



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Resumen de Ingresos y Egresos Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2020 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					55,985,157.70
Fecha	No.ck/tr ansf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	37,425,593.53		93,410,751.23
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	22,720,271.74		116,131,022.97
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	530,271,001.12		646,402,024.09
		REINTEGROS	71,656.12		646,473,680.21
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		387,275,563.60	259,198,116.61
		AVISO DE DEBITO		6,535,819.95	252,662,296.66
01/09/2020	57014	NULO		0.00	252,662,296.66
01/09/2020	57015	APORTE PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A AGOSTO/2020, S/ FACT. S/N D/F 31-08-2020.		16,623,597.49	236,038,699.17
01/09/2020	57016	PAGO FACT. NO. B1500000010/12-08-2020,O/S NO. OS2020-0538, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. MONTE CRISTI ,CORRESP. A 15 DIAS DE JULIO/2020.		63,412.50	235,975,286.67
01/09/2020	57017	PAGO FACT. NO. B1500000005/13-08-2020,O/S NO.OS2020-0313 DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ MUN. NAGUA , CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		109,915.00	235,865,371.67
03/09/2020	57018	PAGO FACT. NO. B1500000025/30-06,26/31-07-2020,O/S NO.OS2020-0384,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. LA ALTAGRACIA MUN. HIGUEY , CORRES. A 30 DIAS DE JUNIO Y 29 DIAS DE JULIO/2020.		249,422.50	235,615,949.17
04/09/2020	57019	PAGO FACT. NO. B1500000009/10-08-2020, O/S NO. OS2020-0451, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN.. DE LA PROV. DUARTE , CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/2020.		118,370.00	235,497,579.17
07/09/2020	57020	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 06-06 AL 30-06-2020.		72,528.51	235,425,050.66
07/09/2020	57022	NULO		0.00	235,425,050.66
07/09/2020	57023	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL CORRESP. AL PERIODO DEL 16-03 AL 20-06-2020.		97,568.70	235,327,481.96
07/09/2020	57024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMITVA DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 17-01 AL 25-02-2020.		2,508.70	235,324,973.26
07/09/2020	57025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 17-02 AL 28-05-2020.		61,363.46	235,263,609.80

07/09/2020	57026	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMITVA DE ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 09-01 AL 05-03-2020.		3,162.50	235,260,447.30
07/09/2020	57027	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMITVA DE NAVARRETE ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01 AL 03-03-2020.		3,040.90	235,257,406.40
07/09/2020	57028	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-02 AL 15-06-2020.		91,951.54	235,165,454.86
07/09/2020	57029	PAGO FACT. NO. B1500000012/20-08-2020,O/S NO. OS2020-0654, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/2020.		109,915.00	235,055,539.86
07/09/2020	57030	PAGO FACT. NO. B1500000063/10-08-2020,O/S NO. OS2020-0522, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ,MONTE CRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		114,142.50	234,941,397.36
07/09/2020	57031	PAGO FACT. NO. B1500000026/11-08-2020,O/S NO. OS2020-0202,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES.SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	234,814,572.36
07/09/2020	57032	NULO		0.00	234,814,572.36
07/09/2020	57033	PAGO FACTS. NOS. B1500000018,19/17-08-2020,O/S NO. OS2020-0678, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. DAJABON, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE JUNIO Y 28 DIAS DE JULIO/2020.		228,285.00	234,586,287.36
07/09/2020	57034	PAGO FACT. NO. B1500000012/12-08-2020, O/S NO. OS2020-0546 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. COMUNID. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020 .		131,052.50	234,455,234.86
07/09/2020	57035	NULO		0.00	234,455,234.86
07/09/2020	57036	PAGO FACT. NO. B1500000017/12-08-2020, O/S NO. OS2020-0557, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES..SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		131,052.50	234,324,182.36
07/09/2020	57037	PAGO FACT. NO.B1500000025/12-08-2020, O/S NO. OS2020-0577 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	234,193,129.86
07/09/2020	57038	NULO		0.00	234,193,129.86
07/09/2020	57039	PAGO FACTS NOS. B1500000032/12-08-2020,O/S NO. OS2020-0617, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	234,062,077.36
07/09/2020	57040	PAGO FACT. NO. B1500000014/10-08-2020,O/S NO.OS2020-0283,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI,CORRESP. A 16 DIAS DE JULIO /2020.		67,640.00	233,994,437.36
07/09/2020	57041	PAGO FACT. NO. B1500000007/10-08-2020,O/S NO. OS2020-0469, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA ,CORRESP. A 19 DIAS DE JULIO/2020.		80,322.50	233,914,114.86
07/09/2020	57042	NULO		0.00	233,914,114.86
07/09/2020	57043	PAGO FACTS. NOS. B1500000009, 10/06-08, 11/13-08-2020, O/S NO. OS2020-0715, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTECRISTI , CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO Y 27 DIAS DE JULIO/2020 .		321,290.00	233,592,824.86

07/09/2020	57044	PAGO FACTURA NO.B1500000013/04-08-2020,O/S NO. OS2020-0591,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ,CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	233,461,772.36
07/09/2020	57045	PAGO FACTS NOS. B1500000029/04-07, 30/04-08-2020,O/S NO. OS2020-0551, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA.CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2020.		257,877.50	233,203,894.86
07/09/2020	57046	NULO		0.00	233,203,894.86
07/09/2020	57047	PAGO FACT. NO. B1500000017/10-08-2020,O/S NO. OS2020-0512, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE PLATA ,CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2020.		114,142.50	233,089,752.36
07/09/2020	57048	PAGO FACT NO. B1500000021/10-08-2020,O/S NO. OS2020-0484, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		114,142.50	232,975,609.86
07/09/2020	57049	PAGO FACT. NO. B1500000013/13-08-2020,O/S NO. OS2020-0456, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		105,687.50	232,869,922.36
07/09/2020	57050	PAGO FACT. NO. B1500000012/10-08-2020, O/S NO. OS2020-0395, DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA ,CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	232,743,097.36
07/09/2020	57051	PAGO FACT. NO. B1500000010/13-08-2020, O/S NO. OS2020-0628 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BARAHONA CORRESP.A 25 DIAS DE JULIO/2020 .		105,687.50	232,637,409.86
07/09/2020	57052	NULO		0.00	232,637,409.86
07/09/2020	57053	PAGO FACT. NO. B1500000011/10-08-2020, O/S NO. OS2020-0612, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.,AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO/2020.		122,597.50	232,514,812.36
07/09/2020	57054	NULO		0.00	232,514,812.36
07/09/2020	57055	PAGO FACT. NO. B1500000016/20-08-2020,O/S NO.OS2020-0386,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. HATO MAYOR ,CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/2020.		109,915.00	232,404,897.36
07/09/2020	57056	PAGO FACT. NO. B1500000006/01-08-2020,O/S NO. OS2020-0376,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. DUARTE ,CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	232,273,844.86
07/09/2020	57057	PAGO FACTS NOS. B1500000006/16-06,05/08-07-2020, O/S NO. OS2020-0394 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. S.P.M, CORRESP. 26 DIAS DE MAYO Y 26 DIAS DE JUNIO/2020.		219,830.00	232,054,014.86
07/09/2020	EFT-5431	PAGO FACT. NO. B1500001700/01-08-20, CUENTA NO. (50017176) SERV. C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-08 AL 31-08-2020.		113,850.00	231,940,164.86
07/09/2020	EFT-5432	PAGO FACT. NO. B1500001702/01-08-20, CUENTA NO. (50015799) SERV. C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-08 AL 31-08-2020.		355,725.00	231,584,439.86

07/09/2020	EFT-5433	PAGO FACT. NO. B1500000018/12-08-2020,O/S NO. OS2020-0556,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	231,453,387.36
07/09/2020	EFT-5434	PAGO FACT. NO. B1500000033/31-07-2020, O/S NO.OS2020-0237 ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. VALVERDE,CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE JULIO/2020 .		105,687.50	231,347,699.86
07/09/2020	EFT-5435	PAGO FACT. NO. B1500000028/31-07-2020, O/S NO. OS2020-0629, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO/2020 .		122,597.50	231,225,102.36
07/09/2020	EFT-5436	PAGO FACT. NO. B1500000026/11-08-2020, O/S NO. OS2020-0729 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020 .		126,825.00	231,098,277.36
09/09/2020	57058	PAGO FACT. NO. B1500000014/20-08-2020,O/S NO. OS2020-0348,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. HATO MAYOR ,CORRESP. A 26 DIAS DIAS DE JULIO/2020.		109,915.00	230,988,362.36
09/09/2020	57059	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP.AL PERIODO DEL 06 AL 24-08-2020.		305,809.28	230,682,553.08
09/09/2020	EFT-5437	PAGO FACT. NO. B1500000109/13-08-2020,O/S NO. OS2020-0544,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 25 DIAS DE JULIO/2020.		105,687.50	230,576,865.58
09/09/2020	EFT-5438	PAGO FACTS. NOS. B1500000016, 18/17-08-2020, O/S NO. OS2020-0609, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. DAJABON CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO Y 25 DIAS DE JULIO/2020.		211,375.00	230,365,490.58
10/09/2020	57060	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020.		66,929.83	230,298,560.75
10/09/2020	57061	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020.		677,515.94	229,621,044.81
10/09/2020	57062	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020.		298,151.25	229,322,893.56
10/09/2020	57063	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERC., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020.		104,209.75	229,218,683.81
11/09/2020	57064	PAGO FACT. NO. B1500000110/12-08-2020,O/S NO. OS2020-0607,ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020 .		126,825.00	229,091,858.81
14/09/2020	57065	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP.A MARZO/2020.		2,670.00	229,089,188.81
14/09/2020	57066	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRES. AL PERIODO DEL 23-07 AL 15-08-2020.		60,346.60	229,028,842.21
14/09/2020	57067	PAGO FACT. NO. B1500000028/18-08-2020,O/S NO. OS2020-0606,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BARAHONA , CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	228,902,017.21

14/09/2020	57068	PAGO FACTS. NOS. B1500000029/02-06,31,32/10-08-2020,O/S NO. OS2020-0511,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE S.F.M, PROV.DUARTE,,CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO Y 29 DIAS DE JULIO/2020.		350,882.50	228,551,134.71
14/09/2020	57069	PAGO FACT. NO. B1500000013/12-08-2020 O/S NO. OS2020-0583 SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BAHORUCO , CORRESP. A 19 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		80,322.50	228,470,812.21
14/09/2020	57070	PAGO FACT. NO. B1500000014/12-08-2020, O/S NO. OS2020-0280, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA ,CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		126,825.00	228,343,987.21
14/09/2020	57071	PAGO FACT. NO. B1500000009/11-08-2020 O/S NO. OS2020-0637 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DEL MUNIC. SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL , CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	228,217,162.21
14/09/2020	57072	PAGO FACT. NO. B1500000013/01-08-2020, O/S NO.OS2020-0383, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE SALCEDO PROV. HERMANA MIRABAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	228,090,337.21
14/09/2020	57073	PAGO FACT. NO. B1500000007/23-07-2020,O/S NO. OS2020-0316,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. LA ALTAGRACIA , CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2020.		122,597.50	227,967,739.71
14/09/2020	57074	PAGO FACT. NO. B1500000015/10-08-2020, O/S NO. OS2020-0640, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES DE LA PROV. DE AZUA , CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/2020 .		118,370.00	227,849,369.71
14/09/2020	57075	PAGO FACT. NO.B1500000112/10-08-2020, O/S NO. OS2020-0721, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. EL SEIBO , CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/2020.		109,915.00	227,739,454.71
14/09/2020	57076	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO, CORRESP. AGOSTO/2020.		6,615,036.15	221,124,418.56
14/09/2020	57077	PAGO FACT. NO.B1100003609/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AGOSTO/2020.		20,700.00	221,103,718.56
14/09/2020	57078	PAGO FACT.NO.B1100003640/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. AAGOSTO/2020.		3,150.00	221,100,568.56
14/09/2020	57079	PAGO FACT. NO. B1100003631/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. AGOSTO/2020.		9,000.00	221,091,568.56
14/09/2020	57080	PAGO FACT. NO.B1100003605/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ,CORRESP. AGOSTO/2020.		5,400.00	221,086,168.56
14/09/2020	57081	PAGO FACT. NO.B1100003633/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO,CORRESP. A AGOSTO/2020.		5,400.00	221,080,768.56
14/09/2020	57082	PAGO FACT. NO.B1100003626/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. AGOSTO/2020.		5,400.00	221,075,368.56
14/09/2020	57083	PAGO FACT. NO.B1100003627/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. RESTAURACION , PROV. DAJABON, CORRESP. AGOSTO/2020.		2,700.00	221,072,668.56

14/09/2020	57084	PAGO FACT. NO.B1500000219/04-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. DE AZUA, CORRESP. AGOSTO/2020.		16,650.00	221,056,018.56
14/09/2020	57085	PAGO FACT. NO. B1100003637/12-08-2020, ALQ. DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNIC. DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. AGOSTO/2020.		33,300.00	221,022,718.56
14/09/2020	57086	PAGO FACT. NO.B1100003642/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AGOSTO/2020.		5,400.00	221,017,318.56
14/09/2020	57087	PAGO DEL 25% DEL VALOR DE 20 MOTOCICLETAS SORTEADAS, POR LA DIRECCION COMERCIAL, MEDIANTE EL CONCURSO " PONTE AL DIA Y GANA CON INAPA ", REALIZADO EN DIC/2019 , A LOS FINES DE REALIZAR TRASP. DE MATRICULA A CADA GANADOR		241,372.66	220,775,945.90
14/09/2020	57088	PAGO FACT. NO.B1100003639/12-08-2020, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUNIC. COMENDADOR , PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A AGOSTO/2020.		13,500.00	220,762,445.90
14/09/2020	57089	PAGO FACT. NO.B1100003636/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. NIZAO, PROV.PERAVIA , CORRESP. AGOSTO/2020.		3,600.00	220,758,845.90
14/09/2020	57090	PAGO FACTS. NOS.B1100003239/10-07, 3618/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2020.		7,200.00	220,751,645.90
14/09/2020	57091	PAGO FACT. NO.B1100003630/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A AGOSTO/2020.		9,900.00	220,741,745.90
14/09/2020	EFT-5439	PAGO FACT. NO.B1500000083/03-07-2020,O/S NO. OS2020-0679,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN., DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2020.		126,825.00	220,614,920.90
14/09/2020	EFT-5440	PAGO FACT. NO.B1500075628 (771256670)/28-08-2020, SERV. DE LINEA TELEF. TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, CORRESP. AGOSTO/2020.		4,210.56	220,610,710.34
14/09/2020	EFT-5441	PAGO FACTS. NOS.B1500074894 (721621338), 75620 (705063407)/28-08-2020, SERV. DE LAS FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP. AGOSTO/2020		780,660.58	219,830,049.76
14/09/2020	EFT-5442	PAGO FACT. NO. B1500075625 (754010781)/28-08-2020, SERV. DE INTERNET BANDA (S) ANCHA (S) DEL AC. DE S.P.M, CORRESP. AGOSTO/2020.		6,452.56	219,823,597.20
14/09/2020	EFT-5443	PAGO FACT. NO.B1500075621/28-08-2020, CUENTA NO.709494508, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AGOSTO/2020.		970,542.99	218,853,054.21
14/09/2020	EFT-5444	PAGO FACTS. NOS.B1500075622 (CUENTA NO.738889197), 75623 (740684071), 75624 (744281798), 75626 (761266193), 75627 (765558092) 75630 (776535838), 75631 (776767703)/28-08-2020, CORRESP. AGOSTO/2020.		104,463.05	218,748,591.16
14/09/2020	EFT-5445	PAGO FACTS NOS. B1500000107/10-08-2020,O/S NO.OS2020-0513,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE PLATA,CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2020.		114,142.50	218,634,448.66
14/09/2020	EFT-5446	PAGO FACT.NO. B1500000034/04-08-2020,O/S NO. OS2020-0011,OS2020-0446, DISTRIB DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/2020.		109,915.00	218,524,533.66

14/09/2020	EFT-5447	PAGO FACT. NO. B1500000031/04-08-2020,O/S NOS.OS2019-2134, OS2020-0587, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DEL MES JULIO/2020		131,052.50	218,393,481.16
14/09/2020	EFT-5448	PAGO FACT. NO B1500000109/17-08-2020,O/S NO. OS2020-0626, SERVICIO DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	218,262,428.66
14/09/2020	EFT-5449	PAGO FACT. NO. B1500000017/13-08-2020, O/S NO. OS2020-0714, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2020.		114,142.50	218,148,286.16
14/09/2020	EFT-5450	PAGO FACT. NO. B1500000013/13-08-2020,O/S NO. OS2020-0510,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PEDERNALES , CORRESP. A 22 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		93,005.00	218,055,281.16
14/09/2020	EFT-5451	PAGO FACT. NO. B1500000017/10-08-2020,O/ S NO.OS2020-0584,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA ,CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	217,928,456.16
14/09/2020	EFT-5452	PAGO FACT. NO. B1500000014/11-08-2020, O/S NO. OS2020-0535, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	217,801,631.16
14/09/2020	EFT-5453	PAGO FACTS. NOS.B1500000035,36/01-07,38/03-08-2020 O/S, DISTRIB ,DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA , CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO /2020.		384,702.50	217,416,928.66
14/09/2020	EFT-5454	PAGO FACT. NO.B1100003607/12-08-2020 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AGOSTO/2020.		22,500.00	217,394,428.66
14/09/2020	EFT-5455	PAGO FACT. NO.B1100003644/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AGOSTO/2020.		9,900.00	217,384,528.66
15/09/2020	57092	PAGO FACT. NO.B1100003616/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. AGOSTO/2020.		4,500.00	217,380,028.66
15/09/2020	57093	PAGO FACT. NO.B1100003638/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROV. Y MUNIC. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AGOSTO/2020.		4,950.00	217,375,078.66
15/09/2020	57094	PAGO FACT. NO.B1100003612/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AGOSTO/2020.		13,500.00	217,361,578.66
15/09/2020	57095	PAGO FACT. NO.B1100003622/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AGOSTO/2020.		9,000.00	217,352,578.66
15/09/2020	57096	PAGO FACT. NO.B1100003643/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AGOSTO/2020.		28,800.00	217,323,778.66
15/09/2020	57097	PAGO FACT. NO.B1100003628/12-08-2020, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUNIC. GUAYUBIN, MONTE CRISTI, CORRESP. AGOSTO/2020.		5,850.00	217,317,928.66
15/09/2020	57098	PAGO FACT. NO.B1100003610/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. DE LA LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AGOSTO/2020.		10,800.00	217,307,128.66

15/09/2020	57099	PAGO FACT. NO.B1100003646/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AGOSTO/2020.		4,860.00	217,302,268.66
15/09/2020	57100	PAGO FACT. NO.B1100003615/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AGOSTO/2020.		10,800.00	217,291,468.66
15/09/2020	57101	PAGO FACT. NO.B1100003611/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNIC. PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AGOSTO/2020.		5,400.00	217,286,068.66
15/09/2020	57102	PAGO FACT. NO.B1100003634/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNIC. DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AGOSTO/2020,		10,800.00	217,275,268.66
15/09/2020	57103	PAGO FACT. NO. B1100003648/12-08-2020, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. AGOSTO/2020.		27,000.00	217,248,268.66
15/09/2020	57104	PAGO FACT. NO.B1100003613/12-08-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AGOSTO/2020.		13,500.00	217,234,768.66
15/09/2020	57105	PAGO FACT. NO.B1100003635/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AGOSTO/2020.		13,500.00	217,221,268.66
15/09/2020	57106	PAGO FACT. NO. B1500018320/15-08-2020, CUENTA NO.4236435, POR SERV. DE CABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-07 AL 10-08-2020.		7,527.40	217,213,741.26
15/09/2020	57107	PAGO FACT. NO. B1500000003/07-06-2020,O/S NO. OS2020-0723, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTE SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/2020.		126,825.00	217,086,916.26
15/09/2020	57108	PAGO FACT. NO. B1500000011/12-08-2020, O/S NO. OS2020-0659 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	216,960,091.26
15/09/2020	EFT-5456	PAGO FACT. NO.B1100003621/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. EL VALLE, PROV. HATO MAYOR ,CORRESP. AGOSTO/2020.		5,850.00	216,954,241.26
15/09/2020	EFT-5457	PAGO FACT. NO. B1500000029/04-08-2020,O/S NOS. OS2020-0150,OS2020-0447,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/2020.		109,915.00	216,844,326.26
15/09/2020	EFT-5458	PAGO FACT. NO.B1500000056/01-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. EN EL MUNIC LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AGOSTO/2020.		40,949.88	216,803,376.38
16/09/2020	57109	PAGO FACT. NO. B1500000030/11-08-2020, O/S NO .OS2020-0728 DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. AZUA , CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		114,142.50	216,689,233.88
16/09/2020	57110	NULO		0.00	216,689,233.88
16/09/2020	57111	PAGO FACT. NO. B1500000019/10-08-2020,O/S NO. OS2020-0687, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI,CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2020.		114,142.50	216,575,091.38
16/09/2020	57112	PAGO FACT. NO. B1500000007/01-08-2020, O/S NO. OS2020-0172, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		118,370.00	216,456,721.38

16/09/2020	57113	PAGO FACT. NO. B1500000023/11-08-2020,O/S NO. OS2020-0491, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUNID. DE LA PROV. , SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		114,142.50	216,342,578.88
16/09/2020	EFT-5459	PAGO FACTS. NOS. B1500000734, 735, 736, 739, 737/15-07, 770, 771, 772, 773, 775/15-08-2020, CONSUMO ENERG, DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS, RANCHO ESP, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANA CORRESP. A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO/2020.		93,333.19	216,249,245.69
17/09/2020	57114	PAGO FACT. NO. B1500000019/10-08-2020, O/ S NO. OS2020-0553 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV., CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		114,142.50	216,135,103.19
17/09/2020	57115	PAGO FACT. NO. B1500000106/12-08-2020,O/S NO. OS2020-0310, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.BAHORUCO, CORRESP. A 18 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		76,095.00	216,059,008.19
18/09/2020	57116	PAGO FACT. NO.B1500000014/13-08-2020, O/S NO.OS2020-0611, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JULIO/2020,		126,825.00	215,932,183.19
21/09/2020	57117	PAGO FACT. NO.B1500000024/13-08-2020,O/S NO. OS2020-0509,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	215,805,358.19
21/09/2020	57118	PAGO FACT. NO. B1500000019/11-08-2020,O/S NO. OS2020-0657, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. VALVERDE,CORRESP. A 22 DIAS DE JULIO/2020.		93,005.00	215,712,353.19
21/09/2020	57119	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 10-08 AL 14-09-2020.		910,342.76	214,802,010.43
21/09/2020	EFT-5460	PAGO FACT. NO. B1500000018/31-07-2020,O/S NO. OS2020-0653,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.HATO MAYOR,CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/2020.		109,915.00	214,692,095.43
22/09/2020	EFT-5461	PAGO FACT. NO. B1500024294/28-08-2020, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020, POLIZA NO.2-2-102-0002110,		426,093.48	214,266,001.95
22/09/2020	EFT-5462	PAGO FACTS. NOS.B1500012648,12649,12650,12651/ 01-09-2020, POLIZAS NOS. 96-95-214328, 96-95-214327, 96-95-213780, 96-95-213782, SERV. MEDICOS PREST. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		4,089,101.12	210,176,900.83
23/09/2020	57120	PAGO FACT.NO.B1500003317/26-08-2020, SERV. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020.		928,851.00	209,248,049.83
23/09/2020	57121	PAGO FACTS. NOS.B1500050763 (CODIGO DE SISTEMA NO.163285) , 50764(434205), 50765(434209) 50744(6780)/01-09, 50269(543383)/10-08-2020, SUMINISTRO AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-06 AL 26-08-2020.		24,926.00	209,223,123.83

23/09/2020	57122	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. AL PERIODO DEL 29-06 AL 31-07-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0715 AL 0739		150,548.63	209,072,575.20
23/09/2020	57123	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DEL AC. DE RIO SAN JUAN CORRESP. AL PERIODO DEL 13-01 AL 10-03-2020. RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0132 AL 0142 .		3,603.10	209,068,972.10
23/09/2020	57124	PAGO FACT. NO. B1500000057/12-08-2020, O/S NO. OS2020-0608 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020 .		131,052.50	208,937,919.60
23/09/2020	57125	PAGO FACT.NO. B1500000008/10-08-2020,O/S NO. OS2020-0394,SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. S.P.M .CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2020.		114,142.50	208,823,777.10
23/09/2020	57126	PAGO FACT. NO. B1500000014/07-09-2020,O/S NO.OS2020-0464,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ELIAS PIÑA,CORRESP. A 19 DIAS DE JULIO/2020.		80,322.50	208,743,454.60
23/09/2020	57127	PAGO FACT. NO. B1500000016/26-08-2020, O/S NO. OS2020-0368, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DEL MUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		131,052.50	208,612,402.10
23/09/2020	57128	PAGO FACTS. NOS. B1500000032/03-07, 34/10-08-2020, O/S NO. OS2020-0416, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/2020.		257,877.50	208,354,524.60
23/09/2020	57129	PAGO FACT. NO. B1500000014/26-08-2020, O/S 2020-0337, ABAST.DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	208,223,472.10
23/09/2020	57130	PAGO FACT. NO. B1500000034/04-08-2020,O/S NO. OS2020-0724, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA , CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO/2020.		122,597.50	208,100,874.60
23/09/2020	57131	PAGO FACT. NO. B1500000013/26-08-2020, O/S NO. OS2020-0321, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DEL MUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	207,969,822.10
23/09/2020	57132	NULO		0.00	207,969,822.10
23/09/2020	57133	PAGO FACTS. NOS. B1100003282/10-07, 3649/12-08-2020, ALQUILER APART. HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. VILLA JARAGUA, DEL MUN. NEYBA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020.		21,600.00	207,948,222.10
23/09/2020	57134	PAGO FACT. NO.B1500000027/07-08-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. AGOSTO/2020.		23,400.00	207,924,822.10
23/09/2020	57135	PAGO FACT. NO. B1500018018/15-07-2020, CUENTA NO.4236435, POR SERV. DE CABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-05 AL 10-07-2020.		15,054.80	207,909,767.30
23/09/2020	57136	PAGO FACT. NO. B1500000060/07-09-2020,O/S NO.OS2020-0592,SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ELIAS PIÑA ,CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/2020.		126,825.00	207,782,942.30

23/09/2020	EFT-5463	PAGO FACTS. NOS.B1500019458 CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 19525 (6091) /01-09-2020, SERV. RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2020.		20,471.00	207,762,471.30
23/09/2020	EFT-5464	PAGO FACT. NO. B1500000028/18-08-2020, O/S NO. OS2020-0402, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. VALVERDE, CORRESP. JULIO/2020.		105,687.50	207,656,783.80
23/09/2020	EFT-5465	PAGO FACT. NO.B1100003645/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AGOSTO/2020.		12,150.00	207,644,633.80
23/09/2020	EFT-5466	PAGO FACT. NO.B1100003629/12-08-2020, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. DON GREGORIO, PROV. PERAVIA, CORRESP. AGOSTO/2020.		5,940.00	207,638,693.80
23/09/2020	EFT-5467	PAGO FACT. NO.B1100003619/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AGOSTO /2020.		6,750.00	207,631,943.80
23/09/2020	EFT-5468	PAGO FACT. NO.B1100003617/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AGOSTO/2020.		25,200.00	207,606,743.80
23/09/2020	EFT-5469	PAGO FACT.NO. B1100003651/12-08-2020, ALQ. DE UNA CASA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DEL PROY. MEJORAMIENTO, AC. LA CAYA, MUN. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AGOSTO/2020.		4,500.00	207,602,243.80
23/09/2020	EFT-5470	PAGO FACT. NO.B1100003608/12-08-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AGOSTO/2020.		13,500.00	207,588,743.80
23/09/2020	EFT-5471	PAGO FACT. NO. B1100003650/12-08-2020, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. AGOSTO/2020		18,000.00	207,570,743.80
23/09/2020	EFT-5472	PAGO FACT. NO.B1100003625/12-08-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. AGOSTO/2020.		2,835.00	207,567,908.80
23/09/2020	EFT-5473	PAGO FACT. NO. B1100003647/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. AGOSTO/2020.		39,600.00	207,528,308.80
23/09/2020	EFT-5474	PAGO FACT. NO.B1100003624/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AGOSTO/2020.		9,000.00	207,519,308.80
23/09/2020	EFT-5475	PAGO FACT. NO.B1100003632/12-08-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN S.F.M, PROV. DUARTE, CORRESP. AGOSTO/2020.		24,750.00	207,494,558.80
23/09/2020	EFT-5476	PAGO FACT. NO.B1100003614/12-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. AGOSTO/2020.		1,800.00	207,492,758.80
23/09/2020	EFT-5477	PAGO FACT. NO.B1500000008/31-08-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUN. GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AGOSTO/2020.		6,300.00	207,486,458.80
23/09/2020	EFT-5478	PAGO FACT. NO. B1100003620/12-08-2020, ALQ. LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AGOSTO/2020.		13,500.00	207,472,958.80
25/09/2020	57137	NULO		0.00	207,472,958.80
25/09/2020	57138	NULO		0.00	207,472,958.80

25/09/2020	57139	PAGO FACT. NO. B1500000027/13-08-2020,O/S NO. OS2020-0554, ABAST. DE AGUA EN DIFTES BARRIOS Y COMUN. DEL MUN. VILLA ALTAGRACIA , PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		131,052.50	207,341,906.30
25/09/2020	57140	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENT. DE FACTS, PARA PODER CUBRIR LA NECESIDAD DE NUESTRA FLOTILLA VEHICULAR YA QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE DETERIORO.		2,000,000.00	205,341,906.30
25/09/2020	57141	PAGO FACT. NO. B1500000011/10-08-2020, O/S NO.OS2020-0638, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA CORRESP A 25 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		105,687.50	205,236,218.80
25/09/2020	EFT-5479	PAGO FACT. NO. B1500000109/24-02-2020, OS2020-0521,TRASLADOS DE (16) NOTIFICACIONES DE ACTOS DE AGUACIL .		16,992.00	205,219,226.80
28/09/2020	EFT-5480	PAGO FACT. NO. B1500024545/22-09-2020, POR AUMENTO DE VALORES DE LAS EDIF. ASEGURADAS, MAQ., MOB. Y EQUIPOS, EN LA POLIZA NO. 2-2-204-0034808, DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS.		3,561,613.62	201,657,613.18
29/09/2020	57142	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 24-08 AL 12-09-2020		310,899.10	201,346,714.08
30/09/2020	57143	PAGO FACT. NOS. B1500000719 ,SERV. ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A LOS MESES JUNIO , JULIO Y AGOSTO/2020.		961,670.95	200,385,043.13
30/09/2020	EFT-5481	PAGO FACT. NOS. B1500048571/06-05, 48573/ 18-05, 48675/18-06, 48761,29-06, 48939/24-07, 48829/01-07, 48844/08-07,48857/16-07, 48951, 48946/27-07, 48952, 48954, 48955/29-07, 48941/30-07, 48990, 48992/04-08, 48979, 48991/05-08,49114/24-08 -2020, O/C 2020-0191, ADQ. DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEH., GENERADORES ELECTRICOS, Y EQ. DE BOMBEO DEL INAPA.		3,452,047.73	196,932,995.40

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					453,491,372.27
Fecha	No.ck/tr ansf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	27,010,925.86		480,502,298.13
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		54,021,851.72	426,480,446.41
		AVISO DE DEBITO		5,384.51	426,475,061.90
9/9/2020	33863	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. AGOSTO/2020.		219,892.24	426,255,169.66
9/9/2020	33864	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AGOSTO/2020.		1,073,341.64	425,181,828.02
9/9/2020	33865	NULO		0.00	425,181,828.02
9/9/2020	33866	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, SEGUN LEY NO.253/2012, CORRESP. AGOSTO/2020		878,478.50	424,303,349.52
10/9/2020	33867	NULO		0.00	424,303,349.52
10/9/2020	33868	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. AGOSTO/2020.		2,223,112.95	422,080,236.57
10/9/2020	33869	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AGOSTO/2020.		2,582,191.17	419,498,045.40

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					17,238,556.36
Fecha	No.ck/tr ansf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	114,536,489.46		131,775,045.82
		REINTEGROS	59,370.48		131,834,416.30
		AVISO DE DEBITO		168,377.89	131,666,038.41
03/09/2020	101373	RETENCIONES		399,007.60	131,267,030.81
03/09/2020	101374	NULO		0.00	131,267,030.81
03/09/2020	101375 - 101381	RETENCIONES		166,632.91	131,100,397.90
03/09/2020	101382	NULO		0.00	131,100,397.90
03/09/2020	101383 - 101384	RETENCIONES		9,712,813.16	121,387,584.74
03/09/2020	EFT-986	NOMINA ADICIONAL		824,581.50	120,563,003.24
03/09/2020	EFT-987- 990	RETENCIONES		828,193.31	119,734,809.93
25/09/2020	EFT-991 - 994	NOMINAS ADICIONALES		8,687,677.30	111,047,132.63
25/09/2020	EFT-995	NOMINA ACUEDUCTOS		40,328,116.77	70,719,015.86
25/09/2020	EFT-996 - 998	NOMINAS ADICIONALES		9,384,901.13	61,334,114.73
25/09/2020	EFT-999	NOMINA NIVEL CENTRAL		41,798,726.34	19,535,388.39
28/09/2020	101385	NOMINA NIVEL CENTRAL		135,801.36	19,399,587.03
29/09/2020	101386- 101387	NOMINA ADICIONAL		20,791.24	19,378,795.79
29/09/2020	101388	NULO		0.00	19,378,795.79
29/09/2020	101389- 101390	NOMINA ADICIONAL		19,879.50	19,358,916.29
29/09/2020	101391	NULO		0.00	19,358,916.29
29/09/2020	101392 - 101394	NOMINA ADICIONAL		25,629.19	19,333,287.10
29/09/2020	101395	NULO		0.00	19,333,287.10
29/09/2020	101396- 101404	NOMINA ADICIONAL		50,977.12	19,282,309.98
29/09/2020	101405- 101406	NULO		0.00	19,282,309.98
29/09/2020	101407 - 101414	NOMINA ADICIONAL		82,652.74	19,199,657.24
29/09/2020	101415	NULO		0.00	19,199,657.24
29/09/2020	101416- 101418	NOMINA ADICIONAL		8,565.38	19,191,091.86
29/09/2020	101419- 101420	NULO		0.00	19,191,091.86
29/09/2020	101421- 101428	NOMINA ADICIONAL		97,377.89	19,093,713.97
29/09/2020	101429	NULO		0.00	19,093,713.97
29/09/2020	101430	NOMINA ADICIONAL		4,751.10	19,088,962.87
29/09/2020	101431	NULO		0.00	19,088,962.87
29/09/2020	101432	NOMINA ADICIONAL		13,652.11	19,075,310.76
29/09/2020	101433	NULO		0.00	19,075,310.76

29/09/2020	101434 - 101505	NOMINA ADICIONAL		803,346.86	18,271,963.90
29/09/2020	101506	NULO		0.00	18,271,963.90
29/09/2020	101507 - 101569	NOMINA ADICIONAL		560,288.76	17,711,675.14
29/09/2020	101570	NULO		0.00	17,711,675.14
29/09/2020	101571- 101590	NOMINA ADICIONAL		201,201.78	17,510,473.36
29/09/2020	101591	NULO		0.00	17,510,473.36
29/09/2020	101592 - 101597	NOMINA ADICIONAL		24,746.61	17,485,726.75
29/09/2020	101598	NULO		0.00	17,485,726.75
29/09/2020	101599- 101601	NOMINA ADICIONAL		43,821.91	17,441,904.84
29/09/2020	101602	NULO		0.00	17,441,904.84
29/09/2020	101603- 101605	NOMINA ADICIONAL		10,714.67	17,431,190.17
29/09/2020	101606	NULO		0.00	17,431,190.17
29/09/2020	101607 - 101641	NOMINA ADICIONAL		275,497.33	17,155,692.84
29/09/2020	101642- 101643	NULO		0.00	17,155,692.84
29/09/2020	101644- 101657	NOMINA ADICIONAL		143,445.97	17,012,246.87
29/09/2020	101658	NULO		0.00	17,012,246.87
29/09/2020	101659- 101667	NOMINA ADICIONAL		105,556.80	16,906,690.07
29/09/2020	101668- 101669	NULO		0.00	16,906,690.07
29/09/2020	101670- 101673	NOMINA ADICIONAL		27,232.43	16,879,457.64
29/09/2020	101674	RETENCIONES		34,614.42	16,844,843.22
29/09/2020	101675	NOMINA ADICIONAL		4,751.06	16,840,092.16
29/09/2020	101676 - 101684	RETENCIONES		10,665,924.65	6,174,167.51
29/09/2020	101685- 101689	NOMINA ADICIONALES		83,382.64	6,090,784.87
29/09/2020	EFT-1000	NOMINA ADICIONAL		47,083.33	6,043,701.54
30/09/2020	EFT-1001 - 1004	RETENCIONES		673,883.29	5,369,818.25

Cuenta Bancaria 030-204893-6					263,068,138.44
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/tr ansf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS	353,771,851.72		616,839,990.16
		AVISO DE DEBITO		175.00	616,839,815.16
		TRANSFERENCIAS		76,742,123.46	540,097,691.70

Cuenta Bancaria 720-68942-1					25,051,133.95
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/tr ansf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	17,841,844.23		42,892,978.18
		AVISO DE DEBITO		13,896.30	42,879,081.88

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					1,191,303.19
Balance Inicial:					1,191,303.19
Fecha	No.ck/tra nsf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DE DEBITO		207.55	1,191,095.64

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					1,694,871.36
Fecha	No.ck/tr ansf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DEBITO		1,019.62	1,693,851.74
1/9/2020	2209	PAGO DE RETENCION DE AGOSTO 2020,CORRESP. AL 5% DE COMPRA DE BIENES ISR \$ 11393.25, EL 10% A LOS PAGOS DE ALQUILER DE LOCALES POR UN VALOR DE RD\$ 2,700.00 Y EL 18 %,DEL IMPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS		31,491.15	1,662,360.59
1/9/2020	2210	ALQUILER DE LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO QUISQUEYA PROV. S.P.M., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020,COMO SE VE EN LA FACTURA NO. B1100003659,D/F.12/08/2020, MENOS EL 10% DE ISR E ITBIS.		6,300.00	1,656,060.59
1/9/2020	2211	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO JUAN DOLIO PROV. S.P.M.,CORRESP. AGOSTO/2020,COMO SE VE EN LA FACT. NO. B1100003662,D/F.12/08/2020,MENOS EL 10% ISR E ITBIS		18,000.00	1,638,060.59
1/9/2020	2212	PAGO FACT. NO. B1100003910,D/F.26/08/2020.POR SERV.PRESTADO ,PARA CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DEL PLOMERO ASIGNADO A LA DIV. DE OPERACIONES DE LA PROVINCIA S.P.M.		9,500.00	1,628,560.59
4/9/2020	2213	PAGO DE SERV. DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA ,ASIGNADA A DIV. DE TRATAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA PROV. S.P.M.		5,506.36	1,623,054.23
8/9/2020	2214	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROV. S.P.M. CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 27 DE AGOSTO/2020		60,853.88	1,562,200.35
9/9/2020	2215	PAGO FACTURA NO. B1100004083,D/F.08/09/2020,POR SERV. PRESTADO DEL 04/08 AL 02/09/2020, PARA CUBRIR LA LICENCIA MEDICA DEL AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, ASIG. A LA DIV. TRAT. Y CALIDAD DE AGUA		9,500.00	1,552,700.35
9/9/2020	2216	COMPRA DE ALAMBRES URD Y TERMINACIONES INTERIOR Y EXTERIOR ,SERAN UTILIZADOS EN SUST. DE LA ALIMENTACION DEL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, BATEY MONTECRISTI AC. S.P.M.		118,582.20	1,434,118.15

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					1,530,423.16
Fecha	No.ck/tra nsf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITO	346,754.73		1,877,177.89
		AVISO DE DEBITO		1,053.57	1,876,124.32
1/9/2020	2121	PAGO RESTANTE DE ISR , PAGO ALQ. LOCAL CORRESP. AGOSTO/202		62,443.81	1,813,680.51
1/9/2020	2122	PAGO DE FACT. # B1100003652, PAGO DE ALQ. LOCAL COMERCIAL VICENTE NOBLE CORRESP. A AGOSTO/2020 .		15,300.00	1,798,380.51
1/9/2020	2123	PAGO DE FACT. # B1100003654, DE ALQ. LOCAL COMERCIAL JIMANI CORRESP. A AGOSTO/2020 .		8,910.00	1,789,470.51
1/9/2020	2124	NULO		0.00	1,789,470.51
1/9/2020	2125	PAGO DE FACT. # B1100003658, DE ALQ. LOCAL COMERCIAL PARAISO BARAHONA CORRESP. A AGOSTO/2020 .		8,100.00	1,781,370.51
1/9/2020	2126	PAGO DE FACT. # B1100003660, DE ALQ. LOCAL COMERCIAL TAMAYO CORRESP. A AGOSTO/2020 .		7,110.00	1,774,260.51
1/9/2020	2127	PAGO DE FACT. # B1100003664, DE ALQ. LOCAL COMERCIAL GALVAN BARAUCO CORRESP. A AGOSTO/2020 .		4,500.00	1,769,760.51
1/9/2020	2128	PAGO DE FACT. # B1100003665, DIF. 12/08/2020 DE ALQ. LOCAL COMERCIAL ENRIQUILLO CORRESP. A AGOSTO/2020 .		9,000.00	1,760,760.51
1/9/2020	2129	PAGO DE FACT. # B1100003667, D/F. 12/08/2020, DE ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA CENTARL CORRESP. A AGOSTO/2020 .		9,000.00	1,751,760.51
1/9/2020	2130	PAGO DE FACT. # B1100003668, D/F. 12/08/2020, DE ALQ. LOCAL COMERCIAL DUVERGE CORRESP. A AGOSTO/2020 .		3,600.00	1,748,160.51
1/9/2020	2131	PAGO DE FACT. # B1100003669, D/F. 12/08/2020, DE ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA JARAGUA CORRESP. A AGOSTO/2020 .		3,510.00	1,744,650.51
1/9/2020	2132	PAGO DE FACT. # B1100000006, D/F. 01/09/2020, DE ALQ. LOCAL COMERCIAL CABRAL CORRESP. A AGOSTO/2020 .		10,800.00	1,733,850.51
1/9/2020	2133	PAGO DE FACT. # B1100003656, D/F. 01/09/2020, DE ALQ. LOCAL COMERCIAL NEYBA CORRESP. A AGOSTO/2020 .		20,070.00	1,713,780.51
11/9/2020	2134	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASURO BARAHONA, INAPA		42,230.73	1,671,549.78
15/9/2020	2135	PAGO DE CONFEC. DE ROSCA A IMPEL Y NIPLE , ADAPTACION DE BASE DE GUSANO DE TORBA DE SULFATO Y FABRICACION DE ROSCA , PARA SER USADO EN AC. ASURO.		19,210.00	1,652,339.78
15/9/2020	2136	PAGO DE MANT. A STATOR DE MOTOR ELECTRICO ,VOLTIO VERTICAL,MOTOR, SUMIN. Y MONTURA DE RODAMIENTO INFERIOR		98,536.00	1,553,803.78
23/9/2020	2137	NULO		0.00	1,553,803.78
23/9/2020	2138	PAGO DE VIATICO DEL 28/08/2020.		1,500.00	1,552,303.78
23/9/2020	2139	PAGO DE VIATICO DEL 29/08/20220.		1,500.00	1,550,803.78
23/9/2020	2140	PAGO DE VIATICO DEL 21/08/2020 .		1,600.00	1,549,203.78
23/9/2020	2141	PAGO DE VIATICO DEL 21/08/2020.		1,000.00	1,548,203.78

23/9/2020	2142	PAGO DE VIATICO DE LOS DIAS 05,07,14,19,26,28/08/2020.		8,500.00	1,539,703.78
23/9/2020	2143	PAGO DE VIATICO D EL 19/08/2020.		2,400.00	1,537,303.78
23/9/2020	2144	PAGO DE VIATICO DEL 14/08/202.		3,000.00	1,534,303.78

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					1,957,988.21
Fecha	No.ck/tran sf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DE DEBITO		3,864.36	1,954,123.85
2/9/2020	3566	RETENCIONES A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL 5%, 10% ISR Y 18%, 30% DEL ITBIS, CORRESP. AGOSTO 2020		343,916.18	1,610,207.67
03/09/2020	3567	COMPRA DETECTORES DRAGER , PARA SER USADOS EN LA DETECCION DE GASES SULHIDRICO EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. RETENCION 5% ISR		176,280.00	1,433,927.67
03/09/2020	3568	SERV. DE REPARACION Y MANT. DE BOMBA TUBINA VERTICAL, PERTENECIENTE AL EQUIPO #2 DE HATO DAMAS, INAPA PROV SAN CRISTOBAL.		66,960.90	1,366,966.77
03/09/2020	3569	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LLENADERO EN LOS DIFTES MUN, EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		139,826.20	1,227,140.57
03/09/2020	3570	COMPRA DE UN ACOPLAMIENTO, PARA SER USADO EN LA BOMBA #1, INAPA SAN CRISTOBAL.		28,589.00	1,198,551.57
04/09/2020	3571	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, AC. HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AGOSTO 2020.		7,020.00	1,191,531.57
04/09/2020	3572	SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA, AL PERSONAL DE INAPA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AGOSTO 2020.		86,400.00	1,105,131.57
04/09/2020	3573	COMPRA DE DOS (2) BATERIAS, PARA SER USADAS EN EL CAMION VOLTEO F-830 DE INAPA SAN CRISTOBAL.		19,152.55	1,085,979.02
04/09/2020	3574	COMPRA DE TANQUE DE ACEITE CASTROL PARA USO EN EL CAMBIO Y COMPLETAR EL ACEITE A LOS EQ. DE MOTOR MECANICO Y ELECTROM. EN INAPA. PROV SAN CRISTOBAL		42,614.40	1,043,364.62
04/09/2020	3575	COMPRA DE HORMIGON 180, Y TAPONES PVC, PARA LA PROTECCION DE TUBERIA EN LA ESTACION DE BOMBEO PSPI, INAPA. SAN CRISTOBAL.		48,365.63	994,998.99
04/09/2020	3576	PAGO ALQ. LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CAMBITA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AGOSTO 2020.		7,425.00	987,573.99
10/9/2020	3577	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIV. ADMNTVA Y FINANCIERA, INAPA SAN CRISTOBAL, CORRES. AL PERIODO 17/08/2020 AL 02/09/2020.		181,151.51	806,422.48
17/9/2020	3578	PAGO ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA ALTAGRACIA INA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AGOSTO/2020		25,200.00	781,222.48
17/9/2020	3579	SERV. CARPINTERIA EN COLOCACION DE UNA EN LA OFICINA ADMTVA.Y VENTANAS CORREDIZAS Y CREACION DE CLOSET PARA ALMACENAM. EN LA OFICIA COMERCIAL EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		33,903.13	747,319.35
17/9/2020	3580	PAGO ALQ. LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE PALENQUE INAPA, SAN CRISTOBAL ,CORRESP. A AGOSTO/2020		6,030.00	741,289.35
17/9/2020	3581	PAGO ALQ. LOCAL COMERCIAL DE HATILLO , INAPA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AGOSTO/2020		9,392.20	731,897.15
17/9/2020	3582	PAGO DE SERV. DE FLOTAS ,USADAS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA,COMERCIAL ,DEPTO. ADMTVO Y PLANTA DE TRAT., INAPA , SAN CRISTOBAL, CORRESP. AGOSTO/2020		62,311.80	669,585.35
17/9/2020	3583	SERV. DE REPARACION DE BOMBA TURBINA DE EQUIPO \$ 3 DEL AC. SABANA TORO INAPA SAN CRISTOBAL .		132,149.20	537,436.15

17/9/2020	3584	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIV. ADM. Y FINANCIERA , INAPA SAN CRISTOBAL , CORRESP. AL PERIODO 02/09/2020 AL 14/09/2020.		181,078.27	356,357.88
29/9/2020	3585	PAGO A FAVOR DEL COLECTOR DE ADUANAS , POR RECARGOS DECLARACION DE 200501001 - 2008 -00554, DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		40,614.32	315,743.56
30/9/2020	3586	PAGO DE SERV. ADUANAL DE LOS VEHICULOS NO. DE CHASIS MMBJYKL30LH001817, 1821,1811,1813,1824, 1814,1820.		35,592.21	280,151.35


Francia Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

