIENTOS USADOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA USO FICHA 707		14,725.00	2,910,391.85



Licda. Ana Luisa Martinez Mejia de Arias
Directora Financiera