



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					323,190,936.41
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	116,475,664.48		439,666,600.89
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	133,297,646.86		572,964,247.75
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	378,463,722.02		951,427,969.77
		REINTEGROS	1,052,973.19		952,480,942.96
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		491,731,876.12	460,749,066.84
		COMISION DESCUENTOS CARNET		6,586.25	460,742,480.59
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		337,768.95	460,404,711.64
		IMP. 0.15		177,490.39	460,227,221.25
		COMISION TSS		640.00	460,226,581.25
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		3,000.00	460,223,581.25
		COMISION ERROR EN DEPOSITOS		200.00	460,223,381.25
		COMISION POR CARGO CHEQUE DEVUELTO		700.00	460,222,681.25
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	460,222,506.25
		AVISO DE DEBITO (DEVOLUCION DE CHEQUE CORRESP. INDOTEL)		70,405.51	460,152,100.74
01/07/2021	060564	SALDO INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECOLECTOR DE MUESTRAS, DEPART. REGIONAL DE ALINO GUAYUBIN.		147,841.12	460,004,259.62
01/07/2021	060565	PAGO FACT. NO. B1500000012/01-06-2021 ORD. DE SERVICIO OS2021-0348, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA RADIAL "DOS EN LA TARDE TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 PM A 7:00 PM POR LA EMISORA SANTOME FM, SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO HASTA EL 25 DE MAYO/2021.		67,800.00	459,936,459.62
01/07/2021	060566	PAGO FACT. NO. B1500000014/26-04-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0193, COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE 03 (TRES) MESES, EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION "PANORAMA SOCIAL TV" "MATUTINO TV", "HABLAN LOS MUNICIPIOS", Y COLOCACION DE BANNER A TRAVES DE LA PLATAFORMA DIGITAL SCDIGITAL.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE ABRIL 2021.		169,500.00	459,766,959.62
01/07/2021	060567	PAGO FACT. NOS. B1500000027, 24/19-05-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0314 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA RADIAL "MI FAMILIA RADIO" QUE SE TRANSMITE LOS LUNES A LAS 6:00 PM. A TRAVES DE LA EMISORA DIGITAL UNIKRADIO, CORRESP. AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 17 DE MAYO/2021.		63,000.00	459,703,959.62
01/07/2021	060568	NULO		0.00	459,703,959.62
01/07/2021	060569	PAGO FACT. NOS. B0222982041/14-01, 989948/01-02, 994440/10-02-2021, DESCANTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE REFRIGERACION, EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.		5,138.13	459,698,821.49
01/07/2021	060570	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 13 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN REFRIGERACION, EN EL DEPART. DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.		18,039.02	459,680,782.47
01/07/2021	060571	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 19-03 AL 11-05-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0299 AL 0317.		2,976.00	459,677,806.47
01/07/2021	060572	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS.		34,613.41	459,643,193.06
01/07/2021	060573	PAGO FACT. NOS. B0222421418,20/03-12, 430465/29-12-2020, DESCANTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS.		5,995.73	459,637,197.33
01/07/2021	060574	PAGO FACT. NO. B1500000379/22-04-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0113 ADQUISICION DE UTENSILIO DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS CON VISITANTES DE LA DIRECCION COMERCIAL DE INAPA.		44,508.44	459,592,688.89
01/07/2021	060575	PAGO FACT. NO. B1500000001/23-04-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0134, SERVICIO DE CATERING DE REFRIGERIOS PRE EMPACADOS PARA 20 PERSONAS QUE SERAN SERVIDOS EN EL EVENTO FORMATIVO AUDITORES INTERNOS.		118,897.14	459,473,791.75
01/07/2021	060576	PAGO FACT. NOS. B1500000132/25-03, 148/21-04-2021 ORDEN DE COMPRA NOS. OC2021-0078, 0114, COMPRA DE MATERIALES DE SHEETROCK PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE DPTO. COSTO Y PRESUPUESTO 3ER NIVEL Y COMPRA DE PLANCHAS DE YESO CON ACCESORIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA NUEVA AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL 2DO. NIVEL DE LA CAFETERIA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		103,250.13	459,370,541.62
01/07/2021	060577	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE CATEGORIA MENORES, JUVENIL Y MINIBASKET DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, EL CUAL FUE PUESTO EN MARCHA EL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		200,000.00	459,170,541.62

01/07/2021	060578	PAGO FACT. NO. B1500000001/24-03-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0083, ADQUISICION E INSTALACION DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.	84,271.19	459,086,270.43
01/07/2021	060579	PAGO FACT. NO.B1500000747/21-04-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0061, COMPRA DE UNA IMPRESORA A COLOR, PARA SER UTILIZADA EN EL DISPENSARIO MEDICO, NIVEL CENTRAL.	26,334.74	459,059,935.69
01/07/2021	060580	PAGO FACT. NOS. 80200381628/22-10,383674/27-10-2020, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO EN EL DEPART. DE DISEÑO DE SISTEMA DE ACUED..	1,196.00	459,058,739.69
01/07/2021	060581	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE PROTOCOLO, EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS, SEGUN HOJA DE CALCULO DEL MAP, MEMO-DOTC NO.2913/2021.-	60,974.52	458,997,765.17
01/07/2021	060582	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE PROTOCOLO, EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS.	11,014.40	458,986,750.77
01/07/2021	060583	PAGO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, EN LA AVENIDA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQUINA CALLE ORFELICA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE.	101,000.00	458,885,750.77
01/07/2021	060584	PAGO FACT. NO. B1500000020/25-05-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0217, SERVICIO DE NOTARIO PARA APERTURAR EL ACTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-0006 SOBRE B. OFERTA ECONOMICAS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL (PLAN DE RESCATE).	9,000.00	458,876,750.77
01/07/2021	060585	PAGO FACT. NO. B1500000209/03-06-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0349, COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE RADIO "PULSO URBANO" TRANSMITIDO LOS VIERNES A LA 1:00PM, POR LA EMISORA HUBB, 830AM, CORRESP. AL PERIODO DE 02 DE MARZO HASTA EL 02 DE JUNIO DEL 2021.	67,500.00	458,809,250.77
01/07/2021	060586	PAGO FACT. NO. B1500000643/10-03-2021 ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0058, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIFICIO MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES.	49,607.00	458,759,643.77
01/07/2021	EFT-6189	PAGO FACT. NO. B1500000157/05-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0062, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2021.	126,825.00	458,632,818.77
01/07/2021	EFT-6190	PAGO FACT. NOS. B1500000698/24-03, 714/15-04-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0070, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPART. DE LA INSTITUCION.	43,222.50	458,589,596.27
01/07/2021	EFT-6191	PAGO FACT. NOS. B1500000173/20-05-2021,168/03-01, 169/03-02, 171/05-04-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0213, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA,CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS MARZO/2021.	503,072.50	458,086,523.77
01/07/2021	EFT-6192	PAGO FACT. NOS.B1500000043/04-05, 44/01-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0048, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2021.	257,877.50	457,828,646.27
01/07/2021	EFT-6193	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 02, 03, 04/24-03-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0246, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS GUARANAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, 31 DIAS DEL MES DICIEMBRE. 30 DIAS DEL MES DE ENERO, 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2021.	448,115.00	457,380,531.27
01/07/2021	EFT-6194	PAGO FACT. NO.B1500000205/12-03-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0043, COMPRA DE PLAFONES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL 1ER Y 4TO NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.	82,123.77	457,298,407.50
01/07/2021	EFT-6195	NULO	0.00	457,298,407.50
01/07/2021	EFT-6196	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 02, 04/19-03, 05/06-04, 06/03-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0278, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS SAN JUAN DE LA MAGUANA Y ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, 17 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/2021.	574,940.00	456,723,467.50
01/07/2021	EFT-6197	PAGO FACT. NO.B1500000005/05-04, 06/04-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0187, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE, CORRESP.A 30 DIAS DEL MES DE MARZO Y 30 DIAS DEL MES DE ABRIL/2021.	253,650.00	456,469,817.50
01/07/2021	EFT-6198	PAGO FACT. NOS.B1500025471 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 25541 (6091) 01-06-2021, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO/2021.	20,471.00	456,449,346.50
02/07/2021	060587	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA (A), DEPART. DE EVALUACION DEL DESENPEÑO Y CAPACITACION.	54,292.05	456,395,054.45
02/07/2021	060588	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA (A), DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESENPEÑO Y CAPACITACION.	91,070.20	456,303,984.25
02/07/2021	060589	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	207,739.28	456,096,244.97
02/07/2021	060590	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	75,546.00	456,020,698.97

02/07/2021	060591	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER 1, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		225,556.79	455,795,142.18
02/07/2021	060592	NULO		0.00	455,795,142.18
02/07/2021	060593	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, DIVISION DE TRANSPORTACION.		66,865.60	455,728,276.58
02/07/2021	060594	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 11 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, DIVISION DE TRANSPORTACION.		25,530.34	455,702,746.24
02/07/2021	060595	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA ALINO.		190,558.36	455,512,187.88
02/07/2021	060596	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA ALINO.		119,126.92	455,393,060.96
02/07/2021	060597	PAGO VAC. (05 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADORA DE PROTOCOLO EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		43,533.53	455,349,527.43
02/07/2021	060598	PAGO FACT. NO. B0204693583/27-01-2021, DESCOTADO DE LAS VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		2,613.22	455,346,914.21
02/07/2021	060599	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		185,594.63	455,161,319.58
02/07/2021	060600	PAGO INDEMNIZACION Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		14,025.67	455,147,293.91
02/07/2021	060601	PAGO FACT. NO. B1500000162/04-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021.		11,700.00	455,135,593.91
02/07/2021	060602	PAGO FACT. NO. B1500000166/14-04-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0755, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, ADENDA 01/2021, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES OCTUBRE/2020.		126,825.00	455,008,768.91
02/07/2021	060603	PAGO FACT. NO. B1500000115/05-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0721, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, ADENDA 01/2021, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2020.		105,687.50	454,903,081.41
02/07/2021	060604	APERTURA DE FONDO NO REPONIBLE SUJETO A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA MITIGAR LOS POSIBLES DAÑOS QUE PUEDA OCASIONAR EL PASO DEL HURACAN ELSA POR EL TERRITORIO NACIONAL, A PARTIR DEL DIA 03 DE JULIO DE LOS CORRIENTES Y LAS LLUVIAS QUE AFECTARAN LOS SISTEMAS DE ACUED. Y ALCANTARILLADOS DE VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS.		3,500,000.00	451,403,081.41
02/07/2021	060605	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 05-05 AL 07-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0785 AL 0812.		119,905.57	451,283,175.84
02/07/2021	060606	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 05-04 AL 31-05-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0721 AL 0758.		88,620.97	451,194,554.87
02/07/2021	060607	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-ZONA I MAO, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-03 AL 27-05-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1427 AL 1502.		119,413.79	451,075,141.08
02/07/2021	060608	REPO. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-05 AL 23-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1418 AL 1439.		101,272.04	450,973,869.04
02/07/2021	060609	PAGO FACT. NOS. B1500000032, 33, 37/05-01, 34/30-03, 35/29-01, 36/26-02-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0012, SERVICIOS DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, 27 DIAS DE OCTUBRE, 29 DIAS DE NOVIEMBRE, 29 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 29 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO/2021.		710,220.00	450,263,649.04
02/07/2021	060610	PAGO FACT. NOS. B1500000029/10-09-2020, 33, 34/08-04, 35/05-04-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2020-0606 OS2021-0014, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE, 23 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.		460,797.50	449,802,851.54
02/07/2021	060611	PAGO FACT. NOS. B1500000135/24-02, 145/22-03-2021 ORDEN DE COMPRA NOS. OC2021-0037.0064 ADQUISICION DE FLUXOMETRO PARA ORINALES, FLUXOMETRO DE INODORO Y LLAVE PARA LAVAMANOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE BAÑO DEL NIVEL CENTRAL, Y COMPRA DE MATERIAL GASTABLE A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPART. DE LA INSTITUCION.		36,756.15	449,766,095.39
02/07/2021	060612	REPO. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 26-04 AL 13-05-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1149 AL 1185.		118,884.77	449,647,210.62
02/07/2021	060613	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 30-03 AL 02-06-2021. RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0593 AL 0670.		55,368.63	449,591,841.99
02/07/2021	060614	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCOTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021.		294,841.80	449,297,000.19
02/07/2021	060615	PAGO FACT. NOS. B1500015104/20-04, 15262/18-05-2021, SUMINISTRO TRATAMIENTOS DE USO CONTINUO PRESCRITOS, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPART. ADMINISTRATIVO, CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO/2021.		15,449.85	449,281,550.34

02/07/2021	EFT-6199	PAGO FACT. NOS. B1500001098, 1099, 1100, 1101, 1103/17-05-2021 CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS, RANCHO ESP, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021.		60,721.15	449,220,829.19
02/07/2021	EFT-6200	PAGO FACT. NO. B1500001155/26-04-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0110 ADQUISICION DE RADIO TRANSMISORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE ALINO, ASURO, MATALARGA, SAMANA, HERMANAS MIRABAL Y LAS TERRENAS.		217,468.50	449,003,360.69
02/07/2021	EFT-6201	PAGO RETENCION TSS, SEGURO BASICO OPCIONAL, APOORTE PLAN DE PENSIONES (2.87%), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (3.04%) CORRESP. A LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL, ACUED., P/CONTRATADO E IGUALADO, P/ TRAMITES PENSION NC. Y AC. PROVINCIA SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL, PERSONAL CONTRATADO SAN CRISTOBAL, ADICIONALES NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS FEBRERO-MAYO CONTRATADO E IGUALADO MARZO-MAYO Y CANCELADOS OCT. NOV./2020 Y CANCELADOS JUNIO 2021.		8,172,753.49	440,830,607.20
02/07/2021	EFT-6202	PAGO FACT. NO. B1500001655/12-03-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0057, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUED. RURALES, EDF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES.		50,850.00	440,779,757.20
05/07/2021	060616	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA MONTE PLATA.		152,075.29	440,627,681.91
05/07/2021	060617	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, SECCION COMERCIAL DE INDEPENDENCIA.		95,119.75	440,532,562.16
05/07/2021	060618	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 20219 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, SECCION COMERCIAL DE INDEPENDENCIA.		149,582.79	440,382,979.37
05/07/2021	060619	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAMANA.		46,406.86	440,336,572.51
05/07/2021	060620	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 12 AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAMANA.		11,298.72	440,325,273.79
05/07/2021	060621	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 26 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL..		193,950.93	440,131,322.86
05/07/2021	060622	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIVISION COMERCIAL ELIAS PIÑA.		166,016.47	439,965,306.39
05/07/2021	060623	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, DIVISION COMERCIAL ELIAS PIÑA.		19,364.24	439,945,942.15
05/07/2021	060624	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA MONTE PLATA.		97,074.30	439,848,867.85
05/07/2021	060625	SALDO INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (15 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE DE MESA DE AYUDA HELP DESK, EN EL DEPART. DE ADMINISTRACION DE SERVICIO TIC.		149,356.16	439,699,511.69
05/07/2021	060626	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE MENSAJERO INTERNO, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE MONTE CRISTI.		187,688.05	439,511,823.64
05/07/2021	060627	PAGO INDEMN. Y VAC. (16 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION, EN LA DIVISION COMERCIAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		70,579.23	439,441,244.41
05/07/2021	060628	PAGO INDEMN. Y VAC. (16 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION, EN LA DIVISION COMERCIAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		16,804.25	439,424,440.16
05/07/2021	060629	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		120,077.28	439,304,362.88
05/07/2021	060630	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		12,073.16	439,292,289.72
05/07/2021	060631	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN PEDRO DE MACORIS.		49,366.63	439,242,923.09
05/07/2021	060632	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN PEDRO DE MACORIS.		47,246.20	439,195,676.89
05/07/2021	060633	PAGO INDEMN. Y VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.		207,187.13	438,988,489.76
05/07/2021	060634	PAGO INDEMN. Y VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANO.		90,214.37	438,898,275.39

05/07/2021	060635	PAGO INDEMN. Y VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.		23,824.16	438,874,451.23
05/07/2021	060636	NULO		0.00	438,874,451.23
05/07/2021	060637	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 04-05 AL 14-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0479 AL 0490.		60,112.26	438,814,338.97
05/07/2021	060638	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 19-05 AL 07-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0075 AL 0081.		3,000.00	438,811,338.97
05/07/2021	060639	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 07-05 AL 09-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4090 AL 4162.		179,802.67	438,631,536.30
05/07/2021	060640	PAGO FACT. NOS. B1500000006/12-04, 10/10-05-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0189 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A DOMINGO POR MAMBO FM 94.3 Y TELEVISION BELLA VISION, CANAL 8, CORRESP. AL PERIODO DE 23 DE FEBRERO AL 23 DE ABRIL/2021.		226,000.00	438,405,536.30
05/07/2021	EFT-6203	APORTES PATRONALES DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021 Y RECARGOS E INTERESES POR NOVEDADES ATRASADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2020, REPORTADAS EN EL PRESENTE MES, SEGUN FACTURA S/N D/F 02-07-2021, REFERENCIAS NOS. 0620-2120-7941-9108, 0620-2120-7941-9111, 1020-2020-7851-3910.		19,950,790.68	418,454,745.62
05/07/2021	EFT-6204	NULO		0.00	418,454,745.62
05/07/2021	EFT-6205	NULO		0.00	418,454,745.62
05/07/2021	EFT-6206	APORTES PATRONALES, RECARGOS E INTERESES POR NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2020, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2021, REPORTADAS EN EL PRESENTE MES.		174,102.69	418,280,642.93
06/07/2021	060641	PAGO FACT. NO. B1500000238/13-04-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0138, SERVICIO DE CATERING DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS, REFRIGERIOS Y MONTAJE DE BUFFET QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE NUESTRA INSTITUCION.		125,449.15	418,155,193.78
06/07/2021	060642	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO SUPERIOR MASCULINO DE BALONCESTO, ORGANIZADO POR LA LIGA DE BALONCESTO ORIENTAL Y LA ALCADIA DE SANTO DOMINGO ESTE, DONDE SE ESTARA DISPUTANDO LA COPA DE SANTO DOMINGO ESTE, EL CUAL SE REALIZARA DESDE EL DIA 20 DE JUNIO HASTA EL 23 DE JULIO DEL AÑO 2021, EN EL POLIDEPORTIVO DE INVIVIENDA.		50,000.00	418,105,193.78
06/07/2021	060643	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO SUPERIOR MASCULINO DE BALONCESTO, ORGANIZADO POR LA LIGA DE BALONCESTO ORIENTAL Y LA ALCADIA DE SANTO DOMINGO ESTE, DONDE SE ESTARA DISPUTANDO LA COPA DE SANTO DOMINGO ESTE, EL CUAL SE REALIZARA DESDE EL DIA 20 DE JUNIO HASTA EL 23 DE JULIO DEL AÑO 2021, EN EL POLIDEPORTIVO DE INVIVIENDA.		50,000.00	418,055,193.78
06/07/2021	060644	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACIONES, COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 12-01 AL 07-05-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 12234 AL 12381, SEGUN RELACION DE GASTOS.		596,788.57	417,458,405.21
07/07/2021	060645	PAGO FACT. NO. B1500000025/21-04-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0106, COMPRA DE UN ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL DE 12 DERIVACIONES, PARA SER UTILIZADO EN EL DISPENSARIO MEDICO, NIVEL CENTRAL.		169,500.00	417,288,905.21
07/07/2021	060646	PAGO FACT. NOS. B1500000112/07-04-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0281, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, ADENDA NO. 01/2020. CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE JULIO/2020.		115,425.00	417,173,480.21
07/07/2021	060647	PAGO FACT. NO. B1500000191/30-04-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0102, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPART. DE LA INSTITUCION INAPA.		6,320.09	417,167,160.12
07/07/2021	060648	PAGO FACT. NOS. B15000000051, 52/19-01, 53/01-02, 54/30-03, 55/10-04, 56/05-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0047, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, 27 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 28 DIAS DEL MES DE ENERO, 21 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO Y 28 DIAS DE ABRIL/2021.		672,172.50	416,494,987.62
07/07/2021	060649	PAGO FACT. NO. B1500000518/06-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0072, ADQUISICION DE LIBRETAS DE PAGO DE CUOTAS Y LIBROS DE CONTABILIDAD.		96,050.00	416,398,937.62
07/07/2021	060650	PAGO FACT. NO. B1500000024/04-05-2021 ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0284 SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0007 SOBRE A OFERTAS TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE CAMIONETAS, MOTOCICLETAS Y MINIBUS PARA USO DEL INAPA.		9,000.00	416,389,937.62
07/07/2021	060651	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO SUPERIOR MASCULINO DE BALONCESTO, ORGANIZADO POR LA LIGA DE BALONCESTO ORIENTAL Y LA ALCALDIA DE SANTO DOMINGO ESTE, DONDE SE ESTARA DISPUTANDO LA COPA DE SANTO DOMINGO ESTE, EL CUAL SE REALIZARA DESDE EL DIA 20 DE JUNIO HASTA EL 23 DE JULIO DEL AÑO 2021, EN EL POLIDEPORTIVO DE INVIVIENDA.		50,000.00	416,339,937.62
07/07/2021	060652	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ANALISTA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAN CRISTOBAL.		328,454.08	416,011,483.54

07/07/2021	060653	PAGO FACT. NO.B1500000221/04-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0215, SERVICIO DE CATERING PARA 35 PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS DURANTE LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRAN AL PERSONAL DOCENTE DE LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS POR UN PERIODO DE 10 DIAS.		94,635.92	415,916,847.62
07/07/2021	060654	AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO.009/2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0396, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA.		1,781,877.00	414,134,970.62
07/07/2021	060655	SALDO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL I, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		161,742.00	413,973,228.62
07/07/2021	060656	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL I, EN LA DIVISION DE DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.		72,113.68	413,901,114.94
07/07/2021	060657	PAGO FACT. NO. B0223530556/18-03-2021, DESCANTO DE LAS VACACIONES DE LA SRA. SARAH MARIA LEVY PEREZ, CEDULA DE IDENTIDAD NO.056-0176080-3, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL I, EN LA DIVISION DE DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.		567.45	413,900,547.49
07/07/2021	060658	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		184,961.12	413,715,586.37
07/07/2021	060659	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		124,724.16	413,590,862.21
07/07/2021	060660	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 14 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO, EN LA DIVISION DE ANALISIS Y PROGRAMACION.		19,946.01	413,570,916.20
07/07/2021	060661	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO, EN LA DIVISION DE ANALISIS Y PROGRAMACION.		33,584.22	413,537,331.98
07/07/2021	060662	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		401,629.31	413,135,702.67
07/07/2021	060663	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		117,590.81	413,018,111.86
07/07/2021	060664	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, EN EL DEPART.RELACIONES LABORALES Y SOCIALES.		34,294.01	412,983,817.85
07/07/2021	060665	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, EN EL DEPARTAMENTO RELACIONES LABORALES Y SOCIALES.		47,554.24	412,936,263.61
07/07/2021	060666	PAGO FACT. NO. B0222992284/05-02-2021, DESCANTO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, EN EL DEPARTAMENTO RELACIONES LABORALES Y SOCIALES.		1,215.89	412,935,047.72
07/07/2021	060667	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		38,241.76	412,896,805.96
07/07/2021	060668	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		20,865.04	412,875,940.92
07/07/2021	060669	PAGO FACT. NOS. B0200380559,60, DESCANTO DE LA INDEMNIZACION Y VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		1,178.73	412,874,762.19
07/07/2021	060670	PAGO FACT. NOS. B1500000073, 74/12-05-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0306 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "DE PRIMERA Y ESKANDALO", ESTE ESPACIO SE TRANSMITE EN TODO EL CIBAO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 12:00 PM A 2:00 PM Y DE 10:00 PM A 11:00 PM POR LA GRAN CADENA VALLEVISION, CANALES 8 Y 18 DE TELECANAL CENTRAL, ASI COMO POR REDES SOCIALES FACEBOOK, INSTAGRAM Y YOUTUBE, CORRESP. AL PERIODO DEL 05 MARZO AL 05 DE MAYO/2021.		67,500.00	412,807,262.19
07/07/2021	060671	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION.		348,926.13	412,458,336.06
07/07/2021	060672	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL DEPART. DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION.		58,911.43	412,399,424.63
07/07/2021	060673	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA SAN PEDRO DE MACORIS.		196,840.21	412,202,584.42
07/07/2021	060674	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA SAN PEDRO DE MACORIS.		2,780.09	412,199,804.33
07/07/2021	060675	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 09-04 AL 11-05-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5500 AL 5539.		179,676.20	412,020,128.13
07/07/2021	060676	PAGO FACT. NO.B1100008696/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		10,800.00	412,009,328.13

07/07/2021	060677	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE DOCUMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA.		16,396.03	411,992,932.10
07/07/2021	060678	PAGO FACT. NOS. B0222419305/08-01, 980380/11-01, 993380/08-02-2021, DESCOTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE DOCUMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA.		909.00	411,992,023.10
07/07/2021	060679	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 22 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.		158,887.40	411,833,135.70
07/07/2021	060680	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 22 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.		107,010.11	411,726,125.59
07/07/2021	060681	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN CRISTOBAL.		63,962.77	411,662,162.82
07/07/2021	060682	PAGO FACT. NO. B0222976074/09-03-2021, DESCOTADO DE LAS INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN CRISTOBAL.		2,188.59	411,659,974.23
07/07/2021	060683	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ALBAÑIL, EN LA DIVISION DE PLANTA FISICA.		129,701.26	411,530,272.97
07/07/2021	060684	NULO		0.00	411,530,272.97
07/07/2021	060685	AVANCE 20% AL CONTRATO NO.008/2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0159, ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA EQUIPOS DE INAPÁ.		575,169.20	410,955,103.77
07/07/2021	060686	PAGO FACT. NOS. B1500015105/20-04, 15263/20-05/2021 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PRESCRITOS, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE SECRETARIA EN LA SECCION DE MAYORDOMIA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2021.		9,860.09	410,945,243.68
07/07/2021	060687	PAGO FACT. NO.B1500000034/07-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ADENDA NO.01/2020, CORRESP. AL MES JUNIO/2021.		21,520.00	410,923,723.68
07/07/2021	060688	PAGO FACT. NO. B1100008705/21-06-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		2,700.00	410,921,023.68
07/07/2021	060689	PAGO FACT. NO. B1100008699/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		15,930.00	410,905,093.68
07/07/2021	060690	PAGO FACT. NO.B1100008701/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ , ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		3,150.00	410,901,943.68
07/07/2021	060691	PAGO FACT. NO. B1100008778/28-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		5,400.00	410,896,543.68
07/07/2021	060692	PAGO FACT. NO.B1100008702/21-06-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		5,400.00	410,891,143.68
07/07/2021	060693	PAGO FACT. NO. B1100008686/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		53,100.00	410,838,043.68
07/07/2021	060694	PAGO FACT. NO.B1100008689/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		4,500.00	410,833,543.68
07/07/2021	060695	PAGO FACT. NO. B1100008697/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		18,000.00	410,815,543.68
07/07/2021	060696	PAGO FACT. NO. B1100008703/21-06-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		15,930.00	410,799,613.68
07/07/2021	060697	PAGO FACT. NO.B1100008690/21-06-2021 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		6,300.00	410,793,313.68
07/07/2021	060698	PAGO FACT. NO.B1100008674/21-06-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ , SEGUN CONTRATO NO.22/2017,CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		5,400.00	410,787,913.68
07/07/2021	060699	PAGO FACT. NO. B1100008683/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		7,200.00	410,780,713.68
07/07/2021	060700	PAGO FACT. NO.B1100008687/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		3,600.00	410,777,113.68
07/07/2021	060701	PAGO FACT. NO.B1100008682/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP.AL MES DE JUNIO/2021.		4,500.00	410,772,613.68
07/07/2021	060702	PAGO FACT.NO.B1100008770/28-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2021.		27,000.00	410,745,613.68

07/07/2021	060703	PAGO FACT. NO.B1500000002/04-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CARRETERA SAMANA LAS GALERAS, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROVINCIA SAMANA, ADENDA 01/2020, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/2021.		27,000.00	410,718,613.68
07/07/2021	060704	PAGO FACT. NO.B1100008694/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES, ADENDUM 01/2020, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		10,890.00	410,707,723.68
07/07/2021	060705	PAGO FACT. NO. B1100008680/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		4,050.00	410,703,673.68
07/07/2021	060706	PAGO FACT. NO.B1100008684/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		13,500.00	410,690,173.68
07/07/2021	060707	PAGO FACT. NO. B1500000005/04-06-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0146 ADQUISICION DE 280 OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS A LAS EMPLEADAS MADRES DE NUESTRA INSTITUCION DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.		124,978.00	410,565,195.68
07/07/2021	060708	PAGO FACT. NO. B1100008678/21-06-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		10,890.00	410,554,305.68
07/07/2021	060709	PAGO FACT. NO.B1100008679/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DENDUM 02/2020, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		13,500.00	410,540,805.68
07/07/2021	060710	PAGO FACT. NO.B1100008693/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		18,000.00	410,522,805.68
07/07/2021	060711	PAGO FACT. NO.B1100008677/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		10,800.00	410,512,005.68
07/07/2021	060712	PAGO FACT. NO.B1500000051/16-06-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA EL SEIBO, (ADENDA 01/2020) CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		23,400.00	410,488,605.68
07/07/2021	060713	PAGO FACT. NO.B1100008700/21-06-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		24,750.00	410,463,855.68
07/07/2021	060714	PAGO FACT. NO. B1500000170/30-05-21, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0463, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 16 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020.		67,640.00	410,396,215.68
07/07/2021	060715	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN EL DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		100,486.30	410,295,729.38
07/07/2021	060716	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.		45,470.55	410,250,258.83
07/07/2021	060717	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		61,190.98	410,189,067.85
07/07/2021	060718	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		35,265.87	410,153,801.98
07/07/2021	060719	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		87,389.70	410,066,412.28
07/07/2021	060720	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		11,069.00	410,055,343.28
07/07/2021	060721	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COMPRAS, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		72,662.44	409,982,680.84
07/07/2021	060722	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COMPRAS, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.		8,740.42	409,973,940.42
07/07/2021	060723	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO.		44,578.61	409,929,361.81
07/07/2021	060724	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 15 AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO.		9,171.80	409,920,190.01
07/07/2021	060725	PAGO FACT. NO. B0222409024/16-12-2020, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPART. JURIDICO.		2,092.23	409,918,097.78
07/07/2021	060726	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION (ABONO AL PRESTAMO POR CONSUMOS EN LA FERIA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS.		24,158.67	409,893,939.11
07/07/2021	060727	PAGO FACT. NOS. B0222984892/20-01, 996497/15-02, 3522791/01-03, 3523368/02-03-2021, DESCANTADO DE LA INDEMN. Y VAC.QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		6,300.95	409,887,638.16

07/07/2021	060728	PAGO FACT. NO.B1500000620/11-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0371, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN LOS PROGRAMAS DE RADIO "GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE", QUE SE TRANSMITEN DE LUNES A VIERNES DE 5:00 AM A 11:00 AM Y DE 2:30 PM A 7:00 PM, (CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO/2021).	226,000.00	409,661,638.16
07/07/2021	060729	PAGO FACT. NO. B1100008695/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	9,000.00	409,652,638.16
07/07/2021	060730	PAGO FACT. NO. B1100008692/21-06-2021, ALQUILER OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	3,600.00	409,649,038.16
07/07/2021	060731	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ELECTRICISTA, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE VALVERDE.	358,751.93	409,290,286.23
07/07/2021	060732	PAGO VAC. (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL DIA 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERA EN EL DEPART. DE PRESUPUESTO.	32,892.98	409,257,393.25
07/07/2021	060733	PAGO FACT. NOS. B0222106777,106779/08, 111092/28-12-2020, 114344/12-01, 116626/22-01, 118877/02-02-2021, DESCOTADO DE LAS VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	12,169.32	409,245,223.93
07/07/2021	060734	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, DIVISION COMERCIAL PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	340,823.35	408,904,400.58
07/07/2021	060735	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	187,688.05	408,716,712.53
07/07/2021	EFT-6207	PAGO FACT. NO. B1500000061/15-05-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0224, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PORTAL DIGITAL "WWW.NIZAERO.COM. QUE SERA DIFUNDIDA DIARIAMENTE A TRAVES DE ESTA PAGINA WEB Y LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 MAYO/2021.	67,500.00	408,649,212.53
07/07/2021	EFT-6208	PAGO FACT. NO.B1500000001/12-05-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0311, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES , EN LA PAGINA WEB WWW.VIPHATOMAYOR.COM, MEDIO INFORMATIVO EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, (CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 10 DE MAYO DEL 2021).	36,000.00	408,613,212.53
07/07/2021	EFT-6209	PAGO FACT. NO.B1100008769/28-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO/2021.	23,400.00	408,589,812.53
07/07/2021	EFT-6210	PAGO FACT. NO B1500003034/11-06-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0369, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN LA PAGINA WEB " WWW.ELNUEVODIARIO.COM.DO", BANNER EN PORTADA, BANNER EN SECCION Y BANNER EN PORTADA MOVIL A TRAVES DE ESTA PLATAFORMA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 04-03- AL 04-06-2021.	339,000.00	408,250,812.53
07/07/2021	EFT-6211	PAGO FACTURA NO. B1500002512/01-06-2021, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-06 AL 30-06/2021.	355,725.00	407,895,087.53
07/07/2021	EFT-6212	PAGO FACT. NO. B1500002514/01-06-2021, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-06- AL 30-06/2021.	165,600.00	407,729,487.53
07/07/2021	EFT-6213	PAGO FACT. NO.B1100008685/21-06-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	25,200.00	407,704,287.53
07/07/2021	EFT-6214	PAGO FACT. NO. B1100008776/28-06-2021, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	13,500.00	407,690,787.53
07/07/2021	EFT-6215	PAGO FACT. NO.B1100008675/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	13,500.00	407,677,287.53
07/07/2021	EFT-6216	PAGO FACT. NO.B1100008688/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	6,750.00	407,670,537.53
07/07/2021	EFT-6217	PAGO FACT. NO. B1500000005/01-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	54,000.00	407,616,537.53
07/07/2021	EFT-6218	PAGO FACT. NO. B1100008706/21-06-2021, ALQUILER DE VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DEL ACUEDUCTO JUANA VICENTA, EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	18,000.00	407,598,537.53
08/07/2021	060736	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 19-04 AL 14-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0870 AL 0899.	59,520.34	407,539,017.19
08/07/2021	060737	PAGO FACT. NO.B1100008777/28-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	2,999.92	407,536,017.27
08/07/2021	060738	PAGO FACT. NO.B1100008676/21-06-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	20,700.00	407,515,317.27
08/07/2021	060739	PAGO FACT. NO. B1100008698/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	5,400.00	407,509,917.27

08/07/2021	060740	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	70,946.34	407,438,970.93
08/07/2021	060741	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	36,088.69	407,402,882.24
08/07/2021	060742	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	55,689.72	407,347,192.52
08/07/2021	060743	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	23,539.63	407,323,652.89
08/07/2021	060744	REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 03-02 AL 27-04-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0188 AL 0203.	15,031.20	407,308,621.69
08/07/2021	060745	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 04-05 AL 18-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3630 AL 3641.	30,000.00	407,278,621.69
08/07/2021	060746	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	160,500.63	407,118,121.06
08/07/2021	060747	NULO	0.00	407,118,121.06
08/07/2021	060748	PAGO FACT. NO. B1500000318/12-05-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0315, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "HOY MISMO" BAJO LA DIRECCION Y PRODUCCION DE OSCAR MEDINA, LUISIN MEJIA, DANNY ALCANTARA Y FREDDY SANDOVAL; SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 AM A 8:00 AM CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL/2021.	113,000.00	407,005,121.06
08/07/2021	EFT-6219	PAGO FACT. NO.B1100008691/21-06-2021, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	5,940.00	406,999,181.06
08/07/2021	EFT-6220	PAGO FACT. NO.B1100008704/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	12,150.00	406,987,031.06
08/07/2021	EFT-6221	PAGO FACT. NO. B1500000002/15-06-2021 ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, PLAZA DURAN, MUNICIPIO VILLA BISONO (NAVARRETE) PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/21.	24,750.00	406,962,281.06
08/07/2021	EFT-6222	PAGO FACT. NO. B1500030651/15-06-2021, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-05 AL 10-06-2021.	252,852.50	406,709,428.56
08/07/2021	EFT-6223	PAGO FACT. NOS. B150000116/15-03-, 120/10-06, 118/10-05, 119/07-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0181, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL. ADENDA 01/2021, (19-03-2021), CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2021.	507,300.00	406,202,128.56
08/07/2021	EFT-6224	PAGO FACT. NO.B1100008772/28-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE ENERO HASTA EL 02 DE JULIO/2021.	148,500.00	406,053,628.56
08/07/2021	EFT-6225	PAGO FACT. NO. B1100008771/28-06-2021, ALQUILER DE UNA CASA, EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 18 DIAS DE FEBRERO Y LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/2021.	183,857.00	405,869,771.56
08/07/2021	EFT-6226	PAGO FACT. NOS. B1500000054/06-04, 55/04-05, 56/01-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0298 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MARZO, 30 DIAS DEL MES DE ABRIL Y 30 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	380,475.00	405,489,296.56
09/07/2021	060749	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, DEPARTAMENTO PROVINCIAL ELIAS PIÑA.	158,382.30	405,330,914.26
09/07/2021	060750	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, DEPARTAMENTO PROVINCIAL ELIAS PIÑA.	29,305.75	405,301,608.51
09/07/2021	060751	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 22 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER II, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AZUA.	116,469.59	405,185,138.92
09/07/2021	060752	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 22 AL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER II, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AZUA.	28,388.28	405,156,750.64
09/07/2021	060753	PAGO VAC. (09 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE PRESUPUESTO DE OBRAS, DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.	18,689.43	405,138,061.21
09/07/2021	060754	PAGO FACT. NO. B1500000010/11-06-2021,ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0366 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "BAJANDO DURO CON VIDAL", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 6: 00 AM A 7: 00 AM A TRAVES DE CINEVISION CANAL 19, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 04 DE JUNIO/2021.	237,300.00	404,900,761.21
09/07/2021	060755	PAGO FACT. NO. B1500000038/17-06-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0401, PARA LOS SERVICIOS DE LOS NOTARIOS PARA EL ACTO DE APERTURAR LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0019 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA EL "SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATAFORMAS PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADOS".	9,000.00	404,891,761.21

09/07/2021	060756	PAGO FACT. NO. B1500000395/24-02-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0036, ADQUISICION DE FLUXOMETRO PARA ORINALES, FLUXOMETRO DE INODORO Y LLAVE PARA LAVAMANOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE BAÑOS DEL NIVEL CENTRAL.	311,337.60	404,580,423.61
09/07/2021	060757	PAGO FACT. NOS.B1500001327/05, 1280/25-05-2021 ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0191, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 02 (DOS) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "VERDADES AL AIRE" DE LA CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, CDTV,SA CORRESP. AL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 28 MARZO/2021.	226,000.00	404,354,423.61
09/07/2021	060758	PAGO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MANUEL DE JESUS GALVAN NO. 99, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	35,200.00	404,319,223.61
09/07/2021	060759	NULO	0.00	404,319,223.61
09/07/2021	060760	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN JOSE DE OCOA.	157,097.03	404,162,126.58
09/07/2021	060761	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN JOSE DE OCOA.	28,283.68	404,133,842.90
09/07/2021	060762	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE PEDERNALES.	154,366.15	403,979,476.75
09/07/2021	060763	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE PEDERNALES.	31,014.56	403,948,462.19
09/07/2021	060764	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO (A), EN LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA.	343,731.30	403,604,730.89
09/07/2021	060765	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO (A), EN LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA.	143,289.58	403,461,441.31
09/07/2021	060766	PAGO FACT. NO. B1500000268/02-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0296, SERVICIO DE CATERING DE ALMUERZOS PREEMPACADOS, REFRIGERIOS Y MONTAJE DE BUFFET QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE NUESTRA INSTITUCION.	125,446.55	403,335,994.76
09/07/2021	060767	2DO ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), DEPARTAMENTO PROVINCIAL ELIAS PIÑA.	234,610.06	403,101,384.70
09/07/2021	060768	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR COMERCIAL, EN EL DEPARTAMENTO CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.	246,340.57	402,855,044.13
09/07/2021	060769	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.	112,864.32	402,742,179.81
09/07/2021	060770	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES BARAHONA.	47,440.25	402,694,739.56
09/07/2021	060771	PAGO FACT. NO.B1500000153/12-03-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2020-0674, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 14 DIAS DEL MES DE ENERO/2021.	59,185.00	402,635,554.56
09/07/2021	060772	6TO ABONO DE LA INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN EL DEPTO. DE MEDICION DE CONSUMO.	227,694.30	402,407,860.26
09/07/2021	060773	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA.	306,146.75	402,101,713.51
09/07/2021	060774	SALDO, INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL, UCP INAPA-BID-AECI.	250,250.73	401,851,462.78
09/07/2021	060775	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ENCARGADO (A), DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.	422,298.11	401,429,164.67
09/07/2021	060776	2DO ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (20 DIAS DEL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.	194,455.93	401,234,708.74
09/07/2021	060777	SALDO, INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A) DIVISION DE OPERACIONES EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA BANI.	225,957.56	401,008,751.18
09/07/2021	060778	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN JOSE DE OCOA..	139,035.54	400,869,715.64
09/07/2021	060779	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	179,206.85	400,690,508.79
09/07/2021	060780	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	37,402.29	400,653,106.50

09/07/2021	060781	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	131,282.94	400,521,823.56
09/07/2021	060782	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 18 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	5,898.62	400,515,924.94
09/07/2021	060783	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.	241,828.28	400,274,096.66
09/07/2021	060784	PAGO FACT. NO. B0222402655/03-12, 411295,96/21-12, 414233/28-12-2020, 982653,54/15-01-2021, DESCOTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIRECCION DE OPERACIONES.	6,287.64	400,267,809.02
09/07/2021	060785	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA, EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION.	527,609.51	399,740,199.51
09/07/2021	060786	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA, EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION.	164,753.28	399,575,446.23
09/07/2021	060787	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.	455,163.77	399,120,282.46
09/07/2021	060788	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.	57,710.60	399,062,571.86
09/07/2021	060789	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROVINCIA HATO MAYOR.	241,090.57	398,821,481.29
09/07/2021	060790	NULO	0.00	398,821,481.29
09/07/2021	060791	PAGO VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DIAS DEL AÑO 2020) QUIEN ES LA APODERADA DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, EL SR. VICTOR MANUEL SALDAÑA RODRIGUEZ CED. NO. 071-0030830-8, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA DUARTE.	25,218.27	398,796,263.02
09/07/2021	EFT-6227	NULO	0.00	398,796,263.02
09/07/2021	EFT-6228	PAGO FACT. NO. B150001244/04-02-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2020-0760, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, PARA LA FICHA NO. 804.	41,001.72	398,755,261.30
09/07/2021	EFT-6229	PAGO FACT. NO. B1500000063/31-03-2021, ORDEN DE COMPRA OC2021-0088, COMPRA DE PLANCHAS DE YESO 4X8 1/2, PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COSTO Y PRESUPUESTO 3er. NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.	181,420.37	398,573,840.93
09/07/2021	EFT-6230	PAGO FACT. NO. B1100008681/21-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES JUNIO/2021.	1,800.00	398,572,040.93
09/07/2021	EFT-6231	PAGO FACT. NOS. B1500000048/09-03, , 49/12-04, 51/05-05, 52/08-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0359, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS BARAHONA , CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO /2021.	498,845.00	398,073,195.93
12/07/2021	060792	PAGO FACT. NOS. B0222687314/07-01, 690365/14-01,697631/30-01, 3301795/09-02-2021, DESCOTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	4,765.65	398,068,430.28
12/07/2021	060793	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA COMERCIAL SAN CRISTOBAL.	134,032.13	397,934,398.15
12/07/2021	060794	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA COMERCIAL SAN CRISTOBAL.	36,272.44	397,898,125.71
12/07/2021	060795	PAGO FACT. NOS. B1500000017, 16/04-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0582, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, ADENDA 01/2021. CORRESP. A 28 DIAS MES DE SEPTIEMBRE Y 26 DIAS DE OCTUBRE/2020.	228,285.00	397,669,840.71
12/07/2021	060796	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR (A) EN EL DEPART. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.	246,340.57	397,423,500.14
12/07/2021	060797	NULO	0.00	397,423,500.14
12/07/2021	060798	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL AZUA.	267,847.04	397,155,653.10
12/07/2021	060799	NULO	0.00	397,155,653.10
12/07/2021	060800	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A), EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO PROVINCIA MONTE PLATA.	216,134.79	396,939,518.31
12/07/2021	060801	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAN CRISTOBAL.	402,072.27	396,537,446.04

12/07/2021	060802	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 23 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE RECURSO HUMANOS, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAN CRISTOBAL.		133,024.18	396,404,421.86
12/07/2021	060803	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 22 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN CRISTOBAL.		92,685.73	396,311,736.13
12/07/2021	060804	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 22 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN CRISTOBAL.		49,003.24	396,262,732.89
12/07/2021	060805	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA LEGAL, EN LA DIVISION DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES.		408,974.79	395,853,758.10
12/07/2021	060806	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAMANA.		153,865.74	395,699,892.36
12/07/2021	060807	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ANALISTA DE DATOS ESTADISTICOS, EN LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA.		466,259.80	395,233,632.56
12/07/2021	060808	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A) DIVISION DE OPERACIONES, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA DUARTE.		216,341.74	395,017,290.82
12/07/2021	060809	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA SECCION COMERCIAL DE INDEPENDENCIA.		82,914.67	394,934,376.15
12/07/2021	060810	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA SECCION COMERCIAL DE INDEPENDENCIA.		4,159.63	394,930,216.52
12/07/2021	060811	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		243,135.50	394,687,081.02
12/07/2021	060812	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.		42,435.57	394,644,645.45
12/07/2021	060813	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		174,595.94	394,470,049.51
12/07/2021	060814	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		13,092.11	394,456,957.40
12/07/2021	060815	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO DE OPERACIONES ELECTROMECANICAS, SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		361,723.58	394,095,233.82
12/07/2021	060816	6TO ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 27 DIAS DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO (A) INTERINO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.		238,848.46	393,856,385.36
12/07/2021	060817	5TO ABONO DE INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 29 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS.		409,558.14	393,446,827.22
12/07/2021	060818	APORTE DE LA INSTITUCION, PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO SUPERIOR MASCULINO DE BALONCESTO, ORGANIZADO POR LA LIGA DE BALONCESTO ORIENTAL Y LA ALCALDIA DE SANTO DOMINGO ESTE, DONDE SE ESTARA DISPUTANDO LA COPA DE SANTO DOMINGO ESTE, EL CUAL SE REALIZARA DESDE EL DIA 20 DE JUNIO HASTA EL 23 DE JULIO DEL AÑO 2021, EN EL POLIDEPORTIVO DE INVIVIENDA.		50,000.00	393,396,827.22
12/07/2021	060819	PAGO FACTURA NO. B1500000168/01-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0339, SERVICIO DE ALQUILER Y PRODUCCION DE EVENTO CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN LA EXPLANADA DE LA INSTITUCION.		116,746.00	393,280,081.22
12/07/2021	060820	PAGO FACT. NOS.B1500000103/19, 104/24-05-2021 ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0329-0331, SERVICIOS DE NOTARIOS PARA EL ACTO DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2021-0010, 0011 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, Y TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DEL INAPA.		18,000.00	393,262,081.22
12/07/2021	060821	PAGO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE NO.15, ESQUINA CALLE LUPERON, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SANTA BARBARA SAMANA.		41,000.00	393,221,081.22
12/07/2021	060822	PAGO FACT. NO.B1500000006/25-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0133, COMPRA DE 15 UNIDADES DE POLIMERO NO IONICO, EN TANQUES DE 200KGS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACUEDUCTO DE ASURO-BARAHONA.		466,125.00	392,754,956.22
12/07/2021	060823	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL PROV. SAMANA.		289,871.54	392,465,084.68
12/07/2021	060824	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 05-03 AL 03-05-2021. RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0163 AL 0189.		17,086.94	392,447,997.74

12/07/2021	060825	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE OPERACIONES, DIVISION DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.	291,974.62	392,156,023.12
12/07/2021	060826	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (14 DIAS DEL AÑO 2019 Y 28 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL.	313,868.65	391,842,154.47
12/07/2021	060827	PAGO INDEMN. Y VAC. (14 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 28 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL.	267,296.49	391,574,857.98
12/07/2021	060828	PAGO FACT. NO. B0222982669/15-01-2021, DESCOTADO DE LA INDEMN. Y VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL.	2,183.56	391,572,674.42
12/07/2021	EFT-6232	PAGO FACT. NO. B1500000014/10-11-2020, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0442, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ.	126,825.00	391,445,849.42
12/07/2021	EFT-6233	PAGO FACT. NOS. B1500000001/05-04,02/05-05, 03/04-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0360, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA. SEGUN CONTRATO NO. 015/2021, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/2021.	388,930.00	391,056,919.42
12/07/2021	EFT-6234	PAGO FACT. NO.B1500101021/28-06-2021 (771256670), SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HIGUEY, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	652.58	391,056,266.84
12/07/2021	EFT-6235	PAGO FACT. NO.B1500000209/09-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0316, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "TELEIMPACTO", PARA LA TRANSMISION DE CUÑAS A TRAVES DEL CANAL 52 Y DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE CABLE DEL PAIS, CLARO,ALTICE, WIND TELECOM, TELENOR, OLBIRT CABLE Y ALGUNOS SISTEMAS DE CABLE EN DISTINTOS PUEBLOS DEL PAIS, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2021, CONTRATO NO.081/2021.	113,000.00	390,943,266.84
12/07/2021	EFT-6236	PAGO FACT. NOS. B1500000041/05-04, 42/03-05, 43/31-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0387, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO, 30 DIAS DEL MES DE ABRIL Y 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	388,930.00	390,554,336.84
12/07/2021	EFT-6237	PAGO FACT. NO. B1500000033/31-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0240, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	126,825.00	390,427,511.84
12/07/2021	EFT-6238	PAGO FACT. NO.B1500000026/03-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0036, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	126,825.00	390,300,686.84
12/07/2021	EFT-6239	PAGO DE NOMINA DE INDEMN. Y VAC. AL PERSONAL DESVINCULADO 4TA. PARTE.	34,457,422.12	355,843,264.72
12/07/2021	EFT-6240	PAGO FACT. NO.B1500000109/31-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0205, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, SEGUN CONTRATO NO.59/2020, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	126,825.00	355,716,439.72
12/07/2021	EFT-6241	PAGO FACT. NO.B1500000035/16-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0141, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	126,825.00	355,589,614.72
13/07/2021	060829	PAGO FACT. NO.B1500001938/11-06-2021, ORD. DE SERV. OS2021-0368, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "ENFASIS CON IVAN RUIZ", TRANSMITIDO LOS SABADOS A LAS 6:00 PM, POR COLOR VISION, CANAL 9, CORRESP. AL PERIODO DEL DIA 04 DE MARZO AL 04 DE JUNIO/2021.	339,000.00	355,250,614.72
13/07/2021	060830	PAGO FACT. NOS.B1500000412/05-03, 478/10-05-2021 ORD. DE SERV. NOS OS2020-0842, OS2021-0301, SERVICIO DE 275 ALMUERZOS, QUE SERAN SERVIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON INVITADOS ESPECIALES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE NUESTRA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ENERO/2021, Y SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 10 PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.	149,764.55	355,100,850.17
13/07/2021	060831	PAGO FACT. NO. B1500000086/02-07-2020, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2019-1884 RENOVACION DE SERVICIO PROGRAMA SOPORTE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO PARA SISTEMA OPEN SMARTFLEX POR VIGENCIA DE 3 AÑOS. (2DO ABONO, AMORTIZACION DE AVANCE RD\$5,326,401.08)	9,244,465.59	345,856,384.58
13/07/2021	060832	PAGO FACT. NOS. B1500000056, 57/04-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0178, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES, DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA. SEGUN CONTRATO NO.43/2020, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2021.	240,967.50	345,615,417.08
13/07/2021	060833	PAGO FACT. NO.B1500000002/16-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0330, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "LA VERDAD HABLADA ", QUE ES TRANSMITIDO POR VTV CANAL 32 CLARO Y ALTICE, CANAL TVO, CANAL 58 EN ALTICE 68 EN CLARO, 114 WIND TELECOM Y 307 TELENOR, EN LAS REDES SOCIALES Y EMISORA DE RADIO LA 99.3 FM. CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 07 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	113,000.00	345,502,417.08
13/07/2021	060834	PAGO FACT. NO.B1500005882/17-06-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0378, PUBLICACION EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PATICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0012.	38,081.36	345,464,335.72

13/07/2021	060835	PAGO FACT. NO.B1500000026/02-06-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0247, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA DE RADIO " BUENAS NOCHES, BUENA SUERTE" QUE ES TRANSMITIDO LOS LUNES DE 7:00 PM A 8:00 PM POR CDN RADIO EN LA ESTACION 92.5 FM Y ONLINE POR CDNRADIO.COM.DO.	169,500.00	345,294,835.72
13/07/2021	060836	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (23 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ANALISTA DE PRESUPUESTO DE OBRAS, EN EL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.	415,029.99	344,879,805.73
13/07/2021	060837	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO REGIONAL ALINO.	398,837.10	344,480,968.63
13/07/2021	060838	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 26-04 AL 10-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0785 AL 0827 SEGUN RELACION DE GASTOS.	89,161.44	344,391,807.19
13/07/2021	060839	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 26-03 AL 12-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2460 AL 2588.	235,524.74	344,156,282.45
13/07/2021	060840	AVANCE 20% AL CONTRATO NO.039/2020 ORDEN DE SERVICIO OS2020-0802, SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADORES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL INAPA.	412,415.90	343,743,866.55
13/07/2021	060841	PAGO FACT. NO.B1500000037/17-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0403, PARA LOS SERVICIOS DE NOTARIOS PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0007, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), PARA LA "ADQUISICION DE CAMIONETAS, MOTOCICLETAS Y MINIBUS PARA USO DEL INAPA".	9,000.00	343,734,866.55
13/07/2021	060842	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN LA DIVISION DE TESORERIA.	163,014.95	343,571,851.60
13/07/2021	060843	NULO	0.00	343,571,851.60
13/07/2021	060844	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.	119,360.72	343,452,490.88
13/07/2021	060845	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 04-06 AL 07-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 10243 AL 10286.	299,722.00	343,152,768.88
13/07/2021	EFT-6242	PAGO FACT. NOS.B1500000004/06-04, 05/04-05, 06/01-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0354, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, (ADENDA 01/2021) CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL Y 30 DIAS DE MAYO/ 2021.	376,247.50	342,776,521.38
13/07/2021	EFT-6243	PAGO FACT. NO. B1500000057/31-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0047, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEYBO, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	122,597.50	342,653,923.88
13/07/2021	EFT-6244	PAGO FACT. NO. B1500000057/04-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0211, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE MAO, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2021.	126,825.00	342,527,098.88
13/07/2021	EFT-6245	PAGO FACT. NO.B1500000158/05-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0180, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	131,052.50	342,396,046.38
13/07/2021	EFT-6246	PAGO FACT. NO.B1500100288/28-06-2021 (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	46,453.92	342,349,592.46
13/07/2021	EFT-6247	PAGO FACT. NOS. B1500000005/05-04, 06/05, 07/31-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0246, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS GUARANAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MARZO, 28 DIAS DEL MES ABRIL. 26 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	359,337.50	341,990,254.96
13/07/2021	EFT-6248	PAGO DE FACT. NO.B1500000003/07-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0356, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0009 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE TUBERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO".	9,000.00	341,981,254.96
13/07/2021	EFT-6249	PAGO FACT. NO. B1500000034/01-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0333, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	126,825.00	341,854,429.96
13/07/2021	EFT-6250	PAGO FACT. NOS. B1500000027, 28, 29/31-03-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS.OS2020-0512 Y OS2021-0334, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, 23 DIAS DE DICIEMBRE/2020 Y 22 DIAS DE ENERO 2021.	287,470.00	341,566,959.96
13/07/2021	EFT-6251	PAGO FACT. NOS. B1500000030/05-03, 31/05-04, 32/04-05, 33/04-06-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0334, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 23 DIAS DE FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO, 20 DIAS DE ABRIL, Y 17 DIAS DE MAYO 2021.	363,565.00	341,203,394.96
13/07/2021	EFT-6252	PAGO FACT. NOS. B1500000051, 52, 53/08-03, 54/19-04, 55/30-04-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0179, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, 21 DIAS DE ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO Y 23 DIAS DE ABRIL/2021.	456,570.00	340,746,824.96
13/07/2021	EFT-6253	PAGO FACT. NO. B1500000056/04-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0179, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 7 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	29,592.50	340,717,232.46

13/07/2021	EFT-6254	PAGO FACT. NO. B150000158/05-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0062, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	131,052.50	340,586,179.96
13/07/2021	EFT-6255	PAGO FACT. NO. B150000018/30-06-2021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	6,300.00	340,579,879.96
13/07/2021	EFT-6256	PAGO FACT. NOS. B1500000020/10-11, 21/28-12-2020, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0579, DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE Y 20 DIAS DE NOVIEMBRE/2020.	207,147.50	340,372,732.46
13/07/2021	EFT-6257	PAGO FACT. NO.B1500000582/18-05-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0227, COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE 03 (TRES) MESES EN LOS PROGRAMA DE RADIO "CUENTAS CLARA" Y "ESTO NO TIENE NOMBRE", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 9:00 AM Y DE 1:00PM A 3:PM POR LA NOTA 95.7 FM, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO/2021.	197,750.00	340,174,982.46
13/07/2021	EFT-6258	PAGO FACT. NO.B1500003031/16-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0386, PUBLICACION EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0014.	34,380.93	340,140,601.53
13/07/2021	EFT-6259	PAGO FACT. NOS. B1500000056, 57/21-04-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0753, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE ENERO, 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2021.	245,195.00	339,895,406.53
13/07/2021	EFT-6260	PAGO FACT. DE CONSUMO DE ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MAYO/2021.	18,998,941.82	320,896,464.71
13/07/2021	EFT-6261	PAGO FACT. NOS. B1500000004/07-05, 05/05-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0242, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE ABRIL, 28 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	236,740.00	320,659,724.71
14/07/2021	060846	PAGO FACT. NO. B1500001561/12-04-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0105 COMPRA DE 25 BROCHAS #3,(25) BROCHA #4, (25) ROLLO MOTAS ANTIGOTA (25) MOTA RUGOSA PELO SINTETICO, (25) PORTA ROLOS, MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL.	29,097.50	320,630,627.21
14/07/2021	060847	PAGO FACT. NO. B1500000112/21-06-2021, OC2021-0096, ADQUISICION DE 768 FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUAS PURIFICADAS DE 16oz, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR 04 MESES.	100,311.24	320,530,315.97
14/07/2021	060848	NULO	0.00	320,530,315.97
14/07/2021	060849	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADOR, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	718,832.49	319,811,483.48
14/07/2021	060850	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADA PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-05 AL 01-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 9464 AL 9546.	1,360,806.36	318,450,677.12
14/07/2021	060851	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BOTONCILLO ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 23-02 AL 13-05-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0122 AL 0129.	5,824.00	318,444,853.12
14/07/2021	060852	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 18-05 AL 24-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0339 AL 0403 SEGUN RELACION DE GASTOS.	117,280.22	318,327,572.90
14/07/2021	060853	PAGO FACT. NOS. B1500000053,54/11-01, 51,52/27-01, 55,56/30-04-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0029, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 10 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 29 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 30 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO/2021.	667,945.00	317,659,627.90
14/07/2021	060854	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 07-05 AL 07-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 48636 AL 48660.	200,802.76	317,458,825.14
14/07/2021	060855	PAGO FACT. NOS. B1500000017/04-05, 18/30-04, 19/03-05, 20/04-05, 21/05-05, 22/04-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0363, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, 30 DIAS DEL MES DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 19 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL Y 28 DIAS DE MAYO/2021.	697,537.50	316,761,287.64
14/07/2021	060856	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DESTINADO PARA LIMPIEZA, DESINFECCION, CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES CORRESP. AL PERIODO DEL 03-05 AL 11-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2568 AL 2660 SEGUN RELACION DE GASTOS.	537,777.67	316,223,509.97
14/07/2021	060857	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO SUPERIOR MASCULINO DE BALONCESTO, ORGANIZADO POR LA LIGA DE BALONCESTO ORIENTAL Y LA ALCALDIA DE SANTO DOMINGO ESTE, DONDE SE ESTARA DISPUTANDO LA COPA DE SANTO DOMINGO ESTE, EL CUAL SE REALIZARA DESDE EL DIA 20 DE JUNIO HASTA EL 23 DE JULIO DEL AÑO 2021, EN EL POLIDEPORTIVO DE INVIVIENDA.	50,000.00	316,173,509.97
14/07/2021	EFT-6262	PAGO FACT. NOS.B1500000008/17-06-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0308, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "AUDIENCIA PRELIMINAR" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM A TRAVES DEL CANAL DEL SOL. UNA MENCION MAS COLOCACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL. (CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2021).	84,750.00	316,088,759.97
14/07/2021	EFT-6263	PAGO FACT. NO.B1500000005/30-04-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0183, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DEL MES DE ABRIL/2021.	109,915.00	315,978,844.97

14/07/2021	EFT-6264	PAGO FACT. NO.B1500000006/07-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0183, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	105,687.50	315,873,157.47
14/07/2021	EFT-6265	PAGO FACT. NOS.B1500000003, 04//05-04, 05, 07/04-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0321, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES DE FEBRERO, 27 DIAS DEL MES DE MARZO, 25 DIAS DEL MES DE ABRIL, 28 DIAS DEL MES DE MAYO /2021.	435,432.50	315,437,724.97
14/07/2021	EFT-6266	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 03/02-06, 04/14-06-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0347, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PERIODICO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM, UN BANNER A TREVES DE ESTA PLATAFORMA LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA, (CORRESP. AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DEL 2021).	135,000.00	315,302,724.97
15/07/2021	060858	PAGO FACT. NOS.B1500000027/09-06, 28/18-06, 29/18-06-2021, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0355, OS2021-0400, OS2021-0327 SERVICIOS DE NOTARIOS PARA LOS ACTOS DE : LA LICITACION Y APERTURA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0008 OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), (SOBRE B) "PARA EL SERVICIOS DE ALQUILERES DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS, PARA USO DEL INAPA, Y ACTO DE PROCESO DE URGENCIAS NO. INAPA-MAE-PEUR-2021-0001, OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRE A Y B) PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y TICKETS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL INAPA ".	27,000.00	315,275,724.97
15/07/2021	060859	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 29-03 AL 18-06-2021.	2,977.95	315,272,747.02
15/07/2021	060860	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DIAS DEL 2020) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN EL DEPART. DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.	316,326.90	314,956,420.12
15/07/2021	060861	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.	30,335.03	314,926,085.09
15/07/2021	060862	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE SISTEMA INFORMATICO, DEPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS.	407,837.56	314,518,247.53
15/07/2021	060863	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	68,931.73	314,449,315.80
15/07/2021	060864	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	29,526.97	314,419,788.83
15/07/2021	060865	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS A SER INCURRIDOS DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE LE AQUEJAN, ESTA SOLICITUD ES REALIZADA EN VIRTUD DE QUE LA SRA. COLOME NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ASUMIR DICHOS GASTOS.	25,000.00	314,394,788.83
15/07/2021	060866	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 13-05 AL 15-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0735 AL 0764.	89,623.70	314,305,165.13
15/07/2021	060867	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL AZUA.	185,380.71	314,119,784.42
15/07/2021	060868	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 10 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA VALVERDE.	31,536.69	314,088,247.73
15/07/2021	060869	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE TALLERES ELECTROMECANICA.	314,117.50	313,774,130.23
15/07/2021	060870	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA DIVISION DE TALLERES ELECTROMECANICA.	93,720.06	313,680,410.17
15/07/2021	060871	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 25-05 AL 05-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0134 AL 0142 .	1,159.00	313,679,251.17
15/07/2021	060872	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 24-03 AL 08-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0664 AL 0726.	88,384.73	313,590,866.44
15/07/2021	060873	PAGO FACT. NO.B1500015345/13-04-2021, ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0055, COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, EL ALMACEN KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES.	25,257.41	313,565,609.03
15/07/2021	060874	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SAN CRISTOBAL.	151,536.69	313,414,072.34
15/07/2021	060875	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES AZUA.	157,438.93	313,256,633.41
15/07/2021	060876	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES AZUA.	27,941.78	313,228,691.63
15/07/2021	060877	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 12 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	32,459.62	313,196,232.01

15/07/2021	060878	PAGO FACT. NOS.B1500000022, 23/04-05-2021, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0413, OS2021-0412, SERVICIOS DE NOTARIOS PARA LOS ACTOS DE : APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0001, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A). Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), PARA LA ADQUISICION DE TUBERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO.	18,000.00	313,178,232.01
15/07/2021	060879	PAGO FACT. NOS. B1500000097/26-05, 98, 99/26-04-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0303, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA", ESTE ESPACIO SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 PM A 8:00 PM POR CINEVISION, CANAL 19, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 26 DE MAYO/2021.	226,800.00	312,951,432.01
15/07/2021	060880	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERACIONES DE SISTEMA APS, DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	187,688.05	312,763,743.96
15/07/2021	EFT-6267	PAGO FACT. NOS.B1500026105 (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 174 (6091) 01-07-2021, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE JULIO/2021.	20,471.00	312,743,272.96
15/07/2021	EFT-6268	PAGO FACT. NO. B1500000031/31-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0097, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. .	122,597.50	312,620,675.46
15/07/2021	EFT-6269	PAGO FACT. NO. B1500031410/05-07-2021, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-06 AL 30-06-2021.	676,241.95	311,944,433.51
15/07/2021	EFT-6270	PAGO FACT. NOS. B1500000001/19-01, 02/02-02 ,03/02-03, 04/31-03, 05/30-04, 06/31-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0206, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A 19 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 25 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO, 26 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO/2021.	621,442.50	311,322,991.01
15/07/2021	EFT-6271	PAGO FACT. NOS.B1500003723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3732, 3762, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745/31-05-2021, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE MAYO/2021.	5,328,502.33	305,994,488.68
15/07/2021	EFT-6272	PAGO FACT. NOS.B1500101017 (CUENTA NO.744281798), 15 (738889197), 16 (740684071), 19 (761266193), 20 (765558092), 23 (776535838), 24 (776767703)/28-06-2021, SERVICIO DE INTERNET BANDA (S) ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA (2); DIRECCION DE TRATAMIENTO (4); DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (1), DEPTO. COMUNICACIONES (9); TRANSPORTACION (1) ; SISMOPA (1); DIRECCION ADMINISTRATIVA (1), TOPOGRAFIA (2), UEPE (1), BANDA ANCHAS DE IPAD (16) Y DISPONIBLE (7), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	99,868.32	305,894,620.36
15/07/2021	EFT-6273	PAGO FACT. NOS. B1500000024/03-05, 27/04-06-2021,ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0055, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL Y 30 DIAS DE MAYO/2021.	253,650.00	305,640,970.36
15/07/2021	EFT-6274	PAGO FACT. NOS. B1500000001, 02,03,04,05/15-03, 06/31-03, 07/04-05-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0332, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, CORRESP. A 11 DIAS DE OCTUBRE, 25 DIAS DE NOVIEMBRE, 24 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 25 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO, 26 DIAS DE ABRIL/2021.	684,855.00	304,956,115.36
19/07/2021	060881	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO SUPERIOR MASCULINO DE BALONCESTO, ORGANIZADO POR LA LIGA DE BALONCESTO ORIENTAL Y LA ALCALDIA DE SANTO DOMINGO ESTE, DONDE SE ESTARA DISPUTANDO LA COPA DE SANTO DOMINGO ESTE, EL CUAL SE REALIZARA DESDE EL DIA 20 DE JUNIO HASTA EL 23 DE JULIO DEL AÑO 2021, EN EL POLIDEPORTIVO DE INVIVIENDA.	50,000.00	304,906,115.36
19/07/2021	060882	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.	160,939.28	304,745,176.08
19/07/2021	060883	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.	26,748.77	304,718,427.31
19/07/2021	060884	NULO	0.00	304,718,427.31
19/07/2021	060885	PAGO FACT. NOS. B1500000015/06-02, 16/29-04-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020-0676,DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA. CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO Y 11 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2021.	177,555.00	304,540,872.31
19/07/2021	060886	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 29-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0601 AL 0620.	118,494.60	304,422,377.71
19/07/2021	060887	PAGO FACT. NOS. B1500000030/19-06-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0314 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA RADIAL "MI FAMILIA RADIO" QUE SE TRANSMITE LOS LUNES A LAS 6:00 PM. A TRAVES DE LA EMISORA DIGITAL UNIKRADIO, CORRESP. AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO/2021.	31,500.00	304,390,877.71
19/07/2021	060888	PAGO FACT. NO.B1500000171/11-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0372, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "DE AQUI SOY", ESTE ESPACIO QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS EN HORARIO DE 3:00 A 4:00 P.M. POR PERAVIA VISION, CANAL 8, CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 30 DE MAYO DEL 2021.	45,000.00	304,345,877.71

19/07/2021	060889	PAGO FACT. NO.8150000127/21-06-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0343, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 3 (TRES) MESES EN EL PROGRAMA DE RADIO ' LO QUE PASA EN EL PIAS', QUE ES TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 9:00 AM A 10:00 AM, POR LA EMISORA LA 104.7 FM Y VARIAS PLATAFORMAS NOTICIOSAS CON ALCANCE EN TODA LA REGION SUR, BAJO LA PRODUCCION Y REPRESENTACION LEGAL DE LEEVY CRISTIAN CASTILLO OGANDO, EN EL PERIODO DESDE EL 12 DE MARZO HASTA 12 DE JUNIO 2021.		54,000.00	304,291,877.71
19/07/2021	060890	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.		36,612.48	304,255,265.23
19/07/2021	060891	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.		37,222.31	304,218,042.92
19/07/2021	060892	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL.		158,535.03	304,059,507.89
19/07/2021	060893	PAGO INDEMN. Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL.		81,093.40	303,978,414.49
19/07/2021	060894	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		100,113.88	303,878,300.61
19/07/2021	060895	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		105,840.20	303,772,460.41
19/07/2021	060896	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION MANTENIMIENTO DE POZOS.		46,088.54	303,726,371.87
19/07/2021	060897	PAGO FACT. NOS. B0222403172/04-12, 405985/10-12, 407790/14-12, 411930/22-12-2020, 982069,80/14-01-2021, DESCONTADO DE LAS VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION MANTENIMIENTO DE POZOS.		2,365.54	303,724,006.33
19/07/2021	060898	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		142,602.72	303,581,403.61
19/07/2021	060899	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.		42,777.99	303,538,625.62
19/07/2021	060900	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA.		310,711.57	303,227,914.05
19/07/2021	060901	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA.		389,620.21	302,838,293.84
19/07/2021	060902	PAGO INDEMN. Y VAC. (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.		381,687.51	302,456,606.33
19/07/2021	060903	PAGO INDEMN. Y VAC. (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA, EN LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL.		56,952.08	302,399,654.25
19/07/2021	060904	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (25 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CALIDAD DEL AGUA EN EL LABORATORIO CENTRAL.		330,130.45	302,069,523.80
19/07/2021	060905	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CALIDAD DEL AGUA EN EL LABORATORIO CENTRAL.		81,261.93	301,988,261.87
19/07/2021	060906	PAGO INDEMN. Y VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA VALVERDE.		31,094.92	301,957,166.95
19/07/2021	060907	1ER ABONO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE, EN LA DIRECCION EJECUTIVA.		320,084.26	301,637,082.69
19/07/2021	060908	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE, EN LA DIRECCION EJECUTIVA.		602,877.17	301,034,205.52
19/07/2021	060909	PAGO FACT. NO. B1500000534/14-06-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0264, COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "EL TRIBUNAL DE LA TARDE" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 4:00 PM A 6:00 PM, POR TELEFUTURO CANAL 23, CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO/2021.		113,000.00	300,921,205.52
19/07/2021	EFT-6275	PAGO FACT. NO. B1500031414/05-07-2021, CUENTA NO.86115926, POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-06 AL 30-06-2021).		24,925.60	300,896,279.92
19/07/2021	EFT-6276	PAGO FACT. NO. B1500031459/05-07-2021, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS DEL INAPA FACTURACION DESDE 01-06 AL 30-06-2021.		7,202.12	300,889,077.80
19/07/2021	EFT-6277	PAGO FACT. NO. B1500031424/05-07-2021, CUENTA NO.86273266, POR SERVICIO DE USO INTERNET MOVIL TABLET, ASIGNADO AL DEPTO. DE CATASTRO AL USUARIO DEL INAPA, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-06 AL 30-06-2021.		75,427.27	300,813,650.53

19/07/2021	EFT-6278	PAGO FACT. NOS. B1500000033/18-02, 34/03-03, 35/31-03, 36/30-04, 37/01-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0238, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DEL MES DE ENERO , 28 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO/2021.	617,215.00	300,196,435.53
19/07/2021	EFT-6279	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MAYO/2021.	43,269,982.48	256,926,453.05
19/07/2021	EFT-6280	PAGO FACT. NOS. B1500000006, 07, 08, 15/05-05-, 14/04-06-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0361, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 22 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2021.	600,305.00	256,326,148.05
19/07/2021	EFT-6281	PAGO FACT. NO.B1500000145/17-12-2020, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2020-0810, ALQUILER DE INSTRUMENTOS Y ALMUERZOS PARA 35 PERSONAS CON MOTIVO DE SER UTILIZADOS DURANTE LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA LA REFORMA Y MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	58,326.00	256,267,822.05
20/07/2021	060910	NULO	0.00	256,267,822.05
20/07/2021	060911	PAGO FACT. NO.B1500000036/17-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0340, PARA LOS SERVICIOS DE NOTARIOS PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0014, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), PARA LA "ADQUISICION DE DISPOSITIVOS, PARA LA LOCALIZACION AUTOMATICA (AVL) PARA USO DEL INAPA".	9,000.00	256,258,822.05
20/07/2021	060912	PAGO FACT. NOS. B1500000013/01-06-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0189 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A DOMINGO POR MAMBO FM 94.3 Y TELEVISION BELLA VISION, CANAL 8, CORRESP. AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO/2021.	113,000.00	256,145,822.05
20/07/2021	060913	PAGO FACT. NOS. B1500001140, 1141, 1142, 1143, 1144/30-06-2021 (CONTRATO NO. 1178,1179, 1180, 1181,3066), SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	448,165.42	255,697,656.63
20/07/2021	060914	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), EN LA DIVISION DE TESORERIA.	618,427.67	255,079,228.96
20/07/2021	060915	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), EN LA DIVISION DE TESORERIA.	29,975.19	255,049,253.77
20/07/2021	060916	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, SECCION COMERCIAL DE INDEPENDENCIA.	177,566.47	254,871,687.30
20/07/2021	060917	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, SECCION COMERCIAL DE INDEPENDENCIA.	7,814.24	254,863,873.06
20/07/2021	060918	SALDO, INDEMN. Y VAC. CORRESP. A (30 DIAS DEL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ANALISTA DE PREVENCION Y SEGURIDAD, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAN CRISTOBAL.	328,454.09	254,535,418.97
20/07/2021	EFT-6282	PAGO FACT. NOS.B1500003844, 3845, 3846,3847, 3862, 3848, 3853, 3883, 3863, 3859, 3860, 3861, 3864, 3865, 3866/30-06-2021, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	4,576,362.86	249,959,056.11
20/07/2021	EFT-6283	PAGO FACT. NOS.B1500019215, 19216/01-07-2021 POLIZA NO.30-93-015147, SERVICIOS PLAN MASTER INTERNACIONAL AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CONYUGE E HIJOS), CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	47,392.29	249,911,663.82
20/07/2021	EFT-6284	PAGO FACT. NO.B1500155337/31-05-2021, POR CONSUMO ENERGETICO AC. MONTE PLATA CORRESP. AL MES DE MAYO/2021.	1,157.59	249,910,506.23
20/07/2021	EFT-6285	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	41,319,805.37	208,590,700.86
20/07/2021	EFT-6286	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MAYO/2021.	39,034,364.16	169,556,336.70
20/07/2021	EFT-6287	PAGO FACT. NO. B1500000007/01-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0278, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2021.	131,052.50	169,425,284.20
20/07/2021	EFT-6288	PAGO FACT. NO. B1500101018/28-06-2021 (754010781), SERVICIO DE INTERNET BANDA (S) ANCHA (S) DEL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021.	6,282.02	169,419,002.18
20/07/2021	EFT-6289	PAGO FACT. NO. B1500031539/15-07-2021, CUENTA NO.4236435, POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 200 MBPS Y TELECABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-06 AL 10-07-2021.	266,802.65	169,152,199.53
20/07/2021	EFT-6290	PAGO FACT. NO. B1100008878/15-07-21, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	33,300.00	169,118,899.53
21/07/2021	060919	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES AZUA.	82,709.49	169,036,190.04
21/07/2021	060920	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES AZUA.	5,749.21	169,030,440.83

21/07/2021	060921	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL.		109,447.54	168,920,993.29
21/07/2021	060922	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL, EN LA DIVISION COMERCIAL SAN CRISTOBAL.		120,026.57	168,800,966.72
21/07/2021	060923	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUAS SAN PEDRO DE MACORIS.		9,013.20	168,791,953.52
21/07/2021	060924	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EN LA DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUAS SAN PEDRO DE MACORIS.		193,043.65	168,598,909.87
21/07/2021	060925	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL SANCHEZ RAMIREZ.		213,729.36	168,385,180.51
21/07/2021	060926	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE GESTOR DE COBROS, EN LA DIVISION COMERCIAL SANCHEZ RAMIREZ.		13,373.18	168,371,807.33
21/07/2021	060927	PAGO VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EJECUTIVA, EN EL DEPARTAMENTO RELACIONES LABORALES Y SOCIALES.		96,908.17	168,274,899.16
21/07/2021	060928	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE ELECTROMECANICO, EN LA DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.		30,456.85	168,244,442.31
21/07/2021	060929	PAGO FACT. NO.B1500000627/06-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0371, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN LOS PROGRAMAS DE RADIO "GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE", QUE SE TRANSMITEN DE LUNES A VIERNES DE 5:00 AM A 11:00 AM Y DE 2:30 PM A 7:00 PM, (CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO/2021).		113,000.00	168,131,442.31
21/07/2021	060930	PAGO FACT. NOS. B1500000319/04-06, 321/01-07-2021 ORDEN DE SERVICIO. OS2021-0315 COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "HOY MISMO" BAJO LA DIRECCION Y PRODUCCION DE OSCAR MEDINA, LUISIN MEJIA, DANNY ALCANTARA Y FREDDY SANDOVAL; SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 AM A 8:00 AM CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO/2021.		226,000.00	167,905,442.31
21/07/2021	060931	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTURAS, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		39,782.68	167,865,659.63
21/07/2021	060932	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTURAS, EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		157,905.37	167,707,754.26
21/07/2021	060933	PAGO INDEMN. Y VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		43,520.54	167,664,233.72
21/07/2021	060934	PAGO FACT. NO. B0223533673/25-03-2021, DESCANTADO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		476.92	167,663,756.80
21/07/2021	060935	PAGO VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE SEGURIDAD Y MONITOREO TIC, EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO TIC.		27,181.80	167,636,575.00
21/07/2021	060936	PAGO FACT. NO. B0223526482/09-03-2021, DESCANTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE SEGURIDAD Y MONITOREO TIC, EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO TIC.		506.25	167,636,068.75
21/07/2021	060937	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE PLC, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.		224,820.62	167,411,248.13
21/07/2021	060938	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE PLC, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.		167,887.13	167,243,361.00
21/07/2021	EFT-6291	PAGO FACT. NOS. B1500001135, 1136, 1137,1138,1140/16-06-2021 CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LAS COLONIAS, RANCHO ESP, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LA COLONIA RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		60,721.15	167,182,639.85
21/07/2021	EFT-6292	PAGO FACT. NOS.B1500002968/14-05, 3057, 3058/17-06-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS.OS2021-0318, OS2021-0385, OS2021-0375, PUBLICACION EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA, AVISO CONCURSO EXTERNO, PARA CUBRIR LAS VACANTES DE COORDINADOR DE TRATAMIENTO DEL AGUA Y ANALISTA DE DATOS ESTADISTICOS, DOS (2) DIAS A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO.INAPA-CCC-LPN-2021-0014. DOS DIAS CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE EXCEPCION MEDIANTE URGENCIA NO.INAPA-MAE-PEUR-2021-0002.		116,616.00	167,066,023.85
21/07/2021	EFT-6293	PAGO FACTURA NOS. B1500000595/04-06-2021 ORDEN DE SERVICIOS OS2021-0263, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE RADIO "LA REPUBLICA RADIO" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 4:00 PM A 5:PM POR LA NOTA, 95.7FM, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 MAYO AL 02 DE JUNIO/2021.		28,250.00	167,037,773.85
21/07/2021	EFT-6294	PAGO FACT. NO.B1500000323/14-06-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0313, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES , EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "EL INTERACTIVO DE FELITO" TRANSMITIDO LOS DOMINGOS DE 4:00 PM A 5:00 PM, POR CINEVISION, CANAL 19, (CORRESP. AL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2021).		27,000.00	167,010,773.85

21/07/2021	EFT-6295	PAGO FACT. NO.B1500004657/29-06-2021, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.	1,637,415.00	165,373,358.85
21/07/2021	EFT-6296	PAGO FACT. NO.B1500000137/25-11-2020, ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0314, COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	8,644.50	165,364,714.35
21/07/2021	EFT-6297	PAGO FACT. NO. B1500000153/28-01-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0041 SERVICIO DE CATERING PARA 5 PERSONAS Y ALQUILER DE CARPA, MESA Y MANTEL CON BAMBALINA.	85,754.50	165,278,959.85
21/07/2021	EFT-6298	PAGO FACT. NO. B1500000029/04-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0204, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MAO, VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.	114,142.50	165,164,817.35
21/07/2021	EFT-6299	PAGO FACT NO. B1500029892/28-06-2021, COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO/2021, POLIZA NO.2-2-102-0064318.	4,016,536.11	161,148,281.24
22/07/2021	060939	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	67,432.23	161,080,849.01
22/07/2021	060940	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BARAHONA.	179,140.61	160,901,708.40
22/07/2021	060941	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERO (A), EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	92,155.83	160,809,552.57
22/07/2021	060942	NULO	0.00	160,809,552.57
22/07/2021	060943	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	13,844.01	160,795,708.56
22/07/2021	060944	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	74,614.69	160,721,093.87
22/07/2021	060945	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. AL PERIODO DEL 12-03 AL 22-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 881 AL 893.	14,740.24	160,706,353.63
22/07/2021	060946	NULO	0.00	160,706,353.63
22/07/2021	060947	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27-04 AL 10-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0977 AL 0993.	56,614.00	160,649,739.63
22/07/2021	060948	PAGO FACT. NO. B1500000007/24-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0129, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ELECTRICOS Y TECNOLOGICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	71,811.50	160,577,928.13
22/07/2021	EFT-6300	PAGO FACT. NOS. B1500000046/31-05, 40, 41,42/12-04-21, 44/05-05, 45/31-05-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2020-0553, OS2021-0362, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEYBO, ADENDA 01/2019, CORRESP. A 25 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 28 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO, 26 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO/2021.	667,945.00	159,909,983.13
22/07/2021	EFT-6301	NULO	0.00	159,909,983.13
22/07/2021	EFT-6302	PAGO FACT. NOS.B15000061862, 64404/11, 61863, 61865/12, 61874, 61873/13, 61893/14, 64417, 64416, 61894, 64445, 64412/18, 64425, 64424, 64446/19, 64441/20, 64434, 60433/21, 64479, 64478, 64502, 64477/28-05-2021 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.	4,027,642.57	155,882,340.56
22/07/2021	EFT-6303	PAGO FACT. NOS. B1500000038/20-03, 39/19-04, 40/05-05, 41/04-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0409, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. 25 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 29 DIAS DE MAYO/2021.	477,707.50	155,404,633.06
23/07/2021	060949	PAGO FACT. NO. B1500000491/24-05-2021, ORDEN DE COMPRA NO.OC2021-0127, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS.	145,447.95	155,259,185.11
23/07/2021	060950	PAGO FACT. NO.B1500003056/17-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0377, PUBLICACION EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.	38,872.00	155,220,313.11
23/07/2021	060951	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 08-04 AL 16-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0959 AL 1007.	149,829.70	155,070,483.41
23/07/2021	060952	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 22 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.	36,795.93	155,033,687.48
23/07/2021	060953	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 22 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES SAN CRISTOBAL.	134,893.04	154,898,794.44
23/07/2021	060954	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE TESORERIA.	543,690.55	154,355,103.89
23/07/2021	060955	PAGO FACT. NO. B0223537952/06-04-2021, DESCANTADO DE LA INDEMN. Y VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA DIVISION DE TESORERIA.	1,490.58	154,353,613.31

23/07/2021	060956	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		182,304.31	154,171,309.00
23/07/2021	060957	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 27 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		73,863.20	154,097,445.80
23/07/2021	060958	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE SAN JOSE DE OCOA PROVINCIA PERAVIA, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE CIENTO MIL PESOS Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A TRESCIENTOS MIL PESOS.		200,000.00	153,897,445.80
23/07/2021	060959	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 28-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1440 AL 1453.		101,149.50	153,796,296.30
23/07/2021	060960	PAGO INDEMN. Y VAC. (05 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL.		159,494.39	153,636,801.91
23/07/2021	060961	PAGO INDEMN. Y VAC. (05 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN EL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL.		192,808.33	153,443,993.58
23/07/2021	060962	PAGO FACT. NOS.B1500068681, 68679, 68678, 68680, 69466/01-04, 69775, 69773, 69772, 69774, 70437/01-05, 71288,71286, 71273, 71287, 71939/01-6-2021, (CODIGO DE SISTEMA NOS, (6780), (434209), (434205), (163285), (543383),SUMINISTRO AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACUEDUCTOS RURALES Y ALMACEN KM18, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO/2021.		74,778.00	153,369,215.58
23/07/2021	060963	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BAHORUCO.		165,445.66	153,203,769.92
23/07/2021	060964	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA SECCION DE OPERACIONES DE BAHORUCO.		30,396.52	153,173,373.40
23/07/2021	060965	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 13 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE OPERACIONES, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		7,046.94	153,166,326.46
23/07/2021	060966	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 13 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO DE OPERACIONES, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		12,334.69	153,153,991.77
23/07/2021	060967	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. HATO MAYOR.		4,489.59	153,149,502.18
23/07/2021	060968	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROV. HATO MAYOR.		83,969.11	153,065,533.07
23/07/2021	060969	REPOS. FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 14-03 AL 06-05-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 19681 AL 19765.		299,469.01	152,766,064.06
23/07/2021	060970	RETENCION DEL ITBIS (30%) , DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2021.		91,587.49	152,674,476.57
23/07/2021	060971	PAGO RETENCION 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES. SEGUN LEY NO. 253/12 CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		83,745.00	152,590,731.57
23/07/2021	060972	PAGO FACT. NO.B1500000010/18-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0302, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (03) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "AL RITMO DE SANDY JIMENEZ", QUE SE TRANSMITE POR TNE CANAL 58 DE TELEVIADUCTO EN MOCA Y CON COBERTURA EN TODO EL CIBAO, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2021.		45,000.00	152,545,731.57
23/07/2021	060973	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR, ACTUALMENTE DICHO FONDO CUENTA CON UN MONTO DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS Y CON ESTA SUMA EL FONDO ASCIENDE A DOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS.		75,000.00	152,470,731.57
23/07/2021	060974	PAGO FACT. NO.B1500000732/16-02-2021 ORDEN COMPRAS OC2021-0018, ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA SER UTILIZADOS COMO OFRENDA EN EL ALTAR DE LA PATRIA.		32,205.00	152,438,526.57
23/07/2021	EFT-6304	PAGO FACT. NO.B1500000423/05-04-2021,DECLARACION TARDIA Y EL COSTO DE LA DEMORA EN EL RETIRO DE LOS CONTENEDORES DE CLORO GAS, ORDENES DE COMPRA, NO. OC.2020/0193, OC.2020-0268.		1,712,907.09	150,725,619.48
23/07/2021	EFT-6305	PAGO FACT. NOS. B1500000698/24, 699/26-05-2021. ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0252, "ADQUISICION DE JUNTAS PARA DIFERENTES PROVINCIAS".		247,018.00	150,478,601.48
23/07/2021	EFT-6306	PAGO FACT. NO. B1500000116/01-06-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0065, SERVICIOS DE CORRECCIONES EN PLATAFORMA DYNAMICS CRM Y GP (CORRECCIONES DE REPORTES NOVEDADES NOMINA CON DESCUENTOS DESDE EL CODIGO DE PAGO, NOMINA DE RETENCIONES, FACTURAS Y REGISTRADA QUE APARECEN EN EL MODULO DE FINANCIERO, ENTRE OTROS).		855,420.00	149,623,181.48
23/07/2021	EFT-6307	PAGO FACT. NO. B1500000004/05-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0360, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2021.		126,825.00	149,496,356.48
23/07/2021	EFT-6308	PAGO FACT. NO.B1500000007/01-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0354, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, SEGUN CONTRATO NO.020/2020 (ADENDA 01/2021) CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/ 2021.		126,825.00	149,369,531.48

26/07/2021	060975	PAGO FACT. NO. B1500000146/26-03-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0042, ADQUISICION DE BANCO DE TRANSFORMADORES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AC. AZUA EQUIPOS NOS.1 Y 1A, PROVINCIA AZUA Z-11. ESTOS EQUIPOS DEBEN DE SER HOMOLOGADO POR EDESUR.		254,250.00	149,115,281.48
26/07/2021	060976	PAGO FACT. NOS.B1500005909, 10/01-07-2021, ORDENES DE SERVICIOS OS2021-0406, OS2021-0395, PUBLICACION EN UN (01) MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS LA CONVOCATORIA A PATICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0015, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES (COLUMNAS DE ACERO, BARRAS LISAS ACERO INOXIDABLE Y GUIAS DE BRONCE), Y NO. INAPA-CCC-LPN-2021-0013, ADQUISICION DE EQUIPOS (ELECTROBOMBAS ELEVADORAS, BOMBAS TURBINA VERTICAL Y ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES), PARA SER UTILIZADOS (AS) EN DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		76,162.72	149,039,118.76
26/07/2021	060977	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCANTO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		229,221.00	148,809,897.76
26/07/2021	060978	PAGO INDEMN. Y VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		146,770.59	148,663,127.17
26/07/2021	060979	PAGO INDEMN. Y VAC. (10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 26 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		58,385.47	148,604,741.70
26/07/2021	060980	PAGO FACT. NO. B0223533687/25-03-2021, DESCANTO DE LA INDEMN. Y VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECCION DE MAYORDOMIA.		118.05	148,604,623.65
26/07/2021	060981	PAGO FACT. NO. B1500000224/08-07-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0448, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PERIODICO DIGITAL "WWW.ROBERTOCAVADA.COM", CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 02 DE JUNIO/2021.		339,000.00	148,265,623.65
26/07/2021	060982	PAGO FACT. NO. B1500000291/16-06-2021 ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0310, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE TODAS LAS INFORMACIONES QUE CONTENGAN LAS EJECUTORIAS Y ACTIVIDADES DE INAPA A TRAVEZ DE LA PAGINA WWW.NOTICIASSIN.COM, CORRESP. AL PERIODOS DEL 9 DE MAYO AL 9 DE JUNIO/2021.		113,000.00	148,152,623.65
26/07/2021	060983	PAGO FACT. NO.B1500000059/07-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0260, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE RADIO "PANORAMA INFORMATIVO", TRANSMITIDO LOS DOMINGOS A LAS 11:00 AM, POR CDN RADIO. CORRESP. AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2021.		45,000.00	148,107,623.65
26/07/2021	060984	PAGO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD ESQUINA ANACAONA, MUNICIPIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROVINCIA DUARTE.		14,000.00	148,093,623.65
26/07/2021	060985	PAGO FACT. NO. B0223365106/04-03-2021, DESCANTO DE LA INDEMN. Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO, EN LA DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.		2,482.20	148,091,141.45
26/07/2021	060986	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO, EN LA DIVISION DE ALMACEN DE EQUIPOS.		217,850.79	147,873,290.66
26/07/2021	060987	PAGO VAC. (10 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL EN LA DIRECCION COMERCIAL.		15,102.96	147,858,187.70
26/07/2021	060988	PAGO FACT. NO. B0223538891/08-04-2021, DESCANTO DE LAS VAC., QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE DE COMERCIAL EN LA DIRECCION COMERCIAL.		3,355.74	147,854,831.96
26/07/2021	EFT-6309	PAGO FACT. NO. B1500000118/18-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0107, ADQUISICION DE TRANSFORMADORES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL.		706,542.84	147,148,289.12
26/07/2021	EFT-6310	PAGO FACT. NO.B1500019568/02-07-2021, POLIZA NO. 30-95-214327, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CONYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		5,444,303.61	141,703,985.51
26/07/2021	EFT-6311	PAGO FACT. NOS. B1500000018/05-11, 19/05-12-2020, 20/04-01,21/02-02, 22/01-03, 23/08-04, 33/03-05-2021,ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0353, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 06 DIAS DE OCTUBRE, 16 DIAS DE NOVIEMBRE, 20 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 27 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO Y 29 DIAS DE ABRIL/2021.		659,490.00	141,044,495.51
26/07/2021	EFT-6312	PAGO FACT. DE CONSUMO DE ENERGETICO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		17,792,174.27	123,252,321.24
26/07/2021	EFT-6313	PAGO FACT. NO.B1500000007/04-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0187, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE MAYO/2021.		126,825.00	123,125,496.24
26/07/2021	EFT-6314	PAGO FACT. NOS. B1500000030/01-02, 36/08-04, 37/08-04-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0014, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, ADENDA NO.01/2020. CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2020, 27 DIAS DE ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO/2021.		329,745.00	122,795,751.24
26/07/2021	EFT-6315	PAGO FACT. NO. B1500011692/02-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2019-1149, RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT .		7,772,439.59	115,023,311.65

26/07/2021	EFT-6316	PAGO FACT. NO. B150000018/01-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0270 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.		126,825.00	114,896,486.65
26/07/2021	EFT-6317	PAGO FACT. NO. B1500000057/01-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0298 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.		126,825.00	114,769,661.65
26/07/2021	EFT-6318	PAGO FACT. NO. B1500000017/16-07-2021 ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0157, ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO.		4,180,337.40	110,589,324.25
26/07/2021	EFT-6319	PAGO FACT. NO. B1500000122/31-05-2021, ORDENES DE SERVICIO NO. OS2021-0358 MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A MES DE MAYO/2021.		4,734.40	110,584,589.85
27/07/2021	060989	PAGO FACT. NO. B1500000261/19-02-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0028, COMPRA DE RECETARIOS MEDICOS, PARA SU UTILIZACION EN EL SERVICIO MEDICO OFRECIDO EN NUESTRA UNIDAD.		4,881.60	110,579,708.25
27/07/2021	060990	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.		188,792.34	110,390,915.91
27/07/2021	060991	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ELECTRICISTA, EN LA SECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BARAHONA.		62,936.82	110,327,979.09
27/07/2021	060992	PAGO FACT. NO. B1500000300/15-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0261, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PERIODICO DIGITAL "EL INFORMANTE.COM" PARA UN BANNER EN EL PORTAL Y TRES CUÑAS SEMANALES EN EL PROGRAMA "DEBATE SEMANAL", TODOS LOS SABADOS DE 9:00 PM A 10:00 PM, A TRAVES DE MEGAVISION, CANAL 43, CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 11 DE JUNIO/2021.		270,000.00	110,057,979.09
27/07/2021	060993	PAGO FACT. NO. B1500000215/08-07-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0443, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES EN LOS PERIODICOS DIGITALES: WWW. MEDIODIGITALRD.COM, WWW. PINCELDIGITAL.ORG Y WWW.NAGUERO.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 04 DE JULIO DEL 2021.		158,200.00	109,899,779.09
27/07/2021	060994	PAGO FACT. NO. B1500000014/11-03-2021 ORDEN DE SERVICIO OS2021-0095 CURSO INTERPRETACION DE CERTIFICADOS DE CALIBRACION E INTRODUCCION A LA ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE DE LAS MEDICIONES- 2 CURSO DE CARACTERIZACION Y/O MAPEO DE MEDIOS ISOTERMOS.		84,075.00	109,815,704.09
27/07/2021	060995	PAGO FACT. NO. B1500000095/01-06-2021 ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0350, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PERIODICO DIGITAL "EQUILIBRIODIGITAL.COM.DO", UN BANNER A TRAVES DE ESTA PLATAFORMA Y DIFUSION EN LAS REDES SOCIALES TWITTER E INSTAGRAM, BAJO LA PRODUCCION Y REPRESENTACION LEGAL DEL PERIODISTA VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 26 DE FEBRERO HASTA EL 26 DE MAYO/2021.		67,500.00	109,748,204.09
27/07/2021	060996	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS.		33,014.73	109,715,189.36
27/07/2021	060997	PAGO VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 17 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS.		10,940.41	109,704,248.95
27/07/2021	060998	PAGO FACT. NOS. B0223366127/09-03, 68247,49/19-03, 72522,23/09-04, 75328/23-04-2021, DESCOTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS.		6,243.29	109,698,005.66
27/07/2021	060999	REPOS. FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 31-05 AL 06-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1064 AL 1126.		292,356.73	109,405,648.93
27/07/2021	061000	PAGO FACT. NO. B1500000197/11-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0082, COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO ING. MARCO RODRIGUEZ, SEDE CENTRAL DEL INAPA.		30,722.11	109,374,926.82
27/07/2021	061001	PAGO FACT. NO. B15000000779/25-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-2021-0139, ADQUISICION DE DOS (2) IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA Y EL DEPTO. DE EQUIDAD DE GENERO DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.		52,669.48	109,322,257.34
27/07/2021	061002	PAGO FACT. NO. B1500000052/05-07-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0124, COMPRA DE UNA MAQUINA ELECTRICA, (200) CAPSULA Y (6) TAZAS DE CAFÉ.		42,291.38	109,279,965.96
27/07/2021	EFT-6320	PAGO FACT. NO. B1500000009/01-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0321, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A 27 DIAS DEL JUNIO /2021.		114,142.50	109,165,823.46
27/07/2021	EFT-6321	PAGO FACT. NO. B1500002556/01-07-2021, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DEL 01-07- AL 31-07/2021.		165,600.00	109,000,223.46
27/07/2021	EFT-6322	PAGO FACT. NO. B1500002554/01-07-2021, CUENTA NO. (50015799) SERVICIO C&W INTERNET 155 MBPS IP ASIGNADO A NIVEL CENTRAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-07 AL 31-07/2021.		355,725.00	108,644,498.46
27/07/2021	EFT-6323	PAGO FACT. NOS. B1500000006/03-05, 07/01-06, 08/30-06-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2021-0021, OS2021-0408 DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/2021.		384,702.50	108,259,795.96

27/07/2021	EFT-6324	PAGO FACT. NOS. B1500002311/25-03, 2424/14-06-2021 ORDEN DE COMPRA NOS. OC2021-0334, 0143, COMPRA DE ROLLO DE PAPEL PLOTTER, TONER MAQUINAS SUMADORA, LABELS PARA CD Y PAPEL BOND 11*17, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ZONAS DE LA INSTITUCION.		847,289.79	107,412,506.17
27/07/2021	EFT-6325	PAGO FACT.S NOS. B1500000109/16, 110/24-06-2021, ORDEN DE COMPRA NO. OC2021-0031 " ADQUISICION DE 4,160.00 FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A (50 KGS) CADA UNA O SU EQUIVALENTE EN FUNDAS, PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		5,822,955.84	101,589,550.33
27/07/2021	EFT-6326	PAGO FACT. NO. B1500000028/02-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0055, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.		126,825.00	101,462,725.33
28/07/2021	061003	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION EN LA DIVISION COMERCIAL PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		99,669.50	101,363,055.83
28/07/2021	061004	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.		8,635.07	101,354,420.76
28/07/2021	061005	PAGO VAC. (26 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 22 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL II, EN LA DIVISION DE DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.		117,888.41	101,236,532.35
28/07/2021	061006	PAGO FACT. NO. B0222831391/16-01-2021, DESCANTADO DE LAS VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL II, EN LA DIVISION DE DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.		3,939.00	101,232,593.35
28/07/2021	061007	PAGO FACT. NO. B1500000842/25-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0144, ADQUISICION DE UN (1) EQUIPO SOLDAR Y CORTAR PARA SER UTILIZADO EN LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL DEL INAPA.		50,381.05	101,182,212.30
28/07/2021	061008	RETENCION DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCANTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		46,800.00	101,135,412.30
28/07/2021	061009	PAGO FACT. NO. B1500000023/18-06-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0153 ADQUISICION DE MATERIALES (LETREROS, STICKERS, TALONARIOS PARA DESEMBOLSO DE CAJA CHICA) QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL, EN LAS PROVINCIAS, MONTE PLATA, EL FACTOR (MARIA TRINIDAD SANCHEZ) Y MONTE CRISTI.		423,750.00	100,711,662.30
28/07/2021	061010	PAGO FACT. NO. B1500000093/24-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0379, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE UN (01 MES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "FOGATA MAÑANERA" ESTE ESPACIO SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 AM A 8:00 AM POR MICROVISION CANAL 10, LA VEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2021.		98,389.83	100,613,272.47
28/07/2021	061011	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.		21,311.52	100,591,960.95
28/07/2021	061012	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA SECCION COMERCIAL DE BARAHONA.		176,376.53	100,415,584.42
28/07/2021	061013	PAGO FACT. NO. B1500000162/05-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0380, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE TRES (03) MESES, EN EL PROGRAMA DE RADIO " LA PARADA DE LAS 5", ESTE ESPACIO SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 PM A 6:00 PM, POR LA EMISORA MAGIS 98.3 Y POR LAS REDES SOCIALES FACEBOOK LIVE E INSTAGRAM Y EN EL PERIODICO DIGITAL ESPACIODIGITALRD.COM. CORRESP. AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DEL 2021.		56,500.00	100,359,084.42
28/07/2021	061014	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECOLECTOR DE MUESTRAS, DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAMANA.		71,641.79	100,287,442.63
28/07/2021	061015	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 16 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECOLECTOR DE MUESTRAS, DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAMANA.		82,455.67	100,204,986.96
28/07/2021	061016	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		37,602.43	100,167,384.53
28/07/2021	061017	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, EN LA DIVISION COMERCIAL PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		150,085.62	100,017,298.91
28/07/2021	061018	PAGO VAC. (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 13 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MODERADOR DE REDES SOCIALES, DIVISION DE PRENSA Y PUBLICIDAD.		90,447.62	99,926,851.29
28/07/2021	061019	PAGO FACT. NOS. B0223538877, 78/08-04-2021, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.		1,782.27	99,925,069.02
28/07/2021	061020	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.		6,262.10	99,918,806.92
28/07/2021	061021	PAGO INDEMN. Y VAC. (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 20 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESP.		137,912.48	99,780,894.44
28/07/2021	EFT-6327	PAGO FACT. NOS. B1500000160, 161, 162, 163, 158, 159/26-04-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0320, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE LA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE OCTUBRE. 26 DIAS DE NOVIEMBRE, 26 DIAS DE DICIEMBRE/2020 Y 26 DIAS DEL MES DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO Y 26 DIAS DE MARZO /2021.		659,490.00	99,121,404.44

28/07/2021	EFT-6328	PAGO FACT. NOS. B1500000151, 153/08-03, 152/26-04-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0336, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 12 DIAS DE MARZO/2021.	295,925.00	98,825,479.44
28/07/2021	EFT-6329	PAGO FACT. NO. B1500000044/30-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0387, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.	126,825.00	98,698,654.44
28/07/2021	EFT-6330	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.	41,205,003.84	57,493,650.60
28/07/2021	EFT-6331	PAGO FACT. NO. B1500000027/02-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0036, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA SEGUN CONTRATO NO.45/2020, CORRESP. A 20 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.	84,550.00	57,409,100.60
28/07/2021	EFT-6332	PAGO FACT. NO. B1500000035/01-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0333, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.	126,825.00	57,282,275.60
28/07/2021	EFT-6333	PAGO FACT. NO. B1500000039/01-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0238, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO /2021.	126,825.00	57,155,450.60
29/07/2021	061022	PAGO FACT. NO. B1500000016/20-04-2021, ORDEN SERVICIO NO. OS2021-0232 HONORARIOS PROFESIONALES, "SOLICITUD DE SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2021-0008, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) PARA LA "ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DIFERENTES PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL".	9,000.00	57,146,450.60
29/07/2021	061023	PAGO FACT. NO. B1500000112/01-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0210, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 08 DIAS DEL MES DE JUNIO/2021.	33,820.00	57,112,630.60
29/07/2021	061024	PAGO FACT. NO. B1500000163/12-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0134, ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIFICIO MARCOS RODRIGUEZ, EL KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES.	7,085.10	57,105,545.50
29/07/2021	061025	PAGO FACT. NO. B1500000007/09-07-2021, ORDEN DE SERVICIO OS2021-0446, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 03 (TRES) MESES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " SIN RODEOS", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM POR METROVISION, CANAL 62 DE ASTER Y CLARO. CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JULIO/2021.	169,500.00	56,936,045.50
29/07/2021	061026	PAGO FACT. NO. B1500000028/19-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0093, ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES CON EL LOGO DE INAPA, 500 SOMBRILLAS, 100 PINS, 500 LAPICEROS Y 2,000 TAPA COPAS CON MOTIVO DE SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES.	628,845.00	56,307,200.50
29/07/2021	061027	PAGO FACT. NO. B1500000001/24-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0128, ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	13,322.70	56,293,877.80
29/07/2021	061028	PAGO FACT. B1500000701/11-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0131, ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDF. MARCOS RODRIGUEZ, EL KM 18 Y ZONAS.	118,650.00	56,175,227.80
29/07/2021	061029	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 02-06 AL 14-07-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0671 AL 0703.	55,398.54	56,119,829.26
29/07/2021	EFT-6334	PAGO FACT. NOS. B1500000028/03-08-2020, 29, 30-07-2021, ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2020-0335, OS2021-0411, DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y SECTORES DE LA PROVINCIA PERAVIA, ADENDA 01/2020, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 18 DIAS DE AGOSTO Y 27 DIAS DE .	321,290.00	55,798,539.26
29/07/2021	EFT-6335	PAGO FACT. NOS. B1500000001/01-03, 02/01-03, 03/03-04, 04/03-05, 05/05-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0419, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 16 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO, 26 DIAS DE ABRIL, Y 29 DIAS DE MAYO/2021.	532,665.00	55,265,874.26
29/07/2021	EFT-6336	PAGO FACT. NO. B1500000102/12-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0130, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	10,170.00	55,255,704.26
30/07/2021	061030	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP.	1,959,648.52	53,296,055.74
30/07/2021	061031	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 13-05 AL 14-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1186 AL 1225.	115,851.49	53,180,204.25
30/07/2021	061032	PAGO FACT. NO. B1500000023/02-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0363, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. A 23 DIAS DEL MES JUNIO/2021.	97,232.50	53,082,971.75
30/07/2021	061033	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECOLECTOR DE MUESTRAS, DEPART. PROVINCIAL SAN CRISTOBAL.	289,512.29	52,793,459.46
30/07/2021	061034	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 24 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECOLECTOR DE MUESTRAS, DEPARTAMENTO PROVINCIAL SAN CRISTOBAL.	21,383.90	52,772,075.56
30/07/2021	061035	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTROL Y NOMINA.	253,100.21	52,518,975.35

30/07/2021	061036	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 19 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTROL Y NOMINA.	227,603.83	52,291,371.52
30/07/2021	061037	PAGO FACT. NO. B0201981951/24-03-2021, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADOR EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTROL Y NOMINA.	209.67	52,291,161.85
30/07/2021	061038	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES DE BAHORUCO.	159,033.21	52,132,128.64
30/07/2021	061039	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, SECCION DE OPERACIONES DE BAHORUCO.	28,654.84	52,103,473.80
30/07/2021	061040	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. LA ALTAGRACIA.	33,108.30	52,070,365.50
30/07/2021	061041	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 21 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE, DIVISION ADMINISTRATIVA PROV. LA ALTAGRACIA.	98,119.20	51,972,246.30
30/07/2021	061042	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL PROVINCIAL SAN PEDRO DE MACORIS.	12,780.69	51,959,465.61
30/07/2021	061043	PAGO INDEMN. Y VAC. (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 25 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL, DIVISION COMERCIAL PROVINCIAL SAN PEDRO DE MACORIS.	130,292.68	51,829,172.93
30/07/2021	061044	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 DEL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE TRANSPORTACION EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	200,158.65	51,629,014.28
30/07/2021	061045	PAGO INDEMN. Y VAC. (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2019 Y 30 AL 2020), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE TRANSPORTACION, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	252,123.43	51,376,890.85
30/07/2021	061046	PAGO FACT. NOS. B0222993275/08-02, 3527388/11-03-2021, DESCANTADO DE LA INDEMNIZACION Y VAC. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE TRANSPORTACION, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	984.56	51,375,906.29
30/07/2021	061047	PAGO FACT. NOS. B1500000001/31-10, 02/30-11, 03/31-12-2020, 04/28-02, 05/31-03, 06/30-04-2021, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2021-0384, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 10 DIAS DE OCTUBRE, 21 DIAS DE NOVIEMBRE, 09 DIAS DE DICIEMBRE/2020, 23 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO, 24 DIAS DE ABRIL/2021.	481,935.00	50,893,971.29
30/07/2021	061048	PAGO FACT. NOS.B1500000030/28-06, 31/14-07-2021, ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS2021-0425, OS2021-0447, SERVICIO DE NOTARIO PARA EL ACTO DE : APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2021-0023, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL Y EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA Y DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.INAPA.CCC-LPN-2021-0011, OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) PARA LA " ADQUISICION DE CLORADORES".	18,000.00	50,875,971.29
30/07/2021	061049	PAGO JORNALERO PARA LIMPIEZA DEL PATIO DEL ALMACEN KM. 18 DE LA INSTITUCION, DURANTE UN PERIODO DE 6 (SEIS) DIAS .	34,560.00	50,841,411.29
30/07/2021	061050	PAGO FACT. NO.B1500002294/07-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0422, SUSCRIPCION ANUAL DE 05 (CINCO) EJEMPLARES DE PERIODICO, CORRESP. AL PERIODO 29-06-2021 AL 28-06-2022.	20,543.75	50,820,867.54
30/07/2021	061051	REPOS. FONDO CAJA CHICA DEL ACUEDUCTO DE CASTILLO ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27-05 AL 23-06-2021, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0104 AL 0120.	2,333.04	50,818,534.50
30/07/2021	061052	PAGO FACT. NOS. B1500000216/10, 220/15, 226/22-07, 241/25-08, 249/01, 253/14-10/2020, 283/19-02-2021 ORDEN DE COMPRA OC2020-0143, COMPRA DE REACTIVOS, MEDIOS DE CULTIVOS, SOLUCIONES E INSUMOS, PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL.	247,621.94	50,570,912.56
30/07/2021	061053	PAGO FACT. B1500000514/21-06-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0156 ADQUISICION DE 2 GENERADORES ELECTRICOS A SER UTILIZADOS EN LA PROVINCIA DE DAJABON Y LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ.	94,920.00	50,475,992.56
30/07/2021	061054	PAGO FACT. NO. B1500000153/12-07-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0374, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 3 (TRES) MESES, EN EL PERIODICO DIGITAL AZIZEINFORMA.COM, UN BANNER DE 300 X 250 PÍXELES Y COLOCACION DE INFORMACIONES A TRAVES DE ESTA PLATAFORMA Y EN LA REDES SOCIALES FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER, SEGUN CONTRATO NO.053/2021, CORRESP. AL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 2 DE JUNIO DEL 2021.	67,500.00	50,408,492.56
30/07/2021	061055	PAGO FACTURA NO. B1500000184/18-05-2021 ORDEN DE COMPRA OC2021-0121, COMPRA DE PLAFONES PVC 2X2 CON ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA NUEVA AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL 2DO. NIVEL DE LA CAFETERIA SEDE CENTRAL DEL INAPA.	187,094.10	50,221,398.46
30/07/2021	061056	PAGO FACT. NO. B1500000293/15-05-2021 ORDEN COMPRA OC2021-0122 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADO EN LA NUEVA AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL 2DO. NIVEL DE LA CAFETERIA SEDE CENTRAL DEL INAPA.	197,451.32	50,023,947.14
30/07/2021	061057	PAGO VAC. (10 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020), QUIEN DESEMPEÑO LA FUNCION DE ASESORA DE TRANSPORTACION Y COMBUSTIBLE, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION.	55,376.10	49,968,571.04

30/07/2021	EFT-6337	PAGO FACT.NO. B1500000032/01-06-2021, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2021-0258, DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO/2021.		101,460.00	49,867,111.04
30/07/2021	EFT-6338	PAGO DE NOMINA DE INDEMNIZACION Y VACACIONES AL PERSONAL DESVINCULADO. STA. PARTE.		19,181,955.97	30,685,155.07



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

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					2,790,153,776.57
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	370,403,467.00		3,160,557,243.57
		DEPOSITO	205,000.00		3,160,762,243.57
		RECIBO DE INGRESO			3,160,762,243.57
		REINTEGRO	57,063.97		3,160,819,307.54
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		205,124,893.37	2,955,694,414.17
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		282,978.83	2,955,411,435.34
		IMP. 0.15		35,183.52	2,955,376,251.82
		AVISO DE DEBITO DIF. ENTRE INAPA Y EL BCO. EN EFT-# 2297		0.01	2,955,376,251.81
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	2,955,374,751.81
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,955,374,576.81
01/07/2021	33982	PAGO FACT. NO. B1500000001/17-05-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. AMPLIACION REDES AC. MONTECRISTI AL SECTOR LA REFINERIA, PROV. MONTECRISTI.		1,417,722.88	2,953,956,853.93
02/07/2021	33983	PAGO FACT. NO. B1500000008/14-06-2021 O/S OS2019-1971, POR REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO PARA LOS ACS. MULT. GUATAPANAL-JINAMAGAO- AMINA-BORUCO (ESPERANZA VIEJO) Y AC. EL POTRERO-SABANA POTRERO COMO EXT. AC. MULTIPLE GUATAPANAL-JINAMAGAO- PROV. VALVERDE.		936,744.41	2,953,020,109.52
02/07/2021	EFT-2289	PAGO FACT. NO.B1500000017/25-06-2021 (CUB. NO.03) DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION AC. LA GRANJA, COMO EXT. AC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA.		4,579,856.84	2,948,440,252.68
05/07/2021	EFT-2290	PAGO FACT. NO.B1500000005/01-06-2021 (CUB. NO. 05) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12.5 Kv Y LINEA DE IMPULSION, PROV. AZUA.		566,785.17	2,947,873,467.51
05/07/2021	EFT-2291	PAGO FACT. NO.B1500000063/05-05-2021 (CUB. NO.06) PARA LOS TRAB. CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. DE NEYBA, PROV. BAHORUOCO.		4,885,401.04	2,942,988,066.47
07/07/2021	33984	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021.		1,237,815.58	2,941,750,250.89
07/07/2021	EFT-2292	PAGO FACT. NO. B1500000004/24-06-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRAB. DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, AL SECTOR VILLA VERDE, PROV. DUARTE.		7,542,918.67	2,934,207,332.22
09/07/2021	EFT-2293	PAGO FACT. NO. B1500000118/15-06-2021 (CUB. NO.12) DE LOS TRAB. PROYECTO DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROV. SAN CRISTOBAL.		732,824.00	2,933,474,508.22
12/07/2021	EFT-2294	PAGO FACT. NO.B1500000107/15-06-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRAB. DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA REFORZAMIENTO AC. NEYBA Y MEJORAMIENTO AC. ALTAMIRA , PROV. BAHORUOCO.		903,077.28	2,932,571,430.94
13/07/2021	EFT-2295	PAGO FACT. NO. B1500000151/29-06-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. RECONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEON, PARTE GALEON, AC.PERAVIA, PROV. PERAVIA.		8,162,444.12	2,924,408,986.82
15/07/2021	EFT-2296	PAGO FACT. NO.B1500000039/30-06-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. RED DE DISTRIB. PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO, PROV. LA ALTAGRACIA.		39,338,652.05	2,885,070,334.77
16/07/2021	EFT-2297	PAGO FACT. NO. B1500000174/07-07-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. RECONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEON, PARTE LAS TABLAS, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		16,789,674.41	2,868,280,660.36
16/07/2021	EFT-2298	NULO		0.00	2,868,280,660.36
20/07/2021	EFT-2299	NULO		0.00	2,868,280,660.36
23/07/2021	EFT-2300	PAGO FACT. NO.B1500000002/16-06-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION REDES AC. MONTECRISTI AL SECTOR LA REFINERIA, PROV. MONTECRISTI.		608,730.90	2,867,671,929.46
23/07/2021	EFT-2301	PAGO FACT. NO.B1500000163/08-07-2021 (CUB. NO. 03) DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO AC. LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS , PROV. AZUA.		5,003,260.33	2,862,668,669.13
23/07/2021	EFT-2302	PAGO FACT. NO.B1500000115/02-07-2021 (CUB. NO.07) DE LOS TRAB. DE CONSTRUCCION 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.		3,019,337.71	2,859,649,331.42
26/07/2021	33985	NULO		0.00	2,859,649,331.42
26/07/2021	33986	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021		1,913,209.12	2,857,736,122.30
26/07/2021	33987	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		154,884.41	2,857,581,237.89
26/07/2021	33988	RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		1,031,417.76	2,856,549,820.13

26/07/2021	33989	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP.AL MES DE JUNIO/2021		2,002,038.68	2,854,547,781.45
26/07/2021	33990	RETENCION DEL ITBIS (30%) DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		740,600.84	2,853,807,180.61
26/07/2021	EFT-2303	PAGO FACT. NO. B150000013/20-07-2021 (CUB. NO.08) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION AC. DEL SECTOR SANTA ROSA, COMO EXT. DEL AC. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, LOTE VI.		450,908.29	2,853,356,272.32
26/07/2021	EFT-2304	FACT. NO.B1500000026/20-07-2021 (CUB. NO.04) DE LOS TRAB. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AC. LA CIENAGA, PROV. BARAHONA.		1,081,162.06	2,852,275,110.26
28/07/2021	33991	PAGO FACT. NO.B1500000001/16-07-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. INTERCONEXION SANEAMIENTO CAÑADA 5 Y CAMBIO DIRECCION DE LA COLECTORA DEL BARRIO CONANI EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR PUEBLO NUEVO,PROV. SAN CRISTOBAL.		9,205,058.45	2,843,070,051.81
28/07/2021	33992	RETENCION DEL (2%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A COMPRA DE TERRENOS (TRANSFERENCIA DE TITULO) , SEGUN LEY 11/92, CORRESP. AL MES DE MARZO/2021.		470,000.00	2,842,600,051.81
28/07/2021	EFT-2305	PAGO FACT. NO.B1500000059/14-07-2021 (CUB. NO.07) DE LOS TRAB. DE RECONSTRUCCION CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA, DISTRITO NACIONAL.		1,873,714.50	2,840,726,337.31
28/07/2021	EFT-2306	PAGO FACT. NO.B1500000105/23-07-2021 (CUB. NO.06) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION OBRA DE TOMA. PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR DEL AC. PARTIDO, PROV. DAJABON.		3,553,178.69	2,837,173,158.62
28/07/2021	EFT-2307	PAGO FACT. NO. B1500000027/23-07-2021 (CUB. NO.02) DE LOS TRAB.CONSTRUCCION AC. LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROV. SAMANA.		2,250,914.37	2,834,922,244.25
28/07/2021	EFT-2308	PAGO FACT. NO. B1500000176/07-07-2021, (CUB. NO.09) PARA LOS TRAB. CONSTRUCCION MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, AC. PERAVIA, PROV.PERAVIA.		3,124,738.33	2,831,797,505.92
29/07/2021	33993	PAGO FACT. NO. B1500000027/08-07-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION AC. MULTIPLE DE ESTEBANIA Y LAS CHARCAS, PROV AZUA. PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CONSULTORIA INCURRIDOS PARA LA EVALUACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA CAP. 70 LPS.		994,615.32	2,830,802,890.60
29/07/2021	33994	COMPRA DE 225.00 M2 DE TERRENO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEO, PARA EL MEJORAMIENTO AC. MULTIPLE EL LIMONAL- LAS VEREDAS, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA .		294,000.00	2,830,508,890.60
29/07/2021	EFT-2309	PAGO FACT. NO. B1500000027/08-07-2021 (CUB. NO.01) DE LOS TRAB. CONSTRUCCION AC. MULTIPLE DE ESTEBANIA Y LAS CHARCAS, PROV. AZUA.		66,015,493.46	2,764,493,397.14



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					18,924,467.52
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			18,924,467.52
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	160,841,546.00		179,766,013.52
		REINTEGROS	2,030,491.21		181,796,504.73
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		8,172,753.49	173,623,751.24
		DEVOLUCION MONTO DE ELECTRODOMESTICO			173,623,751.24
		DEPOSITO DE CHEQUES			173,623,751.24
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			173,623,751.24
		CONFECCION DE CHEQUES			173,623,751.24
		IMP. 0.15		191,239.66	173,432,511.58
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		657.88	173,431,853.70
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	173,430,853.70
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	173,430,678.70
		PAGO PRESTAMO DE ELECTRODOMESTICO		291,559.75	173,139,118.95
02/07/2021	EFT-1192	NULO		0.00	173,139,118.95
05/06/2021	103191	RETENCION DE LA NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR JUNIO2021		28,097.87	173,111,021.08
05/06/2021	103192 -103199	RETENCIONES DE NOMINAS- JUNIO2021		5,186,121.14	167,924,899.94
05/06/2021	EFT-1193	PAGO DE NOMINA ADICIONAL CANCELADOS NC. Y AC. COMPLETIVO OCT, NOV/2020 Y ABRIL/2021, ELAB. EN JUNIO/2021.		20,598.08	167,904,301.86
05/06/2021	EFT-1194	PAGO DE DESCUENTO COOP. INAPA (FIJO Y NO FIJO), CORRESP.A LAS NOMINAS NIVEL CENTRAL, ACS. PERSONAL TRAMITES DE PENSION NC Y AC. PROV. SAN CRISTOBAL, PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO JUNIO/2021.		356,451.31	167,547,850.55
09/07/2021	EFT-1195	PAGO DE DESCUENTO, CORRESP.A NOMINA DEL NIVEL CENTRAL Y PERSONAS EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		11,050.00	167,536,800.55
09/07/2021	EFT-1196	PAGO DE CREDITO EDUCATIVO DE LAS RETENCIONES, CORREP. A NOMINA DEL NIVEL CENTRAL Y PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC. Y AC. DEL MES DE JUNIO/2021.		71,078.00	167,465,722.55
22/07/2021	103200	NOMINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL		9,384.00	167,456,338.55
22/07/2021	103201 -103204	NOMINA NIVEL CENTRAL		295,365.38	167,160,973.17
22/07/2021	103205	NOMINA PROVINCIA SANTIAGO		44,366.24	167,116,606.93
22/07/2021	103206	NULO		0.00	167,116,606.93
22/07/2021	103207 -103252	NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC		704,407.77	166,412,199.16
22/07/2021	103253 -103256	NOMINA DE ACUEDUCTOS		45,236.80	166,366,962.36
22/07/2021	103257	NULO		0.00	166,366,962.36
22/07/2021	103258 -103260	NOMINA DE ACUEDUCTOS		26,961.88	166,340,000.48
22/07/2021	103261	NULO		0.00	166,340,000.48
22/07/2021	103262 -103268	NOMINA DE ACUEDUCTOS		86,757.25	166,253,243.23
22/07/2021	EFT-1197	PAGO DE NOMINA NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		48,694,310.13	117,558,933.10
22/07/2021	EFT-1198	PAGO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION NC Y AC, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		10,102,293.01	107,456,640.09
22/07/2021	EFT-1199	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		4,640,315.94	102,816,324.15
22/07/2021	EFT-1200	PAGO DE NOMINA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		4,471,986.08	98,344,338.07
22/07/2021	EFT-1201	PAGO DE NOMINA OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		3,407,288.52	94,937,049.55
22/07/2021	EFT-1202	PAGO DE NOMINA PROV. SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		2,875,225.02	92,061,824.53
22/07/2021	EFT-1203	PAGO DE NOMINA CANCELADOS NC. Y AC, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		256,340.74	91,805,483.79
22/07/2021	EFT-1204	PAGO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		121,867.27	91,683,616.52
22/07/2021	EFT-1205	PAGO DE NOMINA ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021.		30,999.70	91,652,616.82

22/07/2021	EFT-1206	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. COMPLETIVO ABRIL/2021, ELAB. EN JULIO/2021		27,329.28	91,625,287.54
22/07/2021	EFT-1207	PAGO DE NOMINA ADICIONAL NIVEL CENTRAL Y ACS., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021 ELAB. EN JULIO/2021.		271,288.64	91,353,998.90
22/07/2021	EFT-1208	PAGO DE NOMINA ADICIONAL OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE MAYO/2021, ELAB. EN JULIO/2021.		7,000.00	91,346,998.90
22/07/2021	EFT-1209	PAGO DE NOMINA ACUEDUCTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.		48,306,009.34	43,040,989.56
23/07/2021	EFT-1210	PAGO DE NOMINA ADICIONAL OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021, ELAB. EN JULIO/2021.		7,000.00	43,033,989.56
23/07/2021	EFT-1211	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2021, ELAB. EN JULIO/2021.		191,606.96	42,842,382.60
23/07/2021	EFT-1212	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2021.		3,882.76	42,838,499.84
29/07/2021	EFT-1213	PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESP. COMPLETIVO MAYO/2021 Y JUNIO/2021, ELAB. EN JULIO/2021.		574,131.14	42,264,368.70
29/07/2021	EFT-1214	PAGO INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL PERSONAL ACTIVO/2020 ELAB. EN JULIO/2021.		25,765,280.12	16,499,088.58
30/07/2021	EFT-1215	PAGO DE INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL PERSONAL INACTIVO/2020 ELABORADA EN JULIO/2021.		13,963,805.47	2,535,283.11

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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					563,434,234.91
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIAS	37,139,913.82		600,574,148.73
		TRANSFERENCIAS			600,574,148.73
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			600,574,148.73
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	600,573,973.73

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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					46,510,756.43
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	22,752,766.90		69,263,523.33
		TRANSFERENCIAS			69,263,523.33
		DB PAGO TC		1,054,900.00	68,208,623.33
		DF AFILIACION			68,208,623.33
		COMISION POR TRANSFERENCIA		1,000.00	68,207,623.33
		PAGO IMPUESTO 0.15%		145.50	68,207,477.83
		COMISION POR 0.15		3,311.96	68,204,165.87
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	68,204,015.87
		COMPENSACION POR BALANCE	70,209.41		68,274,225.28
		REVERSO BALANCE DE TC.	324,169.79		68,598,395.07



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

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					689,515.24
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			689,515.24
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			689,515.24
		PAGO IMPUESTO 0.15%		243.01	689,272.23
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	689,097.23
15/07/2021	5882-5898	NULO		0.00	689,097.23
15/07/2021	5899	PAGO DE FACTURA No. B1100008555 POR EL VALOR DE RD \$35,400.00 MENOS DESC 5% ITBES RD \$ 5,400.00 MEMO No. 134-2021. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA POR LOS MESES MARZO , ABRIL Y MAYO 2021.		28,500.00	660,597.23
15/07/2021	5900	PAGO DE FACTURA No. B1500009275 POR EL VALOR DE RD \$18,410.00 MENOS DESC 5% ISR RD \$ 780.08 SEGÚN MEMO No. 103-2021 POR TRABAJOS EN EL DESARENADOR #1 DE LA PLANTA DE JUAN HERRERA.		17,629.92	642,967.31
15/07/2021	5901	PAGO DE FACTURA No. B1500009297 POR EL VALOR DE RD \$ 22,545.00 MENOS DESC 5% ISR RD\$ 955.30 SEGÚN MEMO No. 105-2021 POR TRABAJOS EN EL DESARENADOR DE LA PLANTA DE JUAN HERRERA ,		21,589.70	621,377.61
15/07/2021	5902	PAGO DE FACTURA No. B150000723 POR EL VALOR DE RD\$ 38586.00 MENOS DESC 5% ISR RD \$1,635.00 SEGÚN MEMO No. 111-2021 POR TRABAJOS DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE VALVULAS.		36,951.00	584,426.61
15/07/2021	5903	PAGO DE FACTURA No. B1500009312 POR EL VALOR DE RD\$ 13,800.00 MENOS DESC 5% ISR RD\$584.75 SEGÚN MEMO No. 114-2021, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL CAMION F-848.		13,215.25	571,211.36
15/07/2021	5904	PAGO DE FACTURA No. B150000724 POR EL VALOR DE RD\$ 48,616.00 MENOS DESC 5% ISR RD\$ 2060.00 SEGÚN MEMO No.130-2021, POR TRABAJOS DE COMPRAS DE JUNTAS DRESSER DIFERENTES DIAMETROS.		46,556.00	524,655.36
15/07/2021	5905	PAGO DE FACTURA No. B1500009318 POR EL VALOR DE RD\$ 16585.21 MENOS DESC 5% ISR RD\$ 702.76 SEGÚN MEMO No. 138-2021, POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN PTA DE JUAN HERRERA.		15,882.45	508,772.91
15/07/2021	5906	PAGO DE FACTURA No. B150000722 POR EL VALOR DE RD\$ 46,547.46 MENOS DESC 5% ISR RD\$ 1,972.35 SEGÚN MEMO No. 139-2021 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE VALVULAS PARA LAS CHARCAS DE MARIA NOVA T DERRUMBADERO.		44,575.11	464,197.80
15/07/2021	5907	PAGO DE FACTURA No. B1500009953 POR EL VALOR DE RD\$ 19,520.00 MENOS DESC 5% ISR RD\$ 827.12 SEGÚN MEMO No. 145-2021, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUE DEL CAMION CISTERNAL INTERNATIONAL F-890.		18,692.88	445,504.92
15/07/2021	5908	PAGO DE FACTURA No. B1500009461 POR EL VALOR DE RD\$ 24,325.00 MENO DESC 5% ISR RD\$ 1,30.72 SEGÚN MEMO No. 147-2021, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DESARENADOR #5 EN LA PLANTA DE JUAN HERRERA.		23,294.28	422,210.64
15/07/2021	5909	PAGO DE FACTURA No. B150000110 POR EL VALOR DE RD\$ 47,475.00 MENOS DESC 5% ISR RD\$ 2,611.65 SEGÚN MEMO No. 161-2021, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA DE IMPULSION DE ARROYO CANO.		45,463.35	376,747.29
15/07/2021	5910	PAGO DE FACTURA No. B150000111 POR EL VALOR DE RD\$ 46,766.00 MENOS DESC 5% ISR RD\$2,025.93 SEGÚN MEMO No. 165-2021, POR COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA OFICINA DE LA DIRRECCION PROVINCIAL DE JUAN HERRERA.		44,760.07	331,987.22
15/07/2021	5911	PAGO DE FACTURA No. B150000113 POR VALOR DE RD\$ 45,195.00 MENOS DESC 5% ISR MEMO No. 166-2021, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL AC. EL HATICO DEL GUANAL		43,279.96	288,707.27
30/07/2021	5912	NULO		0.00	288,707.27
30/07/2021	5913	PAGO DE DACTURA No. B150000731 POR EL VALOR DE RD\$ 25,193.00 MENOS DESC 5% ISR RD\$ 1,67.50 MEMO No. 208-2021 POR COMPRA DE JUNTAS PARA REPARACION DE AVERIA EN LOMA DE YAQUE, ARROLLO CANO, JINOVA Y EL ROSARIO.		24,125.50	264,581.77



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

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					132,358.06
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA			132,358.06
		AVISO DE DEBITO (COMISIONES BANCARIAS)			132,358.06
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	132,183.06



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

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					224,824.21
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		TRANSFERENCIA	500,000.00		724,824.21
		DEPOSITO			724,824.21
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			724,824.21
		IMP. 0.15		428.67	724,395.54
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		500.00	723,895.54
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	723,720.54
01/07/2021	2362	NULO		0.00	723,720.54
01/07/2021	2363	COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA FICHA797 NISSAN FRONTIER PERTENECIENTE A LA PROVINCIA INDEPENDENCIA		18,194.92	705,525.62
08/07/2021	2364	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021		54,893.98	650,631.64
08/07/2021	2365	PAGO REPOSICION CAJA CHICA BARAHONA PARA CUBRIR LOS DESEMBOLSOS del 5512-5559 D/F 13/04/21 al 10/06/21		41,846.20	608,785.44
16/07/2021	2366	NULO		0.00	608,785.44
16/07/2021	2367	PAGO VIATICO POR VIAJAR STO. DGO. EL 17/5/21 PARA PARTICIPAR EN REUNION EN TEMA DE CAMIONE CISTERNA		1,350.00	607,435.44
16/07/2021	2368	PAGO VIATICO POR VIAJAR A SATO DGO PARA LLEVAR AL SR. YEURY Y AL SR. MAIFEL A PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRETOR DE OPERACIONES		1,000.00	606,435.44
16/07/2021	2369	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO LOS DIAS 07,13,19,24 Y 28/05/21 PARA LLEVAR DOCUMENTOS A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y AL DPTO DE CONTABILIDAD		13,750.00	592,685.44
16/07/2021	2370	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO LOS DIAS 07 Y 20 DE ABRIL Y EL 06/05/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS A LA DIRECCION DE OPERACIONES		3,600.00	589,085.44
16/07/2021	2371	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO EL DIA 07/05/21 PARA LLEVAR AL ING JOSE ARTURO MENDEZ A PARTICIPAR EN REUNION CON LA DIRECTORA DE FINANZAS		1,700.00	587,385.44
16/07/2021	2372	NULO		0.00	587,385.44
16/07/2021	2373	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO EL DIA 17/5/21 PARA PARTICIPAR EN REUNION EN TEMA CAMIONES CISTERNA		1,350.00	586,035.44
16/07/2021	2374	NULO		0.00	586,035.44
16/07/2021	2375	NULO		0.00	586,035.44
19/07/2021	2376	PAGO VIATICO A STO. DGO. EL DIA 30/04/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A SALOMON PEREZ A LA DIRECCION DE OPERACIONES A ENTREGAR DOCUMENTOS		1,500.00	584,535.44
19/07/2021	2377	PAGO FACT ALQUILER COMERCIAL TAMAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/21		7,110.00	577,425.44
19/07/2021	2378	PAGO FACT. DEL ALQUILER COMERCIAL NEYBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/21		20,070.00	557,355.44
20/07/2021	2379	PAGO DE FACT. ALQUILER COMERCIAL VICENTE NOBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/21		15,300.00	542,055.44
20/07/2021	2380	PAGO DE FACT. ALQUILER COMERCIAL JIMANI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/21		8,910.00	533,145.44
20/07/2021	2381	PAGO FACT. DEL ALQUILER COMERCIAL DUVERGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/21		3,600.00	529,545.44
20/07/2021	2382	PAGO FACT. DEL ALQUILER COMERCIAL VILLA JARAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/21		3,510.00	526,035.44
20/07/2021	2383	COMPRA DE VARIOS MATERIALES TALES COMO: CEMENTO PVC, TUBOS, PALAS, ARENA, MADERA, ENTRE OTROS		105,674.10	420,361.34
20/07/2021	2384	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO EL 18 Y 31/5/21 Y EL 08 Y 11/6/21 CON EL OBJETIVO DE IR A BANI A BUSCAR TUBOS DE ACERO DE 3 PULGADAS, SULFATO Y LLEVAR MOTOR DEL AC. FONDO NEGRO PARA REPARARLO.		6,450.00	413,911.34
20/07/2021	2385	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. LOS DIAS 17 Y 28/5/21 PARA PARTICIPAR EN REUNION DE CAMIONES CISTERNA		4,400.00	409,511.34
20/07/2021	2386	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO EL 28/5/21 PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRECTOR DE OPERACIONES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CAMION CISTERNA		1,700.00	407,811.34
20/07/2021	2387	PAGO VIAICO POR VIAJAR A STO DGO EL 28/5/21 PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRECTOR DE OPERACIONES CON CAMIONES CISTERNA		1,700.00	406,111.34
20/07/2021	2388	NULO			406,111.34
20/07/2021	2389	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO EL 31/5/21 PARA IR A INAPA SAN JUAN A BUSCAR SULFATO PARA TRAERLO AL AC. ASURO		1,350.00	404,761.34
20/07/2021	2390	PAGO VIATICO POR VIAJAR A STO DGO EL 27/5/21 PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL DIRETOR DE OPERACIONES Y LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS		2,750.00	402,011.34
21/07/2021	2391	PAGO VIATICO POR VIAJAR A SANTO DOMINGO LOS DIAS DEL 03 AL 05/05/21 Y EL 17 AL 18/05/21 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS A LA DIRECCION DE OPERACIONES, LLEVAR LA CAMIONETA F797 PARA ALINARLA Y PONERLA LA CREMALLERA		20,650.00	381,361.34



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

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					2,632,256.17
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		TRANSFERENCIA	2,846,949.30		5,479,205.47
		COMISION BANCARIA COBRO IMPUESTO 0.15%			5,479,205.47
		IMP. 0.15		6,866.94	5,472,338.53
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	5,471,338.53
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	5,471,163.53
01/07/2021	3946	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES Y CORRECCIONES DE DIFERENTES ARRANCADORES EN LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS AC. DE INAPA SAN CRISTOBAL		65,302.33	5,405,861.20
01/07/2021	3947	SERV. DE HERRERO PARA LA COLOCACION DE VERJAS EN LA OFICINA ADM. INAPA SAN CRISTOBAL.		25,004.70	5,380,856.50
01/07/2021	3948	SERV. DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA Y MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DE PTSC.		22,050.00	5,358,806.50
01/07/2021	3949	SERV. ALQUILER DE RETROPALA PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROV. SAN CRISTOBAL		68,400.00	5,290,406.50
01/07/2021	3950	COMPRA DE OCHO UPS PARA SER USADOS EN EL AREA COMERCIAL Y ADM. DE INAPA SAN CRISTOBAL.		75,956.25	5,214,450.25
01/07/2021	3951	COMPRA DE TRES TELEFONOS PARA EL AREA COMERCIAL DE INAPA SAN CRISTOBAL.		13,612.99	5,200,837.26
01/07/2021	3952	COMPRA DE 55 GALONES DE ACEITE CASTROL PARA MANTENER EN STOP EN EL ALMACEN DE LA PTSC. CON LA FINALIDAD DE SUPLIR LOS GENERADORES Y VEHICULOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		49,720.00	5,151,117.26
01/07/2021	3953	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA ESTACION DE BOMBEO DE PSPI EN INAPA SAN CRISTOBAL.		32,980.68	5,118,136.58
01/07/2021	3954	COMPRA DE MATERIALES DE REDES (VALVULAS, JUNTAS, NIPLES, ETC.) SEGUN LO PROGRAMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL		114,073.50	5,004,063.08
01/07/2021	3955	SERV. REBOBINADO A MOTOR VERT. DE 30 HP PERTENECIENTE A VILLA ALTAGRACIA, ESTACION # 1, POZO #3, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		27,278.30	4,976,784.78
01/07/2021	3956	COMPRA DE OCHO NEUMATICOS PARA LAS CAMIONETAS F-1048 Y F-1053 UTILIZADAS EN EL AREA COMERCIAL Y DE OPERACIONES, INAPA SAN CRISTOBAL.		80,440.68	4,896,344.10
01/07/2021	3957	COMPRA DE NEUMATICOS Y GATO HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA F-1051 QUE PERTENECE AL COORDINADOR DEL PROYECTO ATPR, INAPA SAN CRISTOBAL .		42,327.12	4,854,016.98
01/07/2021	3958	COMPRA DE MATERIALES DE REDES, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE DIFERENTES AVERIAS EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		51,980.00	4,802,036.98
02/07/2021	3959	SERV. DE DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA IMPRIMIR LAS FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA PROV. SAN CRISTOBAL.		49,668.16	4,752,368.82
02/07/2021	3960	SERV. DE CHEQUEO Y REPARACION DE LA CAMIONETA F-842 UTILIZADA EN EL AREA COMERCIAL, INAPA SAN CRISTOBAL.		64,775.20	4,687,593.62
02/07/2021	3961	SERV. DE ALQ. DE RETROPALA PARA SER UTILIZADA EN EMERGENCIA EN LA LINEA DE IMPULSION DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA SAN CRISTOBAL.		45,000.00	4,642,593.62
02/07/2021	3962	SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL GENERADOR ELECT. DEL AREA COMERCIAL, CAMBIO DE BREAKERS PRINCIPAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA ADM. INAPA SAN CRISTOBAL .		41,533.60	4,601,060.02
02/07/2021	3963	SERV. REBOBINADO A MOTOR VERT. DE 100 HP PERTENECIENTE AL EQUIPO # 1, YAGUATE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		66,839.67	4,534,220.35
02/07/2021	3964	COMPRA DE CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA LAS OPERACIONES DE CAMBITA, YAGUATE, PALENQUE Y VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		77,943.19	4,456,277.16
06/07/2021	3965	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS DENOMINACION DE \$200 PARA LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021, PARA SER USADO EN LOS DIFTES. VEHICULOS.		123,880.00	4,332,397.16
08/07/2021	3966	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIVISION ADM. Y FINANCIERA, INAPA SAN CRISTOBAL. PERIODO DEL 10/06/2021 AL 28/06/2021. RECIBOS No. 1941 AL 1993.		176,540.87	4,155,856.29
09/07/2021	3967	PAGO DE RETENCIONES		295,233.50	3,860,622.79
09/07/2021	3968	PAGO SERV. DE FLOTAS, RENTA MENSUL DE JUNIO 2021		64,334.84	3,796,287.95
09/07/2021	3969	SERV. DE GRUA PARA TRASPORTAR TUBERIA DE LA ESTACION DE BOMBEO PSPI HASTA LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES , INAPA SAN CRISTOBAL		44,936.20	3,751,351.75
09/07/2021	3970	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO INAPA SAN CRISTOBAL.		55,101.86	3,696,249.89

09/07/2021	3971	SERV. REPARACION DEL CAMION MAT.X530878 QUE PERTENECE A OPERACIONES, INAPA SAN CRISTOBAL.	24,210.00	3,672,039.89
09/07/2021	3972	SERV. TRABAJOS REALIZADOS EN EL AC. DEL FONDO, EN OPERACIÓN DE EQUIPOS, VALVULAS Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	12,600.00	3,659,439.89
09/07/2021	3973	COMPRA DE UNA CAJA FUERTE MEDIANA, PARA LA OFICINA ADM. EN LA PTAR.	49,744.02	3,609,695.87
09/07/2021	3974	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE INAPA SAN CRISTOBAL.	40,793.00	3,568,902.87
09/07/2021	3975	ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE EL PUERTO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE JUNIO 2021	4,500.00	3,564,402.87
09/07/2021	3976	ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE JUNIO 2021	25,200.00	3,539,202.87
09/07/2021	3977	ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE YAGUATE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE JUNIO 2021	14,850.00	3,524,352.87
09/07/2021	3978	ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE PALENQUE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL. MES DE JUNIO 2021	7,236.00	3,517,116.87
09/07/2021	3979	COMPRA DE UN MOTOR DE 7,5 HP PARA SER USADO EN MALPAEZ, INAPA SAN CRISTOBAL.	78,704.50	3,438,412.37
09/07/2021	3980	COMPRA DE UN MOTOR DE 60 HP PARA SER USADO EN LA CRUZ, POZO #1, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	285,833.50	3,152,578.87
15/07/2021	3981	TRABAJOS DE PINTURA A MOTORES ELECT. BOMBAS, TUBERIAS, PUERTAS Y COLUMNAS A LA ESTACION DE BOMBEO PSPI INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	32,040.00	3,120,538.87
15/07/2021	3982	SERV. CORTE DE MALEZA, AREA VERDE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA PARTE LATERAL DE LA PTSC.	19,350.00	3,101,188.87
15/07/2021	3983	SERV. 41 HORAS DE GRUA USADA EN TRABAJO EN DIVERSOS EQUIPOS DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	121,438.60	2,979,750.27
15/07/2021	3984	SERV. TRANSPORTE DE 10 VIAJES DE CALICHE EN CAMION DE 19MTS. A LA PTSC. Y LA CRUZ	80,700.00	2,899,050.27
15/07/2021	3985	SERV. CHEQUEO DE AIRE ACONDICIONADO, TAPIZAR ASIENTOS Y VERIFICAR PALANCA DE CAMBIOS , PARA LA CAMIONETA F- 843 DE LA COMERCIAL, INAPA SAN CRISTOBAL	22,811.20	2,876,239.07
15/07/2021	3986	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LA ESTACION DE BOMBEO PSPI, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	39,420.72	2,836,818.35
15/07/2021	3987	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA TRES (3) MESES, PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	124,879.34	2,711,939.01
15/07/2021	3988	COMRA DE TONER PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO ADM. Y FINANCIERO DE INAPA SAN CRISTOBAL, EN LA PTAR.	117,793.78	2,594,145.23
16/07/2021	3989	COMPRA DE DOS LAPTOPS PARA EL ENCARGADO PROVINCIAL Y EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO COORDINADOR PROVINCIAL, INAPA SAN CRISTOBAL.	116,908.54	2,477,236.69
16/07/2021	3990	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES AVERIAS EN INAPA SAN CRISTOBAL.	86,817.90	2,390,418.79
16/07/2021	3991	SUMINISTRO Y APLICACION DE 146 MTS DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, UTILIZADO EN BACHEO DE LA SCALLES EN DONDE SE ROMPIO PARA CORREGIR AVERIAS , INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	124,238.70	2,266,180.09
16/07/2021	3992	COMPRA DE DOS ESCRITORIOS PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE OPERACIONES DE VILLA ALTAGRACIA INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	17,096.90	2,249,083.19
16/07/2021	3993	COMPRA DE DOS TUBOS PVC DE DIFERENTES DIAMETROS, PARA SE USADOS EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL	152,612.15	2,096,471.04
16/07/2021	3994	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL MINITRUCK F-2163 DE VILLA ALTAGRACIA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	22,600.00	2,073,871.04
19/07/2022	3995	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIVISION ADM. Y FINANCIERA, INAPA SAN CRISTOBAL. PERIODO DEL 28/06/2021 AL 09/07/2021. RECIBOS No. 1994 AL 2015.	179,428.72	1,894,442.32
19/07/2022	3996	SERV. DE LIMPIEZA DE CORTE DE MALEZA EN EL AREA VERDE Y RECOGIDA DE BASURA EN EL TANQUE DE LA SUIZA , INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	12,600.00	1,881,842.32
19/07/2022	3997	COMPRA DE UNIFORMES PARA SER USADOS POR LAS FUNCIONARIAS DEL AREA COMERCIAL, INAPA SAN CRISTOBAL.	38,318.30	1,843,524.02
19/07/2022	3998	SERV. MANTENIMIENTO M.E.V. DE 60 HP Y CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR Y SUPERIOR A UN MOTOR VERT. PERTENECIENTES A VILLA ALTAGRACIA #4, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	38,578.77	1,804,945.25
19/07/2022	3999	SERV. REPARACION DE LA BOMBA TURBINA VERT. DE 6" CON 19 TAZONES X 18 IMPULSORES, PERTENECIENTE AL AC. EL POMIER, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.	113,843.20	1,691,102.05
23/07/2021	4000	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HATILLO, INAPA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES D JINIO 2021 Y COMPLETIVO DE ABRIL Y MAYO 21	21,600.00	1,669,502.05
23/07/2021	4001	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A TRES DIA DE MAYO 2021 Y EL MES DE JUNIO 2021.	17,423.99	1,652,078.06
23/07/2021	4002	SERV. DE RETROPALA USADA EN DIFERENTES PUNTOS EN INAPA SAN CRISTOBAL, DEL 19/03/21 AL 26/3/21	86,400.00	1,565,678.06
23/07/2021	4003	SERV. DE SOPORTE TECNICO EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS , REDES, ELECTROMECANICA Y TRATAMIENTO EN LA PROV. SAN CRISTOBAL.	18,000.00	1,547,678.06
23/07/2021	4004	SERV. DE MOVIMIENTO DE MATERIAL (ARENA, GRAVA, ATRANSITA) DESDE EL AREA VERDE DE LOS FILTROS HASTA EL AREA LATERAL DE LA PTSC, INAPA.	28,350.00	1,519,328.06

23/07/2021	4005	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS URGENTES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL, ENTRE ELLOS LA SUBIDA DE LOS LUCAS EN DOÑA ANA, HAINA Y YAGUATE, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		83,733.00	1,435,595.06
23/07/2021	4006	COMPRA DE VALVULAS DE ESCAPE DE AIRE (VENTOSA) PARA SER COLOCADAS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DE INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		120,232.00	1,315,363.06
23/07/2021	4007	COMPRA DE JUNTAS REDUCTORAS DRESER, NIPLES, CLAMP, SEGUN LO PROGRAMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EN INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		123,622.00	1,191,741.06
23/07/2021	4008	COMPRA DE CUATRO JUNTAS DRESSER DE 10", DOS TUBOS DE 10" EN ACERO NEGRO SCH 40 SIN COSTURA, PARA SUSTITUIR TUBERIA DETERIORADA EN EL PUENTE DE PIEDRA BLANCA, CARRET. SANCHEZ DE HAINA, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		69,336.80	1,122,404.26
23/07/2021	4009	COMPRA DE JUNTAS DRESSER Y TUBOS PVC DE 12" PARA SER USADOS EN LAS REPARACIONES DE AVERIAS DE REDES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL		120,514.50	1,001,889.76
23/07/2021	4010	COMPRA DE MOTORES SUMERGIBLES DE 40 Y 50 HP, PARA SER USADOS EN SEMANA SANTA, POZO #1, Y YAGUATE POZO #4, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		457,288.40	544,601.36
27/7/2021	4011	SERV. TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERSONAL ADM. DE INAPA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		54,150.00	490,451.36
27/7/2021	4012	SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL DE OPERACIONES Y LA OFICINA COMERCIAL DE INAPA SAN CRISTOBAL.		82,800.00	407,651.36


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

