



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 NOVIEMBRE 2020 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					85,547,141.28
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	42,486,046.23		128,033,187.51
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	56,848,129.30		184,881,316.81
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	657,800,416.67		842,681,733.48
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		715,823,914.86	126,857,818.62
		AVISO DE DEBITO		77,227.00	126,780,591.62
02-11-20200	57298	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AC. SAN FRANCISCO MACORIS, PROV. DUARTE REGION III, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/08 AL 13/10/2020.		121,115.98	126,659,475.64
02-11-20200	57299	PAGO VACACIONES (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN EL DPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		107,983.39	126,551,492.25
02-11-20200	57300	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 29-05 AL 07-10-2020.		60,225.72	126,491,266.53
02-11-20200	EFT5527	PAGO FACT. NO. B15000000227/11-08-2020, O/S NO. OS2020-0529, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/2020.		114,142.50	126,377,124.03
3/11/2020	57301	PAGO FACTS NOS. B1500000824 ,SERV. ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A SEPT/2020		357,833.55	126,019,290.48
3/11/2020	57302	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZI, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-08 AL 30-09-2020.		61,753.87	125,957,536.61
3/11/2020	57303	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMNITVA DE SABANA IGLESIA ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 03-03 AL 02-10-2020.		3,184.00	125,954,352.61
3/11/2020	57304	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. AL PERIODO DEL 06-08 AL 14-10-2020.		150,998.15	125,803,354.46
3/11/2020	57305	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 10-06 AL 17-09-2020.		90,517.47	125,712,836.99
3/11/2020	57306	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 17-08 AL 13-10-2020.		30,120.58	125,682,716.41
3/11/2020	EFT-5528	PAGO FACTS. NOS B1500000163/10-08-2020, O/S. NO. OS2020-0435, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO/2020.		122,597.50	125,560,118.91
4/11/2020	57307-57310	NULO		0.00	125,560,118.91
4/11/2020	57311	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 27-10-2020.		908,765.18	124,651,353.73

4/11/2020	57312	PAGO FACT. NO. B1500000018/10-08-2020,O/S NO. OS2020-0722,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI,CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2020.		105,687.50	124,545,666.23
4/11/2020	EFT-5529	APORTE PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A OCTUBRE/2020, SEGUN FACT. S/N D/F 03-11-2020.		18,145,107.34	106,400,558.89
4/11/2020	EFT-5530	PAGO RETENCION NIVEL CENTRAL, AC. PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, PROV.SANTIAGO, SAN CRISTOBAL Y CANCELADO NC Y AC. CORRESP. A OCTUBRE/2020.		7,551,721.96	98,848,836.93
5/11/2020	57313	NULO		0.00	98,848,836.93
5/11/2020	57314	PAGO DE VACACIONES 25 DIAS DEL AÑO 2017 Y 21 DEL AÑO 2018, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO 1 EN EL AC. CABRAL Y PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION D/F 12-02-2020.		21,227.50	98,827,609.43
5/11/2020	57315	PAGO (02) MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNIC. RESTAURACION, PROV.DAJABON.		9,000.00	98,818,609.43
5/11/2020	57316	PAGO (02) MESES DE DEPOSITOS DE ALQ.DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUN. DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL.		33,000.00	98,785,609.43
5/11/2020	57317	PAGO FACT. NO. B1500000007/31-07-2020,O/S NO. OS2020-0366,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. LA ALTAGRACIA MUNIC. HIGUEY,CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2020.		131,052.50	98,654,556.93
5/11/2020	EFT-5531	PAGO FACT. NO.B1500000062/01-09, 63/01-10-2020 O/S NO. OS2019-1557 SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2020.		2,257,200.00	96,397,356.93
5/11/2020	EFT-5532	PAGO FACTS. NOS. B1500000842, 843, 844, 847, 845/15-10-2020, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS, RANCHO ESP, AGUA SABROSA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, LA BARBACOA, PROV. SAMANA CORRESP. A OCTUBRE/2020 .		59,233.87	96,338,123.06
6/11/2020	57318	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 29-09 AL 19-10-2020.		303,997.05	96,034,126.01
6/11/2020	57319	PAGO FACT. B1100004916 D/F 20-10-2020 POR SERV. PRESTADOS DE PINTURA, A LA CASITA UBICADA EN LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS POTABLES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA,		6,075.00	96,028,051.01
6/11/2020	57320	NULO		0.00	96,028,051.01
6/11/2020	57321	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMNTIVA DE NAVARRETE ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 06-03 AL 26-06-2020.		3,149.85	96,024,901.16
6/11/2020	57322	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE PEDERNALES CORRESP. AL PERIODO DEL 22-07 AL 20-10-2020.		1,843.05	96,023,058.11
6/11/2020	57323	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 28-08 AL 20-10-2020.		183,490.63	95,839,567.48
6/11/2020	EFT-5533	PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. AGOSTO/2020, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2020,		289,516.92	95,550,050.56
6/11/2020	EFT-5534	PAGO DE VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. AGOSTO/2020, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2020.		43,414.67	95,506,635.89
6/11/2020	EFT-5535	PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA , CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2020, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2020.		39,700.00	95,466,935.89

6/11/2020	EFT-5536	PAGO FACT. B1500000568 D/F 28-07-20 SEGUN OC2020-0188 COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA, PLATILLADA Y CUADRANTE CON SU DOS NIPLES PLATILLADOS , JUNTAS DE GOMAS, TORNILLOS Y TUERCAS , PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS ZONAS.		257,640.00	95,209,295.89
6/11/2020	EFT-5537	PAGO FACT. NO. B1500000574/05-08-2020, O/S NO. OS2020-0361,SERV.DE REPARACION ELECTROBOMBAS INATASCABLE .		727,444.13	94,481,851.76
6/11/2020	EFT-5538	PAGO FACT. NO. B1500000025/13-08-2020, O/S NO. OS2020-0304, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 11 DIAS DE JULIO/2020.		46,502.50	94,435,349.26
6/11/2020	EFT-5539	PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRAT. DE AGUAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2020.		132,437.60	94,302,911.66
6/11/2020	EFT-5540	PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AGOSTO/2020, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2020,		167,581.60	94,135,330.06
10/11/2020	57324	PAGO FACTS. NOS. B1500000016/11-08, 17/10-09, 18/23-10-2020, O/S NO. OS2020-0600, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA , CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO Y 27 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		363,565.00	93,771,765.06
10/11/2020	EFT-5541	PAGO DE VIATICOS DIRECCION DE LA CALIDAD DE AGUA, CORRESP. AGOSTO/2020, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2020.		11,600.00	93,760,165.06
10/11/2020	EFT-5542	PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2020		1,231,407.70	92,528,757.36
11/11/2020	57325	PAGO FACTS. NOS. B1500000013/14-09, 14/07-10-2020, O/S NO. OS2020-0401,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA. CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020.		232,512.50	92,296,244.86
11/11/2020	57326	PAGO FACTS. NOS. B1500000099/01-09, 100/01-10-2020,O/S, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. DUARTE.,CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 28 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020		249,422.50	92,046,822.36
11/11/2020	57327	PAGO FACT. NO. B1500000015/01-09, 16/01-10-2020, O/S NO. OS2020-0756, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN DE LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 28 DIAS DE SEPT./2020.		249,422.50	91,797,399.86
11/11/2020	57328	PAGO FACTS. NOS.B1500000018/02-09, 19/12-10-2020, O/S NO. OS2020-0528 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ,, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		253,650.00	91,543,749.86
11/11/2020	57329	PAGO FACTS. NOS. B1500000011,07-09, 12/20-10-2020, O/S NO. OS2020-0541,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 21 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020,		190,237.50	91,353,512.36
11/11/2020	57330	PAGO FACT. NO. B1500000022/07-09-2020,O/S NO. OS2020-0484, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI, , CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020. MENOS		109,915.00	91,243,597.36
11/11/2020	57331	PAGO FACTS. NOS. B1500000013/01-10-2020.O/S NO. OS2020-0292, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN JUAN , CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/2020. MENOS		109,915.00	91,133,682.36
11/11/2020	57332	PAGO FACT NO. B15000000012, 11-09-2020, O/S NO. OS2020-0715, DISTRIB DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		109,915.00	91,023,767.36

11/11/2020	57333	APERTURA FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO UTILIZADOS EN NUESTRA INSTITUCION,		150,000.00	90,873,767.36
11/11/2020	57334	PAGO FACTS. NOS. B1500000003 02/09, 04-12/10/2020, O/S. NO.OS2020-0739, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ , CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPT/2020.		257,877.50	90,615,889.86
11/11/2020	57335	PAGO FACT. NO.B1100004837/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUN.PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A OCTUBRE/2020,		5,400.00	90,610,489.86
11/11/2020	57336	PAGO FACTS. NOS. B1500000115/10-09, 116/06-10-2020, O/S. NO. OS2020-0607, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020		253,650.00	90,356,839.86
11/11/2020	57337	PAGO FACT NO. B1500000015/02-09, 16/12-10-2020, O/S NO.OS2020-0741, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. Y BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV.DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 28 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		249,422.50	90,107,417.36
11/11/2020	57338	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 29-04 AL 14-10-2020.		90,755.99	90,016,661.37
11/11/2020	57339	PAGO FACTS. NOS. B1500000018/02-09, 19/12-10-2020, O/S NO. OS2020-0533, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE COTUI Y ANGELINA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		253,650.00	89,763,011.37
11/11/2020	57340	PAGO FACT. NO.B1100004838/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN.DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2020.		13,500.00	89,749,511.37
11/11/2020	57341	PAGO FACT. NO.B1100004877/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		4,860.00	89,744,651.37
11/11/2020	57342	PAGO FACT. NO.B1100004870/13-10-2020, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUN. COMENDADOR , PROV. ELIAS PIÑA, SEGUN CONTRATO NO.128/2018, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020,		13,500.00	89,731,151.37
11/11/2020	57343	PAGO FACTS. NOS.B1100004839, 4858/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A DIFERENCIA 28 DIAS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y EL MES DE OCTUBRE /2020, MENOS		13,793.84	89,717,357.53
11/11/2020	57344	PAGO FACTS. NOS. B1100004872/13-10, 5036/23-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP. A DIFERENCIA 19 DIAS JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y EL MES DE OCTUBRE/2020.		22,979.95	89,694,377.58
11/11/2020	57345	PAGO FACTURA NO.B1100004874/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV.SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		28,800.00	89,665,577.58
11/11/2020	57346	PAGO FACT. NO. B1100004857/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,SEGUN , CORRESP. A OCTUBRE/2020		6,300.00	89,659,277.58
11/11/2020	57347	PAGO FACT. NO.B1100004832/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ „CORRESP. A OCTUBRE/2020.		5,400.00	89,653,877.58
11/11/2020	57348	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN EL AC. DE SANTIAGO.		16,151.36	89,637,726.22

11/11/2020	57349	PAGO FACT. NO. B150000005/31-08-2020, O/S NO. OS2020-0619, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020,		114,142.50	89,523,583.72
11/11/2020	57350	NULO		0.00	89,523,583.72
11/11/2020	57351	PAGO FACT. NO. B1100004855/13-10-2020, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA , MUN. GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, , CORRESP. A OCTUBRE/2020.		5,850.00	89,517,733.72
11/11/2020	57352	PAGO FACT. NO. B1100004879/13-10-2020, ALQ. APARTAMENTO HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. VILLA JARAGUA, DEL MUN. NEYBA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A OCTUBRE/ 2020.		10,800.00	89,506,933.72
11/11/2020	EFT-5543	PAGO FACTS. NOS. B1500000026/09-09, 27/05-10-2020, O/S NO. OS2020-0719, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE MONCION , PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO Y 29 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		236,740.00	89,270,193.72
11/11/2020	EFT-5544	PAGO FACT. NO. B1500000018/29-09-2020, O/S NO. OS2020-0714, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO/2020,		105,687.50	89,164,506.22
11/11/2020	EFT-5545	PAGO FACT. NO. B1500000018/09-09, 19/05-10-2020, O/S NO. OS2020-0677, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. A 23 DIAS DE AGOSTO Y 27 DIAS DE SEPT/2020.		211,375.00	88,953,131.22
11/11/2020	EFT-5546	PAGO FACTS. NOS. B1500000020/02-07, 24/07-08, 25/04-09, 26/06-10-2020. O/S NO. OS2020-0738, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		515,755.00	88,437,376.22
11/11/2020	EFT-5547	PAGO FACT. NO. B1500000050/31-08-2020, O/S NO. OS2020-0747, SERV. DE ABAST. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020,		131,052.50	88,306,323.72
11/11/2020	EFT-5548	PAGO VIATICOS DIRECCION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2020, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2020.		19,629.35	88,286,694.37
11/11/2020	EFT-5549	PAGO FACT. NO. B1500000018/03-09-2020, O/S NO. OS2020-0293, DISTRIB DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, , CORRESP. A 18 DIAS DE AGOSTO/2020.		76,095.00	88,210,599.37
11/11/2020	EFT-5550	PAGO FACT. NO. B1100004846/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, . CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2020.		6,750.00	88,203,849.37
11/11/2020	EFT-5551	PAGO FACT. NO. B1100004875/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A OCTUBRE/2020.		9,900.00	88,193,949.37
11/11/2020	EFT-5552	PAGO FACT. NO. B1100004851/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020.		9,000.00	88,184,949.37
11/11/2020	EFT-5553	PAGO FACT. NO. B1100004848/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. EL VALLE, PROV. HATO MAYOR , CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020.		5,850.00	88,179,099.37
11/11/2020	EFT-5554	PAGO FACT. NO. B1100004876/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A OCTUBRE/2020,		12,150.00	88,166,949.37
11/11/2020	EFT-5555	PAGO FACT. NO. B1100004880/13-10-2020, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DEL AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. A OCTUBRE/2020,		18,000.00	88,148,949.37
11/11/2020	EFT-5556	PAGO FACT. NO. B1100004882/13-10-2020, ALQ. DE UNA CASA, EN EL MUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A OCTUBRE/2020,		39,600.00	88,109,349.37

11/11/2020	EFT-5557	PAGO FACT. NO.B1100004856/13-10-2020, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. DON GREGORIO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A OCTUBRE/2020,		5,940.00	88,103,409.37
11/11/2020	EFT-5558	PAGO FACT. NO.B1100004860/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020,		24,750.00	88,078,659.37
11/11/2020	EFT-5559	PAGO FACT. NO. B1100004847/13-10-2020, ALQ.LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUN. BANI, PROV.PERAVIA, , CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020,		13,500.00	88,065,159.37
13/11/2020	57353	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 20-10 AL 05-11-2020.		60,216.79	88,004,942.58
13/11/2020	57354	PAGO FACTS. NOS. B1500000017/07-09, 20/07-10-2020, O/S NO.OS2020-0655 , DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN.DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		257,877.50	87,747,065.08
13/11/2020	57355	PAGO FACT NO. B1500000009/10-09-2020,ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0730, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. LA ALTAGRACIA , CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/2020.		114,142.50	87,632,922.58
13/11/2020	57356	PAGO FACTS. NOS. B1500000020/11-09, 21/27-10-2020, O/S NO. OS2020-0657, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. VALVERDE,CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 12 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		160,645.00	87,472,277.58
13/11/2020	57357	PAGO FACT. NO. B1500000011/08-09-2020,O/S NO. OS2020-0456, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020 ,		114,142.50	87,358,135.08
13/11/2020	57358	PAGO FACTS. NOS. B1500000019/11-09, 20/07-10-2020, O/S NO. OS2020-0539 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN.DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 17 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020).		181,782.50	87,176,352.58
13/11/2020	57359	PAGO FACTS. NOS. B1500000058/07-09, 62/13-10-2020, O/S NO.OS2020-0592,SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ELIAS PIÑA,CORRESP. A 29 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020,		249,422.50	86,926,930.08
13/11/2020	EFT-5560	PAGO VIATICOS ANTICIPADOS DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 10 AL 13 DE NOVIEMBRE/2020.		338,750.00	86,588,180.08
13/11/2020	EFT-5561	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, ELABORADA EN NOVIEMBRE /2020 .		1,059,518.64	85,528,661.44
13/11/2020	EFT-5562	PAGO FACTURA NO.B1500080823/28-10-2020, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A OCTUBRE/2020,		1,029,302.03	84,499,359.41
16/11/2020	57360	PAGO FACTS. NO. B1500000031/02-09-2020,O/S NO. OS2020-0551, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/2020.		126,825.00	84,372,534.41
16/11/2020	57361	PAGO FACTS. NOS. B1500000012/11-09, 08/26-10-2020, O/S NO. OS2020-0659, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		253,650.00	84,118,884.41
16/11/2020	57362	PAGO FACTS. NOS. B1500000016/08-09, 12/07-10-2020, O/S NO. OS2020-0640, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES DE LA PROV. DE AZUA , CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO Y 27 DIAS DE SEPT/2020 .		232,512.50	83,886,371.91

16/11/2020	57363	PAGO FACT. NO. B150000007/03-09-2020, O/S NO. OS2020-0375, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ. CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/2020.		126,825.00	83,759,546.91
16/11/2020	57364	PAGO FACT. NO. B1500000016/09-09-2020, O/S NO. OS2020-0546 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2020		131,052.50	83,628,494.41
16/11/2020	57365	PAGO FACT. NO. B1500000018/14-09-2020, O/S NO. OS2020-0430, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020 .		131,052.50	83,497,441.91
16/11/2020	57366	PAGO FACTS. NOS. B1500000018/07-09, 19/20-10-2020, O/S NO. OS2020-0512, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE PLATA ,CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO Y 25 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		207,147.50	83,290,294.41
16/11/2020	57367	PAGO FACTS. NOS. B1500000017/08-09, 19/09-10-2020, O/S NO. OS2020-0674, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		257,877.50	83,032,416.91
16/11/2020	57368	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA.		25,000.00	83,007,416.91
16/11/2020	57369	PAGO FACTS. NOS. B1500000028/09-09, 29/09-10-2020, O/S NO. OS2020-0554, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DEL MUN. VILLA ALTAGRACIA , PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020,		236,740.00	82,770,676.91
16/11/2020	57370	PAGO FACTS. NOS. B1500000008/02-09, 9/12-10-2020, O/S NO. OS2020-749, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 30 DIAS MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020 .		253,650.00	82,517,026.91
16/11/2020	57371	PAGO FACT. NO. B1500000027/31-08-2020, O/S NO. OS2020-0384, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. LA ALTAGRACIA MUN. HIGUEY , CORRESP. A 14 DIAS DE AGOSTO/2020.		59,185.00	82,457,841.91
16/11/2020	57372	PAGO FACT. NO. B15000000109/27-10-2020, O/S NO. OS2020-0721, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE LA PROV. EL SEIBO CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2020		109,915.00	82,347,926.91
16/11/2020	57373	PAGO FACTS .NOS. B1500000020/03-09, 21/22-10-2020, O/S NO. OS2020-0733, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA , CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		257,877.50	82,090,049.41
16/11/2020	57374	PAGO FACTS .NOS. B1500000024/11-09, 25/07-10-2020, O/S NO. OS2020-0491, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 26 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		219,830.00	81,870,219.41
16/11/2020	57375	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA CORRESP. AL PERIODO DEL 27-08 AL 16-10-2020,		103,139.00	81,767,080.41
16/11/2020	57376	PAGO FACTS NOS. B1500000008/01-09, 09/01-10-2020, O/ S NO. OS2020-0742, ABAST DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN DE LA PROV. DUARTE, , CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 28 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		249,422.50	81,517,657.91
16/11/2020	57377	PAGO FACTS NOS. B1500000011/07-09, 13/07-10-2020, O/S NO. OS2020-0684, DISTRIB DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020,		257,877.50	81,259,780.41

16/11/2020	57378	PAGO FACT NO. B1500000013/23-09-2020, O/ S NO. OS2020-0637 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DEL MUN. SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		122,597.50	81,137,182.91
16/11/2020	57379	PAGO FACTS NOS. B1100004343/17-09, 4867/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROV. SAN JUAN , CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020.		10,800.00	81,126,382.91
16/11/2020	57380	PAGO FACTS. NOS. B1100003291//10-07, 3670/12-08, 4350/17-09, 4895/13-10-2020, ALQ. LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUN. DE VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020.		10,800.00	81,115,582.91
16/11/2020	57381	PAGO FACT NO. B1100004845/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUN. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP A OCTUBRE/2020.		3,600.00	81,111,982.91
16/11/2020	57382	PAGO FACT. NO. B1100004850/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		4,500.00	81,107,482.91
16/11/2020	57383	PAGO FACT. NO. B1100004842/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		4,500.00	81,102,982.91
16/11/2020	57384	PAGO FACT. NO. B1100004864/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. NIZAO, PROV. PERAVIA , CORRESP. A OCTUBRE/2020.		3,600.00	81,099,382.91
16/11/2020	57385	PAGO FACT. NO. B1500000060/15-10-020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		42,525.00	81,056,857.91
16/11/2020	57386	PAGO FACT. NO. B1100004861/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		5,400.00	81,051,457.91
16/11/2020	57387	PAGO FACT. NO. B1100004859/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. A OCTUBRE/2020.		9,000.00	81,042,457.91
16/11/2020	57388	PAGO FACT. NO. B1100004865/13-10-2020, ALQ. DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUN. DAJABON, PROV. DAJABON , CORRESP. A OCTUBRE/2020.		33,300.00	81,009,157.91
16/11/2020	57389	APERTURA DE CAJA CHICA PARA EL ACUEDUCTO DE EL FACTOR.		10,000.00	80,999,157.91
16/11/2020	57390	PAGO FACT. NO. B1100004853/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		5,400.00	80,993,757.91
16/11/2020	57391	PAGO FACTS. NOS. B1100004336/17-09, 4843/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. SAN JUAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020.		14,400.00	80,979,357.91
16/11/2020	57392	PAGO FACT. NO. B1100004873/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A OCTUBRE/2020		5,400.00	80,973,957.91
16/11/2020	57393	PAGO FACT. NO. B1100004862/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUN. DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		10,800.00	80,963,157.91
16/11/2020	57394	PAGO FACT. NO. B1100004871/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. A OCTUBRE/2020.		3,150.00	80,960,007.91
16/11/2020	57395	PAGO FACT. NO. B1100004841/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		10,800.00	80,949,207.91
16/11/2020	57396	PAGO FACT. NOS. B1100004346/17-09, 4868/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020.		14,400.00	80,934,807.91

16/11/2020	57397	PAGO FACT. NO.B1100004836/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. DE LA LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		10,800.00	80,924,007.91
16/11/2020	57398	PAGO FACT. NO. B1100004878/13-10-2020, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV.DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		27,000.00	80,897,007.91
16/11/2020	57399	PAGO FACT. NO.B1100004849/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUN. BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. A DE OCTUBRE/2020.		9,000.00	80,888,007.91
16/11/2020	57400	NULO		0.00	80,888,007.91
16/11/2020	57401	PAGO FACT. B1500000021 D/F 20-07-20 , OC2020-0241 COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL,AC. RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACEN.		323,575.86	80,564,432.05
16/11/2020	57402	PAGO FACTS NOS. B1500000011/08-09, 12/13-10-2020, O/S NO. OS2020-0628 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 24 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		211,375.00	80,353,057.05
16/11/2020	57403	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAM. DE CABUYA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/05 AL 30/09/2020 .		18,202.49	80,334,854.56
16/11/2020	EFT-5563	PAGO FACT. NO.B15000080046/28-10-2020 (721621338) SERV. DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020.		55,367.17	80,279,487.39
16/11/2020	EFT-5564	PAGO FACTS. NOS. B1500000018/01-09, 19/06-10-2020, O/S.NO. OS2020-0579, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		253,650.00	80,025,837.39
16/11/2020	EFT-5565	PAGO FACTS. NOS. B1500000031, 32/21-09, 33/23-10-2020, O/S NO.OS2020-0767, SERV.DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES BARRIOS Y COMUN. DE LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE JULIO, 25 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 22 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020		308,607.50	79,717,229.89
16/11/2020	EFT-5566	PAGO FACTS. NOS.B1500000028/09-10, 33/06-10-2020, O/S NO.OS2020-0587, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO, 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020.		257,877.50	79,459,352.39
16/11/2020	EFT-05567	PAGO FACT. NO. B1500000164/18-09-2020, O/ S NO. OS2020-0435, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN JUAN , CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/2020.		109,915.00	79,349,437.39
16/11/2020	EFT-5568	PAGO FACTS. NOS. B1500000028/25-09, 30/14-10-2020, O/S NOS. OS2020-0763, OS2020-0771, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA , CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 27 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020 .		240,967.50	79,108,469.89
16/11/2020	EFT-5569	PAGO FACTS .NO. B1500000019/25-09, 20/13-10-2020,O/S NO.OS2020-0584,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA ,CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO, 27 DIAS SEPTIEMBRE/2020.		240,967.50	78,867,502.39
16/11/2020	EFT-5570	PAGO FACT.NO.B15000080822, (705063407)/28-10-2020, SERV. DE LAS FLOTAS DE INAPA, (MAS ATRASO PENDIENTE), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020.		917,913.41	77,949,588.98
16/11/2020	EFT-5571	PAGO FACT. NO. B15000080827 (754010781)/28-10-2020, SERV. DE INTERNET BANDA (S) ANCHA (S) DEL AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP A OCTUBRE/2020.		6,268.75	77,943,320.23

16/11/2020	EFT-5572	PAGO FACTS. NOS.B1500000001, 2/17-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, , CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2020.		237,600.00	77,705,720.23
16/11/2020	EFT-5573	PAGO FACT. NO.B1500000060/01-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUN. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, , ADENDUM NO.02/2019, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020.		40,914.90	77,664,805.33
16/11/2020	EFT-5574	PAGO FACT. NO.B1100004840/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE,CORRESP. AL MES OCTUBRE/2020.		1,800.00	77,663,005.33
16/11/2020	EFT-5575	PAGO FACT. NO.B1100004834/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020, MENOS		13,500.00	77,649,505.33
16/11/2020	EFT-5576	PAGO FACT. NO.B1100004833/13-10-2020 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, ADENDUM 02/2019, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020,		22,500.00	77,627,005.33
16/11/2020	EFT-5577	PAGO VIATICOS ANTICIPADOS DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE/2020 .		193,000.00	77,434,005.33
17/11/2020	57404	PAGO AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA.		100,000.00	77,334,005.33
17/11/2020	57405	NULO		0.00	77,334,005.33
17/11/2020	57406	PAGO VIATICOS ANTICIPADOS DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORREP. A LA SEMANA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE/2020.		8,750.00	77,325,255.33
17/11/2020	57407	PAGO VIATICOS ANTICIPADOS DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. A LA SEMANA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE/2020,		7,200.00	77,318,055.33
17/11/2020	57408	PAGO FACT. NO. B1100004866/13-10-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN.JUAN DOLIO, PROV.. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP AL MES DE OCTUBRE/2020,		18,000.00	77,300,055.33
17/11/2020	57409	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMNITIVA. DE BAYAGUANA CORRESP. AL PERIODO DEL 26-08 AL 29-09-2020.		3,190.00	77,296,865.33
17/11/2020	57410	RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, , CORRESP. A OCTUBRE/2020.		19,666.35	77,277,198.98
17/11/2020	57411	PAGO FACTS. NOS.B1500000240/05-02, 241/05-03, 242/05-04, 243/05-05, 244/05-06, 245/05-07-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. PARTIDO, PROV. DAJABON, , CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO/2020,		27,000.00	77,250,198.98
17/11/2020	57412	NULO		0.00	77,250,198.98
17/11/2020	57413	PAGO FACT. NO. B1500000007/01-09-2020, O/S NO. OS2020-0376, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. DUARTE , CORRESP A 31 DIAS DE AGOSTO/2020.		131,052.50	77,119,146.48
17/11/2020	EFT-5578	PAGO FACTS. NOS. B1500000017/11-09, 18/07-10-2020, O/S NO. OS2020-0406, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, . CORRESP A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 26 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020.		219,830.00	76,899,316.48

17/11/2020	EFT-5579	PAGO FACTS. NOS.B1500080824 (CTA. NO.738889197), 80825 (740684071), 80826 (744281798), 80828 (761266193), 80829 (765558092), 80832 (776535838), 80833 (776767703)/28-10-2020, SERV. DE INTERNET BANDA (S) ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA (2); DIRECCION DE TRAT (4), DIRECCION DE R. H (1), DEPTO. COMUN (9); TRANSPORTACION (1) ; SISMOPA (1); DIRECCION ADMNTIVA (1), TOPOGRAFIA (2), UEPE (1), BANDA ANCHAS DE IPAD (16) Y DISPONIBLE (7), CORRESP. A OCTUBRE/2020,		104,381.43	76,794,935.05
17/11/2020	EFT-5580	PAGO FACT NO. B1500000112/03-09-2020, OS2020-0743, SERV DE NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL POR CONCEPTO (16) TRASLADOS,		16,992.00	76,777,943.05
17/11/2020	EFT-5581	PAGO FACT. NO. B1500000016/01-10-2020, O/S NO. OS2020-0535, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO/2020		101,460.00	76,676,483.05
18/11/2020	57414	NULO		0.00	76,676,483.05
18/11/2020	57415	PAGO FACTS. NOS. B1500000013/14-09, 15/07-10-2020, O/S NO. OS2020-0395, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO Y 28 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		219,830.00	76,456,653.05
18/11/2020	57416	PAGO FACT. NO. B1500000039/07-09-2020, O/S NO. OS2020-0367, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		126,825.00	76,329,828.05
18/11/2020	57417	PAGO FACTS. NOS. B1500000031/08-09, 33/09-10-2020, O/S . NOS. OS2020-0746, 0770, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020,		257,877.50	76,071,950.55
18/11/2020	57418	PAGO FACTS NOS. B1500000015, 16 y 17/13-10-2020, O/S NO. OS2020-0614, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA,, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		380,475.00	75,691,475.55
18/11/2020	57419	PAGO FACTS. NOS. B1500000010/14-09, 12/12-10-2020, O/S NO.OS2020-0638, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA,CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 27 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020.		228,285.00	75,463,190.55
18/11/2020	57420	PAGO FACTS. NOS. B1500000018/09-09, 19/09-10-2020, O/S. NO. OS2020-0368, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DEL MUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL,, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 26 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020.		219,830.00	75,243,360.55
18/11/2020	57421	PAGO FACTS. NOS.B1500000014/03-09- 15/06-10-2020,O/S NO. OS2020-0591,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		257,877.50	74,985,483.05
18/11/2020	57422	RETENCION DEL (10%) DEL ISR DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020, MEMO DC-NO.224-2020.-		5,389.83	74,980,093.22
18/11/2020	57423	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, MEMO DC-NO.221-2020.-		667,022.21	74,313,071.01

18/11/2020	57424	PAGO FACTS. NOS. B150000005/09-09 06/ 09-10-2020, O/S NO. OS2020-0616 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP A 30 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		253,650.00	74,059,421.01
18/11/2020	57425	NULO		0.00	74,059,421.01
18/11/2020	57426	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018-2019 Y 29 DIAS DEL AÑO 2019-2020) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN EL AC. DE NAVARRETE, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		52,997.25	74,006,423.76
18/11/2020	57427	NULO		0.00	74,006,423.76
18/11/2020	57428	PAGO FACTS. NOS. B1500000015/03-09, 16/13-10-2020, O/S NO. OS2020-0752, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		253,650.00	73,752,773.76
18/11/2020	57429	PAGO FACTS. NOS. B1500000005/09-10, 15/11-09, 07/26-10-2020, O/S NO. OS2020-0593, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 25 DIAS DE JULIO, 25 DIAS DE AGOSTO Y 22 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		304,380.00	73,448,393.76
18/11/2020	57430	PAGO FACTS. NOS. B1500000010/11-08, 9/23-09-2020,O/S NO. OS2020-0582 DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL, , CORRESP A 30 DIAS MES DE JULIO Y 29 DIAS DE AGOSTO/2020.		249,422.50	73,198,971.26
18/11/2020	57431	PAGO FACTS. NOS. B1500000020/03-09, 21/06-10-2020, O/S NO. OS2020-0713, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020 .		253,650.00	72,945,321.26
18/11/2020	57432	PAGO FACTS. NOS. B1500000014/09-10, 15/09-10-2020, 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 25 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020.		232,512.50	72,712,808.76
18/11/2020	EFT-5582	PAGO FACT. NO.B1500000070/07-10, 71/11-09-2020, O/S NO. OS2020-0410, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ,CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020		224,057.50	72,488,751.26
18/11/2020	EFT-5583	PAGO FACTS. NOS. B1500000032/08-09, 33/20-10-2020, O/S NO. OS2020-0547,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 24 DIAS DEL MES DE SÉPTIEMBRE/2020.		202,920.00	72,285,831.26
18/11/2020	EFT-5584	PAGO FACTS. NOS. B0200247816/06-07, 259872, 259892/13-08, 260190/14-08-2020 DESCANTADO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES EN EL AC. DE NAVARRETE,		10,017.13	72,275,814.13
18/11/2020	EFT-5585	PAGO FACTS. NOS. B1500000037/08-09, 38/13-10-2020,O/S NO. OS2020-0559,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 8 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		160,645.00	72,115,169.13
18/11/2020	EFT-5586	PAGO FACTS. NOS. B1500000011/07-09, 13/15-09, 12/30-10-20, O/S NO. OS2020-0404, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.DAJABON,CORRESP A 26 DIAS DE JUNIO, 26 DIAS DE JULIO Y 23 DIAS DE AGOSTO/2020.		317,062.50	71,798,106.63

18/11/2020	EFT-5587	PAGO FACTS .NOS.B1500000063/01-09, 64/06-10-2020, O/S NO. OS2020-0671, ABAST. DE AGUA EN LA COMUN.DE FANTINO , PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		257,877.50	71,540,229.13
19/11/2020	57433	PAGO FACT NO. B1500000031/30-09-2020, O/S NO.OS2020-0486, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES SECTORES Y COMUN DE LA PROV. DE SAN PEDRO DE MACORIS,,CORRESP. A 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020,		88,777.50	71,451,451.63
19/11/2020	57434	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,		200,000.00	71,251,451.63
19/11/2020	57435	NULO		0.00	71,251,451.63
19/11/2020	57436	PAGO FACT. NO. B1500000020/07-09-2020,O/S NO.OS2020-0323,DISTRIB DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 22 DIAS DE AGOSTO/2020.		93,005.00	71,158,446.63
19/11/2020	EFT-5588	PAGO FACTS. NOS. B1500000023/11-09, 21/13-10-2020,O/S NO. OS2020-0529, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, , CORRESP A 27 DIAS DE AGOSTO Y 28 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		232,512.50	70,925,934.13
20/11/2020	57437	PAGO FACT. NO. B1500000012/16-09-2020, O/S NO. OS2020-0583 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BAHORUCO CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020		109,915.00	70,816,019.13
20/11/2020	57438	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-07 AL 26-10-2020.		60,870.20	70,755,148.93
20/11/2020	57439	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-06 AL 14-07-2020,)		90,030.75	70,665,118.18
20/11/2020	57440	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21-08 AL 26-10-2020, HIGUEY.		121,291.17	70,543,827.01
20/11/2020	57441	PAGO FACT. NO. B1500000015/15-09-2020,O/S NO. OS2020-0753, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. HATO MAYOR.		109,915.00	70,433,912.01
20/11/2020	57442	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018-2019 Y 29 DIAS DEL 2019-2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN EL AC. DE NAVARRETE.		140,396.79	70,293,515.22
20/11/2020	57443	PAGO FACT. NO. B1500000180/17-08-2020, O/S NO. OS2020-0455, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DEL MUN. VILLA ALTAGRACIA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 15 DIAS		63,412.50	70,230,102.72
20/11/2020	57444	PAGO FACTS. NOS. B1500000355/22-07, 378/13-08-2020, O/S NO. OS2019-1452, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , DURANTE SEIS MESES EN EL PROGRAMA TELEV. AL DIA CON CLAUDIA PEREZ LA TORA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 10:00 AM A 11:00 AM POR EL CANAL 12 Y 45 CORRESP. AL PERIODO DEL 09-12-19 AL 09-01 Y DEL 09-01 AL 09-02-20		113,000.00	70,117,102.72
20/11/2020	57445	PAGO FACTS. NOS. B1500000075/10, 65, 68/14, 66, 67/15, 70/23, 71/24-07, 73/03-08 -2020 O/S NOS. OS2020-0650, OS2020-0648 OS2020-0649 OS2020-0647 OS2020-0696 OS2020-0694 OS2020-0710 OS2020-0630, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA .		72,000.00	70,045,102.72
20/11/2020	57446	PAGO FACT. NO. B1500000012/06-10-2020,O/S NO. OS2020-0580,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL, MUN. SALCEDO. .CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO/2020.		118,370.00	69,926,732.72

20/11/2020	57447	PAGO FACTS .NOS. B1500000023,24/20-10-2020,O/SNO. OS2020-0552,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ , CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		257,877.50	69,668,855.22
20/11/2020	57448	PAGO FACT. NO. B1500000011/07-09-2020,O/S NO. OS2020-0538, DISTRIB DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI ,CORRESP A 22 DIAS DE AGOSTO/2020.		93,005.00	69,575,850.22
20/11/2020	57449	PAGO FACT. NO. B1500000366/04-11-2020, O/S NO. OS2019-1729 SERV. DE FUMIGACION EN SEDE CENTRAL, EDIF. ING. MARCOS RODRIGUEZ, ACS .RURALES Y EL ALMACEN KM 18, DURENTE 6 MESES .		69,760.66	69,506,089.56
20/11/2020	57450	PAGO FACTS. NOS. B1500000013/02-09, 14/01-10-2020, O/ S NO. OS2020-0436, ABAST.DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020..		257,877.50	69,248,212.06
20/11/2020	57451	PAGO FACTS. NOS. B1500000018/07-09, 13/07-10-2020, O/S NO.OS2020-0702,SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		245,195.00	69,003,017.06
20/11/2020	EFT-5589	PAGO FACTS. NOS. B1500000008/08-09, 09/19-10-2020, O/S NO. OS2020-0510,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PEDERNALES ,CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 25 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020.		215,602.50	68,787,414.56
20/11/2020	EFT-5590	PAGO FACTS. NOS.B1500000012/11-09, 13/07-10-2020, O/S NO. OS2020-0689, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE LA PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP.E A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 26 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020.		219,830.00	68,567,584.56
23/11/2020	57452	PAGO FACTS .NOS. B1500000017, 19/27-07, 20/10-08-2020, O/S NO. OS2020-0685, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE MAYO, 25 DIAS DEL MES DE JUNIO Y 20 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		291,697.50	68,275,887.06
23/11/2020	57453	NULO		0.00	68,275,887.06
23/11/2020	57454	PAGO FACT.NO. B1500000019/10-09-2020, O/S OS2020-0337, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, , CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO/2020, MENOS DESC. ISR RD\$ 6,230.00,		118,370.00	68,157,517.06
23/11/2020	57455	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, MEMO DC NO.222/2020		136,583.70	68,020,933.36
23/11/2020	57456	PAGO FACT. NO. B1500000686/17-09-2020, O/S NO. OS2019-1112, SERV. DE CAPACITACION DE MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA, ESTARAN PARTICIPANDO (2) SERVIDORES PERIODO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2020		98,000.00	67,922,933.36
23/11/2020	57457	PAGO FACTS NOS.B1500000101/06-10, 105/03-09-2020, O/S NO. OS2020-0454, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		257,877.50	67,665,055.86

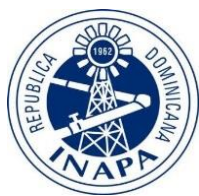
23/11/2020	57458	PAGO FACTS. NOS. B1500000356, 357, 358, 359, 360, 361/14-07-2020, O/S NO. OS2020-0196, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 30 SEGUNDOS, DURANTE SEIS MESES EN EL PROGRAMA TELEVISIVO AL " DIA CON CLAUDIA PEREZ " LA TORA " QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 10:00 AM A 11:00 AM POR EL CANAL 12 Y 45 DE TELERADIO AMERICA" CORRESP. AL PERIODO DEL 26-02 AL 26-03, DEL 26-03 AL 26-04, 26-04 AL 26-05, 26-05 AL 26-06, 26-06 AL 26-07 Y DEL 26-07 AL 26-08-2020.		339,000.00	67,326,055.86
23/11/2020	57459	RETENCION DEL 10% DEL ISR DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES CORRESP. AL MES OCTUBRE/2020.		84,590.00	67,241,465.86
23/11/2020	57460	PAGO FACTS. NOS. B1500000016/16-09, 17/14-10-2020, O/S NOS. OS2020-0773, OS2020-0762, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 19 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020 .		202,920.00	67,038,545.86
23/11/2020	57461	PAGO FACT. NO.B1500000023/11-09-2020, 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 DEL MES DE AGOSTO/2020		131,052.50	66,907,493.36
23/11/2020	57462	PAGO FACTS. NOS. B1500000020/21-09- 21/07-10-2020, O/S NO. OS2020-0553 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA , CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 16 DIAS DEL MES SEPTIEMBRE/2020.		173,327.50	66,734,165.86
23/11/2020	57463	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMNTIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORESP. AL PERIODO DEL 26-02 AL 05-10-2020,		2,530.97	66,731,634.89
23/11/2020	57464	PAGO FACTS. NOS. B1500000015/11-09,16/13-10-2020, O/SNO.OS2020-0464,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ELIAS PIÑA, , CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO Y 25 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		219,830.00	66,511,804.89
23/11/2020	57465	PAGO FACTS. NOS. B1500000035/03-09, 36/06-10-2020, O/S NOS.OS2020-0774, OS2020-0755, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020. MENOS		257,877.50	66,253,927.39
23/11/2020	57466	VIATICOS DIRECCION COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2020.		15,275.68	66,238,651.71
23/11/2020	57467	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN, ACTUALMENTE DICHO FONDO CTA.		200,000.00	66,038,651.71
23/11/2020	57468	PAGO FACTS. NOS. B1500000012/08-09, 13/13-10-2020, O/S. NO. OS2020-0612, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ,AZUA. , CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 28 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		245,195.00	65,793,456.71
23/11/2020	57469	PAGO FACT. NO. B1500000037/14-09-2020, O/S NO. OS2020-0416, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA, . CORRESP. A 15 DIAS DE AGOSTO 2020.		63,412.50	65,730,044.21
23/11/2020	57470	PAGO FACT. NO.B1500000031/03-09,32/06-10-2020, O/S NO. OS2020-0429, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE BANI, PROV.PERAVIA 7 CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 26 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020		240,967.50	65,489,076.71
23/11/2020	EFT-5591	NULL		0.00	65,489,076.71
23/11/2020	EFT-5592	PAGO FACT. NO. B1500000030/09-09-2020, O/SNO.OS2020-0339, DISTRIBDE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA , CORRESP. A 16 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		67,640.00	65,421,436.71

23/11/2020	EFT-5593	PAGO FACT. NO.B1500000019/11-09-2020, O/S NO. OS2020-0609, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. DAJABON , A 28 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020		118,370.00	65,303,066.71
24/11/2020	57471	AUMENTO DE FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA EN LA ACTUALIDAD DICHO FONDO CTA.		300,000.00	65,003,066.71
24/11/2020	57472	PAGO FACT. NOS. B1500000010/02-09, 11/01-10-2020,O/S NO. OS2020-0676,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. PERAVIA ,SEGUN CONTRATO NO. 138/2019.CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPT/2020		257,877.50	64,745,189.21
24/11/2020	57473	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 27-10 AL 18-11-2020.		902,686.44	63,842,502.77
24/11/2020	57474	PAGO FACT. NO. B1500024205/15-11-2020, CTA. NO.4236435, POR SERV. DE TELECABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-10 AL 10-11-2020.		8,309.35	63,834,193.42
24/11/2020	EFT-5594	PAGO FACT. NO.B1500000103/10-08-2020, O/S NO.OS2020-0156, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA DE LA PROV. SAMANA,, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		63,412.50	63,770,780.92
24/11/2020	EFT-5595	PAGO FACTS. NOS. B1500000030/04-09, 31/06-10-2020, O/S SERV. NO. OS2020-0562 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN.DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		257,877.50	63,512,903.42
24/11/2020	EFT-5596	PAGO FACT. NO.B1500000052/08-10, 54/02-11-2020, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020.		81,000.00	63,431,903.42
24/11/2020	EFT-5597	PAGO FACTS. NOS.B1500020899 CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 20966 (6091) /02-11-2020, SERV. RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2020.		20,471.00	63,411,432.42
24/11/2020	EFT-5598	PAGO FACT.NO. B1500001124/18-08-2020, O/S NO. OS2019-2042, SERV. DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA CONST. EN EL QUE PARTICIPARAN 2 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERV. DE OBRAS.		112,000.00	63,299,432.42
24/11/2020	EFT-5599	PAGO FACT. NO B1500000102/01-10-2020,O/S NO. OS2020-0626, SERVICIO DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/2020.		131,052.50	63,168,379.92
24/11/2020	EFT-5600	PAGO FACT.NO.B1500080830 (771256670)/28-10-2020, SERV. DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, CORRESP. A OCTUBRE/2020,		2,722.29	63,165,657.63
25/11/2020	57475	PAGO FACT. NO.B1500003575/21-10-2020, SERV. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		898,240.00	62,267,417.63
25/11/2020	57476	PAGO FACT. NO. B1500000020/09-09-2020, O/S NO. OS2020-0450, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		63,412.50	62,204,005.13
25/11/2020	57477	PAGO FACTS. NOS. B1500000008/31-08, 9/30-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2020.,		5,400.00	62,198,605.13
25/11/2020	57478	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO 024/2020, O/C NO.OC2020-0245 ADQ. DE (01) GENERADOR ELECTRICO Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE TRAT. PROV. PERAVIA.		779,296.78	61,419,308.35

25/11/2020	57479	PAGO FACTS. NOS. B1500000882, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A OCTUBRE/2020 .		354,915.64	61,064,392.71
25/11/2020	57480	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO 045/2020, O/C NO.OC2020-0274 ADQ. DE MATERIAS GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL .		243,324.23	60,821,068.48
25/11/2020	EFT-5601	PAGO FACTS. NOS.B1500013511/29-11- 13514/01-11-2020, POLIZA NO.96-93-015147, SERV. PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS), CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020.		77,547.14	60,743,521.34
25/11/2020	EFT-5602	PAGO FACT. NO.B1500013526/01-11-2020, POLIZA NO. 96-95-214327, SERV. MEDICOS PREST. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CONYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		3,433,127.73	57,310,393.61
25/11/2020	EFT-5603	PAGO FACTS. NOS. B1500025085/27-10- 25145/29-10--2020, (NOTAS DE CREDITO NOS. B0400131991 Y 1642) COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020,.		2,031,628.36	55,278,765.25
25/11/2020	EFT-5604	PAGO FACTS. NOS. B1500000029/31-08, 30/01-10-2020, O/S NO. OS2020-0629, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020.		253,650.00	55,025,115.25
25/11/2020	EFT-5605	PAGO FACT. NO. B1500000034/06-10-2020, O/S NO.OS2020-0237 ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.VALVERDE, ,CORRESP. A 06 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.		25,365.00	54,999,750.25
26/11/2020	57481	PAGO TRABAJOS PARA DESARROLLAR EL PILOTO DEL PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA PROV. PERAVIA.		129,000.00	54,870,750.25
26/11/2020	57482	PAGO FACT. NOS. B1500000008/31-08-2020,O/S NO. OS2020-0468, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, MUN. HIGUEY,CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO /2020.		131,052.50	54,739,697.75
26/11/2020	57483	PAGO FACTS. NOS.B1500056743 (CÓDIGO DE SISTEMA NO.6780) , 50762 (163285), 50763 (434205) 56764 (434209)/02-11, 56214 (543383)/12-10-2020, SUMINISTRO AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-09 AL 13-10-2020.		24,926.00	54,714,771.75
26/11/2020	57484	PAGO FACT. NOS. B1500000109, 110, 111/23-10-2020, O/S NO. OS2020-0281, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA , CORRESP. A 21 DIAS DEL MES DE MAYO, 25 DIAS DEL MES DE ABRIL Y 22 DIAS DEL MES DE JUNIO/2020		287,470.00	54,427,301.75
26/11/2020	57485	PAGO FACTS. NOS.B1500000015/09-09, 16/09-10-2020, O/S NO.OS2020-0611, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 26 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		219,830.00	54,207,471.75
26/11/2020	57486	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA LAS REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEH. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 25-09-202000).-		946,264.71	53,261,207.04
26/11/2020	57487	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 21 AL 27-10-2020.		307,045.20	52,954,161.84

26/11/2020	57488	AVANCE INICAL 20% AL CONTRATO NO. 048/2020, O/C. OC2020-0270 ADQ. DE CARTUCHOS TONERS PARA SER USADO EN EL SUMINISTRO NIVEL CENTRAL .		49,839.66	52,904,322.18
26/11/2020	EFT-5606	PAGO TRABAJOS PARA DESARROLLAR EL PILOTO DEL PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA PROV. PERAVIA,		109,915.00	52,794,407.18
26/11/2020	EFT-5607	PAGO FACT. NOS. B150000008/31-08-2020,O/S NO. OS2020-0468, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. LA ALTAGRACIA, MUN. HIGUEY, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO /2020.		114,142.50	52,680,264.68
26/11/2020	EFT-5608	PAGO FACTS. NOS.B1500056743 (CÓDIGO DE SISTEMA NO.6780) , 50762 (163285), 50763 (434205) 56764 (434209)/02-11, 56214 (543383)/12-10-2020, SUMINISTRO AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-09 AL 13-10-2020.		105,687.50	52,574,577.18
26/11/2020	EFT-5609	PAGO FACT. NOS. B1500000109, 110, 111/23-10-2020, O/S NO. OS2020-0281, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA , , CORRESP. A 21 DIAS DEL MES DE MAYO, 25 DIAS DEL MES DE ABRIL Y 22 DIAS DEL MES DE JUNIO/2020.		581,142.26	51,993,434.92
27/11/2020	57489	NULO		0.00	51,993,434.92
27/11/2020	57490	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAMANA CORRESP. AL PERIODO DEL 24-08 AL 04-11-2020.		102,802.20	51,890,632.72
27/11/2020	57491	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL DEPTO .FINANCIERO, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		1,619.04	51,889,013.68
27/11/2020	57492	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL AÑO 2020),QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL DEPTO. FINANCIERO, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		201,426.65	51,687,587.03
27/11/2020	EFT-5610	PAGO FACTS. NOS. B1500000019/31-08, 20/20-10-2020,O/S NO. OS2020-0653, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LAS PROV. HATO MAYOR Y EL SEIBO, CORRESP.A 26 DIAS DE AGOSTO Y 23 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		207,147.50	51,480,439.53
30/11/2020	57493	NULO		0.00	51,480,439.53
30/11/2020	57494	PAGO DE VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL AÑO 2020 QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC.EN EL AC. DE AZUA, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP,		89,159.40	51,391,280.13
30/11/2020	57495	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL AC. DE AZUA, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP.		118,500.96	51,272,779.17
30/11/2020	57496	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA EN LA SUB-DIRECCION, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP.		96,908.17	51,175,871.00
30/11/2020	57497	PAGO FACT. NO. B150000007/27-07-2020, O/S NO. OS2020-0795 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2020 .		126,825.00	51,049,046.00
30/11/2020	57498	PAGO FACTS. NOS.B1500000019/14-09, 20/20-10-2020, O/S NO. OS2020-0610 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		253,650.00	50,795,396.00

30/11/2020	57499	PAGO FACTS. NOS. B1500000003, 4, 5/14-10-2020, O/S NO. OS2020-0717, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2020.		384,702.50	50,410,693.50
30/11/2020	57500	PAGO FACTS. NOS. B1500000007/26-08, 8/28-09-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2020 .		11,880.00	50,398,813.50
30/11/2020	57501	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRAT. DE AGUA DESTINADO PARA LIMPIEZA, DESINF., CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABAST. DE AGUAS POTABLE Y RESIDUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 30-09 AL 27-10-2020,		561,975.18	49,836,838.32
30/11/2020	57502	1ER ABONO 50% DE VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR FINANCIERO EN LA DIRECCION FINANCIERA.		242,270.42	49,594,567.90



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 NOVIEMBRE 2020 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					1,041,622,682.86
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	649,625,000.00		1,691,247,682.86
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			1,691,247,682.86
		AVISO DE DEBITO		86,970.89	1,691,160,711.97
4/11/2020	EFT-2138	PAGO FACT. NO.B1500000015/30-10-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. "CONST. PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA CAP. 40 LPS ACU. LA GINA MICHES, PROV. EL SEIBO" Y LOTE 2. "HAB. DE LA PLANTA DEPURADORA DEL MUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		9,071,512.86	1,682,089,199.11
4/11/2020	EFT-2139	PAGO FACT. NO.B1500000010/13-10-2020 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. REP. TUBERIAS DEL ALCANT. SANITARIO DE LA CIUDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		4,811,325.14	1,677,277,873.97
5/11/2020	EFT-2140	PAGO FACT. NO.B1500000026/30-10-2020 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. REHAB. PLANTA POTABILIZADORA Y AMPLIACION RED DE DISTRIB. DEL ACU. DE LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		814,615.59	1,676,463,258.38
11/11/2020	EFT-2141	PAGO FACT. NO.B1500000004/06-11-2020 (CUB. NO. 04) DE LOS TRAB. RECONSTR. CRUCE DE RIO NIGUA DE LINEA DE IMPULSION 020, CAMPO DE POZO ACU. DE HAINA, LOTE IV, PROV. SAN CRISTOBAL.		225,833.77	1,676,237,424.61
17/11/2020	33870	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCANTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A OCTUBRE/2020,		33,722.77	1,676,203,701.84
17/11/2020	33871	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCANTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A OCTUBRE/2020,		129,529.84	1,676,074,172.00
17/11/2020	33872	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCANTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A OCTUBRE/2020.		374,818.11	1,675,699,353.89
18/11/2020	33873	PAGO RETENCION DESCANTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020.		357,334.83	1,675,342,019.06
18/11/2020	33874	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCANTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020.		211,436.66	1,675,130,582.40
20/11/2020	EFT-2142	PAGO FACT. NO.B1500000014/23-10-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. CONSTR. LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIB. DE BORUCO, GUATAPANAL, LORAVITO, CAPILLA Y PARAJE RINCON, AC. MULT. GUATAPANAL- JINAMAGAO -AMINA - BORUCO, PROV. VALVERDE		6,124,740.73	1,669,005,841.67
20/11/2020	EFT-2143	PAGO FACT. NO.B1500000011/21-09-2020 (CUB. NO. 07) DE LOS TRAB. DE CONST. LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIB. COMUN. JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, EL CUERNO Y CANTON DEL ACU. MULTIPLE JUANA VICENTA , PROV. SAMANA.		4,914,029.01	1,664,091,812.66
20/11/2020	EFT-2144	PAGO FACT. NO. B1500000026/29-10-2020 (CUB. NO. 05) DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO ACU. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO,		4,025,205.59	1,660,066,607.07
20/11/2020	EFT-2145	PAGO FACT. NO.B1500000003/18-11-2020 (CUB. NO. 03) SOBRE LOS TRAB. CONST. ALCANT. SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA NORTE, PROV. AZUA.		5,159,229.84	1,654,907,377.23

23/11/2020	EFT-2146	PAGO FACT. NO.B1500000004/06-11-2020 (CUB.NO.04) DE LOS TRAB. DE LINEA DE IMPULSION DESDE CAMPO BATEY EL BEMBE, PROV.SAN PEDRO DE MACORIS		950,878.82	1,653,956,498.41
23/11/2020	EFT-2147	PAGO FACT. NO.B1500000004/17-11-2020 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION EST. DE BOMBEO NO.1 DEL ACU. GUAYACANES COMO EXTENSION DE LA LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE		350,466.73	1,653,606,031.68
24/11/2020	EFT-2148	PAGO FACT. NO.B15000000056/23-11-2020 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. DE RECONST. CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA, D. N.		1,905,802.49	1,651,700,229.19



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 NOVIEMBRE 2020 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					1,516,432.58
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	192,423,367.67	7,551,721.96	186,388,078.29
		DEPOSITOS	99,601.51		186,487,679.80
		REINTEGROS	108,759.63		186,596,439.43
		AVISO DE DEBITO		247,958.57	186,348,480.86
02/11/2020	101875-101876	NOMINA ADICIONAL		10,000.00	186,338,480.86
02/11/2020	101877-101881	NULO		0.00	186,338,480.86
02/11/2020	EFT-1016	NOMINA ADICIONAL		3,375,699.30	182,962,781.56
03/11/2020	101882-101886	NOMINA ACUEDUCTOS		39,683.72	182,923,097.84
03/11/2020	101887	NOMINA ADICINAL		31,237.03	182,891,860.81
03/11/2020	EFT-1017	NOMINA ADICINAL		356,964.32	182,534,896.49
03/11/2020	EFT-1018	NOMINA ACUEDUCTOS		41,464,811.60	141,070,084.89
03/11/2020	EFT-1019	NOMINA ADICIONAL		2,467,990.83	138,602,094.06
04/11/2020	101888-101889	NOMINA ADICIONAL		36,256.17	138,565,837.89
04/11/2020	101890-101897	NOMINA DE RETENCION		4,906,976.59	133,658,861.30
04/11/2020	101898	NULO		0.00	133,658,861.30
04/11/2020	EFT-1020-1023	NOMINA DE RETENCION		600,408.76	133,058,452.54
04/11/2020	EFT-1024	NULO		0.00	133,058,452.54
06/11/2020	101899	NOMINA DE ACUEDUCTO		7,125.00	133,051,327.54
13/11/2020	101900	NOMINA DE ACUEDUCTO		15,499.85	133,035,827.69
13/11/2020	101901-101905	NOMINA ADICIONAL		45,723.78	132,990,103.91
25/11/2020	EFT-1025-1026	NOMINA ADICIONAL		50,398,064.57	82,592,039.34
26/11/2020	101906-101908	NOMINA NIVEL CENTRAL		274,065.65	82,317,973.69
26/11/2020	101909	NULO		0.00	82,317,973.69
26/11/2020	101910	NOMINA NIVEL CENTRAL		29,613.35	82,288,360.34
26/11/2020	101911	NULO		0.00	82,288,360.34
26/11/2020	101912-101914	NOMINA NIVEL CENTRAL		59,794.63	82,228,565.71
26/11/2020	101915	NOMINA ADICIONAL		10,000.00	82,218,565.71
26/11/2020	101916-101918	NOMINA ADICIONAL		28,152.00	82,190,413.71
26/11/2020	101919	NULO		0.00	82,190,413.71
26/11/2020	101920-101922	NOMINA ADICIONAL		44,382.53	82,146,031.18
26/11/2020	101923	NULO		0.00	82,146,031.18
26/11/2020	101924-101929	NOMINA ADICIONAL		56,409.24	82,089,621.94
26/11/2020	101930-101931	NULO		0.00	82,089,621.94
26/11/2020	101932	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	82,080,237.94
26/11/2020	101933	NULO		0.00	82,080,237.94
26/11/2020	101934	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	82,070,853.94
26/11/2020	101935	NULO		0.00	82,070,853.94
26/11/2020	101936	NOMINA ADICIONAL		15,499.85	82,055,354.09
26/11/2020	101937-101938	NULO		0.00	82,055,354.09
26/11/2020	101939	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	82,045,970.09

26/11/2020	101940-10141	NULO		0.00	82,045,970.09
26/11/2020	101942-101943	NOMINA ADICIONAL		18,768.00	82,027,202.09
26/11/2020	101944	NULO		0.00	82,027,202.09
26/11/2020	101945-101949	NOMINA ADICIONAL		49,712.53	81,977,489.56
26/11/2020	101950-101953	NULO		0.00	81,977,489.56
26/11/2020	101954	NOMINA ADICIONAL		10,324.90	81,967,164.66
26/11/2020	101955	NULO		0.00	81,967,164.66
26/11/2020	101956-101957	NOMINA ADICIONAL		18,768.00	81,948,396.66
26/11/2020	101958-101959	NULO		0.00	81,948,396.66
26/11/2020	101960	NOMINA ADICIONAL		10,324.90	81,938,071.76
26/11/2020	101961-101970	NULO		0.00	81,938,071.76
26/11/2020	101971	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	81,928,687.76
26/11/2020	101972-101973	NULO		0.00	81,928,687.76
26/11/2020	101974	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	81,919,303.76
26/11/2020	101975	NULO		0.00	81,919,303.76
26/11/2020	101976-101978	NOMINA ADICIONAL		32,152.23	81,887,151.53
26/11/2020	101979	NULO		0.00	81,887,151.53
26/11/2020	101980-101982	NOMINA ADICIONAL		33,267.85	81,853,883.68
26/11/2020	101983-101985	NULO		0.00	81,853,883.68
26/11/2020	101986	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	81,844,499.68
26/11/2020	101987	NULO		0.00	81,844,499.68
26/11/2020	101988-101990	NOMINA ADICIONAL		28,152.00	81,816,347.68
26/11/2020	101991	NULO		0.00	81,816,347.68
26/11/2020	101992	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	81,806,963.68
26/11/2020	101993-101995	NULO		0.00	81,806,963.68
26/11/2020	101996-102009	NOMINA ADICIONAL		196,282.25	81,610,681.43
26/11/2020	102010-102011	NULO		0.00	81,610,681.43
26/11/2020	102012	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	81,601,297.43
26/11/2020	102013-102015	NULO		0.00	81,601,297.43
26/11/2020	102016-102017	NOMINA ADICIONAL		22,072.24	81,579,225.19
26/11/2020	102018	NULO		0.00	81,579,225.19
26/11/2020	102019-102021	NOMINA ADICIONAL		28,152.00	81,551,073.19
26/11/2020	102022	NULO		0.00	81,551,073.19
26/11/2020	102023-102029	NOMINA ADICIONAL		77,325.17	81,473,748.02
26/11/2020	102030	NULO		0.00	81,473,748.02
26/11/2020	102031	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	81,464,364.02
26/11/2020	102032-102033	NULO		0.00	81,464,364.02
26/11/2020	102034	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	81,454,980.02
26/11/2020	102035	NULO		0.00	81,454,980.02
26/11/2020	102036-102038	NOMINA ADICIONAL		28,152.00	81,426,828.02
26/11/2020	102039	NULO		0.00	81,426,828.02
26/11/2020	102040-102042	NOMINA ADICIONAL		37,042.68	81,389,785.34
26/11/2020	102043	NULO		0.00	81,389,785.34
26/11/2020	102044-102045	NOMINA ADICIONAL		18,768.00	81,371,017.34

26/11/2020	102046-102048	NULO		0.00	81,371,017.34
26/11/2020	102049	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	81,361,633.34
26/11/2020	102050-102051	NULO		0.00	81,361,633.34
26/11/2020	102052-102102	NOMINA ADICIONAL		516,690.40	80,844,942.94
26/11/2020	EFT-1027	NOMINA ADICIONAL		6,579,992.83	74,264,950.11
27/11/2020	EFT-1028	NOMINA ACUEDUCTO		43,735,481.04	30,529,469.07
30/11/2020	102103	NULO		0.00	30,529,469.07
30/11/2020	102104-102106	NOMINA ACUEDUCTO		22,941.66	30,506,527.41
30/11/2020	102107	NULO		0.00	30,506,527.41
30/11/2020	102108	NOMINA ACUEDUCTO		9,384.00	30,497,143.41
30/11/2020	102109-102112	NULO		0.00	30,497,143.41
30/11/2020	102113-102118	NOMINA ACUEDUCTO		51,110.47	30,446,032.94
30/11/2020	EFT-1029-EFT-1036	NOMINA ADICIONAL		12,541,837.16	17,904,195.78

**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 NOVIEMBRE 2020
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					498,170,384.86
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		AVISO DE DEBITO		175.00	498,170,209.86
		TRANSFERENCIAS		178,296,407.34	319,873,802.52

**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 NOVIEMBRE 2020
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					64,759,484.49
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITOS	19,268,565.45		84,028,049.94
		AVISO DE DEBITO		443,221.74	83,584,828.20

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

**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 NOVIEMBRE 2020
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					1,190,915.24
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		AVISO DE DEBITO		175.00	1,190,740.24

**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 NOVIEMBRE 2020
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					1,433,758.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		AVISO DEBITO		175.00	1,433,583.06

**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 NOVIEMBRE 2020
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					1,497,672.13
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		DEPOSITO	11,050.00		1,508,722.13
		AVISO DE DEBITO		1,173.50	1,507,548.63
10/11/2020	2159	PAGO DE RETENCIONES DE 5%,10%, Y 18% ALQUILER DE LOCAL MES DE OCTUBRE 2020		32,001.38	1,475,547.25
10/11/2020	2160	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS DESEMBOLSOS DE LOS RECIBOS 5231 AL 5286 DE FECHA 13/08/20 AL 17/09/20.		42,114.59	1,433,432.66
10/11/2020	2161	PAGO DE FACT.B1100004333 PAGO DE ALQ. LOCAL VICENTE NOBLE CORRESP. A LOS MESES DE SEP Y OCTUBRE 2020		30,600.00	1,402,832.66
10/11/2020	2162	NULO		0.00	1,402,832.66
10/11/2020	2163	PAGO DE FACT.B1100004887 PAGO ALQ. COLOCA PARRAISO BARAHONA CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.		16,200.00	1,386,632.66
10/11/2020	2164	PAGO DE FACT. B110000888 PAGO DE ALQ. LOCAL TAMAYO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020		7,110.00	1,379,522.66
10/11/2020	2165	PAGO DE FACT.B1100004890 PAGO DE ALQ. LOCAL GALVAN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.		4,500.00	1,375,022.66
10/11/2020	2166	PAGO DE FACT.B1100004891 PAGO DE ALQ. LOCAL ENRIQUILLO BARAHONA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020		9,000.00	1,366,022.66
10/11/2020	2167	PAGO DE FACT. B1100004892 PAGO DE ALQ. LOCAL VILLA CENTRAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020		9,000.00	1,357,022.66
10/11/2020	2168	PAGO DE FACT.B1100004893 PAGO DE ALQ. LOCAL DUVERGE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020		3,600.00	1,353,422.66

10/11/2020	2169	PAGO DE FACT. B1100004894 PAGO DE ALQ. LOCAL VILLA JARAGUA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.		3,510.00	1,349,912.66
10/11/2020	2170	PAGO DE B1500000008 PAGO DE ALQ. LOCAL CABRAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2020.		10,800.00	1,339,112.66
10/11/2020	2171	PAGO DE FACT.B1100004886 PAGO DE ALQ. LOCAL COMERCIAL NEYBA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.		20,070.00	1,319,042.66
10/11/2020	2172	PAGO DE VIATICO FUERA SANTO DOMINGO EL 04/09/20, A LLEVAR DOC. Y BUSCANDO FACT. Y COMPRANDO PIEZAS, EL DIAS 14/09/20 Y EL DIA 29/09/20 A LLEVAR DOC. Y FUE A LOS ALMACENES DEL 18 Y AL LABORATORIO A BUSCAR MATERIALES		4,500.00	1,314,542.66
10/11/2020	2173	PAGO DE VIATICOS FUE EN SANTO DOMINGO EL DIA 04/09/20 A BUSCAR BOMBA PARA INSTALACION DEL AC. BATEY 8Y9.		1,500.00	1,313,042.66
10/11/2020	2174	PAGO DE VIATICO A COORDINADOR DE CATASTRO DPTO ASURO FUE A SANTO DOMINGO DURANTE EL DIA 04/09/20 A LLEVAR DOC. BUSCAR FACTURAS Y COMPRAR PIEZAS.		1,500.00	1,311,542.66
10/11/2020	2175	PAGO DE VIATICO A ENC. DIV. COMERCIAL DPTO. ASURO FUE A SANTO DOMINGO DURANTE EL DIA 04/09/20 A LLEVAR DOC. Y TRAE FACTURAS Y COMPRAR PIEZAS.		2,400.00	1,309,142.66
10/11/2020	2176	PAGO DE VIATICO A ENC. DIV. MANT. AC. NEYBA ESTUBO EN SANTO DOMINGO DURANTE EL DIA 04/09/20, FUERON A BUSCAR BOMBA PARA INSTALACION DEL AC. BETEY 8 Y 9.		2,400.00	1,306,742.66
10/11/2020	2177	PAGO DE VIATICO A MECANICO DE CLORADORES FUE A LA PATA DE BANI DURANTE EL DIA 25/09/2020 A LLEVAR CILINDRO DE CLORO GAS VACIO.		1,500.00	1,305,242.66
10/11/2020	2178	PAGO DE VIATICO A LECTOR RECOLECTOR DE MUESTRAS FUE A LA PLANTA DE BANI DURANTE EL DIA 25/09/20 A LLEVAR CILINDRO DE CLORO GAS VACIOS.		1,500.00	1,303,742.66
10/11/2020	2179	PAGO DE VIATICO DE CHOFER DE ASURO. A LA PLANTA DE TRAT. DE BANI A LLENAR CILINDRO DE CLORO DE GAS EL DIA 25/09/2020.		1,500.00	1,302,242.66
10/11/2020	2180	PAGO DE MANTENIMIENTO A ASTATOR DE MOTOR ELECTRICO DE 100 HP,1750RPM 460 VOLTIOS HORINZONTAL (LAVADO) SECADO, BARBOZADO, MONTURA, DE RODAMIENTO DELANTERO NO6314-ZZ ARMAR MOTOR AC.NEYBA.		42,940.00	1,259,302.66
20/11/2020	2181	PAGO DE BORREAR CAJA DE EMPAQUE Y HACER CASQUILLO, EJE DE 3 PARA CORTAR Y HACER ROSCA IZQUIERDA, REPACION DE CAJA DE EMPAQUE Y FABRICACION DE GUSANO PARA USO AC.ASURO.		35,595.00	1,223,707.66
23/11/2020	2182	NULO		0.00	1,223,707.66
23/11/2020	2183	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, FILTROS DE AIRE DE ACEITE, Y DE GASOIL PARA SER USADO VEHICULO Y GENERADORES AC. ASURO.		31,218.64	1,192,489.02
23/11/2020	2184	PAGO DE DESARMAR MOTOR ELECTRICO, 800HP CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR, SERV. DE AEMAR Y ACOPLAR MOTOR.		28,250.00	1,164,239.02
23/11/2020	2185	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS CON MARTILLO BOSCH Y COMPRESOR EN EL AC. BIRAN.		15,675.00	1,148,564.02
23/11/2020	2186	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO TRABAJOS OPERACIONALE ELECTOMECANICOS Y COMERCIALES DEL AC. REGIONAL ASURO.		51,680.75	1,096,883.27



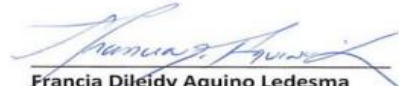
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					412,419.36
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		TRANSFERENCIA	2,775,547.19		3,187,966.55
		AVISO DE DEBITO		16,502.09	3,171,464.46
3/11/2020	3638	RETC. A PROV. DE BIENES Y SERV. DEL ISR Y DEL ITBIS CORR.P. AL MES DE OCT.2020		233,576.41	2,937,888.05
5/11/2020	3639	PAGO ALQ.COMERCIAL DE HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORR.P. AL MES DE OCT.2020 .		7,020.00	2,930,868.05
10/11/2020	3640	SERV. DE REP.DE MOTOR ELECT.VERT. DE 60 HP PERTN. AL AC. HATODAMAS, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		92,009.43	2,838,858.62
10/11/2020	3641	SERV.DE TRANSP. DE (5) VIAJE DE CALICHE EN CAMIONES DE 19MT. A TODO COSTO A LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS POTB.EN INAPA, PROV.SAN CRISTOBAL .		35,508.00	2,803,350.62
10/11/2020	3642	SERV. DE RET.. Y TRANSP. DE EQUI.DESDE SAN CRISTOBAL HASTA EL CARRIL DE HAINA IDA Y VUELTA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL .		53,534.00	2,749,816.62
10/11/2020	3643	SERV. DE TRANSP. IVA Y VUELTA AL PERS. DE INAPA EN SAN CRISTOBAL CORRESP. A OCT.2020 .		86,400.00	2,663,416.62
11/11/2020	3644	SERV. DE MANT.CORRECT. Y PREVENTIVO AL CAMION HYUNDAI F-845, ASIGNADO A LA BRIGADA TEC. DE OPER.EN INAPA SAN CRISTOBAL..		38,414.70	2,625,001.92
11/11/2020	3645	COMPR. DE MAT. PARA SER UTILZ. EN LAS ACTV. DE SUSP. DE SERV. EN EL AREA COM. INAPA RPOV.SAN CRISTOBAL		127,579.87	2,497,422.05
11/11/2020	3646	COMP.DE CONTACTORES Y UND. TERMICAS PARA ATENDER LAS AVERIAS EN LOS DIF. ACUED. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL .		122,379.00	2,375,043.05
11/11/2020	3647	COMP. DE MAT. PARA SUP.LAS NECS.EN EL AREA DE REDES DE PLOM. DURANTE LOS PROX.TRES MESES EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL .		109,590.85	2,265,452.20
11/11/2020	3648	COMP. DE TUBOS PVC, JUNTAS REDC. DE 8 Y 12 Y CODO DE 8 X 45 DE PRESION PARA SER UTILZ. EN YAGUATE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL .		132,571.60	2,132,880.60
11/11/2020	3649	COMP. DE MAT. PARA CONCLUIR LOS LLENADEROS DE LOS DIF. MUNCP.EN INAPA, PROV.SAN CRISTOBAL.		93,654.40	2,039,226.20
11/11/2020	3650	COMP. DE MAT. PARA RESP. A LAS NEC. PARA REDES DE AGUA POTB.Y RES.EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		129,348.84	1,909,877.36
11/11/2020	3651	COMP. DE TUBOS PVC PARA RESV. LAS AVERIAS URG.EN EL KM 22 DE NIGUA Y EL SECTOR LA COQUERA, INAPA RPOV. SAN CRISTOBAL .		26,668.00	1,883,209.36
11/11/2020	3652	CRISTOBAL HASTA SEMANA SANTA IDA Y VUELTA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		111,638.00	1,771,571.36
11/11/2020	3653	SERV. DE REP. Y ENSAMBLE DE LA BOMBA #3 HACIA HAINA EN PSPI INAPA PROV. SAN CRISTOBAL .		125,515.40	1,646,055.96
13/11/2020	3654	SERV.DE RETROEX. PARA TRABJ. DE AVERIAS EN DIF. PUNTOS DE INAPA, PROV.SAN CRISTOBAL .		59,400.00	1,586,655.96
16/11/2020	3655	SERV. DE REP. DE MOTOR ELECTRICICO VERTICAL DE 25 HP PERTENCIENTE AL REBOMBEO DE LA ALTAGRACIA NAJAYO INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		39,792.56	1,546,863.40
16/11/2020	3656	SERV. DE REP.DE LA CAMIONETA F-721 QUE PERT.A LA DIV DE OPER.NAPA, PROV SAN CRISTOBAL		36,578.00	1,510,285.40

16/11/2020	3657	COMP. DE TAPES DE GOMA Y TAPES DE VINIL, PARA SER USADOS POR LA BRIGADA TECN. EN LOS TRAB. ELECT. RECURRENTES EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		41,890.99	1,468,394.41
16/11/2020	3658	SERV. DE UN CAMION SUCCIONADOR PARA SER USADO EN LAS REP. DE AVERIAS DE AGUAS RESID. EN INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		94,500.00	1,373,894.41
17/11/2020	3659	COMP. DE ROLLO DE ALAMBRE DE ALUMINIO PARA SER USADO EN EL EQ. #4 Y 6 DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SANCRISTOBAL.		59,325.00	1,314,569.41
17/11/2020	3660	COMP. DE MACARILLAS DE ALGODÓN LAVABLES, DE CAPAS, COLOR AZUL ROYAL, LOGO EN BLACO EN SERIGRAFIA, PARA SER USADA EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		63,280.00	1,251,289.41
17/11/2020	3661	SERV. DE REP.DE LA RETROEX. F-826 QUE PERT. AL DIVISIO DE OPER., INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		44,503.00	1,206,786.41
17/11/2020	3662	PAG. ALQ. LOCAL COM. ESTAFETA DE HATILLO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.		9,392.20	1,197,394.21
17/11/2020	3663	PAGO ALQ. LOCAL COM. ESTAFETA DE EL PUERTO, VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A OCT.		4,500.00	1,192,894.21
20/11/2020	3664	SERV. DE RETROEXC. PARA LOS TRAB. EN DIFERENTES PUNTOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		122,664.00	1,070,230.21
20/11/2020	3665	IMPRES.ODE VOLANTES PARA NOTIF. A LOS CLIENTES POTENCIALES A LA OBLIGAT. DE SUSCR. CONTRATO LEGALIZACION DE SERV. EN INAPA, PROV SAN CRISTOBAL		42,375.00	1,027,855.21
20/11/2020	3666	NULO		0.00	1,027,855.21
20/11/2020	3667	NULO		0.00	1,027,855.21
23/11/2020	3668	COMP. DE MONIT. FASE Y TEMP., PARA SER USADOS EN LOS DIF. ACS. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		83,936.40	943,918.81
23/11/2020	3669	COMP. DE BREAKER PARA SUPLIR LAS NECS. ELECT. DURANTE LOS PROX. TRES MESES EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		103,395.00	840,523.81
23/11/2020	3670	SERV. DE REP. DE LA BOMBA TURBINA VERT. DEL EQUI. #2 DE YAGUATE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		129,730.80	710,793.01
24/11/2020	3671	REPS. CAJA CHICA DE LA DIV. ADMIN. Y FINANC. INAPA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO 20/10/2020 AL 11/11/2020.		180,245.94	530,547.07
24/11/2020	3672	COMP. DE MAT. PARA PREPARAR SEÑALIZACION DE TRAB. EN LA VIA PUB., INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		54,240.00	476,307.07
24/11/2020	3673	COMP. DE JUNTAS PARA SER USADAS EN AVERIAS DE LA LINEA IMPULSION QUE VA HACIA PISSA-ITABO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		40,680.00	435,627.07
25/11/2020	3674	SERV. DE CORTE Y REPR. EN SOLDADURA A TODO COSTO EN DIFER. ACS. DE INAPA, PROV. SAN CRISTOBAL		18,000.00	417,627.07
25/11/2020	3675	ALQUI. DEL LOCAL COM. ESTAFETA DE EL PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES SEPT. 2020 Y OCT. 2020.		12,060.00	405,567.07


Francia Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

