

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

"Año del Fomento de las Exportaciones"



**Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de Diciembre 2018
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					54,754,165.02
Fecha	No.ck/tra nsf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	61,846,166.22		116,600,331.24
		REINTEGROS	647,169.46		117,247,500.70
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	85,441,411.94		202,688,912.64
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	412,123,781.00		614,812,693.64
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		452,120,448.00	162,692,245.64
		AVISO DE DEBITO		196,384.44	162,495,861.20
04-dic-18	52080	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNERARIOS DE HERMANO DE UNA EMPLEADA DE LA INSTITUCION.		85,000.00	162,410,861.20
04-dic-18	52081	PAGO FACTURAS,B1500000015/31-07, 17/30-08-18, ADQ. DE MAT. DE FERRETERIA PARA CONST. DE SIST. HIDROS. COMPLEJO JUEGOS DEPORT. NACIONALES VILLA MIRALBA PROV. HNAS. MIRABAL.		1,001,982.30	161,408,878.90
04-dic-18	52082	PAGO FACTURA,B1500000005/23-07-18, NOTIFICACIONES DE ACTO DE ALGUACIL.		6,300.00	161,402,578.90
04-dic-18	52083	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIR. EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 30-10 AL 23-11-18.		60,623.03	161,341,955.87
04-dic-18	EFT-3241	PAGO FACTURAS,B1500000003/09/23-10-18 HONORARIOS PROFESIONALES, PROCESOS DEL INAPA.		54,000.00	161,287,955.87
04-dic-18	EFT-3242	PAGO FACTURAS,B1500015674,SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA Y DPTO. COMUNICACIONES, SISMOPA, CORRESP. A OCT/18.		54,196.73	161,233,759.14
05-dic-18	52084	PAGO FACTURA,B1500002073/26-11-2018, AYUDA ECONOMICA POR SERVICIOS MEDICOS.		73,355.67	161,160,403.47
05-dic-18	52085	PAGO FACTURA,B1500000095/29-11-2018, AYUDA ECONOMICA POR SUMINISTRAR SERVICIOS MEDICOS.		235,195.00	160,925,208.47
05-dic-18	52086	AYUDA ECONOMICA CON FINES DE CUBRIR LA DIFERENCIA GENERADA POR GASTOS MEDICOS.		66,150.16	160,859,058.31

05-dic-18	EFT-3243	PAGO FACTURAS,B1500014910 (705063407)/28-10-2018, SERV. DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A OCT/18.		398,206.78	160,460,851.53
05-dic-18	EFT-3244	PAGO FACTURA,B1500000007/23-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 23 DIAS DE SEPT/18.		97,232.50	160,363,619.03
06-dic-18	52087	PAGO FACTURA,B1500002192/05-12-2019, AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.		14,758.93	160,348,860.10
06-dic-18	EFT-3245	PAGO FACTURA,B1500000004/15-10-2018, NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL.		16,200.00	160,332,660.10
06-dic-18	EFT-3246	PAGO FACTURA,B1500000050/07-11-18, HONORARIOS PROFESIONALES INAPA.		9,000.00	160,323,660.10
06-dic-18	EFT-3247	PAGO FACTURAS,B1500000012/21-09, 18/23-10-18, HONORARIOS PROFESIONALES INAPA.		36,000.00	160,287,660.10
10-dic-18	52088	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIR. DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESP. AL PERIODO DEL 27-09 AL 07-11-18.		185,514.46	160,102,145.64
10-dic-18	EFT-3248	PAGO FACTURA,B1500000090/04-12-18, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		860,674.92	159,241,470.72
11-dic-18	52089	PAGO FACTURA,B1500000001/31-10-18, REP. E INSTALACION AC. ASURO PLANTA POTABILIZADORA Y AREA BOMBEO, ELECTRICA GENERAL.		15,110,136.07	144,131,334.65
11-dic-18	EFT-3249	PAGO FACTURA,B1500000142/13-11-18, REP. Y MANT. DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LOS ACS. DE DIFERENTES PROVINCIAS.		1,894,491.68	142,236,842.97
11-dic-18	EFT-3250	PAGO FACTURAS,B1500000014/04-09 17/05-09, 34/12-10-18. HONORARIOS PROFESIONALES DEL INAPA.		36,000.00	142,200,842.97
12-dic-18	52090	PAGO FACTURA,B1500000017, ALQUILER PLAY CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, PROV. STO. DGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 08 DE NOV/18.		23,750.00	142,177,092.97
12-dic-18	52091	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A OCT/18.		3,260.00	142,173,832.97
12-dic-18	52092	PAGO FACTURA,B1500000007/03-12-2018, PRESTACION DE SERV. COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A NOV/18.		95,338.98	142,078,493.99
12-dic-18	52093	PAGO FACTURA,B1500003146, POR SERV. DE CABLE SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-10 AL 14-11-18.		7,823.65	142,070,670.34
12-dic-18	52094	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 09 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO CARGO DE SECRETARIA AC. LA DESCUBIERTA.		8,860.18	142,061,810.16
12-dic-18	52095	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 23 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO CARGO DE AUX. COMERCIAL AC. BOHECHIO.		22,150.44	142,039,659.72

12-dic-18	52096	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 15 DIAS DEL 2018), DESEMPEÑO CARGO DE AYTE. DE FONTANERIA AC. SAN J. DE LA MAGUANA.		9,690.82	142,029,968.90
12-dic-18	52097	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO CARGO DE PLOMERO PROV. S. RAMIREZ FANTINO.		10,152.28	142,019,816.62
12-dic-18	52098 Y 52099	NULO		0.00	142,019,816.62
12-dic-18	52100	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, ZONA 1, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-07 AL 09-11-18.		60,364.38	141,959,452.24
12-dic-18	52101	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 08-08 AL 22-10-18.		103,762.13	141,855,690.11
12-dic-18	52102	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA, ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 26-10 AL 22-11-18.		4,891.18	141,850,798.93
12-dic-18	52103	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD SABANA GRANDE DE BOYA, ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-06 AL 6-08-18.		2,691.57	141,848,107.36
12-dic-18	52104	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 22-08 AL 15-11-18.		30,072.28	141,818,035.08
12-dic-18	52105	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE LA TERRENA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 02-07 AL 05-10-18.		2,656.00	141,815,379.08
12-dic-18	52106	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 18-07 AL 20-10-18.		124,623.33	141,690,755.75
12-dic-18	52107	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 23-07 AL 21-11-18.		1,694.00	141,689,061.75
12-dic-18	52108	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL DE ESPERANZA ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-03 al 02-08-18,		3,103.15	141,685,958.60
12-dic-18	52109	PAGO FACTURAS,B1500000004/B1500000007/06-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUAS EN CAMION CIST. EN LOS DIF. COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 8 DIAS DE AGOSTO,24 DIAS DE SEPT. Y 27 DIAS DE OCT/18.		249,422.50	141,436,536.10
12-dic-18	52110	AYUDA ECONOMICA PARA ADQUIRIR UN AUDIFONO STARKEY DIGITAL DE HALO (PROTESIS) PARA CORREGIR PROBLEMAS AUDITIVOS.		90,324.00	141,346,212.10
12-dic-18	52111	PAGO FACTURA,B1500000010/09-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/18.		131,052.50	141,215,159.60
12-dic-18	52112	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQUILER LOCAL PARA LA INSTAL. DE LA OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA.		30,000.00	141,185,159.60

12-dic-18	52113	PAGO FACTURA,B1100000590,ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE LA LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A NOV/18.		10,800.00	141,174,359.60
12-dic-18	52114	PAGO FACTURA,B1100000621, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MONCION, PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A NOV/18.		9,900.00	141,164,459.60
12-dic-18	52115	PAGO FACTURA,B1100000606, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A NOV/18.		5,400.00	141,159,059.60
12-dic-18	52116	PAGO FACTURA,B1100000615, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A NOV/18.		6,750.00	141,152,309.60
12-dic-18	52117	PAGO FACTURA,B1100000616/01-11-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A NOV/18.		10,800.00	141,141,509.60
12-dic-18	52118	PAGO FACTURA,B1100000523, ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA COMERCIAL VILLA SONADOR MUNICIPIO P. BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A NOV./18.		2,700.00	141,138,809.60
12-dic-18	52119	PAGO FACTURA,B1100000627, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. A NOV/18.		16,650.00	141,122,159.60
12-dic-18	52120	PAGO FACTURA,B1100000626, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO P. BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A NOV/18.		4,950.00	141,117,209.60
12-dic-18	52121	PAGO FACTURA,B1100000625, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A NOV/18.		5,400.00	141,111,809.60
12-dic-18	52122	PAGO FACTURA,B1100000618, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A NOV/18.		40,500.00	141,071,309.60
12-dic-18	52123	PAGO FACTURA,B1100000592, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE RAFAEL DEL YUNA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A NOV/18.		3,150.00	141,068,159.60
12-dic-18	52124	PAGO FACTURA,B1100000611, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A NOV/18.		23,400.00	141,044,759.60
12-dic-18	52125	PAGO FACTURA,B1100000601, ALQUILER LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A NOV/18.		4,500.00	141,040,259.60
12-dic-18	52126	PAGO FACTURA,B1100000591, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A NOV/18.		5,400.00	141,034,859.60
12-dic-18	52127	PAGO FACTURA,B1100000608, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA OFICINA MUNICIPIO Y PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A NOV/18.		13,500.00	141,021,359.60
12-dic-18	52128	PAGO FACTURA NO.B1100000607, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A NOV/18.		2,700.00	141,018,659.60

12-dic-18	52129	NULO		0.00	141,018,659.60
12-dic-18	52130	PAGO FACTURA,B1500000007/13-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/18.		114,142.50	140,904,517.10
12-dic-18	52131	PAGO FACTURA,B1100000620, ALQUILER LOCAL COMERCIAL NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A NOV/18.		11,700.00	140,892,817.10
12-dic-18	52132	PAGO FACTURA,B1100000614, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A NOV/18.		5,400.00	140,887,417.10
12-dic-18	52133	PAGO FACTURA,B1100000622, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO TENARES, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A NOV/18.		10,800.00	140,876,617.10
12-dic-18	52134	PAGO FACTURA,B1100000609, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A NOV/18.		6,300.00	140,870,317.10
12-dic-18	52135	PAGO FACTURA,B1100000629, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CARRETERA SAMANA LAS GALERAS, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL NOV/18.		2,700.00	140,867,617.10
12-dic-18	52136	PAGO FACTURA,B1100000612, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A NOV/18.		9,900.00	140,857,717.10
12-dic-18	EFT-3251	PAGO FACTURA,B1500018270/28-11-18, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA DEL AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS. CORRESP. A NOV./18.		5,396.33	140,852,320.77
12-dic-18	EFT-3252	PAGO FACTURA,B1500000011/03-12-2018, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADM. BASE DE DATOS, CORRESP. A NOV/18.		30,508.47	140,821,812.30
12-dic-18	EFT-3253	PAGO FACTURAS,B1500017515, SERV. DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A NOV/18.		597,467.69	140,224,344.61
12-dic-18	EFT-3254	PAGO FACTURA,B1500018264, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A NOV/18.		1,056,415.88	139,167,928.73
12-dic-18	EFT-3255	PAGO VIATICOS DIR. FINANCIERA, CORRESP. A LOS DIAS DEL 3-5,10-12,16-18,23-25,30,31/10/18, ELAB. EN NOV/18.		223,400.00	138,944,528.73
12-dic-18	EFT-3256	PAGO FACTURA,B1500000007/09-11-18, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. DE CAMBITA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/18.		131,052.50	138,813,476.23
12-dic-18	EFT-3257	PAGO FACTURA,B1500000008/16-10-18,SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT/18.		101,460.00	138,712,016.23
12-dic-18	EFT-3258	PAGO FACTURA,B1500000006/01-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. LA CANELA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 22 DIAS DE OCT/18.		93,005.00	138,619,011.23

12-dic-18	EFT-3259	NULO		0.00	138,619,011.23
12-dic-18	EFT-3260	PAGO FACTURAS,B1500000087/07-12-18, SERV. DE MONTAJE E INSTALACION DE EVENTOS PARA LAS ACTIVIDADES INAPA.		609,528.71	138,009,482.52
12-dic-18	EFT-3261	PAGO FACTURA,B1500000086/07-12-18,ADQ. ALMUERZO, REFRIG. PICADERAS Y CATERING PARA LOS EVENTOS Y ACTIV. INAPA.		1,063,288.55	136,946,193.97
13-dic-18	52137	PAGO FACTURA,B1100000589, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A NOV/2018.		20,700.00	136,925,493.97
13-dic-18	52138	ABONO 50% A LA FACTURA,B1500000016/26-10-18, ADQ.EQUIPOS PARA REALIZAR LEVANT. TOPOGRAFICOS EN LOS TERRENOS DONDE EXISTEN EDIFIC. Y OBRAS PROP. INAPA		825,049.73	136,100,444.24
13-dic-18	52139	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, AC. VICENTE NOBLE.		8,883.25	136,091,560.99
13-dic-18	52140	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP.AL 2017 Y 25 DEL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. COMERCIAL, PROV. DUARTE.		27,688.05	136,063,872.94
13-dic-18	52141	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017) DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER, AC. OVIEDO.		5,537.61	136,058,335.33
13-dic-18	52142	PAGO VACACIONES(09 DIAS CORRESP. AL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADM. EN LA DIV. DE ALMACENES DE EQUIPOS.		4,983.85	136,053,351.48
13-dic-18	52143	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 15 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA AC. OVIEDO.		8,306.41	136,045,045.07
13-dic-18	52144	PAGO FACTURA,B1500000004/20-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. A DIF. COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 24 DIAS DE DIC/17.		101,460.00	135,943,585.07
13-dic-18	52145	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTAL. OFICINA COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, PROV. MONTECRISTI.		13,000.00	135,930,585.07
13-dic-18	52146	PAGO FACTURAS,B1500000001/30-05, 6/31-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE NIZA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LOS MESES ABRIL A SEPT/18.		769,405.00	135,161,180.07
13-dic-18	52147	PAGO FACTURA,B1500000007/31-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE OCT/18.		109,915.00	135,051,265.07
13-dic-18	52148	PAGO FACTURAS,B1500000005/18, 6/30-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 21 DIAS DE AGOSTO Y 20 DIAS DE SEPT/18.		173,327.50	134,877,937.57
13-dic-18	52149	PAGO FACTURAS,B1500000005/18-10-18, SERV. DE ABAST. DE AGUA EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/18.		105,687.50	134,772,250.07

13-dic-18	52150	PAGO FACTURA,B1500000001/02-07-SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 18 DIAS DE JUNIO/18.		76,095.00	134,696,155.07
13-dic-18	52151	PAGO FACTURA,B1500000012/13-11-18, SERV. DE ABAST. DE AGUA EN DIF. COMUN. MUNICIPIO V. ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/18.		114,142.50	134,582,012.57
13-dic-18	52152	PAGO FACTURAS, A010010011500000005/B1500000002, SERV.DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEB/18.		380,475.00	134,201,537.57
13-dic-18	52153	PAGO FACTURA,B1500000005/06-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/18.		114,142.50	134,087,395.07
13-dic-18	52154	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018) DESEMPEÑO CARGO DE CAJERA, AC. SANCHEZ.		8,306.41	134,079,088.66
13-dic-18	52155	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 15 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE ADM. AC. SAN F. DE MACORIS.		23,534.84	134,055,553.82
13-dic-18	52156	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017 Y15 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA, AC. MONCION.		10,383.02	134,045,170.80
13-dic-18	52157	PAGO VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. DE OP. ELECTROMECHANICAS AC. BARAHONA.		16,151.36	134,029,019.44
13-dic-18	52158	PAGO FACTURA,B1100000628, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A NOV/18.		4,500.00	134,024,519.44
13-dic-18	52159	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTAL. DE LA OFICINA COMERCIAL SECTOR CORBANO SUR, MUNICIPIO SAN J. DE LA MAG.		16,000.00	134,008,519.44
13-dic-18	52160	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTAL. DE LA OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO JUAN DE HERRERA, PROV. SAN JUAN.		13,200.00	133,995,319.44
13-dic-18	52161	PAGO FACTURA,B1100000594, ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A NOV/18.		13,500.00	133,981,819.44
13-dic-18	52162	PAGO FACTURA,B1100000610, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JIMA-SABANA DEL PUERTO, MUNICIPIO BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A NOV/18.		4,500.00	133,977,319.44
13-dic-18	52163	PAGO FACTURA,B1100000596, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA SAMANA, CORRESP. A NOV/18.		10,800.00	133,966,519.44
13-dic-18	52164	PAGO FACTURA,B1100000597, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A NOV/18.		4,500.00	133,962,019.44

13-dic-18	52165	PAGO FACTURA,B1100000584, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO DE COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A NOV/18.		7,200.00	133,954,819.44
13-dic-18	52166	PAGO FACTURA,B1100000582, ALQUILER LOCAL COMERCIAL COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A NOV/18.		5,400.00	133,949,419.44
13-dic-18	52167	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 12-09 AL 08-11-18.		102,222.84	133,847,196.60
13-dic-18	52168	AYUDA DE LA INSTITUCION, PARA EL ESPECTACULO MUSICAL "CHRISTMAS BY JAZZMANIA" .		36,666.67	133,810,529.93
13-dic-18	52169	PAGO FACTURA, B1500000003/29-10-18,SERV. DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL CORRESP. A SEPT/18.		15,255.00	133,795,274.93
13-dic-18	52170	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC2018-0539, COMPRA DE CORTADORA DE GRAMAS PORTATIL DE GASOLINA PARA AC. ASURO, PROV. BARAHONA.		304,783.60	133,490,491.33
13-dic-18	EFT-3262	PAGO VIATICO Y PASAJE DEL DPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 6-9, 13-16/11/18 ELAB. EN DIC/18.		358,035.00	133,132,456.33
13-dic-18	EFT-3263	PAGO FACTURAS,B1100000554/B1100000668, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 15 DIAS DE OCTU. Y DE NOV/18.		44,550.00	133,087,906.33
13-dic-18	EFT-3264	PAGO FACTURA,B1100000595, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A NOV/18.		1,800.00	133,086,106.33
13-dic-18	EFT-3265	PAGO FACTURA,B1500000018/03-12-18, SERV. DE TRANSP. AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A NOV/18.		1,077,300.00	132,008,806.33
13-dic-18	EFT-3266	PAGO FACTURA,B1500000005/02-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. EL FUNDO, BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/18.		114,142.50	131,894,663.83
13-dic-18	EFT-3267	PAGO FACTURA,B1500000057/19-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE OCT/18.		122,597.50	131,772,066.33
13-dic-18	EFT-3268	PAGO FACTURA,B1500000011/21-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN LAS DIF. COMUN. DE LAS COLINAS, LOS QUEMAOS, BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/18.		114,142.50	131,657,923.83
13-dic-18	EFT-3269	PAGO FACTURA,B1500000004/17-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST/ EN DIF. COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/18.		131,052.50	131,526,871.33
13-dic-18	EFT-3270	PAGO FACTURA,B1500000009/19-11-18. SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. VALVERDE MUNICIPIO DE ESPERANZA, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/18.		114,142.50	131,412,728.83

13-dic-18	EFT-3271	PAGO FACTURA,B1500000012/09-11-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN LAS DIF. COMUN. PROV. HAINA, SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/18.		131,052.50	131,281,676.33
13-dic-18	EFT-3272	PAGO NOMINA DE VIATICOS,CORRESP. A OCT/18, ELAB. EN NOV/18.		1,539,721.82	129,741,954.51
13-dic-18	EFT-3273	PAGO FACTURA, B1100000613, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE CORRESP. A NOV/18.		24,750.00	129,717,204.51
13-dic-18	EFT-3274	PAGO FACTURA,B1100000624, ALQUILER LOCAL COMERCIAL GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A NOV/18.		8,100.00	129,709,104.51
13-dic-18	EFT-3275	PAGO FACTURA,B1500000013, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A NOV/18.		32,312.28	129,676,792.23
13-dic-18	EFT-3276	PAGO FACTURA,B1100000602. ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A NOV/18.		9,000.00	129,667,792.23
13-dic-18	EFT-3277	PAGO FACTURA,B1100000588, ALQUILER LOCAL COMERCIAL SAN J. DE LA MAGUANA,CORRESP. A NOV/18.		13,500.00	129,654,292.23
13-dic-18	EFT-3278	PAGO FACTURA,B1100000585, ALQUILER LOCAL COMERCIAL YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A NOV/18.		18,000.00	129,636,292.23
13-dic-18	EFT-3279	PAGO FACTURAS,B1500000043/22-06, 72/17,79/24-08, 95/20-09-18, REP. Y OTROS A DISTINTAS BOMBAS DE DIF. ACS. INAPA.		495,658.17	129,140,634.06
13-dic-18	EFT-3280	PAGO FACTURAS,B1500000084/10-09, 99/01,114/22-10-18, COMPRA DE DIVERSOS EQUIPOS PARA DISTINTOS ACS. INAPA.		1,151,809.00	127,988,825.06
13-dic-18	EFT-3281	PAGO FACTURA,B1500000001/26-11-18, SERV. DE REMOD. EN AREA DE ASCENSOR Y ESCALERA DEL INAPA.		526,505.64	127,462,319.42
14-dic-18	52171	PAGO SEGUN ORDEN DE SERV.OS2018-0984, LEVANT. TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO PARA REALIZAR DISEÑOS Y PRESUP. CORRESP. A LA REHAB. Y AMPLIACION DEL AC.V. JARAGUA, PROV. BAHORUCO.		347,225.20	127,115,094.22
17-dic-18	52172	NULO		0.00	127,115,094.22
17-dic-18	52173	PAGO FACTURAS,B1500000008/05-03-12-18, PUBLICIDAD EN PROGRAMAS RADIALES, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. A NOV/18.		86,186.44	127,028,907.78
17-dic-18	52174	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. MONTE PLATA.		60,000.00	126,968,907.78
17-dic-18	52175	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA 2018, PROV. BARAHONA.		80,000.00	126,888,907.78
17-dic-18	52176	NULO		0.00	126,888,907.78

17-dic-18	52177	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. SAMANA.		80,000.00	126,808,907.78
17-dic-18	52178	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		90,000.00	126,718,907.78
17-dic-18	52179	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA 2018, PROV. MONTE CRISTI.		60,000.00	126,658,907.78
17-dic-18	52180	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. HATO MAYOR.		60,000.00	126,598,907.78
17-dic-18	52181	PAGO FACTURA,B1500003126/26-10-18, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A DE NOV/18.		187,799.38	126,411,108.40
17-dic-18	52182	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. SAN CRISTOBAL.		150,000.00	126,261,108.40
17-dic-18	52183	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. DUARTE.		80,000.00	126,181,108.40
17-dic-18	52184	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. AZUA.		60,000.00	126,121,108.40
17-dic-18	52185	NULO		0.00	126,121,108.40
17-dic-18	52186	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		60,000.00	126,061,108.40
17-dic-18	52187	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		60,000.00	126,001,108.40
17-dic-18	52188	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. BAHORUCO.		50,000.00	125,951,108.40
17-dic-18	52189	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. EL SEIBO.		60,000.00	125,891,108.40
17-dic-18	52190	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. SAN J. DE LA MAGUANA.		130,000.00	125,761,108.40
17-dic-18	52191	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018 DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA.		60,000.00	125,701,108.40
17-dic-18	52192	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. DAJABON.		60,000.00	125,641,108.40
17-dic-18	52193	PAGO FACTURAS,B1500000006, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. A DIF. COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV. Y 20 DIAS DE DIC/17.		190,237.50	125,450,870.90

17-dic-18	52194	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SEC. DE TRANSPORTACION PARA COMPRAS DE RESP. Y PEAJES, VEHS. DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 03-09 AL 09-10-18.		360,246.83	125,090,624.07
17-dic-18	52195	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-08 AL 30-10-18.		72,989.33	125,017,634.74
17-dic-18	EFT-3282	PAGO FACTURA,B1500000010/19-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. DE VILLEGA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE SEPT/18.		109,915.00	124,907,719.74
17-dic-18	EFT-3283	PAGO FACTURA,B1500000003/06-11-18, SERV. ALQUILER DE TRANSP. DE MAT. DESDE EL KM.18 HASTA PROV. HNA. MIRABAL Y DESDE JUAN DOLIO AL KM.18.		522,120.00	124,385,599.74
18-dic-18	52196	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018 DE LA PROV. STGO. RODRIGUEZ.		60,000.00	124,325,599.74
18-dic-18	52197	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. INDEPENDENCIA.		60,000.00	124,265,599.74
18-dic-18	52198	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. PERAVIA.		90,000.00	124,175,599.74
18-dic-18	52199	PAGO FACTURA,B1500000007/01-11-18, SERV. ALQUILER RETRO PARA EXCAVACION, MEJORAS SERV. DE AGUA POTABLE, DAJABON.		807,652.00	123,367,947.74
18-dic-18	52200	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. PEDERNALES.		50,000.00	123,317,947.74
18-dic-18	52201	NULO		0.00	123,317,947.74
18-dic-18	52202	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA 2018, PROV. SAN P. DE MACORIS.		150,000.00	123,167,947.74
18-dic-18	52203	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-08 AL 23-10-2018.		124,766.12	123,043,181.62
18-dic-18	52204	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. ELIAS PIÑA.		60,000.00	122,983,181.62
18-dic-18	EFT-3284	PAGO FACTURA,B1500000006/26-11-18, SERV. TRAMITES ADUANEROS, SUST. QUIMICAS Y EQUIPOS DE TRANSP. PARA LOS DIF. ACS. INAPA.		157,500.00	122,825,681.62
18-dic-18	EFT-3285	PAGO FACTURAS,B1500000011/01,54/26-10-18, REP. SUMINISTRO DE PIEZAS-RESPUESTOS, A BOMBAS DE DIF. ACS. INAPA.		555,404.30	122,270,277.32
18-dic-18	EFT-3286	PAGO FACTURAS,B1500000033/ 58/07-11-18, COMPRA MAT. FERRETERIA, PIEZAS-REPUESTOS Y OTROS PARA DIF. ACS.INAPA.		1,753,341.91	120,516,935.41

19-dic-18	52205	PAGO FACTURAS,B1500000156/15-10,176/13-11-18, SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y REPARACION PARA LAS RETROEXCAVADORA Y CAMION GRUA/ELECT.		328,261.82	120,188,673.59
19-dic-18	52206	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA,OC2018-0561, ADQ. DE T-SHIRT BORDADOS Y GORRAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA INAPA 2018		1,148,080.00	119,040,593.59
19-dic-18	52207	APERTURA DE FONDO SUJETO A LIQUIDACION A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018, PROV. SANTIAGO.		40,000.00	119,000,593.59
19-dic-18	52208	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES, CORRESP. A NOV/18.		489,187.64	118,511,405.95
19-dic-18	EFT-3287	PAGO FACTURA,B1500000088/29-11-18, ADQ. DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TODAS LAS PLANTAS DE TRAT. INAPA.		801,170.00	117,710,235.95
19-dic-18	EFT-3288	PAGO FACTURA,B1500000091/12-12-18, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		1,721,913.76	115,988,322.19
19-dic-18	EFT-3289	NULO		0.00	115,988,322.19
20-dic-18	52209	APERTURA DE FONDO SUJETO A LIQUIDACION A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018 PROV. VALVERDE.		130,000.00	115,858,322.19
20-dic-18	52210	PAGO FACTURA,B1500000024/12-10-18, HONORARIOS PROFESIONALES Y REP.DE UNA BOMBA CORRESP. AL AC. ASURO,PROV. BARAHONA.		9,000.00	115,849,322.19
20-dic-18	52211	RETENCION DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A NOV/18.		44,620.00	115,804,702.19
20-dic-18	52212	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A NOV/18.		2,319,261.98	113,485,440.21
20-dic-18	52213	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A NOV/18.		145,194.18	113,340,246.03
20-dic-18	52214	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA,OC2018-0536, COMPRAS DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE PARA EL EQUIPO DE BOMBEO BOCA DE NIGUA Y EL AC. LA GUAMA, PROV. SAN CRISTOBAL.		365,910.95	112,974,335.08
20-dic-18	52215	PAGO FACTURA,B1500000072/19-09-18, PARA "CERTIFICACION INTERNACIONAL EN GESTION DE PROG.MENTORING", IMPARTIDO POR EL INAPA SERVIDORES PUBLICOS.		191,336.18	112,782,998.90
20-dic-18	52216	APERTURA DE FONDO SUJETO A LIQUIDACION A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018 PROV. HNAS. MIRABAL.		80,000.00	112,702,998.90
20-dic-18	52217	APERTURA DE FONDO SUJETO A LIQUIDACION A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2018 PROV. LA ALTAGRACIA.		80,000.00	112,622,998.90

20-dic-18	52218	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA LIMPIEZA,DESINF. Y CORRECCION DE LOS SIST. DE ABAST. DE AGUA POT. Y RESIDUALES Y PTAS. DE TRAT., REDES, LINEAS DEP. REG. SIST. CLORACION A NIVEL NACIONAL CORRESP.PERIODO 09-10 AL 12-11-18.		307,549.40	112,315,449.50
20-dic-18	EFT-3290	PAGO FACTURAS,B1500000046/01-54/28-11-18, COMPRA DE CLORO GAS PARA TODAS LAS ZONAS.		276,519.82	112,038,929.68
20-dic-18	EFT-3291	PAGO FACTURAS,B1500000024/11-10-18, REP. Y MANT. EQUIPOS ELECT. ACS. DE DIF. PROV. LA ALTAGRACIA, SAN P. DE MACORIS, HATO MAYOR, MONTE P. S. CRISTOBAL, PERAVIA, AZUA, BARAHONA, PEDERNALES, ELIAS PIÑA, DAJABON, VALVERDE, MONSEÑOR NOUEL, DUARTE, SANCHEZ R. MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA.		509,148.90	111,529,780.78
20-dic-18	EFT-3292	PAGO FACTURAS,B1500004700/12-06,5339/24-10-18, COMPRA GAS-OIL. NIVEL CENTRAL, GENERADORES, VEHS. DE LA INSTITUCION.		7,363,502.00	104,166,278.78
20-dic-18	EFT-3293	PAGO FACTURA,B1500000154/30-08-18, COMPRA DE COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL PARA TODOS LOS ACS. INAPA.		67,630.50	104,098,648.28
20-dic-18	EFT-3294	PAGO FACTURA,B1500000020/01-11-18, COMPRAS DE CLORO EN PASTILLAS PARA LA PLANTA DE TODOS LOS ACS. INAPA.		349,170.00	103,749,478.28
20-dic-18	EFT-3295	PAGO FACTURAS,B1500000015/08,-10-18, POR SERV. DE REP. REBOBINADO, RODAMIENTO, DISTINTOS MOTORES ELECTRICOS, BOMBAS DE DIF. ACS. INAPA.		571,103.14	103,178,375.14
21-dic-18	52219	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 129/2018, ADQ. DE UN TRACTO CAMION, PARA ARRASTRE Y DOS REMOLQUES, PARA TRANSP. RETROEXCAVADORAS Y EXCAVADORAS.		1,605,671.00	101,572,704.14
21-dic-18	52220	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES, NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 28-11-18.		301,984.83	101,270,719.31
21-dic-18	52221	PAGO FACTURA,B1500000011/12-09-18, COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA,PARA EL ASEO, INAPA NIVEL CENTRAL.		24,012.50	101,246,706.81
21-dic-18	EFT-3296	PAGO FACTURAS,B1500000001/14-06- B1500000021/13-08-18, REP. SUMINISTRO DE PIEZAS-RESP. A DIF. MOTORES ELECT. DE DISTINTOS ACS. INAPA.		202,230.00	101,044,476.81
21-dic-18	EFT-3297	PAGO FACTURA, A010010011500002120/22-07-16, SUMINISTRO Y CONFECCION DE PIEZAS, AC. SABANA IGLESIA.		81,937.40	100,962,539.41
26-dic-18	52222	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNERARIOS DE NUESTRO EMPLEADO FALLECIDO.		62,000.00	100,900,539.41
26-dic-18	52223	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A NOV/18.		397,204.53	100,503,334.88
26-dic-18	52224	PAGO FACTURA,B1500000002/27-11-18, COMPRA MAT. FERRETERIA, PARA TODAS LAS ACOMETIDAS DE AGUA RESID. DE LA CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO MONTECRISTI.		7,996,207.70	92,507,127.18

26-dic-18	EFT-3298	PAGO FACTURAS,B1500000084/21-10,111/30-11-18, COMPRA DE EQUIPOS PARA LOS ACS. SANTANA CATALINA, PROV. PERAVIA Y AC. AMIAMA, BIAFORA-LUPERON,PROV. AZUA.		356,289.00	92,150,838.18
27-dic-18	52225	PAGO FACTURA NO.B1500001932, SERV. DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL NOV/18.		494,959.50	91,655,878.68
27-dic-18	52226	PAGO FACTURAS,B1500012130 SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE CENTRAL, UD. EJEC. ACS. RURALES, OF. BID Y ALMACEN KM.18 AUTOPISTA DUARTE, CORRESP. PERIODO 12-10 AL 28-11-18.		19,336.00	91,636,542.68
27-dic-18	52227	PAGO FACTURAS,B1500001876/1880/SERV. MEDICOS PRESTADOS EMPLEADOS VIGENTES Y TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A NOV/18.		2,765,220.05	88,871,322.63
27-dic-18	52228	ACUERDO COLAB. PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIF. CORRESP. A DIC/18.		25,000.00	88,846,322.63
27-dic-18	52229	CONVENIO APOYO ECON. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLAB. AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. A DIC/18.		50,000.00	88,796,322.63
27-dic-18	52230	PAGO FACTURAS,B1500001398/30-08, 2440/27-11-18, SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIF. VEHS. NIVEL CENTRAL.		102,107.48	88,694,215.15
27-dic-18	52231	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 15 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO CARGO ING. ELECTRICO AC. MONTE CRISTI.		41,532.07	88,652,683.08
27-dic-18	52232	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DIAS DEL 2018)DESEMPEÑO CARGO DE SUPERV. LAB. SOCIAL DPTO DE DESARROLLO RURAL.		15,090.04	88,637,593.04
27-dic-18	52233	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES(23 DIAS CORRESP. AL 2018)DESEMPEÑO EL CARGO AUXILIAR ADM.SECCION DE MAYORDOMIA.		188,267.19	88,449,325.85
27-dic-18	52234	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DIAS DEL 2018)DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERV. LAB. SOCIAL DPTO. DE DESARROLLO RURAL.		1,513.70	88,447,812.15
27-dic-18	52235	PAGO FACTURA,B1500000010/21-11-18, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/18.		131,052.50	88,316,759.65
27-dic-18	52236	PAGO FACTURAS,B1500000001,2,3/14-11-18, SERV. DISTRIB.AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. JUANCHO-OVIEDO, PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 15 DIAS DE AGOSTO, 22 DIAS DE SEPT. Y 17 DIAS DE OCT/18.		228,285.00	88,088,474.65
27-dic-18	52237	PAGO FACTURA,B1100000593, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. AL NOV/18.		13,500.00	88,074,974.65
27-dic-18	52238	PAGO FACTURAS,B1100000635, 637/27, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 19 DIAS DE OCT. Y NOV/18.		22,050.00	88,052,924.65

27-dic-18	52239	PAGO FACTURAS,B1100000398/587, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA ELISA, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. A NOV/18.		18,900.00	88,034,024.65
27-dic-18	52240	PAGO ORDEN DE COMPRA,OC2018-0566, COMPRA DE TRES MIL BONOS PARA SER SORTEADOS A CLIENTES DEL INAPA QUE TENGAN SU BALANCE AL DIA.		1,900,000.00	86,134,024.65
27-dic-18	52241	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADM. DE BAYAGUANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-08 AL 18-10-18.		2,954.00	86,131,070.65
27-dic-18	52242	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-05 AL 28-08-18.		120,673.60	86,010,397.05
27-dic-18	52243	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADM. SABANA IGLESIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-08 AL 22-11-18.		3,092.40	86,007,304.65
27-dic-18	52244	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. HATO MAYOR CORRESP. AL PERIODO DEL 06-07 AL 10-10-18.		91,981.96	85,915,322.69
27-dic-18	52245	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA,OC2018-0549, COMPRA ELECTROBOMBA CENTRIFUGA PARA MOTOR PARA LA ESTACION DE BOMBEO AC. LOS JOBOS, PROV. ELIAS PIÑA.		161,632.94	85,753,689.75
27-dic-18	52246	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA,OC2018-0555, COMPRA DE CUATRO UNIDADES DE ESCANER A COLOR PARA DIF. AREAS DEL NIVEL CENTRAL.		95,762.71	85,657,927.04
27-dic-18	52247	AVANCE 20% INICIAL A LA ORDEN DE SERV. OS2018-1062, SERV. DE REP. DE BOMBAS TURBINAS VERTICALES, EN LOS DIF. ACS. DEL INAPA.		80,949.43	85,576,977.61
27-dic-18	52248	PAGO FACTURAS,B1500000002/5/03-11-18, SERV. DISTRIB.AGUA EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO,26 DE AGOSTO,24 DIAS DE SEPT Y 27 DIAS DE OCT/18.		435,432.50	85,141,545.11
27-dic-18	52249	PAGO FACTURA,B1500000006/16-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE OCT/18.		105,687.50	85,035,857.61
27-dic-18	52250	PAGO FACTURA,B1500000006/21-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. JUANA VICENTA,LAS PASCUALA, PALMARITO, SANTA BARBARA PROV. SAMANA, CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT/18.		101,460.00	84,934,397.61
27-dic-18	52251	REPOSICION FONDO FIJO PARA CUBRIR LAS URGENCIAS DE LA DIR. DE OPERACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 26-11 AL 13-12-18.		905,441.32	84,028,956.29
27-dic-18	52252	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS DE TRANSP. Y REFRIGERIO DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, JUEGOS Y PRACTICAS, CORRESP. A ENERO/19.		52,000.00	83,976,956.29
27-dic-18	52253	NULO		0.00	83,976,956.29
27-dic-18	52254	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC2018-0565,"ADQUISICION DE ALMUERZO Y BEBIDAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA, INAPA 2018"		2,725,118.93	81,251,837.36

27-dic-18	52255	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017)DESEMPEÑO CARGO AYTE. PLOMERO AC. DE SAN J. DE LA MAGUANA.		10,498.38	81,241,338.98
27-dic-18	EFT-3299	PAGO VIATICOS DE LA DIR. COMERCIAL PRIMERA PARTE, CORRESP. A NOV/18, ELAB. DIC/18.		297,630.27	80,943,708.71
27-dic-18	EFT-3300	PAGO VIATICOS DPTO. DE DESARROLLO RURAL,CORRESP. A 22-25/10/2018, ELAB.DIC/18.		17,100.00	80,926,608.71
27-dic-18	EFT-3301	PAGO FACTURAS,B1500018269, SERV. INTERNET BANDA ANCHA DIR. EJECUTIVA DPTO. COMUNICACIONES SISMOPA Y BANDA ANCHAS DE IPAD CORRESP. A NOV/18.		50,309.54	80,876,299.17
27-dic-18	EFT-3302	PAGO FACTURA,B1500000014/23-10-18, OS2018-0960,SERV. TRANSP. IDA Y VUELTA HIGUEY PROV. ALTAGRACIA, VILLA TAPIA Y HNA. MIRABAL TRASL. EQUIPO DE VOLEIBOL INAPA.		66,500.00	80,809,799.17
27-dic-18	EFT-3303	PAGO FACTURA,B1500000016/16-11-18, SERV. TRANSP. PARA TRASL. AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, AC. BARAHONA, INAUG. DE OBRAS Y EDIF. INAPA-BID-AECID.		106,400.00	80,703,399.17
27-dic-18	EFT-3304	PAGO FACTURA,B1500000041, SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO DIGITAL.COM.DO, CORRESP. A NOVI/18.		28,250.00	80,675,149.17
27-dic-18	EFT-3305	PAGO FACTURAS,B0200027046/41600/08-10-18, DESC. VACACIONES, DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERV. LABOR SOCIAL DPTO. DESARROLLO RURAL.		7,623.60	80,667,525.57
27-dic-18	EFT-3306	PAGO FACTURA,B1500000010/09-11-18, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE CAMBITA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/18.		131,052.50	80,536,473.07
27-dic-18	EFT-3307	PAGO FACTURA,B1500000007/14-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. Y MUNICIPIO DE BAITOA-PROV. STGO. CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/18.		114,142.50	80,422,330.57
27-dic-18	EFT-3308	PAGO FACTURAS,B1500000005/B1500000006/16-11-18, SERV. ABAST. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. MUNICIPIO SAN J. DE LA MAG. PROV. CORRESP. A 18 DIAS DE SEPT. Y 28 DIAS DE OCT/18.		194,465.00	80,227,865.57
27-dic-18	EFT-3309	PAGO FACTURAS,B1500000215/21-11,217/22-11-18, SERV. DE MANT. CAMION MITSUBISHI DE NAGUA Y SAMANA.		32,337.46	80,195,528.11
27-dic-18	EFT-3310	PAGO FACTURA,B1500000012/19-11-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. DE VILLEGA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/18.		114,142.50	80,081,385.61
27-dic-18	EFT-3311	NULO		0.00	80,081,385.61
27-dic-18	EFT-3312	PAGO FACTURA,B1500000004/20-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 26 DIAS DE OCT/18.		109,915.00	79,971,470.61

27-dic-18	EFT-3313	PAGO FACTURAS,A010010011500000508/11-04-16,980/19-07-17,MANT. DE LOS DIF. MOTORES Y GENERADORES ELECT. EN VARIOS ACS. INAPA.		1,883,750.37	78,087,720.24
27-dic-18	EFT-3314	PAGO FACTURA,B1500000028/23-08-18, COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA, NIVEL CENTRAL.		314,303.85	77,773,416.39
27-dic-18	EFT-3315	PAGO FACTURAS,A010010011500000538/ 548/12-02-15 COMPRAS DE PIEZAS, JUNTAS Y MAT. ELECTRICOS PARA LOS DIF. ACS. DEL INAPA.		105,832.41	77,667,583.98
27-dic-18	EFT-3316	PAGO FACTURA,B1500000149/11-10-18, COMPRAS MATERIALES IMPRESOS PARA LOS DIF. DPTOS DEL INAPA.		482,058.00	77,185,525.98
28-dic-18	52256	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO Y SUS DIV. PARA CUBRIR GASTOS DE LAS NECESIDADES DE DIF. AREAS DE LA INSTITUCION.		253,878.19	76,931,647.79
28-dic-18	52257	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.		30,000.00	76,901,647.79
28-dic-18	52258	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA ADQUISICION DE UN TERMOMASAJEADOR.		99,000.00	76,802,647.79
28-dic-18	52259	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL DIC/18.		13,507,472.35	63,295,175.44
28-dic-18	EFT-3317	PAGO FACTURAS,B1500000088/92, 26-12-18, SERV. DE MONTAJE E INSTALACION DE EVENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INAPA.		1,639,907.93	61,655,267.51
28-dic-18	EFT-3318	PAGO FACTURA,B1500000001/18-12-18, SERV. TECNICO PROFESIONAL, PARA AUDITORIA INTERNA GESTION DENTRO, PROCESO DE ACREDITACION DEL LAB. NIVEL CENTRAL.		58,749.60	61,596,517.91
28-dic-18	EFT-3319	PAGO DE FACTURAS A010010011500001814/1843/03-08-15,SUMINISTROS DE PIEZAS Y REPARACIONES A DIF. EQUIPOS DE VARIOS ACS. DEL INAPA.		361,372.13	61,235,145.78
28-dic-18	EFT-3320	PAGO FACTURAS,A010010011500000106/171/01-03-17, REP.Y MANT. DE TRANSFORMADORES VOLTIO TIPO POSTE, SUMERGIDO EN ACEITE CON IMPEDANCIA IGUALES, AC. COTUI, PROV. AZUA.		529,763.45	60,705,382.33
28-dic-18	EFT-3321	PAGO FACTURAS,B1500000010/21/17-09-18, REP. SUMINISTRO DE PIEZAS, RESP. CONFECCION, A DISTINTAS BOMBAS DE DIF. ACS. DEL INAPA.		605,486.72	60,099,895.61
28-dic-18	EFT-3322	PAGO FACTURA,B1500000092/19-12-18, ADQUISICION DE CLORO GAS ENVASADA PARA LOS ACS. DEL INAPA.		2,811,668.28	57,288,227.33
28-dic-18	EFT-3323	PAGO FACTURAS,B1500002567/4685/29-11-18, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y EQUIPOS ACS. INAPA.		4,976,133.00	52,312,094.33

Cuenta Bancaria 160-50003-2						
Balance Inicial:						98,526,571.00
Fecha	No.ck/tra nsf			Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		287,282,132.58		385,808,703.58
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,797,165.42	383,011,538.16
		AVISO DE DEBITO			495,226.05	382,516,312.11
04-dic-18	EFT-1573	PAGO CUBICACION, DE LOS TRABAJOS AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES: LAS CARRERAS, 30 DE MARZO, CAONABO, 16 DE AGOSTO Y REHAB. LAGUNAS PLANTA DE AGUAS RESID. SABANA YEGUA, PROV. AZUA.			1,911,585.72	380,604,726.39
05-dic-18	EFT-1574	SALDO Y PAGO CUBICACIONES DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION LAS RIVERAS DEL AC. DE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROV. DUARTE.			256,556.28	380,348,170.11
05-dic-18	EFT-1575	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA, SUSTITUCION COLECTORES ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE VILLA TAPIA, PROV. HNAS MIRABAL.			5,684,273.10	374,663,897.01
07-dic-18	EFT-1576	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA Y SUSTITUCION LINEA COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SALCEDO, PROV. HNAS MIRABAL.			11,876,521.97	362,787,375.04
07-dic-18	EFT-1577	NULO			0.00	362,787,375.04
11-dic-18	33447	NULO			0.00	362,787,375.04
11-dic-18	33448	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.			1,591,612.62	361,195,762.42
11-dic-18	EFT-1578	PAGO CUBICACION 02 DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.			500.00	361,195,262.42
13-dic-18	EFT-1579	PAGO CUBICACION, DE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR DE 65 M3 H.a. Y RED DE DIST. AC. MULTIPLE DE LOMA GUAYACANES COMO EXT. AC. LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE.			0.00	361,195,262.42
13-dic-18	EFT-1580	BATEYES, EXPERIMENTAL, DON JUAN AC. CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,,			570,918.36	360,624,344.06
17-dic-18	33449	PAGO FACTURAS,36-015/SEPT/12, SUPERVISION DE LA TERMINACION CONST. AC. SAMANA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA LAS TERRENAS Y CONST. Y REHAB. AC. HNAS MIRABAL			10,400,701.54	350,223,642.52
18-dic-18	EFT-1581	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABAST. Y CORRECCION DE AVERIAS AC. MULTIPLE PROV. PERAVIA.			617,714.49	349,605,928.03

19-dic-18	33450	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE PLANTA DE TRAT. HASTA DEPOSITO REGULADOR DEL AC. MULTIPLE VILLA RIVAS, PROV. DUARTE.		2,255,366.57	347,350,561.46
20-dic-18	33451	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A NOV/18.		0.00	347,350,561.46
20-dic-18	33452	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A NOV/18.		0.00	347,350,561.46
20-dic-18	33453	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A NOV/18.		39,356.49	347,311,204.97
20-dic-18	33454	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. A NOV/18.		0.00	347,311,204.97
20-dic-18	33455	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A NOV/18.		0.00	347,311,204.97
20-dic-18	33456	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A NOV/18.		428,444.98	346,882,759.99
20-dic-18	EFT-1582	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE PLANTA DE TRAT. HASTA DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE VILLA RIVAS, PROV. DUARTE.		0.00	346,882,759.99
20-dic-18	EFT-1583	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE DE VILLA RIVAS, PROV. DUARTE.		628,061.00	346,254,698.99
20-dic-18	EFT-1584	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS REUBI. TRAMO LINEA MATRIZ POR INTERFERENCIA CON PROP. UNIVERSIDAD DEL CARIBE, AC. MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA.		2,111,112.26	344,143,586.73
21-dic-18	33457	PAGO FACTURA,B1500000001/31-05-2018, CORRESP. FACTURA INA/52, FINANCIAMIENTO LOCAL INAPA.		78,123,851.77	266,019,734.96
21-dic-18	EFT-1585	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS REHABIL. ESTACION DE BOMBEO DE LA OBRA DE TOMA QUE ABASTECIA EL ANTIGUO BOCA DE CACHON PARA ABASTECER EL NUEVO Y TERMINACION PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. PROV. INDEPENDENCIA.		2,602,434.76	263,417,300.20
26-dic-18	33458	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A NOV/18.		307,452.58	263,109,847.62
26-dic-18	33459	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A NOV/18		157,695.20	262,952,152.42
26-dic-18	33460	PAGO RETENCION, DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. A NOV/18		0.00	262,952,152.42
26-dic-18	33461	PAGO RETENCION, DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. A NOV/18		131,320.85	262,820,831.57
27-dic-18	33462	SALDO PAGO CUBICACIONES, FINAL Y RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LINEA NOROESTE PROV. MONTECRISTI.		4,816,354.62	258,004,476.95
27-dic-18	EFT-1587	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MULTIPLE BATISTA DERRUMBADERO, PROV. SAN JUAN.		4,034,631.46	253,969,845.49

Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

13,865,145.47

Fecha	No.ck/tra nsf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERECIAS INTERNAS	174,794,998.00		188,660,143.47
		TRANSFERECIA BCO. POPULAR	16,300,000.00		204,960,143.47
		REINTEGROS	101,095.25		205,061,238.72
		TRANSFERECIAS INTERNAS		473,994.00	204,587,244.72
		AVISO DE DEBITO		307,631.53	204,279,613.19
05-dic-18	EFT-614	NOMINA NIVEL CENTRAL REGALIA PASCUAL		43,653,776.90	160,625,836.29
05-dic-18	EFT-615- 616	NOMINAS ADICIONALES REGALIA PASCUAL		3,953,735.58	156,672,100.71
05-dic-18	EFT-617	NOMINA ACUEDUCTOS REGALIA PASCUAL		36,286,662.75	120,385,437.96
05-dic-18	EFT-618	NOMINA ADICIONAL REGALIA PASCUAL		15,352.50	120,370,085.46
05-dic-18	100108- 100249	NOMINAS ADICIONALES REGALIA PASCUAL		1,160,153.55	119,209,931.91
06-dic-18	100250	NULO		0.00	119,209,931.91
06-dic-18	100251- 100270	NOMINA ADICIONAL REGALIA PASCUAL		108,349.17	119,101,582.74
06-dic-18	100271	NULO		0.00	119,101,582.74
06-dic-18	100272- 100331	NOMINA ADICIONAL REGALIA PASCUAL		324,754.02	118,776,828.72
06-dic-18	100332	NULO		0.00	118,776,828.72
06-dic-18	100333- 100336	NOMINAS ADICIONALES REGALIA PASCUAL		31,636.50	118,745,192.22
06-dic-18	100337- 100357	NOMINA ACUEDUCTOS REGALIA PASCUAL		153,450.83	118,591,741.39
06-dic-18	100358	NOMINA NIVEL CENTRAL REGALIA PASCUAL		25,000.00	118,566,741.39
07-dic-18	EFT-619- 620	NOMINA ADICIONAL REGALIA PASCUAL		7,900,000.00	110,666,741.39
10-dic-18	100359	NOMINA ADICIONAL REGALIA PASCUAL		10,000.00	110,656,741.39
19-dic-18	100360- 100361	NOMINA ADICIONAL DIC/18		6,028.73	110,650,712.66
19-dic-18	EFT-621	NOMINA NIVEL CENTRAL		41,805,147.47	68,845,565.19

19-dic-18	EFT-622	NOMINA ACUEDUCTOS		37,441,951.76	31,403,613.43
19-dic-18	EFT-623-630	NOMINAS ADICIONALES		9,153,863.17	22,249,750.26
20-dic-18	100362	NOMINA ADICIONAL		10,000.00	22,239,750.26
20-dic-18	100363	NOMINA NIVEL CENTRAL		23,497.50	22,216,252.76
21-dic-18	100364	NULO		0.00	22,216,252.76
21-dic-18	100365	NOMINA ADICIONAL		5,117.50	22,211,135.26
27-dic-18	EFT-631	NOMINA ADICIONAL NOV-18		586,402.98	21,624,732.28
28-dic-18	EFT-632-633	NULO		0.00	21,624,732.28
28-dic-18	EFT-634-635	NOMINA ADICIONAL		11,139,470.08	10,485,262.20
28-dic-18	EFT-636-638	RETENCION		1,109,401.36	9,375,860.84
28-dic-18	100366-100373	RETENCION		8,540,725.81	835,135.03
28-dic-18	100374-100377	NOMINA ADICIONAL		33,000.00	802,135.03

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,107,980,615.19
Fecha	No.ck/tran sf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-dic-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS	175,213,276.08		1,283,193,891.27
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		267,340,211.18	1,015,853,680.09
		COMISIONES		295.00	1,015,853,385.09

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					7,110,810.29
Fecha	No.ck/tran sf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-dic-18		DEPOSITOS	16,706,300.64		23,817,110.93
		AVISO DE DEBITO		752,057.86	23,065,053.07
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		16,300,000.00	6,765,053.07

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:					198,008.89
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-dic-18		COMISIONES		507.40	197,501.49

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					812,315.84
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
03-dic-18		DEPOSITO	813,635.87		1,625,951.71
		AVISO DE DEBITO		1,186.58	1,624,765.13
03-dic-18	1442	PAGO DE FACT. B1100000638, PAGO ALQUILER LOCAL PARAISO. B. CORRESP. A NOV/18.		8,100.00	1,616,665.13
03-dic-18	1443	PAGO DE FACTURA.no.B1100000641, PAGO ALQUILER DE LOCAL TAMAYO, CORRESP. A NOV/18.		7,110.00	1,609,555.13
03-dic-18	1444	PAGO DE FACT NO.B1100000646, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL GALVAN BAHORUCO, CORRESP. A NOV/18.		4,500.00	1,605,055.13
03-dic-18	1445	PAGO DE FACT. B1100000647, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ENRIRIQUILLO, CORRESP. A NOV/18.		9,000.00	1,596,055.13
03-dic-18	1446	PAGO DE FACT B11000000650, PAGO ALQUILER VILLA CENTRAL- BARAHONA, CORRESP. A NOV/18.		9,000.00	1,587,055.13
03-dic-18	1447	PAGO DE FACT.NO. B1100000651, PAGO DE ALQUILER DUVERGUE, CORRESP. A NOV/18.		3,600.00	1,583,455.13
03-dic-18	1448	PAGO DE FACT. B1100000653, PAGO DE ALQUILER LOCAL VILLA JARAGUA, CORRESP. A NOV/18.		3,510.00	1,579,945.13
04-dic-18	1449	PAGO DE RETENCIONES 5% ISR, RETENCIONES 10% ALQUILER DE LOCAL Y 18% ALQUILER DE LOCAL CORRESP. A NOV/18.		38,958.90	1,540,986.23
05-dic-18	1450	PAGO DE FACTURA, B1500000063, 05/12/18, 5% ISR PAGO DE SERV. ALMUERZOS PARA EMPLEADOS CURSO TALLER INTRODUCCION A LA ADM. PUBLICA DEL SISMAP		16,950.00	1,524,036.23
05-dic-18	1451	PAGO FACT. B1500000064, 05/12 -18, 5% ISR, PAGO SERV. DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE LOS AC. TAMAYO, VICENTE NOBLE, NEYBA,DUVERGUE Y JIMANI, AL ACTO DE INAUG. EDIF. COMERCIAL.		12,712.00	1,511,324.23
13-dic-18	1452	PAGO DE FACT. COMPRA DE TONER HP CE GENERICO Y TONER CE GENERICO PARA LAS IMPRESORAS DIV. COMERCIAL BARAHONA ASURO.		7,797.00	1,503,527.23
13-dic-18	1453	PAGO DE VIATICO AL ENC. OP. MANTENIMIENTO BARAHONA ASRO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 02/12/18 A REUNION.		2,400.00	1,501,127.23

13-dic-18	1454	PAGO DE VIATICO AL ENC. DPTO. OP. Y MANT. ZONA VIII POR VIAJAR A STO. DGO AL 02/11/18 A REUNION.		2,400.00	1,498,727.23
13-dic-18	1455	PAGO DE VIATICO AL ENC. DPTO. REGINAL ASURO POR VIAJAR A STO. DGO , LOS DIAS 02/11/18 A REUNION.		4,800.00	1,493,927.23
13-dic-18	1456	PAGO DE VIATICOS AL ENC. DIV. COMERCIAL ASURO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 02/11/18 A REUNION.		2,400.00	1,491,527.23
13-dic-18	1457	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DEPTO. DE ASURO POR VIAJE A SANTO DGO. LOS DIAS 02,10,23,24,25 Y 30/11/18.		10,679.70	1,480,847.53
13-dic-18	1458	PAGO DE VIATICO AL ENC. DEPTO. REGIONAL ASURO POR VIAJAR A STO. DGO.EL DIA 02/11/18 A REUNION.		2,400.00	1,478,447.53
13-dic-18	1459	PAGO VIATICO AL ENC. OP. Y MANT. NEYBA POR VIAJAR A STO DGO, EL DIA 02/11/18 A REUNION.		3,200.00	1,475,247.53
13-dic-18	1460	PAGO VIIATICO AL GERENTE PROVINCIAL AC. DUVERGE POR VIAJAR A SANTO DGO. EL DIA 02/11/18 A REUNION.		3,200.00	1,472,047.53
13-dic-18	1461	PAGO VIATICO AL AL GERENTE PROV. INDEPENDENCIA POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 02/11/18 A REUNION.		2,300.00	1,469,747.53
13-dic-18	1462	PAGO VIATICO AL ASISTENTE DEL ING. AC. DE NEYBA POR VIAJAR A STO. DGO . EL 02/11/18 A REUNION.		2,300.00	1,467,447.53
13-dic-18	1463	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO EL DIA 02/11/18 A REUNION.		2,900.00	1,464,547.53
13-dic-18	1464	PAGO DE VIATICO AL ELECTRICISTA BRIGADA TECNICA DE BARAHONA POR VIAJAR A STO. DGO. EL 14/11/18, REUNION CON EL DEPTO. ELECTROMECHANICO		1,500.00	1,463,047.53
13-dic-18	1465	PAGO DE VIATICO AL CHOFER AC. NEYBA POR VIAJAR A STO. DGO . EL DIA 14/11/18, REUNION CON LOS ELECTROMECHANICOS		1,500.00	1,461,547.53
13-dic-18	1466	PAGO DE VIATICOS AL ENC. DIV. MANT. BARAHUCO AC. NEYBA POR VIAJAR A STO. DGO. EL 14/11/18 A REUNION CON LOS ELECTROMECHANICOS		2,400.00	1,459,147.53
13-dic-18	1467	PAGO DE VIATICO AL ING. OPERACIONES ELECTROMECHANICAS POR VIAJAR A STO. DGO EL DIA 14/11/18 A REUNION CON LOS ELECTROMECHANICOS		2,400.00	1,456,747.53
13-dic-18	1468	PAGO DE FACT. B1500000017,B150000018 019,11/12/18 Y 13/12/18 DESC. 5% ISR. PAGO DE CONFECCION DE ROSCA DE TUBO DE CONF. DE TUERCA EN BRONCE A LLAVE DESCUBIERTA.		33,561.00	1,423,186.53
19-dic-18	1469	NULO		0.00	1,423,186.53
19-dic-18	1470	DEP. A LA CTA CORRIENTE, 030-5000-179,POR ERROR DE REALIZAR EL DEP. A LA CTA. 25%, CHEQUE A LA INSTITUCION PARA DEPOSITARLO A OTRA CTA, CORRESP. NOV/18		22,681.00	1,400,505.53
21-dic-18	1471	PAGO FACT. B1500002709, 20/12/18 PAGO DE REP. AIRE ACONDIC. VILLA CENTRAL BARAHOANA, REP. DE TARJETAS , CONTROL DE REFRIG. DESMONTURA Y MONTURA		7,362.50	1,393,143.03
24-dic-18	1472	COMPRA DE GRAPADORA DE METAL EAGLE PARA USO COMERCIAL SELLOS PRETINTADOS RECARGABLES PARA USO ZON A VIII.		7,483.86	1,385,659.17
24-dic-18	1473	NULO		0.00	1,385,659.17

24-dic-18	1474	COMPRA DE CULATA Y COMPRA DE JUNTA Y PAGO DE RECT. ASIENTO, RECT.VALVULA, AMERILLAR Y SUP. DESPILLAR CULATA Y COMPRA DE JUNTAS PARA MOTOR ELECTRICO.		44,409.00	1,341,250.17
26-dic-18	1475	NULO		0.00	1,341,250.17
26-dic-18	1476	PAGO FACTURA B1500000023,26/12/18, PAGO DE ENCASQUILLAR CAJAS DE EMPAQUE, PARA OBRA DE TOMA DEL AC. ASURO		53,110.00	1,288,140.17
26-dic-18	1477	PAGO FACTURA B1500000329, 26/12/18 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARATRAJOS ELECTROMECANICOS , OPERACIONALES Y COMERCIALES.		12,425.78	1,275,714.39
27-dic-18	1478	PAGO FACTURA, B13000028330, 27/12/18 , PAGO DE REPARACION DE RADIADOR MOTOR QUITA CORAZA , BARAHONA.		4,560.00	1,271,154.39
27-dic-18	1479	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 68 CUBETAS PARA LA RETROCABADORA.		3,351.69	1,267,802.70

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					914,033.12
Fecha	No.ck/tra nsf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DE DEBITO		2,711.07	911,322.05
		REINTEGRO	80,456.00		991,778.05
03-dic-18	5287	PAGO RETENCION 5% ISR NOV/18		5,425.89	986,352.16
03-dic-18	5288	PAGO RETENCION 10% ISR NOV/18		2,750.00	983,602.16
03-dic-18	5289	PAGO RETENCION 18% ISR NOV/18		8,910.00	974,692.16
04-dic-18	5290	REBOBINADO DE MOTOR ELCTRICO, AC. BOHECHIO/18		39,096.00	935,596.16
04-dic-18	5291	ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO EL CERCADO PROV. SAN JUAN		3,600.00	931,996.16
04-dic-18	5292	ALQUILER LOCAL COMERCIAL SAN JUAN CORRESP. NOV/18		2,700.00	929,296.16
04-dic-18	5293	ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO VALLEJUELO PROV. SAN JUAN		2,700.00	926,596.16
04-dic-18	5294	CUBRIR VACACIONES DE ANALISTA DE REC. HUMANOS PERIODO 22/10 AL 22/11/18		14,250.00	912,346.16
04-dic-18	5295	PAGO DE FACTURA,B1100000645,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BOHECHIO PROV. SAN JUAN.		5,400.00	906,946.16
04-dic-18	5296	DESCUENTO 5% ISR. COMPRA DE 1 ROLLO DE GOMA PARA JUNTAS.		33,448.00	873,498.16
04-dic-18	5297	DESCUENTO 5% ISR. COMPRA DE 20 JUNTAS DRESSER DE 2 Y 10 DE 12.		50,624.00	822,874.16
04-dic-18	5298	ALQUILER LOCAL COMERCIAL LAS MATAS DE FARFAN MAGUANA CORRESP. NOV/18		7,200.00	815,674.16
04-dic-18	5299	DESCUENTO 5% ISR. Y 18% ITBIS POR REALIZAR TRABAJOS DE DIV. DE OF. Y CONSTRUCCION.		26,244.70	789,429.46
04-dic-18	5300	DESCUENTO 5% ISR. Y 18% ITBIS POR REALIZAR TRABAJOS DE DIV. DE OF. Y CONSTRUCCION.		13,571.70	775,857.76

04-dic-18	5301	DESCUENTO 5% ISR. Y 18% ITBIS POR REALIZAR TRABAJOS DE DIV. DE OF. Y CONSTRUCCION.		3,230.00	772,627.76
04-dic-18	5302	DESCUENTO 5% ISR. Y 18% ITBIS POR REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y CONFECCION DE LOGOS, LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN		2,850.00	769,777.76
04-dic-18	5303	DESCUENTO 5% ISR. COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS		114,114.87	655,662.89
05-dic-18	5207	PAGO TRABAJO TEMPORERO AC. SAN JUAN		6,650.00	649,012.89
05-dic-18	5209	PAGO VIATICO		2,100.00	646,912.89
05-dic-18	5304	DESCUENTO 5% ISR. Y 18% ITBIS POR REALIZAR TRABAJOS TEMPORAL COMO AYTE. DE FONTANERIA SECTOR CORBANO DEL 1 AL 30, NOV/18.		6,650.00	640,262.89
05-dic-18	5305	DESCUENTO 5% ISR. Y 18% ITBIS POR REALIZAR TRABAJOS TEMPORAL COMO AYTE. DE FONTANERIA DEL 1 AL 30, NOV/18.		6,650.00	633,612.89
05-dic-18	5306	DESCUENTO 5% ISR. Y 18% ITBIS POR REALIZAR TRABAJOS TEMPORAL COMO AYTE. DE FONTANERIA EN VILLA LIBERACION DEL 1 AL 30, NOV/18.		6,650.00	626,962.89
05-dic-18	5307	DESCUENTO 5% ISR. Y 18% ITBIS POR REALIZAR TRABAJOS TEMPORAL COMO AYTE. DE FONTANERIA EN VILLA LIBERACION DEL 1 AL 30, NOV/18.		6,650.00	620,312.89
05-dic-18	5308	NULO		0.00	620,312.89
05-dic-18	5309	PAGO VIATICO CORRESP. AL DIA 02 DE NOV/18.		2,100.00	618,212.89
05-dic-18	5310 Y 5311	NULO		0.00	618,212.89
06-dic-18	5312	PAGO VIATICO CORRESP. A LOS DIA 02 Y 14 DE NOV/18.		4,800.00	613,412.89
06-dic-18	5313	PAGO VIATICO CORRESP. AL DIA 02 DE NOV/18.		2,400.00	611,012.89
06-dic-18	5314	PAGO VIATICO CORRESP. AL DIA 09 DE NOV/18.		1,250.00	609,762.89
06-dic-18	5315	PAGO VIATICO CORRESP. AL DIA 02 DE NOV/18.		2,100.00	607,662.89
06-dic-18	5316	PAGO VIATICO CORRESP. AL DIA 13 DE NOV/18.		1,500.00	606,162.89
06-dic-18	5317	PAGO VIATICO CORRESP. AL DIA 02,07,14,20 Y 30 DE NOV/18.		9,180.00	596,982.89
06-dic-18	5318	PAGO VIATICO CORRESP. AL DIA 02,0,14,19 Y 28 DE NOV/18.		7,680.00	589,302.89
13-dic-18	5319	COMPRA DE 10 TONER HP Y 4 UND. CANON		80,456.00	508,846.89
13-dic-18	5320	DESCUENTO POR SERVICIOS DE MANT. PREVENTIVO E INSTALACION DE UN AIRE		14,654.18	494,192.71
20-dic-18	5321	ALQUILER LOCAL COMERCIAL LAS MATAS DE FARFAN MAGUANA CORRESP. NOV/18		7,200.00	486,992.71
20-dic-18	5322	PAGO DE FACTURA,B1100000,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BOHECHIO PROV. SAN JUAN.		5,400.00	481,592.71
20-dic-18	5323	ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO EL CERCADO PROV. SAN JUAN		3,600.00	477,992.71
20-dic-18	5324	ALQUILER LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. NOV/18		2,700.00	475,292.71
20-dic-18	5325	ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO VALLEJUELO PROV. SAN JUAN		2,700.00	472,592.71
20-dic-18	5326	DESCUENTO 5% ISR. Y 18% ITBIS POR REALIZAR TRABAJOS TEMPORAL COMO AYTE. DE FONTANERIA EN VILLA LIBERACION DEL 1 AL 30, NOV/18.		6,650.00	465,942.71

20-dic-18	5327	DESCUENTO 5% ISR. Y 18% ITBIS POR REALIZAR TRABAJOS TEMPORAL COMO AYTE. DE FONTANERIA EN VILLA LIBERACION DEL 1 AL 30, NOV/18.		6,650.00	459,292.71
20-dic-18	5328	DESCUENTO 5% ISR. Y 18% ITBIS POR REALIZAR TRABAJOS TEMPORAL COMO AYTE. DE FONTANERIA EN VILLA LIBERACION DEL 1 AL 30, NOV/18.		6,650.00	452,642.71
20-dic-18	5329	DESCUENTO 5% ISR. Y 18% ITBIS POR REALIZAR TRABAJOS TEMPORAL COMO AYTE. DE FONTANERIA EN VILLA LIBERACION DEL 1 AL 30, NOV/18.		6,650.00	445,992.71
20-dic-18	5330	COMPRA DE MATERIALAES PARA CONSTRUCCION DE PUERTA EN LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA POTABLE AC. JUAN DE HERRERA		12,740.09	433,252.62
20-dic-18	5331 AL 5333	NULO		0.00	433,252.62
31-dic-18	5334	COMPRA DE BATERIAS PARA LA ESTAFETAS VALLEJUELO, JUAN DE HERRERA OF. COMERCIAL SAN JUAN.		46,253.39	386,999.23
31-dic-18	5335	PAGO LOCAL COMERCIAL CORRESP. 28 DIAS DE NOV. Y DIC/18.		11,484.00	375,515.23
31-dic-18	5336	PAGO LOCAL COMERCIAL CORRESP. 15 DIAS DE NOV. Y DIC/18.		10,800.00	364,715.23
31-dic-18	5337	REALIZAR TRABAJOS DE REP. ELECTRICA EN LINEA DE ALTA TEMSION BOHECHIO PROV. SAN JUAN		3,800.00	360,915.23
31-dic-18	5338	REPOSICION CAJA CHICA AC. SAN JUAN CORRESP. AL PERIODO 20/9/18 AL 20/11/18.		61,011.11	299,904.12
31-dic-18	5339	REPOSICION CAJA CHICA AC. SAN JUAN CORRESP. AL PERIODO 20/18 AL 20/12/18.		24,944.65	274,959.47

Cuenta Bancaria 180-500021-6					
Balance Inicial:					4,063,506.05
Fecha	No.ck/tran sf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DE DEBITO		2,781.73	4,060,724.32
06-dic-18	2593	COMPRA DE BREAKERS ,, OCT-DIC.18 PARA DIFTES EQUIPOS DE BOMBEO PROV. SAN CRISTOBAL RETENCION 5% IRS.		104,310.30	3,956,414.02
06-dic-18	2594	COMPRA DE MONITORES FASE CORRESP. AL TRIMESTRE OCT-DIC/18. PARA LOS DIFTES EQUIPOS DE BOMBEO PROV. SAN CRISTOBAL, RETENCION 5% ISR.		57,347.50	3,899,066.52
06-dic-18	2595	COMPRA, CONECTORES CORRESP. AL TRIMESTRE OCT-DIC 18.PARA DIFTES EQUIPOS PROV. SAN CRISTOBAL. RETENCION 5% ISR.		57,200.60	3,841,865.92
06-dic-18	2596	RETENCIONES DEL 5% ISR A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS , CORRESP. A NOV/18.		24,673.15	3,817,192.77
06-dic-18	2597	RETENCIONES DEL 10% ISR ALQUILERES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A NOV/18.		13,125.00	3,804,067.77

06-dic-18	2598	RETENCION DEL 18% Y 30% DEL ITBIS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y ALQUILER, CORRESP. A NOV/18		49,743.00	3,754,324.77
11-dic-18	2599	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. VILLA ALTAGRACIA , CORRESP. A NOV/18.RETENCION 10% ISR.		25,200.00	3,729,124.77
11-dic-18	2600	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DEL PUESTO AC. VILLA ALTAGRACIA , CORRESP. A NOV/18.RETENCION 10% ISR.		2,250.00	3,726,874.77
11-dic-18	2601	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CANASTICA AC. SAN CRISTOBAL CORRESP. A NOV/18. RETENCION 10% ISR.		4,050.00	3,722,824.77
11-dic-18	2602	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE PALENQUE AC. SAN CRISTOBAL CORRESP. A NOV/18 RETENCION 10% ISR.		6,030.00	3,716,794.77
11-dic-18	2603	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CAMBITA AC. SAN CRISTOBAL CORRESP. A NOV/18. RETENCION 10% ISR.		7,425.00	3,709,369.77
11-dic-18	2604	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A NOV/18. RETENCION 10% ISR.		31,680.00	3,677,689.77
11-dic-18	2605	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA YAGUATE AC. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL PERIODO AGOSTO/18 HASTA NOV. 18 RETENCION 27% ISR.		28,908.00	3,648,781.77
11-dic-18	2606	REPOSICION CAJA CHICA AC. HAINA, CORRESP. AL PERIODO 25/06/18 AL 16/10/18		31,492.08	3,617,289.69
13-dic-18	2607	COMPRA ACOSTE BOMBA MOTOR #9HSLEEVE DE ALTO Y MANZANA ACOPLS-FLEX 95, PARA LA BOMBA #3.P-3253 QUE BOMBEA HACIA HAINA -SC. EN LA ESTACION PSPJ . RETENCION 5% ISR.		21,536.71	3,595,752.98
13-dic-18	2608	COMPRA DE 10 JUNTAS DRESSER DE 3", SEIS JUNTAS DE 2"Y SEIS JUNTAS DE 4", PARA CORREGIR AVERIAS EN DISTINTAS PARTES DE LA PROV, SAN CRISTOBAL. RETENCION 5% .		11,390.40	3,584,362.58
19-dic-18	2609	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (LAMPARAS , BOMBILLAS, TUBOS ETC.) PARA ILUMINAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL. RETENCION 5% ISR.		69,723.72	3,514,638.86
19-dic-18	2610	COMPRA DE SEIS JUNTAS DRESSER DE 12" PARA DISTINTAS PARTES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL .RETENCION 5% ISR.		14,916.00	3,499,722.86
20-dic-18	2611	REPOSICION CAJA CHICA, DIV. ADM. Y FINANCIERA. DPTO SAN CRISTOBAL. PERIODO 30/10/18 AL 27/11/18		60,755.26	3,438,967.60

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					1,671,000.12
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-dic-18		TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOMINA		54,300.00	1,616,700.12
		AVISO DE DEBITO		2,720.65	1,613,979.47
04-dic-18	1776	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL 5% CORRESP. A NOV/18		4,181.90	1,609,797.57
04-dic-18	1777	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL 10% CORRESP. A NOV/18		2,700.00	1,607,097.57
04-dic-18	1778	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL 18% CORRESP. A NOV/18		9,540.00	1,597,557.57
05-dic-18	1779	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO QUISQUEYA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A NOV/18.		6,300.00	1,591,257.57
05-dic-18	1780	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO JUAN DOLIO PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A NOV/18.		18,000.00	1,573,257.57
05-dic-18	1781	PAGO FACTURAS, B110000679, SERV. PRESTADOS POR DIAZ, EL 5% ISR, ITBIS, 15 DE OCT. HASTA EL 06 DE NOV. EN HORARIO NOCTURNO DE SERENO.		5,700.00	1,567,557.57
06-dic-18	1782	COMPRA DE DOS PRENSA BANCO, EL 5% ISR, PARA LA CONFECCION DE ROSCAS Y FLOJAR TUBERIAS BRIG. TECNICA Y PARA EL MECANICO DE CLORO PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		17,672.05	1,549,885.52
06-dic-18	1783	PAGO POR LA REP.DE LOS MOTORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL BATEY MONTECRISTI, AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		114,582.00	1,435,303.52
06-dic-18	1784	COMPRA DE LOS BUSHING DE COMA PARA GUIAS, EL 5% ISR, PARA LAS GUIAS DE COLUMNA PARA SOPORTE DE LOS EJES EN LOS DIFTES CAMPOS DE POZO PROV. SAN PEDRO DE MACORIS		79,043.50	1,356,260.02
07-dic-18	1785	PAGO DE COMPRA DE MAT. DE CONSTRUCCION, EL 5% ISR, REP. DE REGISTROS, VACIADO DE PAÑOS EN VIAS AFECTADAS DURANTE LOS TRABAJOS DE INAPA.		66,980.55	1,289,279.47
07-dic-18	1786	COMPRA DE CAJAS DE BOLA Y RODAMIENTO, EL 5% ISR. PARA LOS DIRENTES MOTORES DE BOMBEO Y BOMBAS CENTRIFUGAS, AC. PROV. DE SAN PEDRO DE MACORIS.		55,126.37	1,234,153.10
13-dic-18	1787	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, EL 5% ISR, PARA LA PINTURA DE LAS DIFTES ESTACIONES DE BOMBEO PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		23,294.28	1,210,858.82
18-dic-18	1788	PAGO FACTURA, B1100000761, EL 5% ISR, ITBIS, SERV. PRESTADO PARA FORMAR DOS BRIG. DE CORTE Y RECONEXION EN LOS OPERATIVOS EN PLACER BONITO, PUNTA DE GARZA Y BUENOS AIRES Y LA OTRA PARA TRABAJAR CON LOS USUARIOS NO RESIDENTE.		7,125.00	1,203,733.82
18-dic-18	1789	PAGO FACTURA, B1100000762, EL 5% ISR, SERV. PRESTADO PARA FORMAR DOS BRIG. DE CORTE Y RECONEXION EN LOS OPERATIVOS EN PLACER BONITO, PUNTA DE GARZA Y BUENOS AIRES Y LA OTRA PARA TRABAJAR CON LOS USUARIOS NO RESIDENTES POR 15 DIAS.		7,125.00	1,196,608.82

18-dic-18	1790	PAGO FACTURA, B1100000763, EL 5%, ITBIS, SERV. PRESTADO PARA FORMAR DOS BRIG. CORTE Y RECONEXION EN LOS OPERATIVOS EN LPACER BONITO, PUNTA DE GARZA Y BUENOS AIRES Y LA OTRA PARA TRABAJAR CON LOS USUARIOS NO RESIDENCIALES		7,125.00	1,189,483.82
21-dic-18	1791	PAGO FACT. B110000769, SERV. PRESTADO POR QUINCE DIAS, EL 5% ISR, ITBIS, REP. DE AVERIAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS. JUAN DOLIO Y QUISQUEYA.		7,125.00	1,182,358.82
21-dic-18	1792	PAGO FACT. B110000770, SERV. PRESTADO POR QUINCE DIAS, EL 5% ISR, ITBIS, REP. DE AVERIAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS. JUAN DOLIO Y QUISQUEYA.		7,125.00	1,175,233.82
21-dic-18	1793	PAGO FACT. B110000771, SERV. PRESTADO POR QUINCE DIAS, EL 5% ISR. ITBIS, REP. DE AVERIAS MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS. JUAN DOLIO Y QUISQUEYA.		7,125.00	1,168,108.82
21-dic-18	1794	PAGO FACT. B110000772, SERV. PRESTADO POR QUINCE DIAS EL 5% ISR. ITBIS, REP. AVERIAS MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS. JUAN DOLIO Y QUISQUEYA.		7,125.00	1,160,983.82
27-dic-18	1795	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A PERIODO DEL 09/11/18 AL 15/12/18,		60,514.94	1,100,468.88

