

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

*"Año del Fomento de las Exportaciones"*



**Resumen de Ingresos y Egresos**

**Del 01 al 31 de Enero 2019**

**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					52,312,094.33
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>DEPOSITOS</b>	85,823,449.69		138,135,544.02
		<b>REINTEGROS</b>	200,740.51		138,336,284.53
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	94,482,748.18		232,819,032.71
		<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	285,711,784.33		518,530,817.04
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		358,454,486.69	160,076,330.35
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		6,085,021.90	153,991,308.45
		<b>NOTA DE DEBITO</b>		1,351.20	153,989,957.25
02-ene-19	52260	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIR.EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 23-11 AL 21-12-18.		62,264.48	153,927,692.77
02-ene-19	EFT-3324	PAGO FACTURA,B1500000063/15-10-18, COMPRA DE REFRIG. PARA LA FIRMA DE CONVENIO CON LA ASOCIACION DE VOLEIBOL DISTRITO NACIONAL Y EL INAPA, SALON TITO CAIRO, 30/08/18.		28,589.00	153,899,103.77
03-ene-19	52261	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2015 Y 15 DIAS DEL 2016) DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. ADM. AC. VICENTE NOBLE/18.		11,956.39	153,887,147.38
03-ene-19	52262	PAGO FACTURA,B1500000063/03-10-18, EVENTOS DE CAPACITACIONES: MARKETING DIGITAL Y NET BASICO.		75,525.00	153,811,622.38
03-ene-19	52263	PAGO FACTURAS, B1500000202, SERVICIO ENERGETICO, INSTAL. EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A NOV/18.		386,677.28	153,424,945.10
03-ene-19	52264	PAGO FACTURA,B1500000143/04-12-2018, SERVICIOS FUNERARIOS, EMPLEADA DE NUESTRA INSTITUCION.		20,235.00	153,404,710.10
04-ene-19	52265	PAGO FACTURA,B1500002293/15-11-18, ADQ. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS OFICINAS DE GESTION COMERCIAL, DESARROLLO PROVINCIAL, DIR. Y GESTION AMBIENTAL.		298,192.25	153,106,517.85

04-ene-19	EFT-3325	PAGO DE VIATICOS DIR. FINANCIERA, CORRESP. A LOS DIAS DEL 1,2,8,9/11/18, ELAB. EN DIC/18.		38,200.00	153,068,317.85
04-ene-19	EFT-3326	PAGO VIATICOS DPTO. DE DES. RURAL CORRESP. A LOS DIAS 12-16, 19-23, 26-30/11/18, ELAB. EN DIC/18.		64,500.00	153,003,817.85
04-ene-19	EFT-3327	PAGO VIATICOS DPTO. REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 20-23/11/18, ELAB. EN DIC/18.		180,030.00	152,823,787.85
04-ene-19	EFT-3328	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADM. CORRESP. A LOS DIAS DEL 7,20-22,29 Y 30/11/18, ELAB. EN DIC/18.		61,850.00	152,761,937.85
04-ene-19	EFT-3329	PAGO FACTURAS, B1500000057, 58/28-11, 60/07-12-18, HONORARIOS PROFESIONALES PROCESOS NOTARIO DEL INAPA.		27,000.00	152,734,937.85
04-ene-19	EFT-3330	PAGO VIATICOS DE LA DIR. COMERCIAL SEGUNDA PARTE, CORRESP. A NOV. ELAB. EN DIC/18.		1,007,174.72	151,727,763.13
04-ene-19	EFT-3331	PAGO VIATICOS COMPLETIVOS, CORRESP. A OCTUBRE, ELAB. NOV/18.		2,243,633.85	149,484,129.28
07-ene-19	52266	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR INTERNAMIENTO CENTRO MEDICO ALCANTARA Y GONZALEZ.		7,966.91	149,476,162.37
08-ene-19	52267	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS .		31,067.83	149,445,094.54
09-ene-19	52268	NULO		0.00	149,445,094.54
09-ene-19	52269	REPOSICION FONDO FIJO PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11 AL 21-12-18.		66,800.00	149,378,294.54
09-ene-19	52270	NULO		0.00	149,378,294.54
09-ene-19	52271	REPOSICION FONDO FIJO PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11 AL 21-12-18.		314,015.33	149,064,279.21
10-ene-19	52272	PAGO SEGUN ORDEN, OS2018-1208, SERV. MONTAJE, ALQUILERES E INSTALACION DE EVENTOS PARA FIESTA NAVIDEÑA INAPA 2018.		1,732,467.60	147,331,811.61
10-ene-19	EFT-3332	PAGO FACTURA, B1500000221/27-11-18, SERV. DE MANTENIMIENTO PARA CAMION MITSUBISHI, AZUA.		32,117.61	147,299,694.00
11-ene-19	52273	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. EL SEIBO CORRESP. AL PERIODO DEL 06-06 AL 18-10-18.		90,804.70	147,208,889.30
11-ene-19	52274	NULO		0.00	147,208,889.30

11-ene-19	52275	REPOSICION FONDO POR CIERRE DE AÑO FISCAL , PARA GASTOS DE URGENCIA DIR. DE OPERACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 27-12-18.		590,089.35	146,618,799.95
14-ene-19	52276	AYUDA ECONOMICA PARA MITIGAR LOS GASTOS INCURRIDOS A RAIZ DE MUERTE.		50,000.00	146,568,799.95
14-ene-19	EFT-3333	PAGO FACTURA, B1500000012/19-12-18 AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS.		5,966.40	146,562,833.55
15-ene-19	52277	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERV. CORRESP. A DIC/18.		3,437,454.38	143,125,379.17
15-ene-19	52278	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A DIC/18.		129,025.15	142,996,354.02
15-ene-19	52279	RETENCION DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A DIC/18.		50,950.00	142,945,404.02
15-ene-19	52280	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES, CORRESP. A DIC/18.		1,284,778.27	141,660,625.75
15-ene-19	EFT-3334	PAGO FACTURA, B1500000098/10-01-19, 7MO. ADQ. DE LIBRAS DE CLORO, PARA LOS AC. INAPA.		863,518.46	140,797,107.29
15-ene-19	EFT-3335	PAGO FACTURA,B1500000024/19-11-18, COMPRAS DE CUBETAS DE CLORO EN PASTILLAS PARA LA PLANTA DE TODOS LOS ACS. DEL INAPA.		1,003,863.75	139,793,243.54
15-ene-19	EFT-3336	PAGO FACTURA,B1500000004/02-08-18, INSTAL. DE UNIDADES DE LOCALIZADORES GPS ,CON ACCESO WEB ILIMITADO, LINEAS DE COM. GSM PARA LOS VEHS. DE LA INSTITUCION.		923,208.00	138,870,035.54
16-ene-19	52281	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. TRATAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA PARA POSIBLES URGENCIAS PRESENTADAS ZONA FRONTERIZA, POSIBLES CASOS COLERA CORRESP. AL PERIODO 18-09 AL 26-12-18.		624,010.74	138,246,024.80
16-ene-19	52282	REPOSICION FONDO REPONIBLE, VIATICOS PARA CUBRIR LAS URGENCIAS, DIR. DE OP. Y DE LA SECC. TRANSP. CORRESP. AL PERIODO 12-11 AL 31-12-18.		136,247.58	138,109,777.22
16-ene-19	EFT-3337	PAGO FACTURA,B1500000013/21-12-18, AYUDA ECONOMICA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.		8,996.27	138,100,780.95
17-ene-19	52283	PAGO FACTURA,B1500000003/23-11-18, SERV. LIMPIEZA DE LAS AREAS PERIMETRALES ALMACEN KM.18.		179,240.05	137,921,540.90
17-ene-19	52284	PAGO FACTURA,B1500000013/12-12-18, ADQ. DE UNA EXCAVADORA HIDRAULICA Y DOS RETROEXCAVADORAS, PARA REPARAR AVERIAS EN DIF. ACS.		6,742,754.62	131,178,786.28

17-ene-19	52285	PAGO ITBIS FACTURADO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2018, SEGUN MEMO DC-20/2019.		2,159,743.25	129,019,043.03
17-ene-19	52286	PAGO FACTURA,B150000004/10-12-18, SERV. DE PUBL. PROGRAMA QUE SE TRANSMITE POR RADIO DIGITAL. CORRESP. A OCT/18.		15,255.00	129,003,788.03
17-ene-19	52287	PAGO FACTURAS,B1500002330/2551/05-12-18, SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIFERENTES VEHICULOS NIVEL CENTRAL.		28,119.18	128,975,668.85
17-ene-19	52288	PAGO FACTURA,B1500005434, POR SERV. DE CABLE SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-11 AL 14-12-18.		7,527.40	128,968,141.45
17-ene-19	52289	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE COMPRA,OC2018-0560, COMPRA DE BOTAS AMARILLA PARA EL SISTEMA DE CLORACION DE DIFERENTES ZONAS.		23,730.00	128,944,411.45
17-ene-19	52290	PAGO FACTURA,B150000014/03-01-19, PUBL. EN PROGRAMAS RADIALES, CORRESP. A DIC/18.		28,728.81	128,915,682.64
17-ene-19	52291	PAGO FACTURA,B150000008/02-01-19, PRESTACION DE SERV. COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP.A DIC/18.		95,338.98	128,820,343.66
17-ene-19	52292	PAGO FACTURAS,B1500013504, SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, OF. DEL BID Y ALMACEN KM. 18 AUTOPISTA DUARTE, CORRESP.AL PERIODO DEL 13-11 AL 26-12-18.		19,336.00	128,801,007.66
17-ene-19	52293	PAGO FACTURAS,A010010031500058126/3763/05-12 18 INCLUSION EN LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR Y AUTO EXCESO.		270,209.91	128,530,797.75
17-ene-19	52294	PAGO FACTURA,B1500003587/26-11-18, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A DIC/18.		187,799.38	128,342,998.37
17-ene-19	52295	PAGO FACTURAS,B1500002125/ 2130 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A DIC/18.		2,820,261.97	125,522,736.40
17-ene-19	52296	PAGO FACTURAS,B1500000207, SERV. ENERGETICO INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. ADIC/18.		432,962.34	125,089,774.06
17-ene-19	52297	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 21 DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DE PLANTA DE BOMBEO AC. YAMASA.		11,675.13	125,078,098.93
17-ene-19	52298	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIV. DE TRANSPORTACION.		16,612.83	125,061,486.10
17-ene-19	52299	PAGO VACACIONES (04 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 11 DEL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ARQUITECTA DIV. DE DIBUJO.		20,766.04	125,040,720.06

17-ene-19	52300	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 10 DIAS DEL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO AC. LAS TERRENAS-PROV. SAMANA.		10,383.02	125,030,337.04
17-ene-19	52301	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE DE FONTANERIA AC. MAO.		10,383.02	125,019,954.02
17-ene-19	52302	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 25 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DE ESTAFETA AC. ENRRQUILLO- LOS PATOS.		21,920.35	124,998,033.67
17-ene-19	52303	NULO		0.00	124,998,033.67
17-ene-19	52304	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 18 DIAS DEL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. RESIDENTE AC. VILLA TAPIA.		50,253.81	124,947,779.86
17-ene-19	52305	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE FONTANERIA AC. LAS MATAS DE FARFAN.		14,766.96	124,933,012.90
17-ene-19	52306	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPOS AC. COTUI.		11,075.22	124,921,937.68
17-ene-19	52307	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. AL PERIODO DEL 08-11 AL 14-12-18.		107,725.98	124,814,211.70
17-ene-19	52308	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL AC. DE JAIBON CORRESP. AL PERIODO DEL 28-08 AL 20-11-18.		1,803.65	124,812,408.05
17-ene-19	52309	NULO		0.00	124,812,408.05
17-ene-19	52310	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 06-08 AL 10-12-18.		31,874.13	124,780,533.92
17-ene-19	52311	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-08 AL 09-11-18.		0.00	124,780,533.92
17-ene-19	52312	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL MUNICIPIO SALCEDO PROV. HNAS MIRABAL CORRESP. AL PERIODO DEL 11-09 AL 14-11-18.		92,004.28	124,688,529.64
17-ene-19	EFT-3338	PAGO FACTURA NO. B1500000083/04-01-2019, COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS.		782,186.00	123,906,343.64
17-ene-19	EFT-3339	PAGO FACTURA,B1500000007/04-12-18,SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE LA CANELA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 21 DIAS DE NOV/18.		88,777.50	123,817,566.14

17-ene-19	EFT-3340	PAGO FACTURA,B1500000010/17-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST.EN DIF. COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	123,711,878.64
17-ene-19	EFT-3341	PAGO FACTURA,B1500000005/05-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	123,606,191.14
17-ene-19	EFT-3342	PAGO FACTURA,B1500000008, SERV. DE DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/18.		109,915.00	123,496,276.14
17-ene-19	EFT-3343	PAGO FACTURA,B1500000013, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	123,390,588.64
17-ene-19	EFT-3344	PAGO FACTURA,B1500000010/12-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN.PROV. AZUA CORRESP. A 21 DIAS DE OCT/18.		88,777.50	123,301,811.14
17-ene-19	EFT-3345	PAGO FACTURA,B1500000009/12-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	123,196,123.64
17-ene-19	EFT-3346	PAGO FACTURA,B1500000059/15-12-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE NOV/18.		122,597.50	123,073,526.14
17-ene-19	EFT-3347	PAGO FACTURA,B1500000011/03-12-18, SERVICIO DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE CAMBITA STERLING, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	122,946,701.14
17-ene-19	EFT-3348	PAGO FACTURA,B1500000005/04-12-18, SERVICIOS DISTRIB. AGUA CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	122,819,876.14
17-ene-19	EFT-3349	PAGO FACTURA,B1500000008/03-12-18, DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	122,693,051.14
17-ene-19	EFT-3350	PAGO FACTURA,B1500000009/03-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. VILLEGA ARRIBA Y MANGO PANCHA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/18.		109,915.00	122,583,136.14
17-ene-19	EFT-3351	PAGO FACTURA,B1500000008/22-11-18 SERV. DISTRIB. AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. BARAHONA CORRESP. A 20 DIAS DE OCT/18.		84,550.00	122,498,586.14
17-ene-19	EFT-3352	PAGO FACTURA,B1100000696, ALQ. LOCAL COMERC. EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A DIC/18.		1,800.00	122,496,786.14
17-ene-19	EFT-3353	PAGO FACTURA,B1100000687, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A DIC/18.		18,000.00	122,478,786.14

17-ene-19	EFT-3354	PAGO FACTURA,B1100000703,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A DIC/18.		9,000.00	122,469,786.14
17-ene-19	EFT-3355	PAGO FACTURA,B1100000689, ALQ.LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAG. PROV. CORRESP. A DIC/18.		13,500.00	122,456,286.14
17-ene-19	EFT-3356	PAGO FACTURA,B1500000015, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A DIC/18.		32,383.30	122,423,902.84
17-ene-19	EFT-3357	PAGO FACTURA,B1100000715, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. ADIC/18.		24,750.00	122,399,152.84
17-ene-19	EFT-3358	PAGO FACTURA,B1100000727, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/18.		8,100.00	122,391,052.84
17-ene-19	EFT-3359	PAGO FACTURAS,B1100000501,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES OCT.Y NOV/18.		50,400.00	122,340,652.84
17-ene-19	EFT-3360	PAGO FACTURA,B1100000600, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A NOV/18.		10,800.00	122,329,852.84
17-ene-19	EFT-3361	PAGO FACTURAS,B1500005212, SERV. RECOG. BASURA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO 01 AL 31 DE DIC/18.		19,703.00	122,310,149.84
17-ene-19	EFT-3362	PAGO FACTURAS,B1500000012, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EDIF. PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO HASTA OCT/18.		14,203.20	122,295,946.64
17-ene-19	EFT-3363	PAGO FACTURA,B1500000297/06-12-18, CORRESP. A NOV/18 PUBLICIDAD EN TELEVISION.		45,200.00	122,250,746.64
17-ene-19	EFT-3364	PAGO FACTURA,B1500000020/02-01-19, SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A DIC/18.		923,400.00	121,327,346.64
17-ene-19	EFT-3365	PAGO FACTURAS,B1500000007, 03-01-19, PUBLIC. WEB EN PERIODICO DIGITAL CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, HASTA DIC/18.		28,250.00	121,299,096.64
17-ene-19	EFT-3366	PAGO FACTURA,B1500000012/07-01-19, PREST. SERV. EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A DIC/18.		30,508.47	121,268,588.17
17-ene-19	EFT-3367	PAGO FACTURA,B1500004353, SERV. INTERNET PREMIUM, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-10-18 AL 25-12-18.		140,534.85	121,128,053.32
17-ene-19	EFT-3368	PAGO FACTURA,B1500020881, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A DIC/18.		1,009,448.44	120,118,604.88
17-ene-19	EFT-3369	PAGO FACTURAS,B1500020124, SERV. DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A DIC/18.		520,735.54	119,597,869.34

17-ene-19	EFT-3370	PAGO FACTURAS,B1500020884, SERV. INTERNET BANDA ANCHA DIR. EJECUTIVA, DPTO. COMUNICAC. SISMOPA BANDA ANCHAS, CORRESP. A DIC/18.		50,335.20	119,547,534.14
17-ene-19	EFT-3371	PAGO FACTURA,B1500020888, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA AC. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A DIC/18.		5,279.42	119,542,254.72
17-ene-19	EFT-3372	PAGO NOMINA DE VIATICOS PRIMERA PARTE, CORRESP. A NOV/18, ELAB. EN DIC/18.		1,690,574.43	117,851,680.29
18-ene-19	52313	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A DIC/18.		333,532.05	117,518,148.24
18-ene-19	52314	PAGO FACTURA,B1500000032, SERV. IMPR.CORRESP. AL PERIODO DEL 18-11-18 AL 18-12-18, GENERACION DE FACTURAS COMERCIALES DE LA INSTITUCION.		80,092.39	117,438,055.85
18-ene-19	52315	PAGO FACTURA,B1100000764/18-12-18, ARREND. DE TERRENO UBICADO EN BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO 06 DE ABRIL/17 AL 05 DE MAYO/17.		114,739.25	117,323,316.60
18-ene-19	52316	PAGO FACTURA,B1500000001/06-11-18, SERVICIO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA AC. SALCEDO, PROV. HNAS MIRABAL.		289,800.00	117,033,516.60
18-ene-19	52317	PAGO FACTURA ,B1500000114, COLOCACION DE PUBLICIDAD REVISTA DEPORTES CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE NOV. AL 15 DE DIC/18.		28,728.81	117,004,787.79
18-ene-19	52318	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA,OC2018-0528, 23-10-18 COMPRA DE MAT. PARA CABLEADO ESTRUCTURADO EN OF. GESTION COMERCIAL DEL INAPA EN DIF. PROV.		33,634.41	116,971,153.38
18-ene-19	52319	PAGO FACTURA,B1500000005, SERV. DE PUBLICIDAD CORRESP. A DIC/18.		0.00	116,971,153.38
18-ene-19	52320	PAGO FACTURA,B1500000040/01-12-18, PUBLICIDAD EN RADIO CORRESP. A NOV/18.		28,250.00	116,942,903.38
18-ene-19	52321	PAGO FACTURAS,B1500000005, 05-12-18, SERV. ABAST. AGUA CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. DE CAMBITA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO, 24 DIAS DE SEPT. Y 28 DIAS DE OCT/18.		329,745.00	116,613,158.38
18-ene-19	52322	PAGO FACTURA.B1500000007/13-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 21 DIAS DE OCT/18.		88,777.50	116,524,380.88
18-ene-19	52323	PAGO FACTURA,B1500000009/12-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	116,418,693.38
18-ene-19	52324	PAGO FACTURA,B1500000001/12-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. ARROYO. PROV. SAMANA CORRESP. A 10 DIAS DE OCT/18.		42,275.00	116,376,418.38



18-ene-19	52325	PAGO FACTURA,B1500000008/06-12-18, SERV. DISTRIB. AGUAS EN CAMION CIST. EN LOS DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/18.		109,915.00	116,266,503.38
18-ene-19	52326	PAGO FACTURA,B1500000009/11-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CAMION CIST. EN DIF. COMUN. MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/18.		109,915.00	116,156,588.38
18-ene-19	52327	NULO		0.00	116,156,588.38
18-ene-19	52328	PAGO FACTURAS,B1500000007, B1500000008/05-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE NIZA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT Y 30 DIAS DE NOV/18.		257,877.50	115,898,710.88
18-ene-19	52329	PAGO FACTURAS,B1500000003, B1500000004/05-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN FONDO NEGRO, PROV. BARAHONA. CORRESP. A 03 DIAS DE SEPT. Y 25 DIA DE OCT/18.		118,370.00	115,780,340.88
18-ene-19	52330	PAGO FACTURA,B1500000006/12-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. APTOS. NIZAO, BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	115,653,515.88
18-ene-19	52331	PAGO FACTURA,B1500000013/12-12-18, SERV. ABASTEC. AGUA EN DIF. COMUN. MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	115,547,828.38
18-ene-19	52332	PAGO FACTURA,B1500000008/05-12-2018, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 19 DIAS DE OCT/18.		80,322.50	115,467,505.88
18-ene-19	52333	PAGO FACTURA,B1500000008/06-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DEL NOV/18.		105,687.50	115,361,818.38
18-ene-19	52334	PAGO FACTURA,B1500000004/03-12-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	115,234,993.38
18-ene-19	52335	PAGO FACTURAS, B1500000007/B1500000008/05-12-18, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE OCT. Y 29 DIAS DE NOV/18.		249,422.50	114,985,570.88
18-ene-19	52336	PAGO FACTURA,B1500000006/13-11-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 23 DIAS DE OCT/18.		97,232.50	114,888,338.38
18-ene-19	52337	PAGO FACTURA,B1500000001/03-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN LAS DIF. COMUN. HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	114,761,513.38
18-ene-19	52338	PAGO FACTURA,B1500000006/14-11-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 28 DIAS DE OCT/18.		118,370.00	114,643,143.38

18-ene-19	52339	PAGO FACTURA,B150000006/07-11-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 21 DIAS DE OCT/18.	88,777.50	114,554,365.88
18-ene-19	52340	PAGO FACTURA,B150000009/04-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.	105,687.50	114,448,678.38
18-ene-19	52341	PAGO FACTURA,B150000012/03-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.	126,825.00	114,321,853.38
18-ene-19	52342	NULO	0.00	114,321,853.38
18-ene-19	52343	PAGO FACTURA,B1100000672, ALQ. LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 19 DIAS DE NOV/18.	3,705.30	114,318,148.08
18-ene-19	52344	PAGO FACTURAS,B1100000522, ALQ. LOCAL COMERCIAL OFICINA MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A OCTUBRE Y NOV/18.	9,900.00	114,308,248.08
18-ene-19	52345	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS POR ALQ. LOCAL INSTAL. OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	36,000.00	114,272,248.08
18-ene-19	52346	PAGO FACTURA,B1100000617, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 28 DIAS DE NOV/18.	3,107.70	114,269,140.38
18-ene-19	52347	PAGO FACTURAS,B1100000583, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A NOV. Y DIC/18.	28,800.00	114,240,340.38
18-ene-19	52348	PAGO FACTURA,B1100000714, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A DIC/18.	9,900.00	114,230,440.38
18-ene-19	52349	PAGO FACTURA,B1100000722, ALQ. LOC. OFI. COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, A 15 DIAS DE NOV. Y DIC/18.	20,250.00	114,210,190.38
18-ene-19	52350	PAGO FACTURA,B1100000730, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A DIC/18.	4,950.00	114,205,240.38
18-ene-19	52351	PAGO FACTURA,B1100000717, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/18.	6,750.00	114,198,490.38
18-ene-19	52352	PAGO FACTURA,B1100000718, ALQ. LOCAL COMERCIAL FACTOR, MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A DIC/18.	10,800.00	114,187,690.38
18-ene-19	52354	PAGO FACTURA,B1100000713, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A DIC/18.	23,400.00	114,164,290.38

18-ene-19	52355	PAGO FACTURA,B1100000733, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS GALERAS, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A DIC/18.		2,700.00	114,161,590.38
18-ene-19	52356	PAGO FACTURA,B1100000720, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. ADIC/18.		40,500.00	114,121,090.38
18-ene-19	52357	PAGO FACTURA,B1100000709, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. Y PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A DIC/18.		13,500.00	114,107,590.38
18-ene-19	52358	PAGO FACTURA,B1100000716, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A DIC/18.		5,400.00	114,102,190.38
18-ene-19	52359	NULO		0.00	114,102,190.38
18-ene-19	52360	PAGO FACTURA,B1100000732, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A DIC/18.		4,500.00	114,097,690.38
18-ene-19	52361	PAGO FACTURA,B1100000725, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO TENARES, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A DIC/18.		10,800.00	114,086,890.38
18-ene-19	52362	PAGO FACTURA,B1100000728, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/18.		5,400.00	114,081,490.38
18-ene-19	52363	PAGO FACTURA,B1100000724,ALQ. LOC. COMERCIAL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A DIC/18.		9,900.00	114,071,590.38
18-ene-19	52364	PAGO FACTURA,B1100000726, ALQ. LOC. COMERCIAL ESTAFETA COMERCIAL VILLA SONADOR MUNIC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A DIC/18.		2,700.00	114,068,890.38
18-ene-19	52365	PAGO FACTURA NO.B1100000731,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO, PROV. AZUA, CORRESP. A DIC/18.		16,650.00	114,052,240.38
18-ene-19	52366	PAGO FACTURA NO.B1100000695,ALQUILER LOCAL COMERCIAL ACUEDUCTO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A DIC/18.		13,500.00	114,038,740.38
18-ene-19	52367	PAGO FACTURA,B1100000707, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. ADIC/18.		5,400.00	114,033,340.38
18-ene-19	52368	PAGO FACTURA,B1100000708,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A DIC/18.		2,700.00	114,030,640.38
18-ene-19	52369	PAGO FACTURA,B1100000702, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A DIC/18.		4,500.00	114,026,140.38
18-ene-19	52370	NULO		0.00	114,026,140.38
18-ene-19	52371	PAGO FACTURA,B1100000711, ALQ. LOCAL COMERCIAL JIMA-SABANA DEL PUERTO, MUNICIPIO BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A DIC/18.		4,500.00	114,021,640.38

18-ene-19	52372	PAGO FACTURA,B1100000710, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A DIC/18.		6,300.00	114,015,340.38
18-ene-19	52373	PAGO FACTURA,B1100000698, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A DIC/18.		4,500.00	114,010,840.38
18-ene-19	52374	PAGO FACTURA,B1100000694, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A DIC/18.		13,500.00	113,997,340.38
18-ene-19	52375	NULO		0.00	113,997,340.38
18-ene-19	52376	PAGO FACTURA,B1100000684, ALQ. LOCAL COMERCIAL COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL DIC/18.		5,400.00	113,991,940.38
18-ene-19	52377	PAGO FACTURA,B1100000688, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/18.		6,300.00	113,985,640.38
18-ene-19	52378	PAGO FACTURA,B1100000719, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A DIC/18.		13,500.00	113,972,140.38
18-ene-19	52379	NULO		0.00	113,972,140.38
18-ene-19	52380	PAGO FACTURA,B1100000691, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A DIC/18.		10,800.00	113,961,340.38
18-ene-19	52381	PAGO FACTURA,B1100000686, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO DE COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A DIC/18.		7,200.00	113,954,140.38
18-ene-19	52382	PAGO FACTURA,B1100000693, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE RAFAEL DEL YUNA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A DIC/18.		3,150.00	113,950,990.38
18-ene-19	52383	PAGO FACTURA,B1100000692, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/18.		5,400.00	113,945,590.38
18-ene-19	52384	PAGO FACTURA,B1100000723, ALQ. LOCAL COMERCIAL NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A DIC/18.		11,700.00	113,933,890.38
18-ene-19	52385	PAGO FACTURA,B1100000697, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA SAMANA, CORRESP. A DIC/18.		10,800.00	113,923,090.38
18-ene-19	52386	PAGO FACTURA,B110000069, ALQ. LOCAL COMERCIAL PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL DIC/18.		20,700.00	113,902,390.38
18-ene-19	52387	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ COPA JUAN PABLO DUARTE/19.		100,000.00	113,802,390.38

18-ene-19	52388	APORTE DE LA INSTITUCION, AL CLUB ATLETICO PROFESOR TOMAS OTAÑEZ, DEL TORNEO VOLLEYBALL INTERCALLE CON MI COMUNIDAD.		30,000.00	113,772,390.38
18-ene-19	EFT-3373	PAGO FACTURA,B1500000082/07-12-18, PUBL. PROGRA. DE RADIO CORRESP. A NOV/18.		28,728.81	113,743,661.57
18-ene-19	EFT-3374	PAGO FACTURA,B1100000729, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL DIC/18.		29,700.00	113,713,961.57
18-ene-19	EFT-3375	PAGO AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO.146/18, ADQ. DE DOS MOTORES ELECTRICOS PARA LA ESTACION DE BOMBEO, AC. SAMANA, PROV. SAMANA.		1,825,421.37	111,888,540.20
22-ene-19	52389	NULO		0.00	111,888,540.20
22-ene-19	EFT-3376	FACTURAS,B1500000099,B1500000100/17-01-19, ADQ. DE LIBRAS DE CLORO, PARA LOS ACS. DEL INAPA.		3,463,951.16	108,424,589.04
22-ene-19	EFT-3377	PAGO FACTURA,B1500000095/28-12-18, ADQ. TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TODOS LOS ACS. DEL INAPA.		858,800.00	107,565,789.04
23-ene-19	52390	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2007) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE DPTO. DE ASUNTOS LEGAL.		167,944.68	107,397,844.36
23-ene-19	52391	PAGO FACTURA,B1500025452/27-12-18, COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS A LOS EMPLEADOS DE LAS 26 PROV.		855,000.00	106,542,844.36
23-ene-19	52392	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC2019-0568, ADQ. DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS A EMPLEADOS DE INAPA EN FIESTA NAVIDEÑA/18.		2,375,000.00	104,167,844.36
23-ene-19	52393	PAGO FACTURA,B1500000020, ALQ. PLAY DE SOFTBOLL, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, PROV. STO. DGO. CORRESP. AL PERIODO 08 DE NOV. AL 08 DE DIC/18.		23,750.00	104,144,094.36
23-ene-19	EFT-3378	PAGO VIATICOS SEGUNDA PARTE, CORRESP. A NOV/18, ELAB. EN ENERO/19.		1,282,175.85	102,861,918.51
23-ene-19	EFT-3379	PAGO FACTURA,B1500000005/05-10-18, COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES A CLIENTES A NIVEL NACIONAL.		1,709,022.46	101,152,896.05
24-ene-19	52394	PAGO FACTURAS,B1500000003, B1500000004/03-11-18, SERV. RETROEXCAVADORA Y TRANSP. EQUIPO PESADO, ALCANTARILLADO SANITARIO PIMENTEL, PROV. DUARTE.		157,225.00	100,995,671.05
24-ene-19	52395	AYUDA ECONOMICA POR SUMINISTRAR SERVICIOS MEDICOS DE INTERNAMIENTO.		25,377.21	100,970,293.84
24-ene-19	EFT-3380	PAGO FACTURAS, B1500000003/28-08, 04/20-09/19-10-18, COMPRA DE MAT. Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LOS DIF. ACS. INAPA.		200,168.20	100,770,125.64

28-ene-19	52396	AYUDA ECONOMICA POR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE YODO TERAPIA.		47,390.74	100,722,734.90
28-ene-19	52397	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LOS ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIAS POR UN ADENOCARCINOMA DE MAMA		23,652.00	100,699,082.90
28-ene-19	52398	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DPTO. ADM. Y SUS DIV. PARA CUBRIR GASTOS DE DIF. AREAS INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 19-12-18 AL 16-01-19.		251,796.22	100,447,286.68
28-ene-19	EFT-3381	PAGO FACTURAS ,B1500000020, 23-11-18, COMPRA MAT. Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LOS DIF. ACS. DEL INAPA.		984,467.30	99,462,819.38
29-ene-19	52399	NULO		0.00	99,462,819.38
29-ene-19	52400	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA LIMPIEZA, DESINF. Y CORRECCION DE LOS SIST. ABAST. AGUAS RESID. PTAS. DE TRAT., REDES, LINEAS DEP.REG., CLORACION NIVEL NACIONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 12-11 AL 27-12-18.		437,032.09	99,025,787.29
29-ene-19	52401	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 26-12-18 AL 16-01-19.		302,640.55	98,723,146.74
29-ene-19	52402	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2019-0572, COMPRA DE BONOS PARA EMPLEADOS DEL INAPA EN FIESTA NAVIDEÑA/18.		2,375,000.00	96,348,146.74
29-ene-19	EFT-3382	PAGO FACTURAS, B1500000027, 28/35/09-01-19. HONORARIOS PROFESIONALES PARA NOTARIO, INAPA.		36,000.00	96,312,146.74
29-ene-19	EFT-3383	PAGO FACTURA,B1500000148/30-11-18, ADQ. DE MAT. DE CORTE Y RECONEXION PARA LAS OF. COMERCIALES A NIVEL NACIONAL.		221,310.50	96,090,836.24
30-ene-19	52403	NULO		0.00	96,090,836.24
30-ene-19	52404	PAGO FACTURA,B1500000002/02-01-19, SERV. DE MANT. PROGRAMA SOPORTE Y ACTUALIZACION SISTEMA OPEN SMARTFLEX POR UN PERIODO DE UN AÑO.		4,510,425.97	91,580,410.27
30-ene-19	52405	APORTE DE LA INSTITUCION, LIGA DE VOLEIBOL LOS VIAJEROS, PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO VOLEIBOL PLAYERO RUBEN TOYOTA DEL 18 AL 21 DE ABRIL/19.		58,400.00	91,522,010.27
30-ene-19	52406	APORTE DE LA INSTITUCION, EQUIPO VOLEIBOL PLAYA LOS MONTRO PARTE DE LOS GASTOS TORNEO VOLEIBOL PLAYERO RUBEN TOYOTA, DEL 18 AL 21 DE ABRIL/19.		40,000.00	91,482,010.27
30-ene-19	52407	PAGO PRESUPUESTO GASTOS DE TRANSP. Y REFRIGERIO EQUIPOS DE VOLEIBOL Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, EN LOS JUEGOS Y LAS PRACTICAS, CORRESP. A FEB/19.		52,000.00	91,430,010.27

30-ene-19	52408	PAGO FACTURAS,B1500006035, SERV. RECOGIDA DE BASURA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01 AL 31 DE ENERO/19.		20,503.00	91,409,507.27
30-ene-19	52409	PAGO FACTURA,B1500000126, COLOCACION PUBLICIDAD REVISTA DEPORTES OFICIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE DIC/18 AL 15 ENERO/19.		28,728.81	91,380,778.46
30-ene-19	52410	PAGO VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE OPERACIONES Y MANT. AC. SUROESTE.		3,114.91	91,377,663.55
30-ene-19	52411	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 22 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE OPERACIONES Y MANT. AC. ESPERANZA.		11,928.93	91,365,734.62
30-ene-19	52412	PAGO VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE OP.Y MANT. AC. SUROESTE.		3,114.91	91,362,619.71
30-ene-19	52413	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 22 DIAS DEL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. EQUIPO AC. COTUL.		11,928.93	91,350,690.78
30-ene-19	52414	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DIV. DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y RADIO.		16,612.83	91,334,077.95
30-ene-19	52415	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 25 DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN LA DIVISION ADM. DE ALINO AC. BOTONCILLO.		18,458.70	91,315,619.25
30-ene-19	52416	NULO		0.00	91,315,619.25
30-ene-19	52417	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DEL 2017)(EMPLEADO FALLECIDO)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPO AC. HATO MAYOR.		14,335.03	91,301,284.22
30-ene-19	52418	PAGO VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. OPERACIONES Y MANT. DIV. DE TRAT. DE AGUAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		5,537.61	91,295,746.61
30-ene-19	52419	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO OP. DE EQUIPO AC. FANTINO.		10,152.28	91,285,594.33
30-ene-19	52420	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL AC. ELIAS PIÑA.		13,844.02	91,271,750.31
30-ene-19	52421	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. SISTEMA AC. BARAHONA.		13,844.02	91,257,906.29
30-ene-19	52422	PAGO VACACIONES (11 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DPTO. PROV. AC. MONTE PLATA.		15,228.43	91,242,677.86

30-ene-19	52423	PAGO DE VACACIONES( 15 DIAS CORRESP. AL 2005 Y 11 DIAS DEL 2006)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. LA CANELA Y HATO AC. NAVARRETE.		7,872.02	91,234,805.84
30-ene-19	52424	SALDO A LAS PRESTACIONES LAB. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO COMERCIAL AC. LA VEGA.		4,331.78	91,230,474.06
30-ene-19	52425	SALDO A LAS PRESTACIONES LAB. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OBRERO AC. LA VEGA.		5,122.60	91,225,351.46
30-ene-19	52426	NULO		0.00	91,225,351.46
30-ene-19	52427	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL 2016 Y 12 DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE PLOMERIA AC. ANSONIA.		7,475.77	91,217,875.69
30-ene-19	52428	PAGO PRESTACIONES Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2011 Y 20 DIAS DEL 2012)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR AC. PIMENTEL CASTILLO HOSTOS.		59,652.28	91,158,223.41
30-ene-19	52429	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 25 DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA AC. ESPERANZA.		11,421.32	91,146,802.09
30-ene-19	52430	PAGO VACACIONES(30 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 26 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, AC. MAO.		14,213.20	91,132,588.89
30-ene-19	52431	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DEL AC. DE CASTILLO-HOSTOS, PROV. DUARTE CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 29-08-18.		2,414.92	91,130,173.97
30-ene-19	52432	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADM.PIMENTEL, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-08 AL 21-12-18.		1,213.85	91,128,960.12
30-ene-19	52433	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. VALVERDE CORRESP. AL PERIODO DEL 24-10-18 AL 04-01-19.		128,227.71	91,000,732.41
30-ene-19	52434	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONSEÑOR NOUEL CORRESP. AL PERIODO DEL 30-10-18 AL 04-01-19.		74,976.02	90,925,756.39
30-ene-19	52435	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-09 AL 14-12-18.		121,352.57	90,804,403.82
30-ene-19	52436 y 52437	NULO		0.00	90,804,403.82
30-ene-19	52438	PAGO FACTURA,B1500000009/03-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	90,698,716.32
30-ene-19	52439	NULO		0.00	90,698,716.32
30-ene-19	52440	PAGO FACTURA,B1500000006/23-11-18, ADQ. UN ARRANCADOR MAGNET.AUTOTRANSFORMADOR, PARA EL AC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA.		1,187,812.54	89,510,903.78



30-ene-19	52441	PAGO FACTURA,B1500007794, POR SERV. DE CABLE, SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO, 15-12-18 AL 14-01-19.		7,527.40	89,503,376.38
30-ene-19	52442	NULO		0.00	89,503,376.38
30-ene-19	52443	PAGO FACTURAS,B1500002448/2550/05-12-18, SERV. DE MANT. PREVENTIVO A DIF. VEHICULOS NIVEL CENTRAL.		36,415.87	89,466,960.51
30-ene-19	EFT-3384	PAGO FACTURAS,B1500000060/ B1500000069/08-01-19, ADQ. DE MAT. DE CORTE Y RECONEXION, PARA TODAS LAS OFICINAS COMERCIALES NIVEL CENTRAL.		99,349.60	89,367,610.91
30-ene-19	EFT-3385	NULO		0.00	89,367,610.91
30-ene-19	EFT-3386	PAGO VIATICOS DEL DPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS 27-30/11/18, ELAB. EN ENERO/19.		179,510.00	89,188,100.91
30-ene-19	EFT-3387 y 3388	NULO		0.00	89,188,100.91
30-ene-19	EFT-3389	PAGO FACTURA,B1500000011/12-12-18, SERV. ABASTEC. DE AGUA, EN DIF. COMUN. FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ. CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	89,061,275.91
30-ene-19	EFT-3390	PAGO FACTURAS,B1500000004, B1500000005/08-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CAMION CIST. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 27 DIAS DE NOV. Y 27 DIAS DE DIC/18.		228,285.00	88,832,990.91
30-ene-19	EFT-3391	PAGO FACTURA,B1500000008/01-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. MUNICIPIO DE BAITOA PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/18.		109,915.00	88,723,075.91
30-ene-19	EFT-3392	PAGO FACTURA,B1500000007/21-12-18, SERV. ABASTEC. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. SAN JUAN DE LA MAG. PROV. CORRESP. A 22 DIAS DE NOV/18.		93,005.00	88,630,070.91
30-ene-19	EFT-3393	PAGO FACTURA,B1500000051, SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO, CORRESP. A DIC/18.		28,250.00	88,601,820.91
30-ene-19	EFT-3394	PAGO FACTURAS,B1500000059/ 67/11-01-19, HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIO PROCESOS DEL INAPA.		54,000.00	88,547,820.91
31-ene-19	52444	APORTE DE LA INSTITUCION A LA LIGA DE VOLEIBOL SUPERIOR Y SU TORNEO FEMENINO DISTRITO NACIONAL. FEBRERO/19.		2,000,000.00	86,547,820.91
31-ene-19	52445	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A DE ENERO/19.		13,592,386.02	72,955,434.89

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					253,969,845.49
Fecha	No.ck/transf		Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	134,474,539.60		388,444,385.09
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	15,217,056.16		403,661,441.25
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		279,564.52	403,381,876.73
03-ene-19	EFT-1588	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO DE 012" A PVC DE 012" Y SUSTITUCION DE TRAMO 08" DE PVC, ACUEDUCTO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE.		2,811,968.02	400,569,908.71
04-ene-19	EFT-1589	PAGO CUBICACION NO. 01 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO MULTIPLE DUVERGE, A LOS BARRIOS GUANUMA Y BRISAS DEL RIO, PROV. INDEPENDENCIA.		1,364,717.03	399,205,191.68
09-ene-19	EFT-1590	PAGO CUBICACION NO. 01 DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ACUEDUCTO EL CALICHE-CAÑADA EL CONCON-BUENOS AIRES, PROVINCIA AZUA, ZONA II, SEGUN CONTRATO NO.055/2018		2,788,648.64	396,416,543.04
11-ene-19	EFT-1591	PAGO CUBICACION NO.10 DE LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO ACUEDUCTO MULTIPLE QUITA CORAZA - FONDO NEGRO, PROVINCIA BARAHONA.		2,793,281.98	393,623,261.06
11-ene-19	EFT-1592	PAGO CUBICACION NO.05 DE LOS TRABAJOS AC. EL LLANITO PEDRO CORTO LINEA DISTRIBUCION 4 NUDOS, LINEA DE DISTRIBUCION LINEA DISTRIBUCION 3 Y LINEAS IMPULSION 4" DESDE DEPOSITO REGULADOR HASTA ESTACION BOMBEO, PROV. SAN JUAN.		775,038.39	392,848,222.67
11-ene-19	33463	PAGO FACTURA NO.B1500000002/30-06-2018, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA INA/53, FINANCIAMIENTO LOCAL (INAPA)		157,971,228.81	234,876,993.86
14-ene-19	33464	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018		274,967.02	234,602,026.84
14-ene-19	33465	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018		349,460.61	234,252,566.23
14-ene-19	33466	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, SEGUN LEY NO.253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2018		126,708.20	234,125,858.03

14-ene-19	33467	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86, DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2018		365,083.24	233,760,774.79
14-ene-19	EFT-1593	SALDO CUBICACION NO.06 Y PAGO CUBICACION (DE CIERRE) DE LOS TRABAJOS RED DE DIST. DE ARROYO BLANCO, JOSE CONTRERAS, LA ENCANTADA Y JAMAO, LA CUMBRE-LOS GUAYUYO, LOS NARANJOS Y EL SALITRE Y LA P, PROVINCIA ESPAILLAT.		3,192,610.55	230,568,164.24
15-ene-19	33468	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/18		131,838.94	230,436,325.30
17-ene-19	33469	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION PARA LA OBRA, CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION CAÑADA DEL CAFE VALLECITO, SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA .		50,000.00	230,386,325.30
17-ene-19	33470	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION PARA LA OBRA, CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION CAÑADA DEL CAFE VALLECITO, SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		0.00	230,386,325.30
17-ene-19	33471	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION PARA LA OBRA, CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION CAÑADA DEL CAFE VALLECITO, SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		96,000.00	230,290,325.30
17-ene-19	EFT-1594	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCCION ACUEDUCTO VICENTE NOBLE AL BARRIO PANKING HOUSE, PROVINCIA BARAHONA.		818,717.21	229,471,608.09
17-ene-19	EFT-1595	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL PUENTE GRUA EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO SUROESTE (ASURO), PROVINCIA BARAHONA.		1,697,767.72	227,773,840.37
18-ene-19	EFT-1596	PAGO CUBICACION NO.11 DE LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO ACUEDUCTO MULTIPLE QUITA CORAZA - FONDO NEGRO, PROVINCIA BARAHONA.		2,698,410.10	225,075,430.27
22-ene-19	EFT-1597	PAGO CUBICACION NO.07 DE LOS TRABAJOS CISTERNA DE 100M3 H.A. SOTERRADA, ESTACION DE BOMBEO NO.2 Y LINEA IMP.4" DEL ACUEDUCTO MULT. LOMA DE GUAYACANES EXT. DEL ACUEDUCTO LINEA N, PROV. VALVERDE		226,848.70	224,848,581.57
28-ene-19	33472	PAGO FACT 015/SEPTIEMBRE/2012, FACT-037-016/OCTUBRE FACT-40-019/ENERO SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAMANA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA LAS TERRENAS Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AC. HNAS MIRABAL.		0.00	224,848,581.57

28-ene-19	33473	PAGO FACTURAS NOS.36-015/SEPTIEMBRE, SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAMANA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA LAS TERRENAS Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL ACUEDUCTO HERMANAS MIRABAL.		10,768,700.26	214,079,881.31
28-ene-19	33474	PAGO CUBICACION NO. 01 DE LOS TRABAJOS DE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE (1,694) METROS CUADRADOS DE PLAFONES PVC, CON PERFILERIAS, PARA EL 1ER, 3ER Y 5TO. NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA , PROVINCIA DISTRITO NACIONAL.		428,251.83	213,651,629.48
28-ene-19	33475	SALDO CUBICACION NO.23 PAGO CUBICACION NO.24 FINAL Y RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE SECTOR III (PARTE B), PROVINCIA MONTECRISTI.		4,816,506.81	208,835,122.67
29-ene-19	EFT-1598	PAGO CUBICACION NO.05 DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA, SUSTITUCION COLECTORES ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.		463,620.06	208,371,502.61
29-ene-19	EFT-1599	PAGO CUBICACION NO.11 DE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR DE 65 M3 H. A. Y RED DE DIST. DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE LOMA GUAYACANES COMO EXT. DEL ACUEDUCTO DE LA LINEA NOROESTE, PROVINCIA VALVERDE.		364,978.07	208,006,524.54
30-ene-19	EFT-1600	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLE POLO - LOS ARROYOS, PROVINCIA BARAHONA.		1,632,072.34	206,374,452.20
30-ene-19	EFT-1601	PAGO CUBICACION NO.10 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION REDES DE DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES, VILLEGA Y LA ROSA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL,		3,235,263.43	203,139,188.77

**Cuenta Bancaria 020-500003-7**

**Balance Inicial:**

**802,135.03**

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	110,541,396.08		111,343,531.11
		<b>TRANSFERENCIA BCO. POPULAR</b>	15,000,000.00		126,343,531.11
		<b>REINTEGROS</b>	100,873.55		126,444,404.66
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		156,173.51	126,288,231.15
03-ene-19	100378-100379	RETENCION		17,515.00	126,270,716.15
22-ene-19	EFT-639	NOMINA NIVEL CENTRAL		41,810,745.41	84,459,970.74
22-ene-19	EFT-640	NOMINA ADICIONAL		2,194,000.00	82,265,970.74
22-ene-19	EFT-641	NOMINA ACUEDUCTOS		37,652,271.82	44,613,698.92
22-ene-19	EFT-642-645	NOMINAS ADICIONALES		6,985,649.78	37,628,049.14
22-ene-19	EFT-646	NOMINA ADICIONAL		499,054.89	37,128,994.25
22-ene-19	100380-100390	NOMINA ADICIONAL		29,410.09	37,099,584.16
22-ene-19	100381	NULO		0.00	37,099,584.16
23-ene-19	100391-100401	NOMINA ACUEDUCTO		154,021.15	36,945,563.01
23-ene-19	100402-100403	NOMINAS ADICIONALES		15,117.50	36,930,445.51
23-ene-19	EFT-647-648	NOMINAS ADICIONALES		6,019,250.00	30,911,195.51
28-ene-19	100404-100405	RETENCION ISR		17,515.00	30,893,680.51
30-ene-19	100406	NULO		0.00	30,893,680.51
30-ene-19	100407	NOMINA ADICIONAL		9,000.00	30,884,680.51
31-ene-19	100408	RETENCION		2,299,742.67	28,584,937.84
31-ene-19	100409	NULO		0.00	28,584,937.84
31-ene-19	100410-100417	RETENCION		6,318,379.12	22,266,558.72
31-ene-19	100415	NULO		0.00	22,266,558.72
31-ene-19	EFT-649-651	RETENCION		1,088,443.15	21,178,115.57

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,015,853,385.09
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-ene-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS	192,193,154.69		1,208,046,539.78
		AVISO DE DEBITO		295.00	1,208,046,244.78
		COMISIONES		173,237,351.86	1,034,808,892.92

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					6,765,053.07
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-ene-19		DEPOSITOS	19,174,538.11		25,939,591.18
		AVISO DE DEBITO		793,562.78	25,146,028.40
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		15,000,000.00	10,146,028.40

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

Cuenta Bancaria 249-000513-2					
Balance Inicial:					3,982.14
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-dic-18		COMISIONES		10.00	3,972.14
		INTERESES GANADOS	16.05		3,988.19

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					274,959.47
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		AVISO DE DEBITO		1,041.30	273,918.17
		NOTA DE CREDITO	8,750.00		282,668.17
07-ene-19	5340	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE ISR 5%,10%,ITBIS18% Y30%		64,382.64	218,285.53
09-ene-19	5341	COMPRA JUNTA DRESSER DE 2,3,4 Y 6°		46,640.75	171,644.78
17-ene-19	5342	VIATICOS		11,600.00	160,044.78
17-ene-19	5343	VIATICOS		4,860.00	155,184.78
17-ene-19	5344	VIATICOS		7,370.00	147,814.78
17-ene-19	5345	VIATICOS		4,120.00	143,694.78
23-ene-19	5346	ALQUILER LOCAL		5,940.00	137,754.78
23-ene-19	5348	ALQUILER LOCAL		7,200.00	130,554.78
25-ene-19	5349	ALQUILER LOCAL		3,600.00	126,954.78
25-ene-19	5350	ALQUILER LOCAL		2,700.00	124,254.78
25-ene-19	5351	ALQUILER LOCAL		2,700.00	121,554.78
25-ene-19	5352	ALQUILER LOCAL		7,200.00	114,354.78
25-ene-19	5353	ALQUILER LOCAL		5,400.00	108,954.78

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					1,100,468.88
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOMINA		784.09	1,099,684.79
		AVISO DE DEBITO		38,400.00	1,061,284.79
04-ene-19	1796	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE ISR 5%,10%,ITBIS18% Y30%		36,953.84	1,024,330.95
04-ene-19	1797	ALQUILER LOCAL		6,300.00	1,018,030.95

04-ene-19	1798	ALQUILER LOCAL		18,000.00	1,000,030.95
10-ene-19	1799	REPOSICION CAJA CHICA		34,840.68	965,190.27
17-ene-19	1800	PAGO SERVICIO PRESTADO		5,479.60	959,710.67
17-ene-19	1801	PAGO SERVICIO PRESTADO		5,479.60	954,231.07
17-ene-19	1802	PAGO SERVICIO PRESTADO		5,479.60	948,751.47
17-ene-19	1803	PAGO SERVICIO PRESTADO		5,479.60	943,271.87
17-ene-19	1804	PAGO SERVICIO PRESTADO		5,479.60	937,792.27
22-ene-19	1805	PAGO SERVICIO PRESTADO		1,252.10	936,540.17
22-ene-19	1806	PAGO SERVICIO PRESTADO		1,252.10	935,288.07
22-ene-19	1807	PAGO SERVICIO PRESTADO		1,252.10	934,035.97
22-ene-19	1808	PAGO SERVICIO PRESTADO		1,252.10	932,783.87
25-ene-19	1809	COMPRA MATERIALES		14,508.05	918,275.82







