



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					153,752,258.87
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	55,392,557.09		209,144,815.96
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	36,123,850.96		245,268,666.92
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	62,841,546.00		308,110,212.92
		REINTEGROS	2,124,015.50		310,234,228.42
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		128,208,353.43	182,025,874.99
		AVISO DE DEBITO		140,292.44	181,885,582.55
05/01/2020	57791	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP.AL PERIODO DEL 27-10 AL 04-12-2020.		60,283.95	181,825,298.60
05/01/2020	57792	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. AL PERIODO DEL 15-10 AL 02-12-2020.		150,386.52	181,674,912.08
06/01/2021	57793	NULO		-	181,674,912.08
06/01/2021	57794	NULO		-	181,674,912.08
06/01/2021	57795	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE LAS TERRENAS CORRESP.AL PERIODO DEL 01-08 AL 12-08-2020.		2,556.67	181,672,355.41
06/01/2021	57796	NULO		-	181,672,355.41
06/01/2021	57797	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE RIO SAN JUAN CORRESP. AL PERIODO DEL 23-09 AL 11-11-2020,.		3,885.84	181,668,469.57
06/01/2021	EFT-5686	PAGO FACT. NO. B1500002028/01-12-20, CTA. NO. (50015799) SERV. C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP.AL PERIODO DEL 01-12 AL 31-12-2020.		355,725.00	181,312,744.57
06/01/2021	EFT-5687	PAGO FACT. NO. B1500002030/01-12-20, CTA. NO. (50017176) SERV. C&W INTERNET ASIG. A SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-12 AL 31-12-2020.		165,600.00	181,147,144.57
07/01/2021	EFT-5688	APORTE PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A DICIEMBRE/2020 Y NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, REPORTADA EN EL PRESENTE MES.		19,619,354.26	161,527,790.31
08/01/2021	57798	NULO		-	161,527,790.31
08/01/2021	57799	PAGO VACACIONES (06 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 14 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN LA DIV. DE CUENTAS POR PAGAR.		55,376.10	161,472,414.21
08/01/2021	57800	AYUDA ECONOMICA QUE SERA DESTINADA A COSTEAR GASTOS FUNEBRES.		30,500.00	161,441,914.21
08/01/2021	57801	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMITIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA CORRESP. AL PERIODO DEL 05-10 AL 03-12-2020.		2,489.80	161,439,424.41

08/01/2021	57802	PAGO FACT. NO. B150000034/13-11-2020, O/S NO. OS2020-0799, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DEL MUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		131,052.50	161,308,371.91
08/01/2021	57803	PAGO FACT. NO. B150000014/16-11-2020, O/S NO. OS2020-0612, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2020.		114,142.50	161,194,229.41
08/01/2021	57804	PAGO FACT. NO. B150000010/12-11-2020, O/S NO. OS2020-0749, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 28 DIAS DE OCTUBRE/2020.		118,370.00	161,075,859.41
08/01/2021	57805	PAGO FACT. NO. B150000021/18-11-2020, O/S NO. OS2020-0687, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 20 DIAS DE OCTUBRE/2020.		84,550.00	160,991,309.41
08/01/2021	57806	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMITIVO.		30,456.85	160,960,852.56
08/01/2021	57807	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 18 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN EL AC. DE AZUA.		38,578.68	160,922,273.88
08/01/2021	57808	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL I EN EL DEPTO. DE SUPERV. DE OBRAS CIVILES.		24,227.04	160,898,046.84
08/01/2021	57809	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMITIVO. EN LA DIV. DE TRANSPORTACION.		48,454.08	160,849,592.76
08/01/2021	57810	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA SUBDIRECTORES, .		165,747.30	160,683,845.46
08/01/2021	57811	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN CORRESP. AL PERIODO DEL 28-08 AL 10-12-2020.		180,655.73	160,503,189.73
08/01/2021	57812	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMITIVA DE BAYAGUANA CORRESP. AL PERIODO DEL 30-09 AL 02-12-2020 .		3,000.00	160,500,189.73
08/01/2021	57813	PAGO FACT. NO. B150000017/12-11-2020, O/S NO. OS2020-0752, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020.		118,370.00	160,381,819.73
08/01/2021	57814	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA SECCION ADMITIVA DE BARAHONA AC. VICENTE NOBLE.		17,074.30	160,364,745.43
08/01/2021	57815	PAGO (02) MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUN. HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL.		36,000.00	160,328,745.43
08/01/2021	57816	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 03-12 AL 21-12-2020.		-	160,328,745.43
08/01/2021	57817	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 03-12 AL 21-12-2020.		120,586.25	160,208,159.18

08/01/2021	57818	PAGO FACT. NO. B1500000596/26-10-2020, O/C NO. OC2020-0267, COMPRA DE ALMUERZOS LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO EVALUACION AL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA ING. MARCO RODRIGUEZ, EL CUAL ESTARA SOMETIDO AUDITORIA CON FINES DE ACREDITACION.		135,600.00	160,072,559.18
08/01/2021	57819	DEVOLUCION POR PAGO REALIZADO EN EXCESO, POR ERROR DEL CLIENTE DE INAPA Y HACEMOS LA DEVOLUCION DEL EXCEDENTE DEL DEPOSITO.		27,000.00	160,045,559.18
08/01/2021	57820	PAGO VACACIONES (5 DIAS CORRESP.AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN EL DEPTO. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.		29,072.45	160,016,486.73
08/01/2021	57821	PAGO VACACIONES (8 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN UCP INAPA-BID-AECI.		185,740.66	159,830,746.07
08/01/2021	57822	PAGO VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 13 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA EN EL DEPTO. TECNICO.		27,861.10	159,802,884.97
08/01/2021	57823	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMITIVO.		39,593.91	159,763,291.06
08/01/2021	57824	PAGO FACT. NO. B1500000017/19-11-2020, O/S NO. OS2020-0593, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.MONTE PLATA., CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2020.		114,142.50	159,649,148.56
08/01/2021	EFT5-5689	PAGO FACT.B1500000621/27-10-20 OC2020-16 COMPRA DE 10 JUNTAS , TUBOS DE 8" * PVC SDR-21, Y TUBOS DE 3" PVC SDR-26, QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE AVERIAS EN DIFTES. PUNTOS DE SAN JUAN .		50,765.25	159,598,383.31
08/01/2021	EFT-5690	PAGO FACT. NO. B1500000025/24-11-2020,O/S NO. OS2020-0529, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2020.		114,142.50	159,484,240.81
08/01/2021	EFT-5691	PAGO FACT. NO.B1500000065/29-10-2020,O/S NO. OS2020-0671, ABAST. DE AGUA EN LA COMUN. DE FANTINO , PROV.SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. 24 DIAS DE OCTUBRE/2020.		101,460.00	159,382,780.81
08/01/2021	EFT-5692	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2020, ELABORADA EN DICIEMBRE/2020.		1,650,428.94	157,732,351.87
08/01/2021	EFT-5693	PAGO VIATICOS DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM, CORRESP. A OCTUBRE/2020, ELABORADA EN DICIEMBRE/2020		10,200.00	157,722,151.87
08/01/2021	EFT-5694	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A OCTUBRE/2020, ELABORADA EN DICIEMBRE/2020.		105,678.29	157,616,473.58
11/01/2021	57825	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP.AL PERIODO DEL 30-11 AL 21-12-2020.		910,144.33	156,706,329.25

11/01/2021	57826	PAGO FACT.NO. B1500000030/13-11-2020, O/S NO. OS2020-0554, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DEL MUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		131,052.50	156,575,276.75
11/01/2021	57827	PAGO FACT. NO. B1500000017/12-11-2020, O/S NO.OS2020-0741, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. Y BARRIOS DE PROV.DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		131,052.50	156,444,224.25
11/01/2021	57828	PAGO FACT. NO. B1500000013/30-11-2020, O/S NO. OS2020-0715, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTECRISTI,CORRESP. A 17 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020 .		71,867.50	156,372,356.75
11/01/2021	57829	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP.AL 2019 Y 23 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR SALUD PUBLICA EN LA DIRECCION EJECUTIVA SUB-DIRECTORES.		159,695.80	156,212,660.95
11/01/2021	57830	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN EL AC. DE ASURO BARAHONA.		16,612.83	156,196,048.12
11/01/2021	57831	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN EL DEPTO. JURIDICO.		57,683.43	156,138,364.69
11/01/2021	57832	PAGO VACACIONES (16 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMNTIVO. DE LA ZONA V SANTIAGO.		70,604.52	156,067,760.17
11/01/2021	57833	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A 15 DIAS DEL AÑO 2020. DESEMPEÑO EL CARGO DE RECOLECTOR DE MUESTRA EN EL DPTO. PROVINCIAL EL SEIBO.		24,536.92	156,043,223.25
11/01/2021	57834	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE FOTOGRAFO EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES.		40,609.14	156,002,614.11
11/01/2021	57835	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA EN EL DPTO. DE DISEÑO DE SISTEMA DE AC.		43,608.68	155,959,005.43
11/01/2021	57836	PAGO VACACIONES (04 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA COMERCIAL EN EL DEPTO. DE COMERCIALIZACION Y MARKETING.		37,148.13	155,921,857.30
11/01/2021	57837	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CHOFE I EN EL AC. SUROESTE.		19,964.47	155,901,892.83
11/01/2021	57838	PAGO FACT. NO.B1500000030/22-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT, OCTUBRE Y NOV./2020.		70,200.00	155,831,692.83
11/01/2021	57839	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A 15 DIAS DE VACACIONES DEL 2019 Y 10 DIAS AL 2020. DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDADANO EN LA DIV. COMERCIAL PROV.PERAVIA .		-	155,831,692.83

11/01/2021	57840	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A 15 DIAS DE VACACIONES DEL 2019 Y 10 DIAS AL 2020. DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDADANO EN LA DIV. COMERCIAL PROV.PERAVIA .		68,535.53	155,763,157.30
11/01/2021	57841	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTORA EN LA DIRECCION EJECUTIVA.		133,437.56	155,629,719.74
11/01/2021	57842	PAGO FACT.NO.B1500000103/29/10/2020 O/C NO. OC2020-0278, ADQ. DE (1) CAMION TANQUERO, UN (1) REMOLQUE LOWBOY COLA BAJITA Y UN (1) CAMION HIDROLIMPIADOR (SUCCIONADOR) CON MANTENIMIENTOS INCLUIDOS Y EXONERADOS DE IMPUESTOS.		20,363,440.00	135,266,279.74
11/01/2021	57843	PAGO FACT. NO. B1500000009/24-11-2020, O/S NO. OS2020-0659 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2020 .		131,052.50	135,135,227.24
11/01/2021	57844	PAGO FACT. NO. B1500000037/18-11-2020,O/S NO. OS2020-0549, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. ,SAN CRISTOBAL ,CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE/2020.		126,825.00	135,008,402.24
11/01/2021	57845	PAGO FACT. NO. B1500000107/16-09-2020,O/S NO. OS2020-0310, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 23 DIAS DE AGOSTO/2020.		97,232.50	134,911,169.74
11/01/2021	57846	PAGO FACTS. NOS. B1500000117/03-11, 118/24-11-2020, O/S NO. OS2020-0607, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE Y 08 DIAS DE NOV/2020 .		160,645.00	134,750,524.74
11/01/2021	57847	PAGO FACT. NO. B1500000013/16-11-2020, O/S NO. OS2020-0628 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. BARAHONA,CORRESP. A 20 DIAS DE OCTUBRE/2020.		84,550.00	134,665,974.74
11/01/2021	57848	PAGO FACTS. NOS.B1500000103/03-11, 104/13-11-2020, O/S NO. OS2020-0454, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE Y 8 DIAS DE NOV/2020.		160,645.00	134,505,329.74
11/01/2021	57849	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DEPTO. PROVINCIAL HATO MAYOR.		69,220.12	134,436,109.62
11/01/2021	57850	PAGO VACACIONES (5 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN EL DEPTO. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA .		17,305.03	134,418,804.59
11/01/2021	57851	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMITIVA DE ESPERANZA CORRESP. AL PERIODO DEL 16-03 AL 12-10-2020.		3,174.50	134,415,630.09
11/01/2021	57852	PAGO AVANCE 20% DEL CONTRATO 44/2020, O/C OC2020-0304, ADQ. DE UN (01) SERVIDOR PARA SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE (HIC) .		3,158,421.76	131,257,208.33

11/01/2021	57853	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A 15 DIAS AL 2019 Y 13 DIAS AL 2020. DESEMPEÑANDO EL CARGO DE AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDADANO DEPTO. COMERCIALIZACION Y MARKETING, DIV. DE ATENCION CLIENTE.		65,842.18	131,191,366.15
11/01/2021	57854	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A 15 DIAS DEL AÑO 2020 EL CUAL DESEMPEÑO LA FUNCION DE DIGITADOR EN LA DIRECCION COMERCIAL.		33,844.02	131,157,522.13
11/01/2021	57855	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A 20 DIAS 2019 Y 19 DIAS AL 2020. DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO EN LA DIV.ADMTIVA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		97,997.23	131,059,524.90
11/01/2021	57856	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A 15 DIAS DEL AÑO 2020 DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.		25,383.02	131,034,141.88
11/01/2021	57857	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP.AL 2019 Y 20 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN LA PROV. SANTIAGO.		73,077.46	130,961,064.42
11/01/2021	57858	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DIAS DEL AÑO 2020) , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN LA PROV. SANTIAGO .		28,445.38	130,932,619.04
11/01/2021	57859	PAGO (02) MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUN. AZUA, PROV. AZUA,		24,200.00	130,908,419.04
11/01/2021	EFT-5695	PAGO FACT.NO. B1500000019/30-11-2020, O/S NO. OS2020-0714, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTECRISTI CORRESP. A 17 DIAS DE SEPT/2020 .		71,867.50	130,836,551.54
11/01/2021	EFT-5696	PAGO FACTS. NOS. B1500000027/04-11, 28/03-12-2020, 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 DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOV./2020.		253,650.00	130,582,901.54
11/01/2021	EFT-5697	PAGO VIATICOS DEL DEPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A OCTUBRE/2020, ELAB. EN DICIEMBRE/2020.		434,345.87	130,148,555.67
11/01/2021	EFT-5698	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A OCTUBRE/2020, ELAB. EN DICIEMBRE/2020.		226,009.07	129,922,546.60
11/01/2021	EFT-5699	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A OCTUBRE/2020, ELAB. EN DICIEMBRE/2020.		56,350.00	129,866,196.60
11/01/2021	EFT-5700	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. A OCTUBRE/2020, ELAB. EN DICIEMBRE/2020.		49,100.00	129,817,096.60
11/01/2021	EFT-5701	PAGO FACTS. NOS.B1500000035/05-11, 36/30-11-2020, O/S NO.OS2020-0587, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ,CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE Y 10 DE NOV/2020.		169,100.00	129,647,996.60

11/01/2021	EFT-5702	PAGO FACT.NO.B1500085920 (771256670)/28-12-2020, SERV. DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		704.82	129,647,291.78
12/01/2021	57860	NULO		-	129,647,291.78
12/01/2021	57861	PAGO VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN EL DEPTO. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.		469.70	129,646,822.08
12/01/2021	57862	NULO		-	129,646,822.08
12/01/2021	57863	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS.		46,290.34	129,600,531.74
12/01/2021	57864	PAGO FACTS. NOS. B1500000036/04-11, 37/13-11-2020, O/S. NO. OS2020-0617, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE Y 8 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		160,645.00	129,439,886.74
12/01/2021	57865	PAGO FACTS. NOS. B1500000894 SERV.ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		341,393.94	129,098,492.80
12/01/2021	57866	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEH.DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 12-09 AL 10-10-2020.		951,046.81	128,147,445.99
12/01/2021	57867	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO. EN LA DIV. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.		25,520.21	128,121,925.78
12/01/2021	57868	PAGO DE VACACIONES, CORRESP. A (20 DIAS DEL 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		105,214.58	128,016,711.20
12/01/2021	57869	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COBROS EN EL DPTO. DE GESTION DE COBROS.		42,226.16	127,974,485.04
12/01/2021	57870	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO EN LA DIRECCION FINANCIERA.		34,610.06	127,939,874.98
12/01/2021	57871	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMTIVA DE NAVARRETE ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 02-07 AL 05-10-2020.		3,120.66	127,936,754.32
12/01/2021	57872	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL CORRESP. AL PERIODO DEL 12-10 AL 14-12-2020.		90,611.21	127,846,143.11
12/01/2021	57873	PAGO FACT. NO. B1500000024/18-11-2020, O/S NO. OS2020-0581, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		131,052.50	127,715,090.61
12/01/2021	57874	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMTIVA DE SABANA IGLESIA CORRESP. AL PERIODO DEL 05-10 AL 18-12-2020.		3,067.50	127,712,023.11

12/01/2021	57875	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP.AL PERIODO DEL 21-12 AL 30-12-2020.		536,928.11	127,175,095.00
12/01/2021	57876	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTO DE CIERRE AÑO FISCAL DE SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 22-12-2020.		17,397.19	127,157,697.81
12/01/2021	57877	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. AL PERIODO DEL 14-11 AL 18-12-2020.		62,193.62	127,095,504.19
12/01/2021	57878	PAGO FACT. NO. B150000028/06-10-2020, O/S NO. OS2020-0430, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020 .		126,825.00	126,968,679.19
12/01/2021	57879	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A 25 DIAS DEL 2019 Y 29 AL 2020 DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN LA PROV.SANTIAGO SABANA IGLESIA. .		184,919.24	126,783,759.95
12/01/2021	57880	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		79,430.03	126,704,329.92
12/01/2021	57881	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 14 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		52,143.57	126,652,186.35
12/01/2021	57882	PAGO FACTS. NOS.B1500000230, 235/21-12, 239/01-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. DE AZUA, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020.		49,950.00	126,602,236.35
12/01/2021	EFT-5703	PAGO DE VIATICOS DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. A OCTUBRE/2020, ELAB. EN DICIEMBRE/2020		188,250.00	126,413,986.35
12/01/2021	EFT-5704	PAGO FACT.NO.B0200255620/30-07-2020, DESCOTADO DE LAS VACACIONES QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COBROS EN EL DPTO. DE GESTION DE COBROS.		1,382.52	126,412,603.83
12/01/2021	EFT-5705	PAGO FACT. NO. B150000036/28-10-2020,O/S NO. OS2020-0779, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO/2020.		105,687.50	126,306,916.33
12/01/2021	EFT-5706	PAGO FACT. NO. B1500000030/29-10-2020, O/S NO. OS2020-0402, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. VALVERDE,CORRESP.A 9 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		38,047.50	126,268,868.83
12/01/2021	EFT-5707	PAGO FACTS. NOS. B1500000110/11-11, 111/16-11-2020, O/S NO. OS2020-0626, SERV.DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT. Y 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		257,877.50	126,010,991.33
12/01/2021	EFT-5708	PAGO FACT. NO. B1500085917(754010781)/28-12-2020, SERV. DE INTERNET BANDA (S) ANCHA (S) DEL AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		6,273.19	126,004,718.14
12/01/2021	EFT-5709	PAGO FACT. NO. B1500027150/05-01-2021, CTA. NO.86115926, POR SERV. DE TELECABLE E INTERNET, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-12 AL 31-12-2020.		32,385.08	125,972,333.06

12/01/2021	EFT-5710	PAGO FACTS. NOS. B1500000914, 915, 916, 919, 917/15-12-2020, CONSUMO ENERG. DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS, RANCHO ESP, AGUA SABROSA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, LA BARBACOA, PROV. SAMANA CORRESP. A DICIEMBRE/2020 .		53,605.70	125,918,727.36
13/01/2021	57883	PAGO DE VACACIONES (12 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 14 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN COMPRAS EN EL DEPTO. DE COMPRA Y CONTRATACIONES .		35,874.19	125,882,853.17
13/01/2021	57884	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR EN LA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		39,332.45	125,843,520.72
13/01/2021	57885	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL 2020) DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO EN LA DIV. DE SISTEMA DE COMUN. Y RADIO.		25,383.02	125,818,137.70
13/01/2021	57886	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.		64,605.45	125,753,532.25
13/01/2021	57887	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA CORRESP. AL PERIODO DEL 16-11 AL 14-12-2020.		183,089.40	125,570,442.85
13/01/2021	57888	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVO. EN LA DIV. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.		40,382.32	125,530,060.53
13/01/2021	57889	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTO DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV.SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. AL PERIODO DEL 21-12 AL 29-12-2020.		37,807.00	125,492,253.53
13/01/2021	57890	NULO		-	125,492,253.53
13/01/2021	57891	PAGO FACT. NO. B1500000019/07-12-2020, O/S NO. OS2020-0315, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. , MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO/2020.		101,460.00	125,390,793.53
13/01/2021	57892	PAGO FACT. NO. B1500006475/25-11-2020, O/S NO. OS2019-1149, RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT .		7,772,439.59	117,618,353.94
13/01/2021	57893	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS.		24,379.94	117,593,974.00
13/01/2021	57894	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A 20 DIAS AL 2019 Y 16 AL 2020.DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR ADMITIVO EN EL DEPTO. FINANCIERO.		180,665.99	117,413,308.01
13/01/2021	57895	PAGO FACT. NO. B1500000008/13-11-2020, O/S NO. OS2020-0616 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE /2020.		131,052.50	117,282,255.51
13/01/2021	57896	PAGO DE VACACIONES CORRESP.A 15 DIAS DEL 2020. DESEMPEÑO LA FUNCION DE ANALISTA COMERCIAL EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		12,459.62	117,269,795.89
13/01/2021	57897	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A 15 DIAS DEL 2019 Y 09 DIAS AL 2020. DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN EL DEPTO. REGIONAL ALINO.		34,886.94	117,234,908.95

13/01/2021	57898	PAGO FACT. NO.B150000012/03-11-2020, O/S NO.OS2020-0684,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		131,052.50	117,103,856.45
13/01/2021	57899	PAGO FACT. NO. B1500000021/18-11-2020,O/S NO. OS2020-0512, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 22 DIAS DE OCTUBRE/2020.		93,005.00	117,010,851.45
13/01/2021	EFT-5711	PAGO FACT.NO.B1500000055/02-12-2020, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		40,500.00	116,970,351.45
13/01/2021	EFT-5712	PAGO FACT.NO.B0200266879/05-09-2020, DESCANTO DE LAS VACACIONES DE LA SRA. DAHIANA CAPELLAN FLORENTINO, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN COMPRAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		1,920.00	116,968,431.45
13/01/2021	EFT-5713	PAGO FACTS. NOS.B1500085914 (CTA .NO.738889197), 85915 (740684071), 85916 (744281798), 85918 (761266193), 85919 (765558092), 85922 (776535838), 85923 (776767703)/28-12-2020, SERV. DE INTERNET BANDA (S) ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA (2); DIRECCION DE TRATAMIENTO. (4), DIRECCION DE R.H. (1), DEPTO. COMUN. (9); TRANSPORT. (1) ; SISMOPA (1); DIRECCION ADMTIVA (1), TOPOGRAFIA (2), UEPE (1), BANDA ANCHAS DE IPAD (16) Y DISPONIBLE (7), CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		101,901.62	116,866,529.83
13/01/2021	EFT-5714	PAGO FACT. NO.B0200246026/01-07-2020, DESCANTO DE LAS VACACIONES , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR EN LA DIV.DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		261.46	116,866,268.37
13/01/2021	EFT-5715	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, ELABORADA EN DICIEMBRE/2020.		126,750.00	116,739,518.37
13/01/2021	EFT-5716	PAGO FACTS .NO.B0200246844/03-07, 256901/03-08-2020, DESCANTO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMTIVO. EN LA DIV. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.		10,249.75	116,729,268.62
13/01/2021	EFT-5717	PAGO FACTS. NOS. B1500000032/03-11, 33/13-11-2020, O/S. OS2020-0562 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE Y 8 DIAS DE NOV./2020.		160,645.00	116,568,623.62
13/01/2021	EFT-5718	PAGO FACTS. NOS.B1500049077/21, 49086/24-08, 53155/16, 53239/29, 53211/29, 53226/30-09, 53275/05, 53293/05, 53282/06, 53296/09, 53304/08, 53334/18, 53358,53355, 53356, 53357/20/10, 53378/22-10, 48938/24-07, 53409/29, 53422/30, 53427/30-10, 53442/04, 53443/04, 53468/11, 53486/16-11, 55702/04-12-2020. O/C 2020-0191 ADQ. DE GASOIL REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEH. GENERADORES ELECTRICO, Y EQUIPO DE BOMBEO DEL INAPA.		1,970,938.86	114,597,684.76

13/01/2021	EFT-5719	PAGO FACT.NO.B1500085140/28-12-2020 (721621338) SERV. DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		59,028.54	114,538,656.22
13/01/2021	EFT-5720	PAGO FACTS. NOS. B1500000019,20,21/24-11-2020, O/S NO. OS2020-0788, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS DE SEPT. Y 27 DIAS DE OCTUBRE/2020.		333,972.50	114,204,683.72
14/01/2021	57900	PAGO FACT. NO. B1500000032/13-11-2020, O/S NO.OS2020-0419,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 9 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020.		38,047.50	114,166,636.22
14/01/2021	57901	PAGO FACT. NO. B1500000022/04-11-2020, O/S NO. OS2020-0733, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE BANI PROV.PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE/2020.		122,597.50	114,044,038.72
14/01/2021	57902	PAGO VACACIONES (5 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE PRESUPUESTO EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO.		702.05	114,043,336.67
14/01/2021	57903	1ER ABONO 50% DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (29 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPTO.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		190,720.81	113,852,615.86
14/01/2021	57904	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL 2019 Y 15 DIAS DEL 2020). DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIV. DE TRANSPORTACION.		105,342.64	113,747,273.22
14/01/2021	57905	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO EN EL DEPTO. DE POTABILIZACION DE AGUA .		226,349.94	113,520,923.28
14/01/2021	57906	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO EN EL DEPTO. DE POTABILIZACION DE AGUA.		79,528.23	113,441,395.05
14/01/2021	57907	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTO DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 28-10 AL 11-11-2020.		15,810.26	113,425,584.79
14/01/2021	57908	PAGO FACTS. NOS. B1500010086, 87/25-11-2020, O/S NOS.OS2020-0791, OS2020-0792, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS FICHAS 1045 Y 1041.		99,606.80	113,325,977.99
14/01/2021	57909	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL DEPTO. REGIONAL EN LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		152,704.62	113,173,273.37
14/01/2021	57910	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN EL DEPTO. REGIONAL EN LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		110,331.84	113,062,941.53
14/01/2021	57911	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN EL DEPTO. ADMITIVO, DIV. DE SERV. GENERALES.		100,442.16	112,962,499.37

14/01/2021	57912	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP.AL 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN EL DEPTO. ADMITIVO, DIV. DE SERVICIOS GENERALES .		33.73	112,962,465.64
14/01/2021	57913	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 25 DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECEPCIONISTA EN EL DEPTO. DE SUPERV. DE OBRAS CIVILES.		187,718.04	112,774,747.60
14/01/2021	57914	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 25 DEL 2020), , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECEPCIONISTA EN EL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES.		69,931.71	112,704,815.89
14/01/2021	57915	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (13 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES.		66,237.48	112,638,578.41
14/01/2021	57916	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (13 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIV.DE SERVICIOS GENERALES.		41,312.93	112,597,265.48
14/01/2021	57917	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIV.COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA .		115,470.65	112,481,794.83
14/01/2021	57918	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 29 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIV.COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		69,448.59	112,412,346.24
14/01/2021	EFT-5721	PAGO FACT. NO.B1500085913/28-12-2020, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		1,000,538.35	111,411,807.89
14/01/2021	EFT-5722	PAGO FACTS. NOS.B0200250816/15-07, 261391/18-8-2020, DESCANTO DE LAS VACACIONES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE PRESUPUESTO EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO.		6,566.06	111,405,241.83
14/01/2021	EFT-5723	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, CORRESP. A OCTUBRE/2020, ELAB. EN DICIEMBRE/2020.		1,175,645.21	110,229,596.62
14/01/2021	EFT-5724	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A OCTUBRE/2020, ELAB. EN DICIEMBRE/2020.		198,604.54	110,030,992.08
14/01/2021	EFT-5725	PAGO FACTS. NOS.B0200260182/14-08, 4315/28-08, 254476/27-07, 246774/03-07-2020, DESCANTO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES.		3,327.76	110,027,664.32
15/01/2021	57919	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ,CORRESP. AL PERIODO DEL 16-11 AL 23-12-2020.		30,272.28	109,997,392.04
15/01/2021	57920	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020, DE LA PROV. ELIAS PIÑA ,CORRESP. AL PERIODO DEL 28 AL 30-12-2020.		18,641.10	109,978,750.94
15/01/2021	57921	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTO DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 21 AL 29-12-2020.		31,616.75	109,947,134.19

15/01/2021	57922	PAGO DE VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 14 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA EN EL DEPTO. DE DISEÑO DE SISTEMA DE AC.		35,129.21	109,912,004.98
15/01/2021	57923	1ER ABONO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN LA DIVISION. DE COMBUSTIBLE.		519,220.12	109,392,784.86
15/01/2021	57924	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA COMERCIAL EN LA DIV.COMERCIAL PROV.SAMANA.		1,865.38	109,390,919.48
15/01/2021	57925	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA COMERCIAL EN LA DIV.COMERCIAL PROV. SAMANA.		58,702.22	109,332,217.26
15/01/2021	57926	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA CORRESP.AL PERIODO DEL 14 AL 18-12-2020.		29,437.32	109,302,779.94
15/01/2021	57927	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIV. DE TRAT. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA .		55,631.62	109,247,148.32
15/01/2021	57928	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIV.DE TRAT. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		62,827.08	109,184,321.24
15/01/2021	57929	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTO DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA UNIDAD ADMITIVA. DE SABANA IGLESIA CORRESP. AL PERIODO DEL 21 AL 28-12-2020.		591.30	109,183,729.94
15/01/2021	57930	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.		90,467.15	109,093,262.79
15/01/2021	57931	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.		40,914.48	109,052,348.31
15/01/2021	57932	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		32,719.56	109,019,628.75
15/01/2021	57933	NULO		-	109,019,628.75
15/01/2021	57934	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA SOCIAL EN EL DEPTO. PROVINCIAL SAMANA.		67,349.25	108,952,279.50
15/01/2021	57935	NULO		-	108,952,279.50
15/01/2021	57936	PAGO FACT.NO. B1500000014/19-11-2020, O/S NOS. OS2020-0803, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.BARAHONA CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2020 .		131,052.50	108,821,227.00

15/01/2021	57937	PAGO FACTS. NOS. B1500000010/10-11, 13/07-12-2020, O/S NO. OS2020-0640, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. SECTORES DE LA PROV. DE AZUA CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE Y 28 DIAS DE NOV/2020 .		232,512.50	108,588,714.50
15/01/2021	57938	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION EJECUTIVA.		-	108,588,714.50
15/01/2021	57939	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION EJECUTIVA.		207,660.36	108,381,054.14
15/01/2021	57940	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (19 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE EN LA DIV.ADMITIVA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		146,467.01	108,234,587.13
15/01/2021	57941	PAGO INDEMNIZACION, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS EN EL DEPTO. PROVINCIAL PERAVIA.		166,586.00	108,068,001.13
15/01/2021	57942	1ER ABONO 50% DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES (CORRESP. A 24 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPTO CONTROL DE OBRAS.		128,005.91	107,939,995.22
15/01/2021	57943	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (24 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPTO CONTROL DE OBRAS.		94,187.56	107,845,807.66
15/01/2021	EFT-5726	PAGO FACT. NO. B1500027146/05-01-2021, CTA. NO.86082876, POR SERV. DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-12 AL 31-12-2020.		381,368.75	107,464,438.91
15/01/2021	EFT-5727	PAGO FACT. NO. B1500000102/30-11-2020,O/S NO. OS2020-0817, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EN EL EDIF. PRINCIPAL DEL INAPA,CORRESP. A NOVIEMBRE/2020.		4,734.40	107,459,704.51
15/01/2021	EFT-5728	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES , CORRESP. A OCTUBRE/2020, ELAB. EN DICIEMBRE/2020.		244,370.63	107,215,333.88
15/01/2021	EFT-5729	PAGO FACT.NO.B1500000131/21-12-2020, O/C 2020-0330 ADQ. DE DE CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2000 LIBRAS.		6,532,257.43	100,683,076.45
18/01/2021	57944	PAGO FACT. NO. B1500000015/14-09-2020, O/S NO. OS2020-0280, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.SAMANA CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/2020.		126,825.00	100,556,251.45
18/01/2021	57945	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA EN EL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES.		43,655.69	100,512,595.76
18/01/2021	57946	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP AL 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA EN EL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES.		37,101.12	100,475,494.64
18/01/2021	57947	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS, EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES.		428,415.51	100,047,079.13

18/01/2021	57948	1ER ABONO DE LAS VACACIONES CORRESP. A (30 DIAS DEL 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTORA EN LA DIRECCION EJECUTIVA EN EL DEPTO. DE EQUIDAD DE GENERO.		250,000.00	99,797,079.13
18/01/2021	57949	PAGO FACTS. NOS. B150000093 31-12-2020, SERV. ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A DICIEMBRE/2020 .		360,802.29	99,436,276.84
18/01/2021	57950	PAGO FACTS. NOS. B1500000016/16-09,17/17-08,18/17-08-2020,O/S NO. OS2020-0589,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. MONTE CRISTI,CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO, 17 DIAS DE JULIO Y 14 DIAS DE AGOSTO DEL 2020.		236,740.00	99,199,536.84
18/01/2021	57951	PAGO FACTS. NOS.B1500000114/27-10, 111/04-11, 113/27-10, 112/04-11-2020, 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 JUNIO, 25 DIAS DE JULIO, 25 DIAS DE AGOSTO Y 23 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020 .		418,522.50	98,781,014.34
18/01/2021	EFT-5730	PAGO FACT.NO.B1500000026/13-11-2020,O/S NO. OS2020-0689, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES. COMUN. DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ,CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE/2020.		122,597.50	98,658,416.84
18/01/2021	EFT-5731	PAGO FACTS. NOS. B1500000017, 18/23-11-20, O/S NO. OS2020-0404, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.DAJABON, , CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT. Y 16 DIAS DE OCTUBRE/2020.		194,465.00	98,463,951.84
18/01/2021	EFT-5732	PAGO FACT.NO.B1500022157/26-02-2020, DEL AC.DE PAGO DE LA POLIZA NO. 2-2-802-0042545, (RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO) RENOVACION POLIZAS CON VIGENCIA DEL 28-02-2020 AL 28-02-2021.		59,940.00	98,404,011.84
18/01/2021	EFT-5733	PAGO FACTS. NOS. B1500025918, 25921/30-12-2020, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, DICIEMBRE/20 Y ENERO/2021.		2,278,978.74	96,125,033.10
19/01/2021	57952	PAGO FACT.NO. B1500000012/10-11-2020, O/S NO. OS2020-0456, ABAST. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN., DE LA PROV. LA ALTAGRACIA,CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		131,052.50	95,993,980.60
19/01/2021	57953	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. A OCTUBRE/2020, ELAB. EN DICIEMBRE/2020.		4,500.00	95,989,480.60
19/01/2021	57954	PAGO FACT. NO. B1500000017/11-09-2020,O/S NO. OS2020-0654, ABAST. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/2020.		109,915.00	95,879,565.60
19/01/2021	57955	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA EN EL DEPTO. DE SISTEMAS DE AC.		22,842.64	95,856,722.96
19/01/2021	57956	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA COMERCIAL EN LA DIV. COMERCIAL EN LA PROV. DUARTE (CASTILLO HOSTOS).		17,305.03	95,839,417.93

19/01/2021	57957	PAGO INDEMNIZACION, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL EN EL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS.		209,279.38	95,630,138.55
19/01/2021	57958	PAGO INDEMNIZACION, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL EN EL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS.		91,020.62	95,539,117.93
20/01/2021	57959	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE INGENIERO DE DISEÑO ELECTROMECHANICO EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.		36,340.56	95,502,777.37
20/01/2021	57960	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.VALVERDE CORRESP. AL PERIODO DEL 13-10 AL 09-12-2020.		122,225.83	95,380,551.54
20/01/2021	57961	PAGO FACTS. NOS B1500000019/01-09, 20/01-10, 21/01-11-2020, O/S NO. OS2020-0527, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO, 28 DIAS DEL MES DE SEPT. Y 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020.		380,475.00	95,000,076.54
20/01/2021	57962	PAGO FACT. NO. B1500000022/30-11-2020, O/S NO. OS2020-0657, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTE.S SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. VALVERDE, CORRESP. A 16 DIAS DE OCTUBRE/2020.		67,640.00	94,932,436.54
20/01/2021	57963	PAGO FACT.NO.B1500003859/30-12-2020, SERV. A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A ENERO/2021.		1,486,058.00	93,446,378.54
20/01/2021	57964	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PLANTA DE TRAT. DE CABUYA, MULTIPLE HERMANAS MIRABAL. CORRESP. AL PERIODO DEL 07-10 AL 28-12-2020.		16,858.91	93,429,519.63
20/01/2021	57965	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS EN LA PROV. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.		50,564.47	93,378,955.16
20/01/2021	57966	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		26,922.01	93,352,033.15
20/01/2021	57967	AYUDA ECONOMICA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS Y FUNEBRES , SE QUIEN DESEMPEÑABA COMO SUBDIRECTOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA.		554,249.83	92,797,783.32
20/01/2021	57968	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. INTERINA EN EL DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.		138,440.24	92,659,343.08
20/01/2021	57969	PAGO FACT. NO.B1100005981/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUN. PEPILLO SALCEDO, PROV.MONTECRISTI, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		5,400.00	92,653,943.08
20/01/2021	57970	PAGO FACT. NO. B1100006021/10-12-2020, ALQ. LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUN. DE VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		2,700.00	92,651,243.08
20/01/2021	57971	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE MENSAJERO INTERNO EN LA DIV.DE TESORERIA.		68,535.53	92,582,707.55

20/01/2021	57972	PAGO FACT. NO. B150000028/10-11-2020,O/S NO. OS2020-0551, SERV. DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.PERAVIA, CORRESP. A 01 DIA DE SEPT/2020.		4,227.50	92,578,480.05
20/01/2021	EFT-5734	PAGO FACTS. NOS. B1500000018/11-11, 21/08-12-2020,O/S NO.OS2020-0584,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA ,CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		240,967.50	92,337,512.55
20/01/2021	EFT-5735	PAGO FACT. NO. B1500000029/11-11-2020, O/S NO. OS2020-0789, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. AZUA ,CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2020 .		114,142.50	92,223,370.05
20/01/2021	EFT-5736	PAGO FACT.NO.B1500017112/01-01-2021, POLIZA NO. 30-95-214327, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS CORRESP. A ENERO/2021.		3,296,703.34	88,926,666.71
20/01/2021	EFT-5737	PAGO FACTS .NOS.B1500013611/01-12-2020, 16896, 16895/01-01-2021, POLIZA NO.96-93-015147, SERV. PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS CORRESP. A ENERO/2021,		48,426.79	88,878,239.92
20/01/2021	EFT-5738	PAGO FACT. NO. B1500000604/14-09-2020, O/S NO. OS2020-0361,SERV.DE REPARACION ELECTROBOMBAS INATASCABLE .		1,091,166.20	87,787,073.72
20/01/2021	EFT-5739	PAGO FACTS. NOS. B1500000600/08-09, 602/14-09-2020, O/C NO. OC2020-0008 ADQ. DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA TODAS LAS ZONAS DEL INAPA .		247,809.00	87,539,264.72
22/01/2021	57973	PAGO FACT. NO. B1100006009/10-12-2020, ALQ. DE DOS LOCALES COMERCIALES, PROV.DAJABON CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2020.		33,300.00	87,505,964.72
22/01/2021	57974	PAGO FACT. NO.B1100005997/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020.		5,400.00	87,500,564.72
22/01/2021	57975	PAGO FACT. NO. B1100006003/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020.		9,000.00	87,491,564.72
22/01/2021	57976	PAGO FACT. NO.B1100006017/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		5,400.00	87,486,164.72
22/01/2021	57977	PAGO FACT.NO.B1100006008/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. NIZAO, PROV. PERAVIA , CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		3,600.00	87,482,564.72
22/01/2021	57978	PAGO FACT. NO. B1100006011/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO,PROV. SAN JUAN, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		5,400.00	87,477,164.72
22/01/2021	57979	PAGO FACT. NO.B1100005994/10-12-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		4,500.00	87,472,664.72
22/01/2021	57980	PAGO FACT. NO.B1100005993/10-12-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUN. BANI, PROV. PERAVIA , CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		9,000.00	87,463,664.72

22/01/2021	57981	PAGO FACT. NO. B1100006016/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		13,500.00	87,450,164.72
22/01/2021	57982	PAGO FACT. NO. B1100006015/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ ,CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		3,150.00	87,447,014.72
22/01/2021	57983	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN LA DIVISION COMERCIAL ALINO.		83,064.14	87,363,950.58
22/01/2021	57984	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE GESTOR DE COBROS EN LA DIRECCION COMERCIAL DE LA PROV. DE SAMANA.		167,532.99	87,196,417.59
22/01/2021	57985	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE SECRETARIA EN LA PROV. DE SANTIAGO.		142,611.91	87,053,805.68
22/01/2021	57986	1ER ABONO 50% INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP A (25 DIAS DEL 2019 Y 28 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ALMACEN Y SUMINISTRO EN LA SECCION DE TALLERES.		152,177.67	86,901,628.01
22/01/2021	57987	NULO		-	86,901,628.01
22/01/2021	57988	NULO		-	86,901,628.01
22/01/2021	57989	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA UNIDAD ADMTIVA. DE NAVARRETE , CORRESP. AL PERIODO DEL 11-10 AL 15-12-2020.		1,883.68	86,899,744.33
22/01/2021	57990	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTO DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA UNIDAD ADMTIVA. DE BAYAGUANA CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 23-12-2020 .		2,000.00	86,897,744.33
22/01/2021	57991	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECEPCIONISTA EN EL DEPTO. ADMTIVO.		117,789.35	86,779,954.98
22/01/2021	57992	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA PROV. SANTIAGO SABANA IGLESIA.		184,919.24	86,595,035.74
22/01/2021	57993	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTEN. EN LA DIV. DE TRAT. SAN JUAN.		26,922.01	86,568,113.73
22/01/2021	57994	NULO		-	86,568,113.73
22/01/2021	57995	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA , CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 16-12-2020.		102,740.49	86,465,373.24
22/01/2021	57996	NULO		-	86,465,373.24
22/01/2021	57997	1ER ABONO 50% DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (25 DIAS DEL 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES.		152,939.00	86,312,434.24

22/01/2021	57998	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS EN EL DEPTO. PROVINCIAL AC. SAN JOSE DE OCOA.		145,956.85	86,166,477.39
22/01/2021	EFT-5740	PAGO FACT. NO. B0200250725/15-07, 5316/29 07-2020, DESCOTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECEPCIONISTA EN EL DEPTO. ADMITIVO.		667.50	86,165,809.89
26/01/2021	57999	PAGO FACT.S NOS. B1500000019/23-11, 20/30-11-2020,O/S NO. OS2020-0589, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.MONTE CRISTI,CORRESP. A 18 DIAS DE OCTUBRE, 25 DIAS DE SEPTIEMBRE/2020.		181,782.50	85,984,027.39
26/01/2021	58000	PAGO FACT. NO. B1100006023/10-12-2020, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		27,000.00	85,957,027.39
26/01/2021	58001	PAGO FACT.NO.B1100006022/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA,CORRESP. A DICIEMBRE/2020 .		4,860.00	85,952,167.39
26/01/2021	58002	NULO		-	85,952,167.39
26/01/2021	58003	PAGO FACTS .NO.B1500000026/06-11, 27/16-11-2020, O/S NO. OS2020-0577 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ,CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT Y 31 DIAS DE OCTUBRE/2020.		257,877.50	85,694,289.89
26/01/2021	58004	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN LA PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ.		69,220.12	85,625,069.77
26/01/2021	58005	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN EL DEPTO. PROVINCIAL SAMANA.		48,454.08	85,576,615.69
26/01/2021	58006	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		126,495.94	85,450,119.75
26/01/2021	58007	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIV.DE TRAT. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		98,458.70	85,351,661.05
26/01/2021	58008	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL 1.		56,691.28	85,294,969.77
26/01/2021	58009	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (24 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		171,075.22	85,123,894.55
26/01/2021	58010	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN EL DEPTO. PROVINCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA.		52,607.29	85,071,287.26

26/01/2021	58011	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIV. ADMITIVA. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		136,836.55	84,934,450.71
26/01/2021	58012	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE MECANICA EN LA PROV. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.		140,304.57	84,794,146.14
26/01/2021	58013	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN SANTIAGO.		97,074.30	84,697,071.84
26/01/2021	58014	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVO. EN LA PROV. SANTIAGO.		184,919.24	84,512,152.60
26/01/2021	58015	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.		119,388.82	84,392,763.78
26/01/2021	58016	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION.		242,270.42	84,150,493.36
26/01/2021	58017	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION.		199,897.32	83,950,596.04
26/01/2021	EFT-5741	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. AL COMPLETIVO AGOSTO-OCTUBRE/2020, ELABORADA EN ENERO/2021.		15,500.00	83,935,096.04
26/01/2021	EFT-5742	PAGO FACT. NO. 81500025094/15-01-2021, CTA. NO.4236435, POR SERV. DE TELECABLE E INTERNET, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-12 AL 10-01-2021.		56,619.49	83,878,476.55
27/01/2021	58018	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		142,611.91	83,735,864.64
27/01/2021	58019	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE SECRETARIA EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REHAB. DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO.		192,578.68	83,543,285.96
27/01/2021	58020	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIV. DE OPERACIONES EN LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		117,997.23	83,425,288.73
27/01/2021	58021	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		140,304.57	83,284,984.16
27/01/2021	58022	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE VIGILANTE EN LA PROV. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.		115,689.89	83,169,294.27

27/01/2021	58023	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ASESOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA.		203,045.69	82,966,248.58
27/01/2021	058024	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (13 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR ADMITIVO. EN EL DEPTO. TECNICO.		137,581.22	82,828,667.36
27/01/2021	058025	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA EN LA PROV. SANTIAGO.		229,235.53	82,599,431.83
27/01/2021	58026	PAGO INDEMNIZACION, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS EN LA DIV. COMERCIAL PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA).		26,400.00	82,573,031.83
27/01/2021	58027	PAGO VACACIONES (06 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN EL DPTO. JURIDICO DIVISION DE ELAB. DE DOCUMENTOS LEGALES.		46,146.75	82,526,885.08
27/01/2021	58028	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.		55,842.64	82,471,042.44
27/01/2021	58029	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE CHOFER II EN LA PROV. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.		54,828.43	82,416,214.01
27/01/2021	58030	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECEPCIONISTA EN LA DIRECCION ADMITIVA.		25,383.02	82,390,830.99
27/01/2021	58031	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN LA DIV. COMERCIAL PROV. DUARTE.		18,827.87	82,372,003.12
27/01/2021	58032	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (18 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN EL AC. NAVARRETE.		78,306.41	82,293,696.71
27/01/2021	58033	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA (LAS MATAS DE FARFAN).		184,919.24	82,108,777.47
27/01/2021	58034	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES SECCION MAYORDOMIA.		218,071.47	81,890,706.00
27/01/2021	58035	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		21,928.93	81,868,777.07
27/01/2021	58036	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 09 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN EL AC. BANI.		22,150.44	81,846,626.63
27/01/2021	58037	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ANALISTA LEGAL EN EL DEPTO. JURIDICO.		74,757.73	81,771,868.90

27/01/2021	58038	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN LA PROV. SANTIAGO.		29,695.43	81,742,173.47
27/01/2021	58039	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN EL DEPTO. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.		52,911.86	81,689,261.61
27/01/2021	58040	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERIA EN LA DIV. DE PLANTA FISICA.		24,227.04	81,665,034.57
27/01/2021	58041	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN LA DIV. COMERCIAL PROV. SAMANA.		58,144.90	81,606,889.67
27/01/2021	58042	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA PROV. SANTIAGO SABANA IGLESIA.		87,074.30	81,519,815.37
27/01/2021	58043	PAGO VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN EL DEPTO. PROVINCIAL SAN CRISTOBAL (ACUEDUCTO CAMBITA-GARABITO).		9,229.35	81,510,586.02
27/01/2021	58044	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE TRANSPORTACION EN LA DIV. DE TRANSPORTACION.		60,576.59	81,450,009.43
27/01/2021	58045	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMITIVO. EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.		20,306.41	81,429,703.02
27/01/2021	58046	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR EN TRANSPORTE EN EL DEPTO. ADMITIVO.		42,305.03	81,387,397.99
27/01/2021	58047	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO DE OPERACIONES ELECTROMECANICA EN LA DIV. DE OPERACIONES EL SEIBO.		50,215.87	81,337,182.12
27/01/2021	58048	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL EN EL DEPTO. PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		32,302.72	81,304,879.40
27/01/2021	58049	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN COMPRAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		47,937.48	81,256,941.92
27/01/2021	58050	PAGO FACT. NO.B1100006006/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUN. DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2020.		10,800.00	81,246,141.92
27/01/2021	58051	PAGO FACT.NO. B1100006000/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2020		6,300.00	81,239,841.92
27/01/2021	58052	PAGO FACT. NO.B1100006012/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020.		7,200.00	81,232,641.92

27/01/2021	58053	PAGO FACT. NO. B1100006001/10-12-2020, ALQ. OFICINA COMERCIAL EN EL MUN. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		3,600.00	81,229,041.92
27/01/2021	58054	PAGO FACT. NO. B1100005980/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. DE LA LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		10,800.00	81,218,241.92
27/01/2021	58055	PAGO FACT. NO. B1100005989/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUN. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		3,600.00	81,214,641.92
27/01/2021	58056	PAGO FACT. NO. B1100005985/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		10,800.00	81,203,841.92
27/01/2021	58057	PAGO FACT. NO. B1100005986/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		4,500.00	81,199,341.92
27/01/2021	58058	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, MUN. MICHES, PROV. EL SEIBO.		17,700.00	81,181,641.92
27/01/2021	58059	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, MUN. SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA.		17,700.00	81,163,941.92
27/01/2021	58060	PAGO FACT. NO. B1100005983/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		4,050.00	81,159,891.92
27/01/2021	58061	PAGO FACT. NO. B1100006693/21-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOV. Y DICIEMBRE/2020.		40,500.00	81,119,391.92
27/01/2021	58062	PAGO FACTS. NOS. B1100004179/14-09, 4835/13-10, 5500/17-11, 5979/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT, OCTUBRE, NOV. Y DICIEMBRE/2020.		82,800.00	81,036,591.92
27/01/2021	58063	PAGO FACT. NO. B1100006005/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		5,400.00	81,031,191.92
27/01/2021	58064	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA CORRESP. AL PERIODO DEL 05-10 AL 16-12-2020.		72,324.16	80,958,867.76
27/01/2021	58065	PAGO FACTS. NOS. B1500000019/20-10, 20/13-11-2020, O/S NO. OS2020-0557, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL AL 30 DIAS DE SEPT. Y 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020		257,877.50	80,700,990.26
27/01/2021	58066	PAGO FACT. NO. B1500000020/12-11-2020, 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 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020.		118,370.00	80,582,620.26
27/01/2021	EFT-5743	PAGO FACT. NO. B1500000174/06-01-21 O/S NO. OS2019-1557, SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		1,128,600.00	79,454,020.26

27/01/2021	EFT-5744	PAGO FACT. NO. B0200258353/08-08-2020, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIV. DE SERV. GENERALES SECCION DE MAYORDOMIA.		7,339.70	79,446,680.56
27/01/2021	EFT-5745	PAGO FACT. NO. B0200260141/14-08-2020, DESCANTADO DE LAS VACACIONES , . QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE PROTOCOLO EN LA DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		1,850.34	79,444,830.22
27/01/2021	EFT-5746	PAGO FACTS. NOS. B0200267262/07-09, 259548/12-08, 263384/25-08, 255262,47/29-07-2020, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE TRANSPORTACION EN LA DIV. DE TRANSPORTACION.		8,804.12	79,436,026.10
27/01/2021	EFT-5747	PAGO FACT. NO. B0200264030/27-08-2020, DESCANTADO DE LAS VACACIONES , QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN COMPRAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		516.60	79,435,509.50
28/01/2020	58067	PAGO FACTS. NOS. B1500000006/30-09, 07/31-10,08/18/11/2020, O/S NO. OS2020-0619, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT, 30 DIAS DE OCTUBRE Y 10 DIAS DE NOV./2020.		291,697.50	79,143,812.00
28/01/2020	58068	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV. PERAVIA ,CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 30-12-2020.		22,645.00	79,121,167.00
28/01/2020	58069	PAGO FACTS. NOS. B15000000024, 25, 26/27-10, 27/12-11-2020, O/S NO. OS2020-0778, SERV.DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO, 29 DIAS DE JULIO, 27 DIAS DE AGOSTO Y 20 DIAS DE SEPT./2020.		448,115.00	78,673,052.00
28/01/2020	58070	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. AL PERIODO DEL 03-12 AL 17-12-2020.		4,082.00	78,668,970.00
28/01/2020	58071	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV. VALVERDE CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 30-12-2020.		70,745.32	78,598,224.68
28/01/2020	58072	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTO DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROV. EL SEIBO CORRESP. AL PERIODO DEL 28-10 AL 23-12-2020.		54,409.93	78,543,814.75
28/01/2020	58073	PAGO FACT. NO. B1500000013/12-11-2020, O/S NO.OS2020-0638, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAMANA CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2020.		114,142.50	78,429,672.25
28/01/2020	58074	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 13 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR EN LA DIV. DE ATENCION AL CIUDADANO.		60,553.49	78,369,118.76
28/01/2020	58075	PAGO FACTS. NOS.B1500000016/03-11, 17/03-12-2020,O/S NO. OS2020-0591,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES. SECTORES Y COMUN. DE LA PROV.SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE Y 27 DIAS DE NOV./2020.		240,967.50	78,128,151.26

28/01/2020	58076	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIV.DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		80,257.49	78,047,893.77
28/01/2020	58077	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 17 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		6,816.81	78,041,076.96
28/01/2020	58078	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.		1,408.54	78,039,668.42
28/01/2020	58079	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 18 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.		41,231.05	77,998,437.37
28/01/2020	58080	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE EBANISTA EN LA DIV. DE SERV. GENERALES.		243,871.54	77,754,565.83
28/01/2020	58081	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE EBANISTA EN LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES.		125,800.66	77,628,765.17
28/01/2020	58082	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (29 DIAS CORRESP.AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTEN. EN LA DIV. DE OPERACIONES EN LA PROV.SAN JUAN DE LA MAGUANA.		173,382.56	77,455,382.61
28/01/2020	58083	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES.		170,787.35	77,284,595.26
28/01/2020	58084	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES.		152,239.88	77,132,355.38
28/01/2020	58085	PAGO VACACIONES (05 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.		34,411.33	77,097,944.05
28/01/2020	58086	PAGO VACACIONES (05 DIAS CORRESP AL 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD		660.20	77,097,283.85
28/01/2020	58087	PAGO VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR COMERCIAL EN LA PROV.PERAVIA.		9,690.82	77,087,593.03
28/01/2020	58088	PAGO FACT. NO.B1100006002/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A DICIEMBRE /2020.		10,890.00	77,076,703.03
28/01/2020	58089	PAGO FACT. NO.B1500000031/22-12-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		23,400.00	77,053,303.03
28/01/2020	58090	PAGO FACT. NO. B1100006010/10-12-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		18,000.00	77,035,303.03

28/01/2020	58091	PAGO FACT. NO. B1100006024/10-12-2020, ALQ.APTO. HABITADO POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. VILLA JARAGUA, DEL MUN. NEYBA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A DICIEMBRE/ 2020.		10,800.00	77,024,503.03
28/01/2020	58092	PAGO FACT.NO.B1100005982/10-12/2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A DICIEMBRE/2020.		13,500.00	77,011,003.03
28/01/2020	58093	NULO		-	77,011,003.03
28/01/2020	58094	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019 Y 13 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR EN LA DIV. DE ATENCION AL CIUDADANO.		5,288.69	77,005,714.34
28/01/2020	58095	PAGO PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 1ERO. AL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUN. DE COTUI.		200,000.00	76,805,714.34
28/01/2020	58096	PAGO TRAB. PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 1ERO. AL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PROV. DUARTE.		225,000.00	76,580,714.34
28/01/2020	58097	PAGO PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 1ERO. AL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PROV.HERMANA MIRABAL.		225,000.00	76,355,714.34
28/01/2020	EFT-5748	PAGO FACT. NO. B1500000626/05-11-2020, ORDEN DE SERVICIO NO. OC2020-0252, "ADQUISICION DE JUNTAS PARA DIFERENTES PROVINCIAS" , MENOS DESC. ISR RD\$4,272.31 (AMORTIZACION DE AVANCE 20% RD\$ 517,430.00).- 1ER ABONO AL CONTRATO NO. 040/2020,		313,041.49	76,042,672.85
28/01/2020	EFT-5749	SALDO A LA FACTURA NO. B1500000349/30-10-20, SEGUN OC2020--0193 , ADQUISICION DE (973,600) LIBRAS DE CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2000 LIBRAS PARA TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, MENOS DESC. ISR\$1,123,211.93 (2DO ABONO AL CONTRATO NO. 032/2020.)		21,341,026.62	54,701,646.23
28/01/2020	EFT-5750	PAGO FACTURA NO.B1100006019/10-12-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL SECTOR PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO.010/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, MENOS DESC. ISR RD\$1,100.00, ITBIS RD\$1,980.00.-		9,900.00	54,691,746.23
28/01/2020	EFT-5751	PAGO FACTURA NO.B1100006020/10-12-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, SEGUN CONTRATO NO.022/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, MENOS DESC. ISR\$1,350.00, ITBIS RD\$2,430.00		12,150.00	54,679,596.23
28/01/2020	EFT-5752	PAGO FACTURA NO.B1500000064/01-12-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, SEGUN CONTRATO NO.061/2013, ADENDUM NO.02/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, MENOS DESC. ISR RD\$1,901.25, ITBIS RD\$2,053.35.--		40,914.90	54,638,681.33

28/01/2020	EFT-5753	PAGO FACTURA NO. B1100006025/10-12-2020, ALQUILER VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUEDUCTO JUANA VICENTA, EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, SEGUN CONTRATO NO. 019/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, MENOS DESCUENTO ISR RD\$2,000.00.-		18,000.00	54,620,681.33
29/01/2020	58098	PAGO FACTURAS NOS. B1500000016/12-10,17/12-11-2020,ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0783, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, SEGUN CONTRATO NO. 052/2019.CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020.MENOS DESC. ISR RD\$ 12,905.00.		245,195.00	54,375,486.33
29/01/2020	58099	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2020 DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30-12-2020, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5378 AL 5404 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-DR/SJ NO.423/2020. (TOTAL FONDO RD\$300,000.00).-		87,141.02	54,288,345.31
29/01/2020	58100	2DO ABONO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN LA DIVISION DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO-DOTC-NO. 119/2020. (ACUERDO DE PAGO D/F 11-12-2020).		519,220.12	53,769,125.19
29/01/2020	58101	1ER ABONO 50% DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL DEPTO. FINANCIERO DIVISION DE TESORERIA, SEGUN MEMO-DOTC-NO. 266/2020. (ACUERDO DE PAGO D/F 12-01-2021).		150,685.42	53,618,439.77
29/01/2020	58102	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC NO.364/2020.-		110,786.81	53,507,652.96
29/01/2020	58103	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 28 AL 2020), A LA SRA. JHOVANNY ARASELIS RAMIREZ MORON, CEDULA NO. 106-0006304-3, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC NO.364/2020. (SALDO AL PRESTAMO NO. 9602290860).		91,359.15	53,416,293.81
29/01/2020	58104	PAGO TRABAJOS PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL 1ERO AL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PROVINCIA BARAHONA, SEGUN MEMO DF-283/2021.		240,000.00	53,176,293.81

29/01/2020	58105	PAGO PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL DIA 1RO. AL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PROVINCIA DE PERAVIA, SEGUN MEMO DC-286-2021..		225,000.00	52,951,293.81
29/01/2020	58106	PAGO TRABAJOS PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS, A EFECTUARSE DEL DIA 1ERO AL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, SEGUN MEMO DF-284/2021.		275,000.00	52,676,293.81
29/01/2020	58107	PAGO PLAN NACIONAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE DATOS A EFECTUARSE DEL DIA 1RO. AL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, SEGUN MEMO DC-282/2021.		225,000.00	52,451,293.81
29/01/2020	EFT-5754	PAGO FACTURA NO. B0200266023/03-09-2020, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VACACIONES DE LA SRA. JHOVANNY ARASELIS RAMIREZ MORON, CEDULA DE IDENTIDAD NO.106-0006304-3, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC-364/2020.		757.59	52,450,536.22
29/01/2020	EFT-5755	PAGO FACTURAS NOS.B1500000003/15-10 , 4/15-11, 5/15-12-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN CONTRATO NO.111/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020, MENOS DESC. ISR RD\$9,900.00, ITBIS RD\$17,820.00.-		89,100.00	52,361,436.22
29/01/2020	EFT-5756	PAGO FACTURAS NOS.B1500053400/27-10, 53411/29-10, 53466/12-11, 53484/16-11, 55632/17-11, 55633/17-11, 55606/17-11, 55602/18-11, 55607/20-11, 55608/21-11, 55605/23-11, 55659/25-11, 55673/26-11, 55770/14-12/2020, ORDEN DE COMPRA OC2020-0191 ADQUISICION DE GASOIL REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS, GENERADORES ELECTRICOS, Y EQUIPO DE BOMBEO DEL INAPA. MENOS DESC. ISR RD\$ 20,258.89, SEGUN CONTRATO 28/2020.		2,949,207.11	49,412,229.11
29/01/2020	EFT-5757	PAGO FACTURA NO. B1100006027/10-12-2020, ALQUILER DE UNA CASA, EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO. 003/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, MENOS DESC. ISR RD\$4,400.00.-		39,600.00	49,372,629.11
29/01/2020	EFT-5758	PAGO FACTURA NO.B1100005995/10-12-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, SEGUN CONTRATO NO.261/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, MENOS DESC. ISR RD\$1,000.00, ITBIS RD\$1,800.00.-		9,000.00	49,363,629.11

29/01/2020	EFT-5759	PAGO FACTURA NO. B1100005991/10-12-2020, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, SEGUN CONTRATO NO.017/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, MENOS DESC. ISR RD\$ 1,500.00, ITBIS RD\$ 2,700.00.		13,500.00	49,350,129.11
29/01/2020	EFT-5760	PAGO FACTURA NO.B1100005978/10-12-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, SEGUN CONTRATO NO.580/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, MENOS DESC. ISR RD\$1,500.00, ITBIS RD\$2,700.00.-		13,500.00	49,336,629.11
29/01/2020	EFT-5761	PAGO FACTURA NO.B1100005992/10-12-2020, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR , SEGUN CONTRATO NO.008/2019,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020. MENOS DESC. ISR RD\$650.00, ITBIS RD\$1,170.00.-		5,850.00	49,330,779.11
29/01/2020	EFT-5762	PAGO VIATICOS ANTICIPADOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE ENERO/2021, SEGUN MEMO-DF-26/2021.		86,400.00	49,244,379.11
29/01/2020	EFT-5763	PAGO RETENCION TSS, SEGURO BASICO OPCIONAL, APOORTE PLAN DE PENSIONES(2.87), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04%) CORRESPONDIENTE LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS, CONTRATADO E IGUALADO, TRAMITES DE PENSION N.C Y AC., PROV.SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL, PERSONAL CONTRATADO SAN CRISTOBAL, ADICIONAL ACUEDUCTOS, P/CONTRATADO Y CONTRATADO DE SAN CRISTOBAL DICIEMBRE 2020, Y CANCELADOS NC Y AC, ENERO 2021, SEGUN MEMO DF-30/2021.		8,132,635.52	41,111,743.59

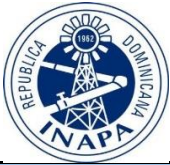


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de ENERO 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					2,392,722,099.67
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,392,722,099.67
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,909,906.62	2,387,812,193.05
		REINTEGRO			2,387,812,193.05
		AVISO DE DEBITO		174,184.23	2,387,638,008.82
08/01/2021	33881	PAGO FACT. NO.B1500000189/30-11-2020 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. DE CONST. LINEA DE IMPULSION DESDE E=2 + 359.03 HASTA DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO CAPAC.935M3 Y RED DE DISTRIB. EL COYOTE, MAJAGUALITO, AC.. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA		7,903,935.14	2,379,734,073.68
08/01/2021	33882	PAGO FACT. NO. B1500000002/05-01-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, AL SECTOR VILLA VERDE, PROV. DUARTE,		4,445,630.89	2,375,288,442.79
08/01/2021	EFT-2175	PAGO FACT. NO.B1500000005/22-12-2020 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. REHAB. DEPOSITO REGULADOR ZONA ALTA Y AMPLIACION DE LA RED DISTRIB. A LAS COLINAS, AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE		2,547,552.10	2,372,740,890.69
08/01/2021	EFT-2176	PAGO FACT. NO.B1500000008/06-01-2021 (CUB. NO.05 FINAL) Y DEVOLUCION EN RETENIDO, DE LOS TRAB. CONSTR. DESVIO TRAMO LINEA DE IMPULSION PSPI, AC. SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL		1,031,891.54	2,371,708,999.15
11/1/2021	EFT-2177	PAGO FACT. NO.B1500000062/24-11-2020 (CUB. NO.05) PARA LOS TRAB. CONSTR. OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION ACU. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO		2,803,626.24	2,368,905,372.91
11/1/2021	EFT-2178	PAGO FACT. NO.B1500000057/17-12-2020 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. DE RECONSTRUCCION CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA, DISTRITO NACIONAL.		1,754,136.86	2,367,151,236.05
12/1/2021	EFT-2179	PAGO FACT. NO. B1500000022/04-12-2020 (CUB. NO.2) DE LOS CONST. LINEA DE IMPULSION ACU. MULTIPLE LOS PATOS- ENRIQUILLO- OVIEDO, PROV. BARAHONA - PEDERNALES		5,754,704.15	2,361,396,531.90
13/1/2021	33883	NULO		-	2,361,396,531.90
13/1/2021	33884	PAGO COMP. DE TERRENO DE 3,423.00 METROS CUADR. DE TERRENO, Y PAGO DE FRUTO AFECTADO EN EL LUGAR DONDE PASAN LAS LINEAS DE TUBERIAS DE COND. PARA LA OBRA CONSTR. OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION , ACUED. LOS CACAOS, PROV. SAN CRISTOBAL		211,650.00	2,361,184,881.90

13/1/2021	EFT-2180	PAGO FACT. NO. B1500000011/11-01-2021 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. CONSTR. ACUED. DEL SECTOR SANTA ROSA, COMO EXT. DEL AC. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		1,556,526.31	2,359,628,355.59
14/1/2021	33885	PAGO FACT. NO.B1500000068/05-11-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. CONSTR. ALCANTARILLADO SANITARIO DE VILLA VASQUEZ , PROV. MONTE CRISTI		12,607,746.63	2,347,020,608.96
14/1/2021	EFT-2181	PAGO FACT. NO.B1500000018/05-01-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. CONSTR. LINEAS DE CONDUCCION DE 010" EN LA COLONIA Y DE 08" DESDE OVIEDO HASTA LOS TRES CHARCOS, AC. MULTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO, PROV. BARAHONA,		4,992,722.47	2,342,027,886.49
15/1/2021	33886	AV. INICIAL 20% DE LOS TRAB. RECONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEON, PARTE LAS TABLAS, ACUEDUCTO PERAVIA, PROV. PERAVIA		19,865,200.46	2,322,162,686.03
15/1/2021	33887	PAGO FACT. NO.B1500000175/08-01-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. CONSTR. ALCANTARILLADO SANITARIO DE VILLA VASQUEZ , PROV. MONTE CRISTI,		4,152,224.96	2,318,010,461.07
15/1/2021	33888	PAGO FACT. NO.B1500000001/13-01-2021 (CUB. NO. 01) DE LOS TRAB. DE CONST. ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION, ACU. DE VILLA ALTAGRACIA , PROV. SAN CRISTOBAL		13,653,426.45	2,304,357,034.62
15/1/2021	EFT-2182	PAGO FACT. NO. B1500000021/04-12-2020 (CUB. NO.2) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTR. LINEAS DE CONDUCCION DE ø12 DESDE ENRIQUILLO HASTA JUANCHO, AC. MULTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO, PROV. PEDERNALES		12,480,337.37	2,291,876,697.25
15/1/2021	EFT-2183	PAGO FACT. NO. B1500000027/14-12-2020 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. DE CONST. LINEA DE CONDUCCION (DESDE PUNTO DE EMPALME TUBERIA DE 20" EXISTENTE HASTA NUEVA ESTACION DE BOMBEO) ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION HASTA E=2 + 359.03 AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA		3,281,334.94	2,288,595,362.31
15/1/2021	EFT-2184	PAGO FACTURA B1500000004/15-12-2020, (CUBICACION NO. 04) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION DE ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSION VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, REDES DE DISTRIBUCION PROVINCIA LA ALTAGRACIA		2,588,563.23	2,286,006,799.08
15/1/2021	EFT-2185	PAGO FACT. NO.B1500000015/13-01-2021 (CUB. NO.05) DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO		3,557,480.72	2,282,449,318.36
18/1/2021	EFT-2186	PAGO FACT. NO.B1500000017/14-01-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRAB. DE EQUIPAMIENTO DE POZOS DE LOS AC. DE ANGELINA- LAS GUARANAS Y LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ,		2,678,398.99	2,279,770,919.37
18/1/2021	EFT-2187	PAGO FACT. NO.B1500000012/15-01-2021 (CUB. NO. 08) DE LOS TRAB. DE CONSTR. LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTR. COMUN. JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, EL CUERNO Y CANTON DEL AC. MULTIPLE JUANA VICENTA , PROV. SAMANA		5,976,265.24	2,273,794,654.13

19/1/2021	EFT-2188	PAGO CUB. NO.05 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRAB. REMODELACION DISPENSARIO MEDICO, SEDE CENTRAL INAPA		70,885.12	2,273,723,769.01
19/1/2021	EFT-2189	PAGO FACT. NO.B150000004/14-01-2021 (CUB.NO.04) DE LOS TRAB. CONSTR. ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES PUEBLO ABAJO, SAVICA Y RESTAURADORES, PROV. AZUA		1,016,120.46	2,272,707,648.55
20/1/2021	33889	PAGO FACT. NO.B1500000016/14-01-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB. DE CONSTR. ACUED. LA GRANJA, COMO EXT. AC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA		3,064,525.60	2,269,643,122.95
20/1/2021	33890	PAGO FACT. NO.B1500000012/13-01-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. DE AMPLIACION REDES DE DISTRIB.BANI, SECTOR PERICLES, PROV. PERAVIA .		630,624.90	2,269,012,498.05
20/1/2021	EFT-2190	PAGO FACT. NO. B1500000163/14-01-2021 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. DE AMPLIACION Y MEJORAM. REDES DE DISTRIB. MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON AC. MULTIPLE PERAVIA, PROV. PERAVIA		16,078,507.95	2,252,933,990.10
20/1/2021	EFT-2191	PAGO FACT. NO.B1500000151/18/01/2021 (CUB. NO.12) DE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION, Y ESTACION DE BOMBEO DE 200 M3, DEL AC. MULTIPLE LOMA DE GUAYACANES COMO EXT. DEL AC. MULT. LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE		307,237.94	2,252,626,752.16
22/1/2021	EFT-2192	PAGO FACT. NO. B1500000164/14-01-2020 CUB. NO. 1, TRAB. DE CONSTR. PLANTA DEPURADORA (1ER ETAPA) Y NUEVO COLECTOR PRINCIPAL ALCANT. SANITARIO BANI, PROV. PERAVIA		20,768,417.72	2,231,858,334.44
22/1/2020	EFT-2193	PAGO FACT. NO.B1500000009/15-01-2021 (CUB. NO.08 DE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE ASURO DESDE LA TOMA DEL AC. POSTRER RIO, PROV. BARAHONA		1,460,373.32	2,230,397,961.12
26/1/2021	EFT-2194	PAGO FACT. NO. B1500000024/22-12-2020 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ACUED. LA CIENAGA, PROV. BARAHONA		1,035,293.56	2,229,362,667.56



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de Enero 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					44,806,254.99
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	230,595,498.62		275,401,753.61
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		141,834,738.92	133,567,014.69
		REINTEGROS	10,000.00		133,577,014.69
		AVISO DE DEBITO		182,948.50	133,394,066.19
15/01/2021	102662	NULO		-	133,394,066.19
26/01/2021	EFT-1077	NOMINA NIVEL CENTRAL		52,590,810.77	80,803,255.42
26/01/2021	EFT-1078 -1086	NOMINAS ADICIONALES		17,574,546.82	63,228,708.60
27/01/2021	102762-102765	NOMINA ADICIONAL		211,530.26	63,017,178.34
27/01/2021	102766-102769	NOMINA NIVEL CENTRAL		224,118.86	62,793,059.48
27/01/2021	102770-102779	NOMINA DE ACUEDUCTOS		105,130.80	62,687,928.68
27/01/2021	102780-102889	NOMINA ADICIONAL		1,321,861.15	61,366,067.53
27/01/2021	EFT-1087	NOMINA ADICIONAL		911,706.87	60,454,360.66
27/01/2021	EFT-1088	NOMINA ACUEDUCTOS		45,759,522.23	14,694,838.43
29/01/2021	102890 -102899	RETENCIONES		5,563,743.57	9,131,094.86
29/01/2021	EFT1089	NOMINA ADICIONAL		61,999.40	9,069,095.46
29/01/2021	EF1090 -1092	RETENCIONES		459,802.34	8,609,293.12
29/01/2021	EFT-1093	NOMINA ADICIONAL		3,564,832.13	5,044,460.99



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					678,938,626.50
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS	125,685,592.00		804,624,218.50
		TRANSFERENCIAS		119,974,704.04	684,649,514.46
		AVISO DE CREDITO		175.00	684,649,339.46



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					9,613,155.83
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	16,415,002.78		26,028,158.61
		TRANSFERENCIAS			26,028,158.61
		AVISO DE DEBITO		505,172.04	25,522,986.57



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

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					190,565.24
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		AVISO DE DEBITO		175.00	190,390.24
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			190,390.24



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

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					133,408.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA		175.00	133,233.06
		AVISO DEBITO			133,233.06



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

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					763,436.24
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		AVISO DE DEBITO		886.61	762,549.63
08/01/2021	2221	PAGO RET. ISR ITBIS PAGO ALQUI. DE LOCAL CORRESP. A NOV. 2020		26,042.98	736,506.65
08/01/2021	2222	PAGO DE FACT DE ALQUI. LOCAL CORRESP. A DIC. 2020		15,300.00	721,206.65
08/01/2021	2223	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL NEYBA CORRESP. A DIC. 2020		20,070.00	701,136.65
08/01/2021	2224	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL PARAISO BARAHONA CORRESP A DIC. 2020		9,900.00	691,236.65
08/01/2021	2224	NULO		-	691,236.65
08/01/2021	2225	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL TAMAYO CORRESP. A DIC.2020		7,110.00	684,126.65
08/01/2021	2226	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL GALVAN CORRESP. A DIC. 2020		4,500.00	679,626.65
08/01/2021	2227	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL COM. ENRIQUILLO CORRESP. A DIC. 2020		9,000.00	670,626.65
08/01/2021	2228	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL COM. VILLA CENTRAL CORRESP. A DIC. 2020		9,000.00	661,626.65
08/01/2021	2229	PAGO DE FACT DE ALQUI. LOCAL DUVERGE CORRESP. A DIC. 2020		3,600.00	658,026.65
08/01/2021	2230	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL COM. VILLA JARAGUA CORRESP. A DIC. 2020		3,510.00	654,516.65
08/01/2021	2231	PAGO DE FACT DE ALQUI. LOCAL COM. CABRAL CORRESP. A LOS MESES NOV. Y DIC. 2020		21,600.00	632,916.65
08/01/2021	2232	PAGO DE FACT. DE ALQUI. LOCAL COM. JIMANI CORRESP. A LOS MESES OCT. NOV. Y DIC. 2020		26,730.00	606,186.65



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

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					3,007,967.13
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	2,522,761.43		5,530,728.56
		AVISO DE DEBITO		6,624.22	5,524,104.34
05/01/2021	3706	COMP. DE GAS-OIL OPTIMO GAS-OIL REG. PARA SER UTIL. EN LOS DIF. VEHIC. DE LAS PROV. SAN CRISTOBAL		950,000.42	4,574,103.92
05/01/2021	3707	PAGO ALQUI. ESTAFETA DE YAGUATE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		45,114.00	4,528,989.92

05/01/2021	3708	COMP. DE CABLES ELECT. DE BOMBAS SUMERG. CORRESP. AL TRIMESTRE JUL-SEPT.2020		91,652.56	4,437,337.36
05/01/2021	3709	REP. DE MOTOR VERTICAL PERTN. AL POMIER INAPA SAN CRISTOBAL		62,267.47	4,375,069.89
05/01/2021	3710	COMP. DE UNA IMP. EPSON PARA SER USD. EN EL DEPART. ADMIN. Y FIN. EN LA PLANTA DE AGUA RESID. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		23,771.13	4,351,298.76
05/01/2021	3711	COMP. DE UN IMPULS. PARA LA COMBA DE CAM. PARTIDA EN LA ESTACION DE BOMBEO PSPI		678,000.00	3,673,298.76
05/01/2021	3712	COMP. DE TRAJES DESECH. Y GUANTES PARA PROTEC. PERSONAL DE LA BRIG. DE AGUAS RES. DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		134,187.50	3,539,111.26
05/01/2021	3713	PAGO DE ALQUI. LOCAL COM. ESTAFETA DE HAINA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE DIC. 2020		7,020.00	3,532,091.26
05/01/2021	3714	SERV. DE UN CAMION SUCCIONADOR PARA SER USADO EN LAS REPARAC. DE AVERIAS EN EL BARRIO MOSCU INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		34,200.00	3,497,891.26
05/01/2021	3715	SERV. DE REPARAC. DE TRES FORMADORES DE KVA TIPO POSTE SUMERG. PERTEN. A CAMBELEN HAIAN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		96,840.00	3,401,051.26
06/01/2021	3716	SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERS. DE INAPA SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE DIC. 2020		86,400.00	3,314,651.26
08/01/2021	3717	SERV. DE REVIS. Y REP. DEL SIST. DE CONTROL ELECT. DEL GENERADOR EN LA ESTACION DE BOMBEO PSPI INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		112,980.00	3,201,671.26
08/01/2021	3718	COMP. DE UN ABOMBA HIDROLIMP. DE LATA PRESION PARA SER USADAS EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		7,119.00	3,194,552.26
08/01/2021	3719	COMP. DE CONSUMIB. PARA SER USADOS EN LA DIVS. ADMN. Y FINAN. INAPA PROV SAN CRISTOBAL		140,685.00	3,053,867.26
08/01/2021	3720	PAGO DE ALQUI. LOCAL COM. ESTAFETA DE YAGUATE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A DIC. 2020		14,850.00	3,039,017.26
08/01/2021	3721	PAGO ALQUI. LOCAL COM. ESTAFETA DE PALENQUE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A DIC. 2020		7,236.00	3,031,781.26
08/01/2021	3722	RET. DEL ITBIS A PROVEEDOR4ES DE BIENES Y SERV. CORRESP. A DIC. 2020		165,527.97	2,866,253.29
08/01/2021	3723	ALQUI. LOCAL COM. DE VILLA ALT. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. HASTA DIC. 2020		100,800.00	2,765,453.29
11/01/2021	3724	REP. DE CAJA CHICA ADMN. Y FIN. INAPA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A DIC. 2020		181,374.89	2,584,078.40


Francia Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

