

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

"Año de la Innovación y la Competitividad"



Resumen de Ingresos y Egresos Del 01 al 31 de Octubre 2019 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					46,532,560.79
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	45,761,190.27		92,293,751.06
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	182,701,850.01		274,995,601.07
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	432,154,733.00		707,150,334.07
		REINTEGRO	63,521.69		707,213,855.76
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		473,154,733.33	234,059,122.43
		AVISO DE DEBITO		11,912,262.13	222,146,860.30
01/10/2019	54180	1ER ABONO A LA FACTURA, B1500000003, 04-09-19. ADQ. DE DOS CAMIONES GRUA TIPO TELESCOPICA, Y CUATRO AUTOBUSES CON CAPACIDAD PARA (40) PASAJEROS.		11,858,335.37	210,288,524.93
01/10/2019	54181	PAGO FACTURA, B1500005594, 07-08-19, SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FICHA NO. 859, CAMIONETA TOYOTA HILUX DEL NIVEL CENTRAL.		24,294.35	210,264,230.58
01/10/2019	54182	ACUERDO COLABORACION PARA LA EJEC. Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA COLABORAR AL FORTAL. PREVENCIÓN DEL CÁNCER, Y DOC. ADJUNTOS, CORRESP. A AGOSTO Y SEPT/19.		58,000.00	210,206,230.58
01/10/2019	54183	NULO		0.00	210,206,230.58
01/10/2019	54184	ACUERDO COLABORACION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECÍPROCAS A LA ESTIMULACIÓN DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFTES CORRESP. A SEPT/19.		25,000.00	210,181,230.58
01/10/2019	54185	PAGO FACTURAS, B1500000001/05, 16-09-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES, COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO, 31 DIAS DE JULIO Y 31 DIAS DE AGOSTO/19.		638,352.50	209,542,878.08
01/10/2019	54186	PAGO FACTURA, B1500000006, 02-09-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/19.		126,825.00	209,416,053.08

01/10/2019	54187	PAGO FACTURA, B1500000006, 02-09-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE COTUI Y, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/19.		126,825.00	209,289,228.08
01/10/2019	54188	PAGO FACTURA, B1500000003, 02-09-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	209,158,175.58
01/10/2019	54189	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROGRAMA INAPA-JICA-BOTONCILLO-VILLA VASQUEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-01 AL 01-08-19.		6,272.00	209,151,903.58
01/10/2019	54190	PAGO DE VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2013) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. DIR. DE LA UNIDAD SUPERVISORA PROY. AC. PERAVIA.		96,908.17	209,054,995.41
01/10/2019	54191	PAGO FACTURA, B1500000006, 20-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/19.		118,370.00	208,936,625.41
01/10/2019	54192	NULO		0.00	208,936,625.41
01/10/2019	54193	PAGO FACTURA, B1500000007/02-09-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES, COMUN. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	208,805,572.91
01/10/2019	54194	PAGO FACTURA, B1500000052, 02-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUN. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	208,674,520.41
01/10/2019	54195	PAGO FACTURA, B1500000003, 05-09-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE JULIO/19.		101,460.00	208,573,060.41
01/10/2019	EFT-4176	PAGO FACTURAS NOS. B1500000114/119,02-09-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR VARIOS PROCESO DEL INAPA.		45,000.00	208,528,060.41
01/10/2019	EFT-4177	PAGO FACTURAS, B1500000057/58, 08-08-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	208,510,060.41
01/10/2019	EFT-4178	PAGO FACTURA, B1500000115, 02-09-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO. ADQ. DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, PARA DIFTES ACS.		9,000.00	208,501,060.41
01/10/2019	EFT-4179	PAGO FACTURA, B1500000174, 25-09-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO LOS ACS. DEL INAPA.		4,108,961.05	204,392,099.36
01/10/2019	EFT-4180	PAGO FACTURA, B1500000015, 01-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. LA CANELA, PROV. STGO, CORRESP. A 23 DIAS DE JULIO/19.		97,232.50	204,294,866.86

01/10/2019	EFT-4181	PAGO FACTURA, B1500000606, CORRESP. A JULIO/19, PUBLICIDAD EN TELEVISION, COLOCACION DE CUÑAS PUBLIC.		45,200.00	204,249,666.86
02/10/2019	54196	PAGO FACTURA, B1500000004, 22-08-19, ABASTEC. DE AGUA, COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. 24 DIAS DE JULIO/19.		101,460.00	204,148,206.86
02/10/2019	54197	PAGO FACTURA, B1500000003, 03-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	204,017,154.36
02/10/2019	54198	PAGO FACTURAS, B1500000009/10/12-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO Y 29 DIAS DE AGOSTO/19.		249,422.50	203,767,731.86
02/10/2019	54199	PAGO FACTURAS, B1500000003/05-05-09-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA. CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO Y 31 DIAS DE AGOSTO/19.		262,105.00	203,505,626.86
02/10/2019	54200	PAGO FACTURAS, B1500000016/18, 12-09-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNI. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO Y 31 DIAS DE AGOSTO/19.		245,195.00	203,260,431.86
02/10/2019	54201	PAGO FACTURA, B1500000020/02-09-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE AGOSTO/19.		122,597.50	203,137,834.36
	54202	NULO		0.00	203,137,834.36
02/10/2019	54203	PAGO FACTURAS, B1500000001/03, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 11 DIAS DE ABRIL, 25 DIAS DE MAYO Y 25 DIAS DE JUNIO/19.		257,877.50	202,879,956.86
02/10/2019	54204	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, ESTAFETA COMERCIAL DE JAIBON, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-04 AL 28-06-19.		1,833.05	202,878,123.81
02/10/2019	54205	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, UNIDAD COMERCIAL DE ESPERANZA, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-04 AL 19-07-19.		3,140.50	202,874,983.31
02/10/2019	54206	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PIMENTEL, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-07 AL 11-09-19.		1,202.39	202,873,780.92
02/10/2019	54207	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, ESTAFETA DE COBROS, TERRENAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-05 AL 16-09-19.		2,538.92	202,871,242.00
02/10/2019	54208	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-01 AL 06-05-19.		90,487.91	202,780,754.09
02/10/2019	54209	PAGO FACTURA, B1500000015, 26-08-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	202,649,701.59

02/10/2019	54210	PAGO FACTURA, B1500000004, 02-09-19, SERV. DE LIMPIEZA Y AFORO DE UN (1) NUEVO POZO PARA ABASTECER LA COMUN. LOS NEGROS, PROV. AZUA.		188,300.00	202,461,401.59
02/10/2019	54211	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AC. DE CASTILLO-HOSTOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 22-07-19.		2,483.45	202,458,918.14
02/10/2019	54212	PAGO FACTURA, B1500000016, 02-09-19, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A AGOSTO/19.		95,338.98	202,363,579.16
02/10/2019	EFT-4182	PAGO VIATICOS, DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A AGOSTO/19, ELAB. EN SEPT/19.		243,445.18	202,120,133.98
02/10/2019	EFT-4183	PAGO FACTURA, B1500000007, 03-09-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO/19.		118,370.00	202,001,763.98
02/10/2019	EFT-4184	PAGO FACTURA, B1500000016, 03-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	201,870,711.48
02/10/2019	EFT-4185	PAGO FACTURA, B1500000032, 02-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	201,756,568.98
02/10/2019	EFT-4186	PAGO FACTURA, B1500000011, 09-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTE COMUN. PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	201,629,743.98
03/10/2019	54213	PAGO FACTURA, B1500000018, 29-08-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	201,515,601.48
03/10/2019	54214	PAGO FACTURA, B1500000006, 09-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.		114,142.50	201,401,458.98
03/10/2019	54215	PAGO FACTURA, B1500000014, 22-08-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/19.		126,825.00	201,274,633.98
03/10/2019	54216	PAGO FACTURA, B1500000004, 02-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/19.		109,915.00	201,164,718.98
03/10/2019	54217	PAGO MATRICULA DEL DIPLOMADO EVAL. ECONOMICA Y SOCIAL, CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, FLACSO CHILE, PERIODO DEL 07 DE OCT. AL 13 DE DIC/19.		58,961.25	201,105,757.73
03/10/2019	54218	NULO		0.00	201,105,757.73
03/10/2019	54219	PAGO MATRICULA DEL DIPLOMADO DE EVAL ECONOMICA Y SOCIAL, CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, FLACSO CHILE, EL PERIODO DEL 7 DE OCT. AL 13 DE DIC/19.		58,961.25	201,046,796.48

03/10/2019	54220	PAGO FACTURA, B150000003,02-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. LA GUARANA, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	200,915,743.98
03/10/2019	54221	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP.E AL PERIODO DEL 12-08 AL 09-09-19.		62,068.85	200,853,675.13
03/10/2019	54222	PAGO FACTURA, B1500000138, 04-09-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO INAPA. ADQ. DE CAMIONES GRUAS Y AUTOBUSES CON CAPACIDAD PARA (40) PASAJEROS.		9,000.00	200,844,675.13
03/10/2019	EFT-4187	PAGO FACTURA, B1500000020, 02-09-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/19.		109,915.00	200,734,760.13
03/10/2019	EFT-4188	PAGO FACTURA, B1500000019,12-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 23 DIAS DE JULIO/19.		97,232.50	200,637,527.63
03/10/2019	EFT-4189	PAGO FACTURAS. B1500000184/202, 2-9-19, PUBL. EN RADIO COLOCACION DE CUÑAS, DIFTES EMISORAS DEL PAIS, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO/19.		57,457.63	200,580,070.00
03/10/2019	EFT-4190	PAGO FACTURAS, B1100002323/3058,19, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A AGOSTO Y SEPT/19.		5,670.00	200,574,400.00
04/10/2019	54223	NULO		0.00	200,574,400.00
04/10/2019	54224	AVANCE INICIAL 20% ,ORDEN DE COMPRA OC2019-0927, ADQ. DE MAT. GASTABLE, TONER Y CARTUCHOS, PARA LAS OFICINAS DE INAPA.		426,995.63	200,147,404.37
04/10/2019	EFT-4191	PAGO FACTURA, B1500000017,12-09-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES, COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/19.		109,915.00	200,037,489.37
04/10/2019	EFT-4192	PAGO FACTURA, B1500000059, 02-09-19, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO/19.		56,500.00	199,980,989.37
04/10/2019	EFT-4193	PAGO FACTURA, B1500000007, 05-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DAJABON, CORRESP. A 16 DIAS DE AGOSTO/19.		67,640.00	199,913,349.37
04/10/2019	EFT-4194	PAGO FACTURA, B1500000006, 19-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. DAJABON, CORRESP. A 20 DIAS DE JULIO/19.		84,550.00	199,828,799.37
07/10/2019	54225	PAGO FACTURA, B1500000062, 03-07-19, ADQ. DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA ACREDITACION DEL LAB. NIVEL CENTRAL Y EQUIPAMIENTO DEL LAB. REGIONAL, PROV. HNAS MIRABAL.		559,675.70	199,269,123.67

07/10/2019	54226	PAGO FACTURA, B1500000001, 05-07-19, SERV. DE AFORO Y LIMPIEZA DE POZOS, FUNCIONARA COMO REFORZAMIENTO PARA AC. DE VILLA FUNDACION, PROV. PERAVIA.		242,100.00	199,027,023.67
07/10/2019	EFT-4195	PAGO VIATICOS ANTICIPADOS, DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, ELAB. EN OCT/19.		42,645.00	198,984,378.67
08/10/2019	54227	PAGO VIATICOS A QUIEN PARTICIPARA EN LA SEMANA, AGUA, FUENTE DE PROGRESO CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, OCT/19.		33,293.70	198,951,084.97
08/10/2019	54228	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		97,218.41	198,853,866.56
08/10/2019	54229	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MONTE PLATA CORRESP. AL PERIODO DEL 19-08 AL 25-09-19.		102,462.15	198,751,404.41
09/10/2019	54230	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURA CON FINES PARA LA REALIZACION DE TUBAZOS EN OBRAS.		1,100,000.00	197,651,404.41
09/10/2019	54231	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. DE TRAT. DE AGUA PARA LIMPIEZA, DESINFEC. CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTEC. DE AGUAS POTABLE Y RESID. CORRESP. AL PERIODO DEL 22-07 AL 06-09-19.		300,851.60	197,350,552.81
09/10/2019	54232	PAGO FACTURA, B1500000030, 03-06-19, ADQ. DE PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS DE PAPEL ROLLOS, GEL ANTIBACTERIAL, PARA BAÑOS, NIVEL CENTRAL, ACS. RURALES, EDIF MARCO RODRIGUEZ Y ALMACEN KM 18.		223,385.74	197,127,167.07
09/10/2019	EFT-4196	PAGO FACTURAS, B1500000015/13, 27-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE JUNIO Y 28 DIAS DE JULIO/19.		224,057.50	196,903,109.57
10/10/2019	54233	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL INAPA.		11,793.96	196,891,315.61
10/10/2019	54234	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO A EMPLEADO DEL INAPA.		15,000.00	196,876,315.61
10/10/2019	54235	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL INAPA.		6,000.00	196,870,315.61
10/10/2019	54236	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. DE OP. PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. APERIODO DEL 10-09 AL 02-10-19.		910,042.45	195,960,273.16
10/10/2019	54237	APORTE DE LA INSTITUCION, A LA LIGA DE VOLEIBOL MASCULINO, COMÓ PARTE DE LOS GASTOS DEL XXVIII TORNEO VOLEIBOL CALLEJERO, OCT/19.		27,000.00	195,933,273.16
10/10/2019	54238	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. EL SEIBO. CORRESP. AL PERIODO DEL 17-07 AL 09-09-19.		90,321.36	195,842,951.80

10/10/2019	54239	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, UNIDAD ADM. DE SABANA IGLESIA, STGO. CORRESP. AL PERIODO DEL 16-05 AL 01-08-19.		3,059.00	195,839,892.80
10/10/2019	54240	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL INAPA.		40,242.40	195,799,650.40
10/10/2019	54241	AYUDA ECONOMICA, PARA COSTEAR EL TRATAMIENTO A EMPLEADO DEL INAPA.		8,628.06	195,791,022.34
10/10/2019	54242	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		7,643.64	195,783,378.70
10/10/2019	54243	PAGO FACTURA, B1500000009, 09-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/19.		126,825.00	195,656,553.70
10/10/2019	54244	AYUDA ECONOMICA, PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		5,021.33	195,651,532.37
10/10/2019	54245	PAGO FACTURA, B1500000002, COMPRA DE RECTIFICADOR DE TENSION 125 VOLT. E INTERRUPTOR DE ALTA TENSION, PARA LA SUB-ESTACION AC. AZUA, PROV. AZUA.		1,687,339.62	193,964,192.75
10/10/2019	54246	SALDO A LA FACTURA, B1500000028, 24-07-19, ADQ. VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS.		3,804,789.39	190,159,403.36
10/10/2019	EFT-4197	PAGO FACTURAS, B1500032747/32957, 02-09-19, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS Y EQUIPOS DE LOS ACS DEL INAPA.		7,088,470.00	183,070,933.36
10/10/2019	EFT-4198	PAGO FACTURA, B1500000009, 09-09-19, ADQ. DE BOMBA TURBINA ACOPLADA A MOTOR ELEC. VERTICAL Y ARRANCADOR MAG. PARA MOTOR, ESTACION DE BOMBEO, AC. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE.		669,825.58	182,401,107.78
10/10/2019	EFT-4199	PAGO FACTURA, B1500000176, 04-10-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		157,742.94	182,243,364.84
10/10/2019	EFT-4200	PAGO FACTURAS, B1500000177, 04-10-19, ADQ. DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO, PARA LOS ACS. DEL INAPA.		7,528,646.41	174,714,718.43
10/10/2019	EFT-4201	DEVOLUCION POR DESC. DE DEUDA A COMPAÑIA DESDE FEB/18/ MARZO/19.		120,650.44	174,594,067.99
11/10/2019	54247	NULO		0.00	174,594,067.99
11/10/2019	54248	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DPTO DE COMUNICACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 25-04 AL 02-09-19.		15,175.83	174,578,892.16
11/10/2019	54249	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-07 AL 11-09-19.		62,267.59	174,516,624.57
11/10/2019	EFT-4202	NULO		0.00	174,516,624.57

11/10/2019	EFT-4203	PAGO FACTURA, B1500000007,19-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	174,402,482.07
11/10/2019	EFT-04204	PAGO VIATICOS DEL DPTO DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. DEL 02-09 AL 06-09 Y DEL 16-09 AL 20-09-19, ELAB. EN OCT/19.		94,600.00	174,307,882.07
14/10/2019	54250	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 17-09 AL 02-10-19.		62,239.98	174,245,642.09
14/10/2019	54251	PAGO DE MULTAS POR DECLARACION TARDIA DE CILINDROS DE CLORO GAS Y UN ISOTANQUE, DEPOSITADO EN UN CONTENEDOR.		40,796.57	174,204,845.52
14/10/2019	54252	PAGO FACTURA, B1500000329, 11-09-19, COMPRA DE UTENSILIOS DEPORTIVOS PARA LOS DIFTES EQUIPOS DE LA INSTITUCION.		114,689.68	174,090,155.84
14/10/2019	54253	PAGO VIATICO, XII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACION-FIAR Y LA XIX ASAMBLEA DE LA ASOC. DE ENTES REGUL. DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LAS AMERICAS, CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA, OCT/19.		23,669.25	174,066,486.59
14/10/2019	54254	PAGO VIATICO, XII FORO IBEROAMERICANA DE REGULACION-FIAR Y LA XIX ASAMBLEA DE LA ASOC. DE ENTES REGUL. DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LAS AMERICAS, CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA, OCT/19.		31,559.00	174,034,927.59
14/10/2019	54255	PAGO FACTURA, B1500000003, 02-10-19, SUMINISTRO MATERIAL DE BASE CON TRANSPORTE INCLUIDO, AC. SAN CRISTOBAL.		952,209.04	173,082,718.55
14/10/2019	54256	PAGO FACTURA, B1500000192, 08-08-19, EVENTO DE CAPACITACION DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA, JULIO/SEPT/19.		14,250.00	173,068,468.55
14/10/2019	54257	PAGO FACTURA, B1500000162, 01-08-19, PARA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACION REDACCION Y PRESENTACION DE INFORMES TECNICOS, MARZO/JUNIO/19.		14,440.00	173,054,028.55
14/10/2019	EFT-4205	PAGO FACTURA, B1500000368, 29-07-19, SUMINISTRO DE IMPRESION DEL BOLETIN INFORMATIVO INSTITUCIONAL DEL INAPA.		131,080.00	172,922,948.55
15/10/2019	54258	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A SER INTERVENCION QUIRURGICA A EMPLEADO DEL INAPA.		45,000.00	172,877,948.55
15/10/2019	54259	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-08 AL 30-09-19.		124,693.44	172,753,255.11
15/10/2019	54260	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIV. DE TRANSPORTACION, REPAR. COMPRAS DE REPUESTOS Y PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 15-07 AL 14-08-19.		363,209.20	172,390,045.91

15/10/2019	54261	PAGO FACTURAS,B1500000002/04,26-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 16 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/19.		198,692.50	172,191,353.41
15/10/2019	54262	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS Y FUNEBRES A EMPLEADA DEL INAPA.		105,152.82	172,086,200.59
15/10/2019	54263	PAGO FACTURA,B1500000006,08-08-19, DE CINCUENTA CARPETAS EN PASTA, CON TORNILLOS, PARA ARCHIVAR LAS NOMINAS.		40,962.50	172,045,238.09
15/10/2019	54264	PAGO FACTURA,1500025904, 05-09-19, ADQ. DE BONOS, PARA LOS SERVIDORES DEL INAPA. EN LA CELEBRACION DEL 57 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.		902,500.00	171,142,738.09
15/10/2019	54265	PAGO FACTURA,B1500000061,01-08-19 , EVENTO DE CAPACIT CURSO INTERNO DE CALIDAD EN ISO 9001:2015, LOS DIAS 05, 06, 07, 08 Y 09, DE AGOSTO/19.		190,000.00	170,952,738.09
15/10/2019	54266	NULO		0.00	170,952,738.09
15/10/2019	54267	PAGO VIATICO QUIEN PARTICIPARA EN LA CEREMONIA DE LOS PREMIOS INGENIO, CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA, OCT/19.		17,001.60	170,935,736.49
15/10/2019	54268	PAGO VIATICO QUIEN PARTICIPARA EN LA CEREMONIA DE LOS PREMIOS INGENIO, CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA, OCT/19.		17,001.60	170,918,734.89
15/10/2019	54269	PAGO FACTURA, B1500000280, 03,05,19, ADQ. DE LAMPARAS TIPO SECADOR, PARA DIFTES ACS.		824,882.16	170,093,852.73
15/10/2019	54270	PAGO FACTURA, B1500000238, 02-09-19, SERVICIO DE REPARACION Y MANT. PARA LAS IMPRESORA HP LACER, ASIGNADAS A DIFTES AREAS DE LA INSTITUCION.		115,885.22	169,977,967.51
15/10/2019	54271	PAGO FACTURA, B1500000467, 01-08-19, COMPRA DE UN COMPRESOR Y UN FILTRO, PARA LA DIR. DE TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACION.		43,619.92	169,934,347.59
15/10/2019	54272 Y 54273	NULO		0.00	169,934,347.59
15/10/2019	EFT-4206	PAGO FACTURA, B1500000035, 05-07-19, COMPRA DE REFRIGERIO, REUNION DIR. COMERCIAL, CURSO GESTION POR COMPETENCIAS IMPARTIDO POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.		47,573.00	169,886,774.59
15/10/2019	EFT-4207	PAGO FACTURA, B1500000223,10-07-19, ADQ. DE EQUIPOS, AC. LA LUISA PRIETA, PROV. MONTE PLATA.		171,223.25	169,715,551.34
15/10/2019	EFT-4208	PAGO FACTURA, B1500000388, 28-06-19, COMPRA DE MOBILIARIOS, REMODEL. OF. DPTO DE EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACIT. SU DEPENDENCIA LA ESCUELA DE FONTANERIA Y AULA.		697,486.05	169,018,065.29
15/10/2019	EFT-4209	PAGO FACTURA, B1500001279, 08-08-19, SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA.		5,487.60	169,012,577.69

15/10/2019	EFT-4210	PAGO FACTURA, B1500000175, 15-07-19, COMPRA DE EQUIPOS PARA LAB. NIVEL CENTRAL.		164,928.02	168,847,649.67
15/10/2019	EFT-4211	PAGO FACTURAS, B1500000212/219, 05-09-19, COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS VARIADOS, PARA DIFTES ACTIV. DEL INAPA.		526,410.50	168,321,239.17
16/10/2019	54274	PAGO FACTURA. B1500000027,26-07-19, COMPRA DE COPIA DE AUDIOVISUALES PARA LAS ACTIV. DEL INAPA.		45,765.00	168,275,474.17
16/10/2019	54275	PAGO. B1500000109,12-09-19, COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS DIFTES EQUIPOS DE LA INSTITUCION.		148,256.00	168,127,218.17
16/10/2019	54276	NULO		0.00	168,127,218.17
16/10/2019	54277	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		58,000.00	168,069,218.17
16/10/2019	54278	PAGO SEGUN, COTIZACION. 018,15-10-19, COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS.		130,565.29	167,938,652.88
16/10/2019	54279	NULO		0.00	167,938,652.88
16/10/2019	54280	PAGO FACTURA, B1500000039,12-09-2019, CORO PARA IZAMIENTO DE BANDERA Y AMENIZAR LA MISA DE LA INSTITUCION.		66,712.00	167,871,940.88
16/10/2019	54281	APERTURA DE FONDOS, PARA LAS JUGADORAS DE VOLEIBOL DE LA INSTITUCION .		82,000.00	167,789,940.88
16/10/2019	EFT-4212	PAGO FACTURA, B1500000047,01-10-19, SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION,		1,128,600.00	166,661,340.88
16/10/2019	EFT-4213	PAGO FACTURAS, B1500000223, 224, 225,01-10-19,ADQ. DE ALMUERZO, SERV. DE ALQ. Y MONTAJES DE EVENTOS EN LA INSTITUCION.		1,659,435.51	165,001,905.37
16/10/2019	EFT-4214	PAGO FACTURA, B1500000046,28-08-19, MONTAJE E INSTALACION DE EVENTOS DEL DIA INFANTIL.		369,068.00	164,632,837.37
17/10/2019	54282	PAGO FACTURA, B1500000016,23-08-19, CHARLA CIENCIA DIVERTIDA PRESENTADA A LOS HIJOS DE LOS SERV. DE LA INSTITUCION.		33,250.00	164,599,587.37
17/10/2019	54283	PAGO FACTURA,B1500000459,13-09-19, COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONALES.		236,107.85	164,363,479.52
17/10/2019	54284	NULO		0.00	164,363,479.52
17/10/2019	54285	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		65,000.00	164,298,479.52
17/10/2019	54286	PAGO FACTURAS, B1500000462/463, 30-09-19, SERVICIO ENERGETICO E INST. PROV. LA ROMANA.		400,656.87	163,897,822.65
17/10/2019	54287	PAGO FACTURA, B1500000002,30-07-19, SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAYUNADOR DEL NIVEL CENTRAL INAPA.		98,527.12	163,799,295.53
17/10/2019	54288	AYUDA ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS DEL INAPA.		6,930.94	163,792,364.59

17/10/2019	EFT-4215	SALDO A LA FACTURA, B1500000047,10-07-19, ADQ. MOTORES ELECT. ESTACION DE BOMBEO AC. SAMANA.		4,563,553.40	159,228,811.19
17/10/2019	EFT-4216	PAGO VIATICOS, DIR. DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. A SEPT/19, ELAB. EN OCT/19.		18,200.00	159,210,611.19
17/10/2019	EFT-4217	PAGO VIATICOS, DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A SEPT/19, ELAB. EN OCT/19.		229,540.32	158,981,070.87
17/10/2019	EFT-4218	PAGO VIATICOS, DIR. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS CORRESP. A SEPT/19, ELAB. OCT/19.		163,996.73	158,817,074.14
17/10/2019	EFT-4219	PAGO VIATICOS DE LA DIR. COMERCIAL CORRESP. A SEPT/19, ELAB. EN OCT/19.		481,906.40	158,335,167.74
17/10/2019	EFT-4220	PAGO VIATICOS, DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA DE SEPT/19, ELAB. EN OCT/19.		355,030.79	157,980,136.95
17/10/2019	EFT-4221	PAGO VIATICOS, DIR. ADMINISTRATIVA CORRESP. A SEPT/19.		1,198,859.29	156,781,277.66
17/10/2019	EFT-4222	PAGO VIATICOS, DIR. DESARROLLO PROVINCIAL A SEPT/19.		107,100.00	156,674,177.66
17/10/2019	EFT-4223	PAGO VIATICOS DE LA DIREC. DE OPERACIONES CORRESP. A DE SEPT/19.		1,023,350.40	155,650,827.26
17/10/2019	EFT-4224	PAGO FACTURA, B1500000051,01-10-19, ADQ. DE MATERIALES PARA CAMIONES SUCCIONADORES DEL INAPA.		926,301.11	154,724,526.15
18/10/2019	54289	PAGO FACTURA, B1500000008, 05-08-19, DIST. DE AGUA EN DIF. COMUNID. MUN. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE JUL/19.		131,052.50	154,593,473.65
18/10/2019	54290	PAGO FACTURA, B1500000003,08-07-19, ADQ. DE LOGOS, PARA EL SALON TITO CAIRO Y LA RECEP. DE LA INSTITUCION.		74,224.05	154,519,249.60
18/10/2019	54291	PAGO FACTURAS, B1500000001/03, 12-09-19, ABAST. DE AGUA, COMUNID. DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 13 DIAS DE JUN, 30 DIAS DE JUL Y 28 DIAS DE AGOST /19.		300,152.50	154,219,097.10
18/10/2019	54292	PAGO FACTURA, B1500000004,08-08-19, ADQ. DE AIRES ACONDIC. PARA LA DIR. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS, DEL INAPA.		496,453.05	153,722,644.05
18/10/2019	54293	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO, OS2019-1722, SUMINISTRO, CORTE Y CANTEADO DE MELAMINA, DIR. FINANCIERA Y CONT. COUNTERS A NIVEL NACIONAL.		382,285.58	153,340,358.47
18/10/2019	54294	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OTC/19-0982, ADQ. DE MAT. PARA LAS DIF. AREAS DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.		115,724.58	153,224,633.89

18/10/2019	54295	PAGO FACTURA, B1500000005, 26-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES, COMUNID. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUL/19.		126,825.00	153,097,808.89
18/10/2019	EFT-4225	PAGO VIATICOS DEL DEPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A SEPT/19, ELAB. EN OCT/19.		722,180.00	152,375,628.89
18/10/2019	EFT-4226	PAGO VIATICOS, DIR. CALIDAD DEL AGUA CORRESP. A SEPT/19, ELAB. EN OCT/19.		17,800.00	152,357,828.89
18/10/2019	EFT-4227	PAGO VIATICOS, DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, CORRESP. A SEPT/19, ELAB. EN OCT/19.		40,400.00	152,317,428.89
18/10/2019	EFT-4228	PAGO VIATICOS, DIR. DE INGENIERIA CORRESP. A SEPT/19, ELAB. EN OCT/19.		93,700.00	152,223,728.89
18/10/2019	EFT-4229	PAGO VIATICOS, UNID. CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A SEPT/19, ELAB. EN OCT/19.		116,681.44	152,107,047.45
21/10/2019	54296	REP. FONDO CAJA CHICA, PROV. DE SAMANA, CORRESP. AL 26-07 HASTA 27-09-19.		102,572.52	152,004,474.93
21/10/2019	54297	PAGO FACTURAS ,B1100000885/3043, ALQ. LOC. COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNIC. PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A FEB. HASTA SEPT/19.		43,200.00	151,961,274.93
22/10/2019	54298	APORTE DE LA INSTITUCION AL CIRCUITO CONTINENTAL NORTE, CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, DE VOLEIBOL DE PLAYA FEMEN. Y MASC, EN HATO MAYOR, OCT/19.		2,000,000.00	149,961,274.93
22/10/2019	54299	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. ADM. Y SUS DIV. DEST. PARA CUBRIR NECESIDADES DE DIF. AREAS NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-08 AL 11-10-19.		242,873.32	149,718,401.61
22/10/2019	54300	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-08 AL 02-10-19.		150,036.18	149,568,365.43
22/10/2019	54301	PAGO FACTURA,B1500012749,15-09-19, SERV. DE CABLE A SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-08 AL 14-09-19.		7,527.40	149,560,838.03
22/10/2019	54302	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADA DEL INAPA.		6,850.00	149,553,988.03
22/10/2019	EFT-4230	PAGO VIATICOS DEL DPTO DE DESARROLLO RURAL EN APS, SIASAR CORRESP. A LOS DIAS DEL 01-10-19A HASTA EL 04-10-19. ELAB. EN OCT/19.		28,050.00	149,525,938.03
22/10/2019	EFT-4231	PAGO FACTURAS, B1500000180/181,18-10-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA, PARA LOS ACS DEL INAPA.		3,083,220.63	146,442,717.40
22/10/2019	EFT-4232	PAGO FACTURA,B1500005846, SERV. INTERNET PREMIUM, CORRESP. A PERIODO DEL 26-08 AL 25-09-19.		70,263.96	146,372,453.44

22/10/2019	EFT-4233	PAGO FACTURAS, B1500044120, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, DIR. EJECUTIVA, DPTO. COMUNIC. DIR. ADM. Y BANDA ANCHA DE IPAD, CORRESP. A SEPT/19.		58,607.04	146,313,846.40
22/10/2019	EFT-4234	PAGO FACTURAS, B1500043375, SERV. DE LAS FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP. A SEPT/19.		970,463.64	145,343,382.76
22/10/2019	EFT-4235	PAGO FACTURA, B1500044118, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A SEPT/19.		1,057,034.27	144,286,348.49
22/10/2019	EFT-4236	PAGO FACTURA, B1500044123, 754010781, SERVI.DE INTERNET BANDA ANCHA AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A SEPT/19.		6,760.12	144,279,588.37
22/10/2019	EFT-4237	PAGO FACTURA, B1500044126, 771256670, SERV.DE LINEA TELEF. TIPO CEL. FIJO, INST.EN LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, CORRESP. A SEPT/19.		2,932.70	144,276,655.67
23/10/2019	54303	PAGO FACTURA,B1500000004,01-08-19, ADQ. DE PARAGUAS, RELOJES DE PARED, MEMORIAS USB, LAPICEROS Y PIN METALICO CON LOGO DEL INAPA, NIVEL CENTRAL Y LAS PROVINCIAS.		525,450.00	143,751,205.67
23/10/2019	54304	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		13,161.50	143,738,044.17
23/10/2019	54305	RETENCION DEL (10%) ISR, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A SEPT/19.		124,184.74	143,613,859.43
23/10/2019	54306	RETENCION DEL (10%)ISR. DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A SEPT/19.		75,793.82	143,538,065.61
23/10/2019	54307	RETENCION DEL 30% ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERV. CORRESP. A SEPT/19.		894,484.36	142,643,581.25
23/10/2019	54308	PAGO FACTURA, B1500000170, 27-08-19, PARA EVENTO DE CAPAC. CERTIF. INTERN. DE COACHING, PARA SERVIDORES DE LA ADM. PUBLICA, AGOSTO SEPT/19.		319,707.30	142,323,873.95
23/10/2019	54309	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		21,731.35	142,302,142.60
23/10/2019	54310	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-08 AL 23-09-19.		123,478.84	142,178,663.76
23/10/2019	54311	RETENCION DEL (18%) ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A SEPT/19.		309,691.14	141,868,972.62
23/10/2019	54312	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC2019-0693, COMPRA DE INTERRUPTORES, PARA LA ESTACION DE BOMBEO AC. SAMANA.		1,011,576.00	140,857,396.62
23/10/2019	54313	PAGO FACTURA, B1500000008, 29,07,19. SUMINISTRO DE INSTALACION DE MAT. DE CONTROL DE ACCESO PARA LA PUERTA DE LA COCINA, DIR. EJECUTIVA.		11,728.40	140,845,668.22

24/10/2019	54314	AYUDA ECONOMICA , PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRE A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		50,000.00	140,795,668.22
24/10/2019	54316	PAGO FACTURA,B1500000039, 14-10-19, SERVICIO DE CAPACITACION TALLER "TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA A SERVIDORES DE DIFTES AREAS DEL INAPA.		136,800.00	140,658,868.22
25/10/2019	54317	REPOSICION FONDO GENERAL, PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL, DIV. DE TESORERIA CORRESP. AL PERIODO DEL 16-09 AL 13-10-19		308,217.29	140,350,650.93
25/10/2019	54318	AYUDA ECONOMICA, PARA COSTEAR LOS MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		16,924.91	140,333,726.02
25/10/2019	54319	PAGO DERECHOS A CONTRATOS Y FIANZAS DE SUMINIST. DE ENERGIA ELECT. CORRESP A LOS MINI-SISTEMAS DE SERV. DE AGUAS, ARROYO SURDIDO, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, AGUA SABROSA Y LA BARBACOA PROV. SAMANA.		183,100.00	140,150,626.02
25/10/2019	54320	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC2019-0896, COMPRA DE MICROFONOS, PARA EL ASCENSOR DEL NIVEL CENTRAL.		124,407.02	140,026,219.00
25/10/2019	54321	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-07 AL 02-10-19.		60,242.69	139,965,976.31
25/10/2019	54322	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESP. A PERIODO DEL 30-08 AL 08-10-19		181,166.68	139,784,809.63
25/10/2019	54323	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 20-09-19.		62,984.91	139,721,824.72
28/10/2019	54324	PAGO FACTURA, B1500005475, SERVICIO DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A OCT/19.		488,290.50	139,233,534.22
	54325	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-08 AL 30-09-19.		94,614.49	139,138,919.73
28/10/2019	54326	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		26,323.00	139,112,596.73
28/10/2019	54327	PAGO FACTURAS, B1500005283/5291, 01-10-19, SERV. MEDICOS PRESTADOS EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A OCT/19.		3,037,243.79	136,075,352.94
29/10/2019	54328	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A OCT/19.		16,270,583.77	119,804,769.17
29/10/2019	54329	NULO		0.00	119,804,769.17

29/10/2019	54330	APORTE DE LA INSTITUCION, PARA CUBRIR GASTOS DE BOLETO AEREO, ESTADIA Y MATRICULA, XXIV CONGRESO INTERN. DEL CLAD, DE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADM. PUBLICA, BUENOS AIRES Y EL XII CONGRESO INTERN. DE DERECHO DISCIPL. NOV/19 EN LIMA-PERU.		150,000.00	119,654,769.17
29/10/2019	54331	PAGO FACTURA, B1500000004/05, PUBLIC. INSTITUCIONAL DE CUÑAS, CORRESP. PERIODO DEL 04-07-19 AL 03-08-19 Y DEL 04-08-19 AL 03-09-19.		67,800.00	119,586,969.17
29/10/2019	54332	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO, OS2019-1800, CONTRATACION DE DOS ORQUESTAS PREMIUN PARA AMENIZAR LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS, NIVEL CENTRAL/19.		966,150.00	118,620,819.17
29/10/2019	054333 Y 54334	NULO		0.00	118,620,819.17
29/10/2019	54335	PAGO FACTURA B1500000137, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-08-19 AL 12-09-19.		56,500.00	118,564,319.17
29/10/2019	54336	PAGO FACTURAS, B1500000009/11 PUBLI. YOUTUBE Y REDES SOCIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-07-19 AL 06-08-19 Y DEL 07-08-19 AL 06-09-19.		57,457.63	118,506,861.54
29/10/2019	54337	PAGO DE VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE OP. Y MANTENIMIENTO, DIV. DE TRATAM. DE AGUAS, AC. SAN CRISTOBAL.		6,460.54	118,500,401.00
29/10/2019	EFT-4238	PAGO FACTURA, B1500000066, 30-09-19, MANT. DEL ASCENSOR, EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A SEPT/19.		4,734.40	118,495,666.60
30/10/2019	54338	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS DE LA INSTITUCION.		150,000.00	118,345,666.60
30/10/2019	54339	PAGO FACTURAS, B1500000005, 02-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE NAGUA, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO/19.		105,687.50	118,239,979.10
30/10/2019	54340	PAGO FACTURA, B1500008367, 26-09-19, COLECTIVOS DE VIDA CORRESP. A OCT/19.		184,333.40	118,055,645.70
30/10/2019	54341	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 19 DIAS AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANT. AC. HATO MAYOR MULTIPLE.		29,695.43	118,025,950.27
30/10/2019	54342	PAGO DE VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 23 DIAS AL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TEC. DE TRAT. DIV. DE TRAT DE AGUA , PROV. DUARTE AC. MATA LARGA.		48,730.96	117,977,219.31

30/10/2019	54343	PAGO DE VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 20 DIAS AL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA APS AC. MONTE PLATA.		16,151.36	117,961,067.95
30/10/2019	54344	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN AC. SAN CRISTOBAL.		9,137.06	117,951,930.89
30/10/2019	54345	PAGO VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE DE OPERACIONES Y MANT. DIV. DE TRAT. DE AGUAS, AC. SAN CRISTOBAL,		6,460.54	117,945,470.35
30/10/2019	54346	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 15 DIAS AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE DE FONTANERIA AC. EL MAIZAL (VALVERDE).		13,844.02	117,931,626.33
30/10/2019	54347	PAGO DE VACACIONES(11 DIAS CORRESP. AL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER, DIV. ADMINISTRATIVA, PROV. SAMANA.		6,700.51	117,924,925.82
30/10/2019	54348	PAGO DE VACACIONES(10 DIAS CORRESP. AL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CATASTRO DE USUARIOS, DIV. COMERCIAL, PROV. LA ALTAGRACIA.		7,614.21	117,917,311.61
30/10/2019	54349	PAGO DE VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADA EN LA DIVISION DE ACTUALIZACION Y REVISION DE PRESUPUESTOS, SEGUN HOJA DEL CALCULO DEL MAP, MEMO -173/19.		69,220.12	117,848,091.49
30/10/2019	54350	PAGO PRESTACIONES LAB. A QUIEN DESEMPEÑO, CARGO DE PROMOTOR SOCIAL, DEPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS.		166,663.20	117,681,428.29
30/10/2019	54351	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSP. Y REFRIG. DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL, BALONCESTO Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, JUEGOS Y PRACTICAS, CORRESP. A NOV/19.		80,000.00	117,601,428.29
30/10/2019	54352	PAGO FACTURAS, B1500000043/47, 03-10-19, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA PROG TELEVISIVO, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-08 AL 08-09 Y DEL 09-09 AL 08-10-19.		45,000.00	117,556,428.29
30/10/2019	54353	PAGO FACTURA, B1500006355,02-10-19, SERV. DE MANT. PARA LA F.853 CAMIONETA TOYOTA HILUX.		5,407.91	117,551,020.38
30/10/2019	54354	PAGO FACTURA, B1500006202, 20-09-19, SERV. DE MANTENIMIENTO PARA LA FICHA. 859 CAMIONETA HILUX, NIVEL CENTRAL.		10,226.26	117,540,794.12
30/10/2019	54355	PAGO FACTURA,B1500000017/07-10-19, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A SEPT/19.		95,338.98	117,445,455.14

30/10/2019	54356	PAGO VIATICOS PARA MASTER UNIVERSITARIO EN ING. DEL TERRENO, CIUDAD DE CATALUNYA, BARCELONA, ESPAÑA, SEPT/19 A JULIO/21.		275,139.90	117,170,315.24
30/10/2019	54357	APORTE DE LA INSTITUCION AL CONGRESO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, NOV/19.		200,000.00	116,970,315.24
30/10/2019	54358	NULO		0.00	116,970,315.24
30/10/2019	54359	PAGO VIATICO PARA EL CURSO MODELACION MATEMATICA DE ACUIFEROS, CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA, NOV/19.		8,289.60	116,962,025.64
30/10/2019	54360	PAGO FACTURAS, B1500000013/16, COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROG. DE TELEVISION Y RADIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 6-07 AL 05-08 , DEL 06-08 AL 5-09 Y DE 06-09 AL 05-10-19.		169,500.00	116,792,525.64
30/10/2019	54361	PAGO FACTURA, B1500005864, 28-08-19, SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO, PARA LA FICHA. 863, CAMIONETA HILUX.		5,604.39	116,786,921.25
30/10/2019	54362	PAGO FACTURA, B1500000471, 01-08-19, SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DEL SISTEMA HIDRAULICO Y TRANSMISION, PARA LA F. 829, RETROEXCAVADORA, BARAHONA.		383,976.06	116,402,945.19
30/10/2019	54363	ACUERDO COLAB. PARA DESARROLLAR ACTIV. CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFTES CORRESP. A OCT/19.		25,000.00	116,377,945.19
30/10/2019	54364	PAGO FACTURAS, B1500030988,10-09-19, SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS RURALES Y ALMACEN KM.18, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-08 AL 18-09-19.		24,926.00	116,353,019.19
30/10/2019	54365	PAGO FACTURA, B1500000452/15-07-19, SERV. DE MANT. Y REPARACION DE FALLO ELECTRICO, F.805 CAMION SUCCIONADOR.		92,043.03	116,260,976.16
30/10/2019	54366	ACUERDO COLABORACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO ACTIV. CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE COLABORAR AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL CORRESP. A SEPT/19.		50,000.00	116,210,976.16
30/10/2019	54367	PAGO FACTURAS, B1500000037, 38/03-09-19, ALQ. DEL PLAY DE SOFTBOLL, EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 08 DE SEPT/19.		47,500.00	116,163,476.16
30/10/2019	54368	ACUERDO COLABORACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE COLABORAR AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL CORRESP. A OCT/19.		50,000.00	116,113,476.16

30/10/2019	54369	PAGO FACTURA, B1500002081, 05-09-19, COLOCACION DE PUBLI. INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE TELEVISION EN VIVO, CORRESP. A SEPT/19.		28,250.00	116,085,226.16
30/10/2019	54370	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLABORAR AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. A SEPT/19.		50,000.00	116,035,226.16
30/10/2019	54371	ACUERDO COLAB. PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER, CORRESP. A OCT/19.		29,000.00	116,006,226.16
30/10/2019	54372	PAGO FACTURAS, B1500000067/68, 02-10-19, PUBL. EN RADIO, CORRESP. A AGOSTO Y SEPT/19.		56,500.00	115,949,726.16
30/10/2019	54373	PAGO FACTURA, B1500006075, 11-09-19, SERV. DE MANT PARA LA F. 868, CAMIONETA TOYOTA HILUX, DE SAN FCO DE MACORIS.		5,815.11	115,943,911.05
30/10/2019	54374	PAGO FACTURA, B1500000004, 01-10-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.		126,825.00	115,817,086.05
30/10/2019	54375	PAGO FACTURA, B1500000008/03-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.		126,825.00	115,690,261.05
30/10/2019	54376	PAGO FACTURA, B1500000019, 18-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/19.		126,825.00	115,563,436.05
30/10/2019	54377	PAGO FACTURA, B1500000016, 23-09-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	115,432,383.55
30/10/2019	54378	PAGO FACTURAS, B1500000001/05, 12-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. SALCEDO PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A 11 DIAS DE ABRIL, 19 DIAS DE MAYO, 6 DIAS DE JUNIO, 15 DIAS DE JULIO Y 17 DIAS DE AGOSTO/19.		287,470.00	115,144,913.55
30/10/2019	54379	PAGO FACTURA NO B1500000004, 02-10-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/19.		122,597.50	115,022,316.05
30/10/2019	54380	PAGO POR DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DE SEPT/19, LAS POLIZAS NOS. 213781, 213782.		26,311.74	114,996,004.31
30/10/2019	54381	PAGO FACTURA, B1500000004, 02-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. LA GUARANA, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.		126,825.00	114,869,179.31

30/10/2019	54382	PAGO FACTURA, B1500000009, 04-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO/19.		118,370.00	114,750,809.31
30/10/2019	54383	PAGO FACTURA, B1500000015, 28-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/19.		126,825.00	114,623,984.31
30/10/2019	54384	PAGO FACTURAS, B1500000006/10-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES SECTORES Y COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 15 DIAS DE MARZO, 25 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO, 26 DIAS DE JUNIO, 26 DIAS DE JULIO Y 26 DIAS DE AGOSTO/19.		608,760.00	114,015,224.31
30/10/2019	54385	PAGO FACTURA, B1500000005, 19-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DAJABON. CORRESP. A 25 DIAS DE JULIO/19.		105,687.50	113,909,536.81
30/10/2019	54386	PAGO FACTURA, B1500000017, 16-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	113,778,484.31
30/10/2019	54387	PAGO FACTURA, B1500000018, 02-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/19.		126,825.00	113,651,659.31
30/10/2019	EFT-4239	PAGO FACTURAS, B0200108675/112542, 17-06-19, DESCOTADO DE LAS PRESTACIONES LAB. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL, DPTO DE DESARROLLO RURAL.		9,336.80	113,642,322.51
30/10/2019	EFT-4240	PAGO VIATICOS, DIR. ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL COMPLETIVO DE SEPT/19, ELAB. EN OCT./19.		18,765.22	113,623,557.29
30/10/2019	EFT-4241	PAGO FACTURAS, B1500000056/61, 04-10-19, ADQ. DE ALMUERZO, SERV. DE ALQUILERES Y MONTAJES PARA LOS EVENTOS DE LA INSTITUCION		3,850,638.16	109,772,919.13
30/10/2019	EFT-4242	PAGO FACTURA, B1500000178, 19-08-19, ADQ. COMBOS DE MOCHILAS PARA EL PERSONAL DEL NIVEL NACIONAL.		2,934,792.00	106,838,127.13
30/10/2019	EFT-4243	PAGO FACTURA, B1500000051, 11-09-19, COMPRA DE DESAYUNO PARA EL EQUIPO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DEL INAPA.		94,129.00	106,743,998.13
30/10/2019	EFT-4244	PAGO VIATICOS ANTICIPADOS DIR. ADMINISTRATIVA, CORRESP. DEL 30, 31/10 AL 1-4/11/19, ELAB. EN OCT/19.		136,983.61	106,607,014.52
30/10/2019	EFT-4245	PAGO FACTURA, B1500000019, 09-09-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROPIEDAD EN DIFTES COMUN. MUNIC. SAN JUAN DE LA MAG. CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.		114,142.50	106,492,872.02
30/10/2019	EFT-4246	NULO		0.00	106,492,872.02

30/10/2019	EFT-4247	PAGO FACTURA, B1100003035, 23-09-19 HONORARIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN FORTALEC. INSTITUC. Y DESCONC. DE LOS SIST. Y COORD. DEL PROGR. DE INVEST. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPT/19.		36,118.22	106,456,753.80
30/10/2019	EFT-4248	PAGO FACTURAS, B1500000125/129, 10-10-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESOS DEL INAPA.		36,000.00	106,420,753.80
30/10/2019	EFT-4249	PAGO FACTURA, B1500000029, 01-10-19, PRESTACION DE SERVICIOS EN SOPORTE ADMINIST. BASE DE DATOS, CORRESP. A SEPT/19.		30,508.47	106,390,245.33
30/10/2019	EFT-4250	PAGO FACTURA, B1500000045, 27-08-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO INAPA, ADQ. DE ALMUERZOS, SERV. DE ALQUILERES Y MONTAJES PARA LOS EVENTOS DE LA INSTITUCION "		9,000.00	106,381,245.33
30/10/2019	EFT-4251	PAGO FACTURAS, B1500000048/50, 02-10-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		27,000.00	106,354,245.33
30/10/2019	EFT-4252	PAGO FACTURAS, B1500000051/59, 16-10-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	106,336,245.33
30/10/2019	EFT-4253	PAGO FACTURAS, B1500011697, 19, SERV. RECOG. DE BASURA EN SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE OCT/19.		20,471.00	106,315,774.33
30/10/2019	EFT-4254	PAGO FACTURA, B1500000033, 02-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.		114,142.50	106,201,631.83
30/10/2019	EFT-4255	PAGO FACTURA, B1500000006, 19-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 17 DIAS DE JULIO/19.		71,867.50	106,129,764.33
30/10/2019	EFT-4256	PAGO FACTURA, B1500000014/15, 04-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO Y 29 DIAS DE SEPT/19.		236,740.00	105,893,024.33
31/10/2019	54388	PAGO FACTURA, B1500000016/03-09-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS AGOSTO/19.		118,370.00	105,774,654.33
31/10/2019	54389	PAGO FACTURA, B1500000021/03-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	105,643,601.83

31/10/2019	54390	PAGO FACTURA, B1500000006, 02-10-19, ABASTEC. DE AGUA, COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. 22 DIAS DE AGOSTO/19.		93,005.00	105,550,596.83
31/10/2019	54391	PAGO FACTURA, B1500000007, 02-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.		114,142.50	105,436,454.33
31/10/2019	54392	PAGO FACTURA, B1500000019, 12-09-19, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/19.		126,825.00	105,309,629.33
31/10/2019	54393	PAGO FACTURA, B1500000007, 20-08-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/19.		126,825.00	105,182,804.33
31/10/2019	54394	PAGO FACTURA, B1500000007, 20-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/19.		109,915.00	105,072,889.33
31/10/2019	54395	PAGO FACTURA, B1500000003, 12-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.		114,142.50	104,958,746.83
31/10/2019	54396	PAGO FACTURA, B1500000012, 28-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/19.		126,825.00	104,831,921.83
31/10/2019	54397	PAGO FACTURA, B1500000002, 25-09-19, COMPRA DE BOLETO AEREO PARA SERVIDORA DEL AREA DE ING. CON FINES DE CAPACITACION, CIUDAD DE CATALUÑA, BARCELONA, ESPAÑA.		53,547.00	104,778,374.83
31/10/2019	54398	PAGO FACTURA, B1500000011, 12-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/19.		109,915.00	104,668,459.83
31/10/2019	54399	PAGO FACTURA, B1500000016, 22-07-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO/19.		101,460.00	104,566,999.83
31/10/2019	54400	PAGO FACTURA, B1500000013, 26-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE JULIO/19.		101,460.00	104,465,539.83
31/10/2019	54401	PAGO FACTURAS NOS. B1500000008/09, 09-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 25 DE MAYO, 29 DE JUNIO, 31 DE JULIO Y 31 DIAS DE AGOSTO/19.		617,215.00	103,848,324.83
31/10/2019	54402	PAGO FACTURA, B1500000004/02-10-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	103,734,182.33

31/10/2019	54403	PAGO FACTURA, B1500000019,18-09-19, SERV. DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.		114,142.50	103,620,039.83
31/10/2019	54404	PAGO FACTURAS, B1500000020/24, 03-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO Y 30 DIAS DE AGOSTO/19.		253,650.00	103,366,389.83
31/10/2019	EFT-4257	PAGO FACTURA, B1500000182, 29-10-19, ADQ. DE FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO, PARA LOS ACS DEL INAPA.		7,592,796.04	95,773,593.79
31/10/2019	EFT-4258	PAGO FACTURA, B1500000018,12-09-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO/19.		105,687.50	95,667,906.29
31/10/2019	EFT-4259	PAGO FACTURA, B1500000014, 02-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA,EN DIFTES COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/19.		109,915.00	95,557,991.29
31/10/2019	EFT-4260	PAGO FACTURA, B1500000012, 26-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 25 DIAS DE JULIO/19.		105,687.50	95,452,303.79
31/10/2019	EFT-4261	PAGO FACTURA, B1500000005, 09-08-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	95,321,251.29
31/10/2019	EFT-4262	NULO		0.00	95,321,251.29
31/10/2019	EFT-4263	PAGO FACTURA, B1500000017, 02-09-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE AGOSTO/19.		122,597.50	95,198,653.79
31/10/2019	EFT-4264	PAGO FACTURA, B1500000006, 01-09-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE AGOSTO/19.		122,597.50	95,076,056.29
31/10/2019	EFT-4265	PAGO FACTURA, B1500000005, 20-8-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/19.		109,915.00	94,966,141.29
31/10/2019	EFT-4266	PAGO FACTURA, B1500000021,17-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/19.		126,825.00	94,839,316.29
31/10/2019	EFT-4267	PAGO FACTURA, B1500000015, 06-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	94,725,173.79
31/10/2019	EFT-4268	PAGO FACTURA, B1500000016, 23-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO/19.		118,370.00	94,606,803.79

31/10/2019	EFT-4269	PAGO FACTURAS, B1500001453/1459, 30-08-19, PUBL. EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES, COMPRAS Y OTROS DEL INAPA.		171,904.65	94,434,899.14
31/10/2019	EFT-4270	PAGO FACTURAS, B1500001455/1539, 23-09-19, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES DEL INAPA.		103,142.79	94,331,756.35
31/10/2019	EFT-4271	PAGO FACTURA, B1500001452, 30-08-19, CONVOCATORIA PROCESO DE EXCEPCION POR PROVEEDOR UNICO INAPA-CCC-PEPU-RENOVACION DE SERV. PROG. SOPORTE, ACTUAL. Y MANT. DE SISTEMA OPEN.		34,380.93	94,297,375.42
31/10/2019	EFT-4272	PAGO FACTURAS, B1500001309/1392, 01-10-19, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES DEL INAPA.		58,308.00	94,239,067.42
31/10/2019	EFT-4273	PAGO FACTURA, B1500001457, 30-08-19, PUBLIC. MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL, CONVOCATORIA PARA PROCESO DE LICITAC. PUBL. NACIONAL, ADQ. DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LOS ACS.		34,380.93	94,204,686.49
31/10/2019	EFT-4274	PAGO FACTURA, B1500001576, 30-09-19, PUBLIC. MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL, CONVOCATORIA PARA PROCESO DE LICITAC. PUBLICA NACIONAL, ADQ. DE COMBUST. Y TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHS, Y EQUIPOS BOMBEO, ACS. DEL INAPA.		34,380.93	94,170,305.56
31/10/2019	EFT-4275	PAGO FACTURAS, B1500001303/1307, 02-09-19, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES DEL INAPA.		155,488.00	94,014,817.56

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					80,622,533.15
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	235,403,424.01		316,025,957.16
		REINTEGROS	1,121,447.28		317,147,404.44
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		1,484,770.14	315,662,634.30
		AVISO DE DEBITO		282,792.59	315,379,841.71
01/10/2019	EFT-1781	PAGO FACT.B1500000008/30/09/19 (CUB NO.06) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABAST ZONA NORTE DE PERAVIA Y CORRECCION DE AVERIAS, AC. MULT. DE PERAVIA.		695,725.80	314,684,115.91
01/10/2019	EFT-1782	PAGO FACT.B1500000009/30/09/19 (CUB NO.01) DE LOS TRAB. REHABILITACION EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO E INSTAL. DEPOSITO REGULADOR Y CONST. EDIF. COMERCIAL AC. QUISQUEYA, PROV. S. P. DE MACORIS.		3,639,209.92	311,044,905.99
01/10/2019	EFT-1783	PAGO CUB NO.06 (CIERRE) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRAB ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA, CONST. CASETA, E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO, BATEY DON JUAN, PROV S. P. DE MACORIS.		455,271.46	310,589,634.53
01/10/2019	EFT-1784	PAGO FACT.B1500000001/26/09/19 (CUBICACION NO.11) DE LOS TRAB LINEA DE CONDUCCION, Y ESTACION DE BOMBEO, AC MULT. LOMA DE GUAYACANES COMO EXT. AC. MULT. LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE.		238,305.70	310,351,328.83
01/10/2019	EFT-1785	PAGO FACT. B1500000011/30-09-19 (CUB NO. 02) DE LOS TRAB DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y CONST. DE POZOS PARA MEJORAMIENTO DEL SERV. DE AGUA POTABLE, COMUN. DE SOSUA- CABARETE, PROV PUERTO PLATA.		546,327.87	309,805,000.96
02/10/2019	33614	PAGO FACT.B1500000034/23/09/19 (CUB NO. 01) DE LOS TRAB DE CONST. PROTECCION DE TUBERIA ADUCCION, AC. MULT PERAVIA, CONST. DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LOS ROCHES Y CORRECCION DE AVERIAS, PROV PERAVIA.		973,522.28	308,831,478.68
03/10/2019	33615	PAGO CUB NO.15 (CIERRE) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRAB. TERMINACION AC MULT. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		1,777,488.16	307,053,990.52
03/10/2019	33616	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION PARA LA OBRA, CONST. LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIB. CAÑADA DEL CAFE VALLECITO, PROV SAN JUAN DE LA MAG.		73,000.00	306,980,990.52

03/10/2019	EFT-1786	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRAB DE PERFORACION DOS POZOS UBICADOS EN LA RIBERA DERECHA DEL RIO HAINA, PROV SAN CRISTOBAL, PARA REFORZ. AC. VILLA ALTAGRACIA.		191,034.61	306,789,955.91
03/10/2019	EFT-1787	PAGO FACT.B1500000001/01/10/19 (CUB NO.03) DE LOS TRAB OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION DEL AC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		1,344,828.04	305,445,127.87
03/10/2019	EFT-1788	PAGO FACT.B1500000006/01/10/19 (CUB NO.05) DE LOS TRABAJOS CONST. LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIB. PARA LAS COMUN. DE CAÑADA DEL CAFE Y EL VALLECITO AC. JORGILLO COMO EXT. AC. DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		3,203,711.00	302,241,416.87
07/10/2019	33617	PAGO FACT.B1500000001/29-08-19, SERV DE CONTROL DE CALIDAD DE MATEIALES REQUERIDOS, PROY. ASIG. A LA DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A JUNIO, JULIO Y AGOSTO/19.		564,300.00	301,677,116.87
07/10/2019	EFT-1789	PAGO FACT.B1500000001/02-10-19 (CUB NO.10 CIERRE Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIBERACION, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		2,047,882.28	299,629,234.59
07/10/2019	EFT-1790	PAGO CUB NO.06 (FINAL) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS CONST. LINEA DOBLE TERNA, UNA DEL CIRCUITO 24 HORAS PARA LA PLANTA DE TRAT. Y OTRA PARA LA COMUN. AC. MULT. DE NAGUA, PROV MARIA T. SANCHEZ.		344,189.90	299,285,044.69
08/10/2019	EFT-1791	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRAB. DE PERFORACION Y AFORO DE POZO EN COMUNIDAD DE NIZA, PROV. SAN CRISTOBAL.		212,451.52	299,072,593.17
08/10/2019	33618	AVANCE INICIAL 20 % DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE, HATO MAYOR.		10,692,759.70	288,379,833.47
08/10/2019	33619	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRA EQUIPAMIENTO POZO NO.3 Y CONST. DE TRAMO LINEA DE IMPULSION ACERO, AC PIMENTEL, PROV DUARTE.		1,890,489.91	286,489,343.56
08/10/2019	33620	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRAB CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. DE NEYBA PROV. BAHORUCO.		10,264,347.60	276,224,995.96
08/10/2019	33621	PAGO FACT.B1500000016/30/09/19 (CUB NO.01) DE LOS TRAB MEJORAMIENTO AC. LA CAYA, PROV. VALVERDE.		7,942,066.06	268,282,929.90
08/10/2019	33622	AVANCE INICIAL 20% AL CONT NO. 2019-052 PARA LOS TRAB DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION, PROV. HATO MAYOR.		20,400,484.58	247,882,445.32

09/10/2019	33623	AVANCE INICIAL 20% AL CONT NO. 2019-046, PARA LOS TRAB DE CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, PROV. AZUA.		7,793,149.68	240,089,295.64
09/10/2019	33624	AVANCE INICIAL 20 % DE LOS TRAB DE CONST. DE ESTACION DE BOMBEO SOBRE DEPOSITO EXISTENTE, MULT. DE SAMANA, EXTENSION LOMA DEL GREEN, PROV. SAMANA.		1,028,226.36	239,061,069.28
09/10/2019	33625	PAGO FACT.B1500000011/28/09/19 (CUB NO.01) DE LOS TRABAJOS PROYECTO DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROV. SAN CRISTOBAL.		16,446,098.54	222,614,970.74
09/10/2019	EFT-1792	PAGO FACT.B1500000001/04-10-19 (CUB NO.02) SOBRE LOS TRAB CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. LOS CACAOS, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,431,245.88	221,183,724.86
11/10/2019	33626	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRAB REHABILITACION AC. MULT DE GUANITO MUN. EL LLANO, PROV. ELIAS PIÑA.		1,598,465.57	219,585,259.29
14/10/2019	EFT-1793	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRAB DE CONST. DEPOSITO REGULADOR E INSTAL. VALVULAS EN LINEA CONDUCCION, AC. CANOA COMO EXTENSION, AC MULT ASURO, PROV BARAHONA.		700,492.50	218,884,766.79
14/10/2019	33627	AVANCE INICIAL 20% AL CONT NO. 2019-050, PARA LOS TRAB DE CONSTRUCCION AC DEL SECTOR SANTA ROSA, COMO EXTENSION AC. DE COTUI, PROV SANCHEZ RAMIREZ.		5,250,312.20	213,634,454.59
14/10/2019	33628	AVANCE INICIAL 20% AL CONT NO. 2019-049, PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC DE JIMANI, PROV INDEPENDENCIA LOTE IV.		12,383,626.36	201,250,828.23
14/10/2019	33629	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 051/2019, DE LOS TRAB DE CONST. AC. EL CERCADO EXTENSION A LA COMUN. DE PLACER BONITO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.		3,127,356.29	198,123,471.94
15/10/2019	33630	NULO		0.00	198,123,471.94
15/10/2019	33631	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION PARA LA OBRA, CONST. LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIB. CAÑADA DEL CAFE VALLECITO, PROV SAN JUAN DE LA MAG.		52,750.00	198,070,721.94
15/10/2019	33632	NULO		0.00	198,070,721.94
15/10/2019	33633	AVANCE INICIAL 20% AL CONT NO.042/2019, DE LOS TRAB DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION, AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO,		6,602,765.59	191,467,956.35
15/10/2019	33634	AVANCE INICIAL 20% AL CONTR NO. 047/19, DE LOS TRAB CONST Y EQUIPAMIENTO, CAMPO DE POZO AZUA, LINEA ELECTRICA PRIMARIA Y LINEA DE IMPULSION, PROV. AZUA.		10,077,785.10	181,390,171.25

15/10/2019	33635	NULO		0.00	181,390,171.25
15/10/2019	33636	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRAB DE PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PARA ABASTECER LA COMUNIDAD DE ANAMUYA, MUN.DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA.		255,453.81	181,134,717.44
15/10/2019	33637	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRAB CONSTRUCCION AMPLIACION REDES DE DISTRIB. BANI, SECTOR PERICLES, PROV PERAVIA.		776,990.44	180,357,727.00
16/10/2019	33638	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRAB INTERCONEXION SANEAMIENTO CAÑADA 5 Y CAMBIO DIR. DE LA COLECTORA BARRIO CONANI, ALCANTARILLADO PLUVIAL, PUEBLO NUEVO, PROV. SAN CRISTOBAL.		11,168,779.84	169,188,947.16
16/10/2019	33639	AVANCE INICIAL 20% AL CONT NO. 036/2019, DE LOS TRAB DE CONST CASSETAS PARA GENERADORES, SOPORTES PARA DEPOSITOS DE COMBUST. ESTACIONES DE BOMBEO, ELECTRIFICACION ESTACION NO.2 Y TRAMO LINEA DE IMPULSION, AC. MULT. LOMA DE GUAYACANES, PROV VALVERDE.		3,600,180.09	165,588,767.07
16/10/2019	33640	COMPRA DE TERRENO, DENTRO DE LA PARCELA NO.2139, DISTRITO CATASTRAL NO. 7 LUGAR DONDE SE CONSTRUYO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, AC. MUNICIPIO SAMANA.		753,302.87	164,835,464.20
17/10/2019	33641	AVANCE INICIAL 20% AL CONT NO. 045/19, DE LOS TRAB RECONST CRUCE DE RIO NIGUA DE LINEA DE IMPULSION ACERO CAMPO DE POZO AC. DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.		2,018,611.27	162,816,852.93
18/10/2019	EFT-1794	PAGO FACT.B1500000008/10/10/19, CUB NO.06 DE LOS TRAB CONST. AC LINEA NOROESTE EXTENSION A LAS COMUN. AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA, PROV. MONTECRISTI.		8,143,393.78	154,673,459.15
18/10/2019	EFT-1795	PAGO FACT.B1500000001/15-10-19 (CUB NO.04) DE LOS TRAB DE CONST. CRUCE TUBERIA DE ACERO EN LINEA DE CONDOC. ESTACION DE BOMBEO PSPI Y REP. CRUCE EXISTENTE SOTERRADO AFECTADO POR VAGUADA ABRIL/17, AC SAN CRISTOBAL.		3,745,845.73	150,927,613.42
21/10/2019	33642	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITOS REGULADORES, ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION AC CAMBITA PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTOBAL.		6,549,096.31	144,378,517.11
21/10/2019	33643	PAGO CUB NO.05 (CIERRE) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. LOS NARANJOS, BOCA DE CEVICOS Y LOMA COLORADO, AC MULT. DE VILLA RIVA, PROV. DUARTE.		155,003.57	144,223,513.54

22/10/2019	EFT-1796	PAGO FACT.B1500000001/17-10-19 (CUB NO.05) DE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN JUAN, EXTENSION URBANIZACION VILLA ALEJANDRA PARTE B, PROV SAN JUAN.		2,227,086.71	141,996,426.83
22/10/2019	EFT-1797	PAGO FACT.B1500000003/21-10-19 (CUB NO.03) DE LOS TRABAJOS SUST. TRAMO LINEA IMP. 12" ACERO EN MAL ESTADO, REH. DEP. REG. CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION AC. COMEDERO, PROV SANCHEZ RAMIREZ.		415,433.25	141,580,993.58
22/10/2019	EFT-1798	PAGO FACT. B1500000001/17-10-19 (CUB NO.27) DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE DISTRIB. AC. MULT. DE VILLA RIVAS, PROV DUARTE.		865,653.15	140,715,340.43
23/10/2019	33644	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86(1%) DESCANTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A SEPT/19.		253,670.22	140,461,670.21
23/10/2019	EFT-1799	PAGO FACT. B1500000006/17-10-2019 (CUB NO.06) DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION LINEA DE IMPULSION 012" Y COLOC. LINEA DE CONDUCCION AC. LINEA NOROESTE-EXTENSION LOS LIMONES -EL COPEY, PROV, MONTECRISTI,		6,849,276.06	133,612,394.15
23/10/2019	33645	NULO		0.00	133,612,394.15
23/10/2019	33646	RETENCION DEL (2%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA , DESCANTADO A COMPRA DE TERRENOS (TRANSFERENCIA DE TITULO), CORRESP. A SEPT/19.		12,400.00	133,599,994.15
23/10/2019	33647	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCANTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A SEPT/19.		74,521.04	133,525,473.11
23/10/2019	33648	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCANTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A SEPT/19.		208,202.96	133,317,270.15
28/10/2019	33649	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCANTADO A INGENIEROS- CONTRATISTAS, CORRESP. A SEPT/19.		21,232.92	133,296,037.23
30/10/2019	33650	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCANTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A SEPT/19.		580,672.45	132,715,364.78

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					3,353,653.08
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	119,432,705.05		122,786,358.13
		TRANSFERENCIAS BCO. POPULAR	19,000,000.00		141,786,358.13
		REINTEGROS	66,511.94		141,852,870.07
		AVISO DE DEBITO		206,921.53	141,645,948.54
02-oct.-19	100617	NULO		0.00	141,645,948.54
03-oct.-19	EFT-781	NOMINA ADICIONAL		9,369,750.00	132,276,198.54
04-oct.-19	100618	NOMINA ADICIONAL		9,000.00	132,267,198.54
10-oct.-19	100619	NOMINA ADICIONAL		1,705.83	132,265,492.71
22-oct.-19	100620-100622	NOMINA DE ACUEDUCTOS		28,152.00	132,237,340.71
22-oct.-19	100623-100633	NULO		0.00	132,237,340.71
22-oct.-19	100634-100648	NOMINA ADICIONAL		192,382.01	132,044,958.70
22-oct.-19	EFT-782	NOMINA ADICIONAL		3,843,568.67	128,201,390.03
22-oct.-19	EFT-783	NOMINA NIVEL CENTRAL		40,785,688.91	87,415,701.12
22-oct.-19	EFT-784	NOMINA ACUEDUCTOS		40,230,563.73	47,185,137.39
22-oct.-19	EFT-785-793	NOMINAS ADICIONALES		18,301,182.63	28,883,954.76
23-oct.-19	100649-100650	NOMINAS ADICIONALES		11,711.78	28,872,242.98
24-oct.-19	100651-100659	NOMINAS ADICIONALES		81,982.06	28,790,260.92
24-oct.-19	100660	RETENCIONES		797.25	28,789,463.67
24-oct.-19	100661	NULO		0.00	28,789,463.67
25-oct.-19	100662-100669	RETENCIONES		3,235,673.69	25,553,789.98
25-oct.-19	100670	NULO		0.00	25,553,789.98
25-oct.-19	100671-100672	RETENCIONES		6,822,948.69	18,730,841.29
25-oct.-19	EFT-794-795	NOMINAS ADICIONALES		11,605,500.00	7,125,341.29
25-oct.-19	EFT-796	RETENCIONES		534,929.90	6,590,411.39
28-oct.-19	EFT-797-798	RETENCIONES		875,705.80	5,714,705.59

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,969,434,177.94
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-oct.-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS	353,557,384.47		2,322,991,562.41
31-oct.-19		AVISO DE DEBITO		295.00	2,322,991,267.41
31-oct.-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		415,455,860.07	1,907,535,407.34

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					14,137,885.54
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-oct.-19		DEPOSITOS	18,518,356.56		32,656,242.10
31-oct.-19		AVISO DE DEBITO		1,964,735.72	30,691,506.38
31-oct.-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		23,000,000.00	7,691,506.38

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

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					2,494,244.47
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERECIAS			2,494,244.47
		AVISO DE DEBITO		1,686.06	2,492,558.41
02-oct-19	5553	PAGO RETEN. 5% IMP. SOBRE LA RENT. CORREP. A SEP/19		2,598.94	2,489,959.47
04-oct-19	5554	PAGO FACTURA.B1100003196, POR TRAB. REALIZADOS EN EL AC. DE VALLEJUELO, PROV. SAN JUAN.		2,470.00	2,487,489.47
04-oct-19	5555	PAGO FACTURA.B1100003195, POR TRAB. DE CARGUI Y ACARREO MAT. RELLENO DE CONST. SECT. LA CRUZ AC. S.J.		9,500.00	2,477,989.47
04-oct-19	5556	PAGO FACTURA.B1100003101, ALQ. LOCAL SECT. CORBANO SUR,CORRESP. A SEPT/19 AC. S.J.		7,200.00	2,470,789.47
04-oct-19	5557	PAGO FACTURA.B1100003112,ALQ. LOCAL MUN.BOHECHIO, CORRESP A SEP/19 A.C S.J		5,400.00	2,465,389.47
04-oct-19	5558	PAGO FACTURA.B1100003115, ALQ.LOCAL MUN. LAS MATAS DE FARFAN , CORRESP. A SEPT/19. AC. SAN JUAN.		7,200.00	2,458,189.47
04-oct-19	5559	PAGO FACTURAB.1100003103, ALQ. LOCAL MUN. JUAN DE HERRERA, CORRESP. A SET/19 AC. SAN JUAN.		5,940.00	2,452,249.47
04-oct-19	5560	PAGO FACTURA.B1100003097,ALQ. LOCAL SECT. MANOQUAYABO, CORRESP. A SEPT/19 AC. SAN JUAN.		2,700.00	2,449,549.47
04-oct-19	5561	PAGO FACRURA.B1500000003, POR TRAB. DE SUMINISTRO Y REP. DE CABLE AC. CANOA LOS BANCOS AC. SAN JUAN.		11,300.00	2,438,249.47
04-oct-19	5562	PAGO FACTURA.B1100003200, TRAB. DE OPERADOR DE SIST. APS, OPER. DE BOMBA Y PLOMERO EN LA EST. DE BOMBEO SAB. GRANDE, MUN. VALLEJUELO, AC. SAN JUAN		9,500.00	2,428,749.47
09-oct-19	5563	PAGO FACTURA,B1100003197, TRAB. CUBRIEND. LICENC. A PLOMERO DEL PERIO DEL 20-08/19 AL 09-09-19.		6,650.00	2,422,099.47
09-oct-19	5564	PAGO FACTURA,B1100003199, TRAB. TALADRADO, ANCLAJE IMPULSION AC. HATO DEL PADRE PROV. SAN JUAN.		4,275.00	2,417,824.47
	5565	NULO		0.00	2,417,824.47
11-oct-19	5566	PAGO FACTURA,B1100003349, TRAB. LIMP. DESARENADOR Y REJILLAS AC. LAS MATAS DE FARFAN.		2,470.00	2,415,354.47
11-oct-19	5567	PAGO FACTURA,B1100003362,TRAB. LIMP. DESARENADOR Y REJILLAS AC. LAS MATAS DE FARFAN		2,470.00	2,412,884.47

11-oct.-19	5568	PAGO FACTURA,B1100003348,TRAB. LIMP. DESARENADOR Y REJILLAS AC. LAS MATAS DE FARFAN.		2,470.00	2,410,414.47
11-oct.-19	5569	PAGO FACTURA,B1100003347,TRAB. LIMP. DESARENADOR Y REJILLAS AC. LAS MATAS DE FARFAN.		2,470.00	2,407,944.47
11-oct.-19	5570	PAGO FACTURA,B1100003353,TRAB. LIMP. DESARENADOR Y REJILLAS AC. LAS MATAS DE FARFAN.		2,470.00	2,405,474.47
11-oct.-19	5571	PAGO FACTURA,B1100003342,TRAB. LIMP. DESARENADOR Y REJILLAS AC. LAS MATAS DE FARFAN.		2,470.00	2,403,004.47
11-oct.-19	5572	PAGO FACTURA,B1100003343,TRAB. LIMP. DESARENADOR Y REJILLAS AC. LAS MATAS DE FARFAN.		2,470.00	2,400,534.47
11-oct.-19	5573	PAGO FACTURA,B1100003351,TRAB. LIMP. DESARENADOR Y REJILLAS AC. LAS MATAS DE FARFAN.		2,470.00	2,398,064.47
11-oct.-19	5574	PAGO FACTURA,B1100003345, TRAB. LIMP. DESARENADOR Y REJILLAS AC. LAS MATAS DE FARFAN.		2,470.00	2,395,594.47
15-oct.-19	5575	PAGO FACTURA,B1100003350, TRAB. REP. LINEA DE IMP. AC. LOMA DE YAQUE-ARROYO CANO.		617.50	2,394,976.97
15-oct.-19	5576	PAGO FACTURA,B1100003344, TRAB. REP. LINEA DE IMP. AC. LOMA DE YAQUE-ARROYO CANO.		617.50	2,394,359.47
15-oct.-19	5577	PAGO FACTURA,B1100003346, TRAB. REP. LINEA DE IMP. AC. LOMA DE YAQUE-ARROYO CANO.		617.50	2,393,741.97
15-oct.-19	5578	PAGO FACTURA,B1100003352, TRAB. REP. LINEA IMPULSION AC. LOMA DE YAQUE -ARROYO CANO.		617.50	2,393,124.47
16-oct.-19	5579	PAGO VIATICO, CORRESP. A LOS DIAS 06 Y 11 DEL MES DE SEPT/19.		4,800.00	2,388,324.47
17-oct.-19	5580	PAGO VIATICO, CORRESP. AL DIA 03 SEPT/19.		2,400.00	2,385,924.47
17-oct.-19	5581	PAGO VIATICO, CORRESP. AL DIA 10 SEPT/19.		2,400.00	2,383,524.47
17-oct.-19	5582	NULO		0.00	2,383,524.47
18-oct.-19	5583	PAGO FACTURA, B1500000321,COMP. JUNTAS, REP. SIST. PROV. SAN JUAN.		89,722.00	2,293,802.47
18-oct.-19	5584	PAGO FACTURA,B1500000515, SEV. MANT. RETROPALA.		57,022.70	2,236,779.77
22-oct.-19	5585	PAGO VIATICOS, CORRESP. AL 10 SEPT/19.		1,800.00	2,234,979.77
22-oct.-19	5586	PAGO VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 03,06,11,17, 27 Y 30 SEP/19.		8,240.00	2,226,739.77
22-oct.-19	5587	PAGO VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 03,10,12,18 Y 27 SEP/19.		7,310.00	2,219,429.77
22-oct.-19	5588	PAGO VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 06,20 Y 27 SEPT/19.		6,400.00	2,213,029.77
22-oct.-19	5589	PAGO FACTURA,B1100001759, ALQ. LOCAL MUN. VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES JUL, AGOST Y SEPT/19.		8,100.00	2,204,929.77
23-oct.-19	5590	PAGO FACTURA,B1100001747, ALQ. LOCAL , EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES JUL, AGOT Y SEPT/19.		10,800.00	2,194,129.77

23-oct.-19	5591	PAGO FACTURA,B15000001513, COMP.MAT. OFICINA.		19,702.63	2,174,427.14
23-oct.-19	5592	PAGO FACTURA,B1500000020, COMP. TONER.		66,105.00	2,108,322.14
30-oct.-19	5593	RET. 5,10% S/RENT Y 18 Y 30% ITB.		42,343.86	2,065,978.28

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					1,249,494.11
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIA	3,000,000.00		4,249,494.11
		AVISO DEBITO		1,863.17	4,247,630.94
		TRANSF. NOMINA ELECT.		44,150.00	4,203,480.94
02-oct.-19	1975	PAGO ALQ. DE LOCAL, CORRESP. A SEP/19 A.C SAN PEDRO.		67,577.88	4,135,903.06
02-oct.-19	1976	PAGO ALQ. DE LOCAL ESTAFETA, CORRESP. A SEP/19 A.C SAN PEDRO.		6,300.00	4,129,603.06
02-oct.-19	1977	PAGO ALQ. DE LOCAL ESTAFETA, CORRESP. A SEP/19 A.C SAN PEDRO.		18,000.00	4,111,603.06
02-oct.-19	1978	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIONETAS DIV. DE OPERACIONES A.C SAN PEDRO .		17,558.09	4,094,044.97
03-oct.-19	1979	PAGO SERV. COMO OPERADOR DE SIST. APS, CORRESP. A SET/19.		9,500.00	4,084,544.97
09-oct.-19	1980	COMPRA DE ARRANCADOR, INST. EN EL SIST. DE CLORACIÓN AC. LOS LLANOS.		6,554.00	4,077,990.97
09-oct.-19	1981	PAGO SERV. COMO OPERADOR DE SIST. APS DEL AC.EL PUERTO PROV. SAN PEDRO.		9,500.00	4,068,490.97
09-oct.-19	1982	PAGO SERV. PREST. INST. SISTEMA DE CLORACION BATEY DON JUAN Y INST. DE PUERTA CASTA AC. LOS LLANOS.		4,471.65	4,064,019.32
09-oct.-19	1983	PAGO SERV. PREST. INST. SISTEMA DE CLORACION BATEY DON JUAN Y INST. DE PUERTA CASTA AC. LOS LLANOS.		2,413.95	4,061,605.37
10-oct.-19	1984	PAGO REP. DE GENERADOR PERT. A LA PLANT. DE TRAT. BATEY MONTE CRISTY AC. SAN PEDRO.		74,329.50	3,987,275.87
15-oct.-19	1985	REP. FONDO CAJA CHICA A.C SAN PEDRO , CORRESP.DEL 04/09/19 AL 02/10/19.		60,538.39	3,926,737.48
16-oct.-19	1986	COMPRA BOTAS, DIFTES BRIGADAS, PROV. SAN PEDRO.		49,557.17	3,877,180.31
23-oct.-19	1987	COMPRA TONER, IMP. OFICINA , PROV. SAN PEDRO.		120,633.15	3,756,547.16
29-oct.-19	1988	PAGO FACTURA,B1100003724, SERV. PREST. LIMP. PLANT. Y OBRA DIST. EL PUERTO, PROV. SAN PEDRO.		1,878.15	3,754,669.01
29-oct.-19	1989	PAGO FACTURA,B1100003725, SERV. PREST. LIMP. PLANT. Y OBRA DIST. EL PUERTO, PROV. SAN PEDRO.		1,878.15	3,752,790.86
29-oct.-19	1990	PAGO FACTURA,B1100003726, SERV. PREST. LIMP. Y OBRA DIST. EL PUERTO, PROV. SAN PEDRO.		1,878.15	3,750,912.71
29-oct.-19	1991	PAGO FACTURA,B1100003727, SERV. PREST. LIMP. Y OBRA DIST. EL PUERTO, SAN PEDRO.		1,878.15	3,749,034.56

29-oct.-19	1992	PAGO FACTURA,B1100003728,SERV. PREST. LIMP. Y OBRA DIST. EL PUERTO, SAN PEDRO.		1,878.15	3,747,156.41
29-oct.-19	1993	REP. FONDO CAJA CHICA A.C SAN PEDRO , CORRESP.DEL 03/10/19 AL 21/10/19.		60,088.20	3,687,068.21
31-oct.-19	1994	PAGO FACTURA,B1100003760, SERV. CORREC. AVERIAS, CUIDAD SAN PEDRO.		9,390.75	3,677,677.46
31-oct.-19	1995	PAGO FACTURA,B1100003761, SERV. CORREC. AVERIAS, CUIDAD SAN PEDRO.		9,390.75	3,668,286.71
31-oct.-19	1996	PAGO FACTURA,B1100003762, SERV. CORREC AVERIAS, CUIDAD SAN PEDRO.		9,390.75	3,658,895.96
31-oct.-19	1997	PAGO FACTURA,B1100003799, REP, REVISION E INST. PIEZAS CAMIONETAS, PROV. SAN PEDRO.		9,405.00	3,649,490.96

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					9,836,253.87
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITO	122,439.10		9,958,692.97
		REINTEGRO	6,828.36		9,965,521.33
		NOTA DE DEBITO		10,054.40	9,955,466.93
01-oct.-19	2953	PAGO AUDIOVISUAL DEL IPL, CAP. AREA COMERCIAL, AC. SAN CRISTOBAL.		4,528.60	9,950,938.33
01-oct.-19	2954	PAGO ALQ. AUDIOVISUAL DEL IPL,CAPCIT. AREA COMERCIAL. AC. SAN CRISTOBAL.		4,528.60	9,946,409.73
01-oct.-19	2955	PAGO HERRAMIENTAS, INST. DEL AC. HATO DAMAS, SAN CRISTOBAL.		3,533.64	9,942,876.09
01-oct.-19	2956	PAGO CONF. DE PIÑONES Y PASADORES DEL SOPLADOR DE LA PLANT. DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		11,459.40	9,931,416.69
02-oct.-19	2957	RETENC. DEL 5% , 10% Y 27% ISR Y 18% , 30% DEL ITB. A PROV. DE BIENESS Y SERV, CORRESP A SEPT/19.		135,732.91	9,795,683.78
02-oct.-19	2958	PAGO REP. MOTOR Y SUM. DE RODAMIENT. ESTAC. BOMBEO HATO DAMAS, AC. SAN CRISTOBAL.		72,548.73	9,723,135.05
03-oct.-19	2959	PAGO ALQ. LOCAL CANASTICA, CORRESP. A SEPT/19 AC. SAN CRISTOBAL.		8,550.00	9,714,585.05
03-oct.-19	2960	PAGO ALQ. LOCAL CAMBITA, CORRESP. A SEPT/19 AC. SAN CRISTOBAL.		7,425.00	9,707,160.05
03-oct.-19	2961	PAGO ALQ. LOCAL PALENQUE, CORRESP. A SEPT/19 AC. SAN CRISTOBAL.		6,030.00	9,701,130.05
03-oct.-19	2962	PAGO ALQ. LOCAL YAGUATE , CORRESP. A SEPT/19 AC. SAN CRISTOBAL.		9,928.00	9,691,202.05
03-oct.-19	2963	PAGO ALQ. LOCAL AC. VILLA ALTAGRACIA, CORRESP. A SEPT/19 AC. SAN CRISTOBAL.		25,200.00	9,666,002.05
03-oct.-19	2964	PAGO ALQ. LOCAL AC. HAINA, CORRESP. A SEPT/19 AC. SAN CRISTOBAL.		31,680.00	9,634,322.05
03-oct.-19	2965	PAGO TRAB. CONSERJE DIV. ADM Y FINANC, CORRESP. A SEP/19 AC. SAN CRISTOBAL.		13,860.00	9,620,462.05
03-oct.-19	2966	PAGO TRAB. AUXILIAR SERV. GENERALES OFIC. AC. SAN CRISTOBAL.		13,860.00	9,606,602.05
03-oct.-19	2967	PAGO TRAB. GEST. DE COBROS, CORTES Y RECONEXION, CORRESP. A SEP/19 AC. SAN CRISTOBAL.		13,860.00	9,592,742.05
03-oct.-19	2968	PAGO TRAB.COMO CHOFER , GEST. DE COBROS Y RECONEXION , CORRESP. SEPT/19 AC. SAN CRISTOBAL.		13,860.00	9,578,882.05

04-oct.-19	2969	PAGO TRAB. COMO CHOFER DIREC. AC. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A SEPT/19.		17,523.00	9,561,359.05
04-oct.-19	2970	PAGO TRAB. GEST. DE COBROS, CORTES Y RECONEXION, CORRESP. A SEP/19 AC. SAN CRISTOBAL.		13,860.00	9,547,499.05
04-oct.-19	2971	PAGO TRAB. REP. DE AVERIAS,CORREP. A SEPT/19 AC. SAN CRISTOBAL.		11,340.00	9,536,159.05
04-oct.-19	2972	NULO		0.00	9,536,159.05
04-oct.-19	2973	PAGO TRAB. GEST. DE COBROS, CORTES Y RECONEXION, CORRESP. A SEP/19 AC. SAN CRISTOBAL.		13,860.00	9,522,299.05
04-oct.-19	2974	PAGO TRAB. GEST. DE COBROS, CORTES Y RECONEXION, CORRESP. A SEP/19 AC. SAN CRISTOBAL.		13,860.00	9,508,439.05
04-oct.-19	2975	PAGO TRAB. CON MAQUINA DE SOLDAR Y DE CORTE DESDE EL 02 AL 08,12,16,20,23/09/19.		53,550.00	9,454,889.05
04-oct.-19	2976	NULO		0.00	9,454,889.05
04-oct.-19	2977	PAGO TRAB. GEST. DE COBROS, CORTES Y RECONEXION, CORRESP. A SEP/19 AC. SAN CRISTOBAL.		13,860.00	9,441,029.05
04-oct.-19	2978	PAGO TRAB. GEST. DE COBROS, CORTES Y RECONEXION, CORRESP. A SEP/19 AC. SAN CRISTOBAL.		13,860.00	9,427,169.05
04-oct.-19	2979	PAGO TRAB. GEST. DE COBROS, CORTES Y RECONEXION, CORRESP. A SEP/19 AC. SAN CRISTOBAL.		13,860.00	9,413,309.05
04-oct.-19	2980	PAGO EXCAVACION DE AVERIAS AC. VILLA ALTAGRACIA, CORRESP. A SEPT/19.		8,755.20	9,404,553.85
07-oct.-19	2981	PAGO TRAB. SOPORTE ADM. AREA TESORERIA, CORRESP. A SEPT/19 AC. SAN CRISTOBAL.		14,000.40	9,390,553.45
07-oct.-19	2982	NULO		0.00	9,390,553.45
07-oct.-19	2983	PAGO IMPRESORA Y BOLSA DE TINTA, OFIC. PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		62,720.75	9,327,832.70
07-oct.-19	2984	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL 18/09/19 AL 01/10/19.		60,833.96	9,266,998.74
09-oct.-19	2985	PAGO GATO HIDRAULICO, PLANT. TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		10,130.45	9,256,868.29
09-oct.-19	2986	COMPRA DE IMPRESORA, ESTAF. AC. SAN CRISTOBAL.		81,091.86	9,175,776.43
10-oct.-19	2987	COMPRA DE TEMPORIZADORES, AUTOMAT.EQUIP. DE BOMBEO, AC. SAN CRISTOBAL.		26,035.20	9,149,741.23
10-oct.-19	2988	COMPRA PIEZAS CAMIONETA DIV. OPERACIONES, AC. SAN CRISTOBAL		23,461.86	9,126,279.37
10-oct.-19	2989	COMPRA NEUMATICOS CAMIONETA AREA ADM Y FINANCIERA AC. SAN CRISTOBAL.		8,618.64	9,117,660.73
11-oct.-19	2990	PAGO SECRETARIA OFIC. VILLA ALTAGRACIA, CORRESP A SEPT/19 AC. SAN CRISTOBAL.		14,850.00	9,102,810.73
11-oct.-19	2991	COMPRA SILLON EJEC. Y ESCRIT. AREA SERV. AL CLIENT. OFIC. AC. SAN CRISTOBAL.		9,580.98	9,093,229.75

11-oct.-19	2992	PAGO SERV. DE GRUA AC. SAN CRISTOBAL.		67,788.00	9,025,441.75
11-oct.-19	2993	PAGO REP. Y SUMISTRO DE RODAMIENTO, EST. BOMBEO SAMANGOLA, AC. SAN CRISTOBAL.		68,223.74	8,957,218.01
11-oct.-19	2994	NULO		0.00	8,957,218.01
11-oct.-19	2995	COMPRA BOMBA IMP. EST. DE BOMBEO PSPI, AC. SAN CRISTOBAL.		189,275.00	8,767,943.01
14-oct.-19	2996	REPOSICION FONDO CAJA CHICA , DIV. ADM Y FINANCIERA DEL 01/10/19 AL 09/10/19.		61,036.68	8,706,906.33
14-oct.-19	2997	COMPRA MAQ. PODADORA , TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		22,600.00	8,684,306.33
16-oct.-19	2998	PAGO REP. BOMBA, AC. SAN CRISTOBAL.		65,477.00	8,618,829.33
17-oct.-19	2999	PAGO ALQ. LOCAL, EST. HATILLO, AC. SAN CRISTOBAL, CORRESP. SEPT/19.		9,392.20	8,609,437.13
17-oct.-19	3000	PAGO CAPOTES Y TERMO, PROV. SAN CRISTOBAL.		17,945.91	8,591,491.22
18-oct.-19	3001	PAGO IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA, PANT. TRAT, AC. SAN CRISTOBAL.		38,445.48	8,553,045.74
18-oct.-19	3002	COMPRA MAT. MUESTREO, AC. SAN CRISTOBAL.		17,926.78	8,535,118.96
18-oct.-19	3003	PAGO TRAB. AUX. CAJA OFIC. AC. SAN CRISTOBAL.		4,477.15	8,530,641.81
18-oct.-19	3004	PAGO SALON AUDIOVISUAL, AC. SAN CRISTOBAL.		6,038.14	8,524,603.67
22-oct.-19	3005	COMPRA GATO HIDRAULICO, PLANT. TRATAMIENTO, AC. SAN CRISTOBAL.		10,130.45	8,514,473.22
22-oct.-19	3006	COMP. MAT. CONSTRUCCION, AC. SAN CRISTOBAL.		32,841.82	8,481,631.40
24-oct.-19	3007	REP. CAJA CHICA, AC. SAN CRISTOBAL.		61,315.64	8,420,315.76
24-oct.-19	3008	PAGO SALON AUDIOVISUAL, AC. SAN CRISTOBAL.		6,038.14	8,414,277.62
24-oct.-19	3009	COMPRA MATERIALES, AC. SAN CRISTOBAL.		43,385.30	8,370,892.32
24-oct.-19	3010	NULO		0.00	8,370,892.32
24-oct.-19	3011	PAGO SERV. GEST. ADUANAL, AC. SAN CRISTOBAL.		6,673.34	8,364,218.98
24-oct.-19	3012	COMPRA TONER, OFIC. OPERACIONES, AC. SAN CRISTOBAL.		65,932.66	8,298,286.32
24-oct.-19	3013	NULO		0.00	8,298,286.32
24-oct.-19	3014	PAGO SERV. Y DIS. MOTOR, AC. SAN CRISTOBAL.		16,640.72	8,281,645.60
24-oct.-19	3015	PAGO SERV. GRUA, AC. SAN CRISTOBAL.		16,992.00	8,264,653.60
24-oct.-19	3016	PAGO TRAB. CONST. CUARTO, AREA AC. SAN CRISTOBAL.		13,050.00	8,251,603.60
24-oct.-19	3017	NULO		0.00	8,251,603.60
24-oct.-19	3018	COMPRA LOCKER Y ARCHIVO, AC. SAN CRISTOBAL.		76,275.00	8,175,328.60

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					2,464,411.15
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-oct.-19		DEPOSITO	421,904.72		2,886,315.87
31-oct.-19		AVISO DE DEBITO		251.65	2,886,064.22
04-oct.-19	1789	PAGO DE COMPRA DE PLATO DE FRICCION, PARA LA FICHA 294, OFICINA COMERCIAL.		9,288.98	2,876,775.24



Licda. Ana Luisa Martinez Mejia de Arias
 Directora Financiera