

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

"Año de la Innovación y la Competitividad"



**Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de Noviembre 2019
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					94,014,817.56
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	40,527,022.97		134,541,840.53
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	122,647,174.40		257,189,014.93
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	827,452,151.88		1,084,641,166.81
		REINTEGROS	4,249.61		1,084,645,416.42
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		560,799,037.55	523,846,378.87
		AVISO DE DEBITO		2,264,318.79	521,582,060.08
01/11/2019	54405	PAGO FACTURAS, B1100002356/3091,23-09-19, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, PROV. DE AZUA, CORRESP. A DE AGOSTO Y SEPT/19.		33,300.00	521,548,760.08
01/11/2019	54406	PAGO FACTURA, B1100003094, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, LAS GALERAS, MUNI. LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A SEPT/19.		2,700.00	521,546,060.08
01/11/2019	54407	PAGO FACTURA, B1100003065, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A SEPT/19.		5,850.00	521,540,210.08
01/11/2019	54408	PAGO FACTURA, B1100003087, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A DE SEPT/19.		4,950.00	521,535,260.08
01/11/2019	54409	PAGO FACTURA, B1100003039, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA ELISA, MUNIC. GUAYUBIN PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A SEPT/19.		6,300.00	521,528,960.08
01/11/2019	54410	PAGO FACTURA, B1100003041, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A SEPT/19.		20,700.00	521,508,260.08
01/11/2019	54411	PAGO FACTURA, B1100003069, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A SEPT/19.		9,000.00	521,499,260.08
01/11/2019	54412	PAGO FACTURA, B1100003062, ALQ. LOCAL COMERCIAL PARA OFICINA, MUNIC. Y PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A SEPT/19.		13,500.00	521,485,760.08
01/11/2019	54413	PAGO FACTURA, B1100003066, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A SEPT/19.		23,400.00	521,462,360.08
01/11/2019	54414	PAGO FACTURA, B1100003045, ALQ. LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A SEPT/19.		13,500.00	521,448,860.08
01/11/2019	54415	PAGO FACTURA, B1100003053, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A SEPT/19.		5,850.00	521,443,010.08

01/11/2019	54416	PAGO FACTURA, B1100003048, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A SEPT/19.		4,500.00	521,438,510.08
01/11/2019	54417	PAGO FACTURA, B1100003085, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A SEPT/19.		5,400.00	521,433,110.08
01/11/2019	54418	PAGO FACTURA, B1100003054, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A SEPT/19.		9,000.00	521,424,110.08
01/11/2019	54419	PAGO FACTURA, B1100003082, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. TENARES, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A SEPT/19.		10,800.00	521,413,310.08
01/11/2019	54420	PAGO FACTURA, B1100003074, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A SEPT/19.		13,500.00	521,399,810.08
01/11/2019	54421	PAGO FACTURA, B1100003075, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A SEPT/19.		3,600.00	521,396,210.08
01/11/2019	54422	PAGO FACTURA, B1100003089, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A SEPT/19.		28,800.00	521,367,410.08
01/11/2019	54423	PAGO FACTURA, B1100003037, ALQ. LOCAL COMERCIAL, SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A SEPT/19.		14,400.00	521,353,010.08
01/11/2019	54424	PAGO FACTURA, B1100003077, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA LARGA, PROV. MUNIC. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A DE SEPT/19.		4,950.00	521,348,060.08
01/11/2019	54425	PAGO FACTURA, B1100003083, ALQ. LOCAL COMERCIAL LA ESTAFETA COMERCIAL EN VILLA SONADOR MUNIC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A SEPT/19.		2,700.00	521,345,360.08
01/11/2019	54426	PAGO FACTURA, B1100003095, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP A SEPT/19.		27,000.00	521,318,360.08
01/11/2019	54427	NULO		0.00	521,318,360.08
01/11/2019	54428	PAGO FACTURA, B1100003081, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A SEPT/19.		9,900.00	521,308,460.08
01/11/2019	54429	PAGO FACTURA, B1100003079, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A SEPT/19.		3,150.00	521,305,310.08
01/11/2019	54430	PAGO FACTURA, B1100003072, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A SEPT/19.		6,750.00	521,298,560.08
01/11/2019	54431	PAGO FACTURA, B1100003093, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A SEPT/19		4,860.00	521,293,700.08
01/11/2019	54432	PAGO FACTURA, B1100003063, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A SEPT./19.		6,300.00	521,287,400.08
01/11/2019	54433	PAGO FACTURA, B1100003052, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A SEPT/19.		13,500.00	521,273,900.08
01/11/2019	54434	PAGO FACTURA, B1100003044, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE CABRERA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A SEPT/19.		13,500.00	521,260,400.08

01/11/2019	54435	PAGO FACTURA, B1100003059, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC. VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A SEPT/19.	9,000.00	521,251,400.08
01/11/2019	54436	PAGO FACTURA, B1100003042, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A SEPT/19.	10,800.00	521,240,600.08
01/11/2019	54437	PAGO FACTURA, B1100003047, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A SEPT/19.	10,800.00	521,229,800.08
01/11/2019	54438	PAGO FACTURA, B1100003080, ALQ. LOCAL COMERCIAL NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A SEPT/19.	11,700.00	521,218,100.08
01/11/2019	54439	PAGO FACTURA, B1100003078, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC. COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A SEPT/19.	13,500.00	521,204,600.08
01/11/2019	54440	PAGO FACTURA, B1100003092, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A SEPT/19.	4,500.00	521,200,100.08
01/11/2019	54441	PAGO FACTURA, B1100003088, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A SEPT/19.	9,900.00	521,190,200.08
01/11/2019	54442	PAGO FACTURA, B1100003036, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A SEPT/19.	5,400.00	521,184,800.08
01/11/2019	54443	PAGO FACTURA, B1100003056, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A SEPT/19.	4,500.00	521,180,300.08
01/11/2019	54444	PAGO FACTURA, B1100003073, ALQ. LOCAL COMERCIAL EL FACTOR, MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A SEPT/19.	10,800.00	521,169,500.08
01/11/2019	54445	PAGO FACTURA, B1100003067, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A SEPT/19.	9,900.00	521,159,600.08
01/11/2019	54446	PAGO FACTURA, B1100003076, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A SEPT/19.	40,500.00	521,119,100.08
01/11/2019	54447	PAGO FACTURA, B1100003068, ALQ. LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNIC. BAYAHIBE, MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A SEPT/19	30,279.60	521,088,820.48
01/11/2019	54448	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. LOCAL PARA LA INSTAL. OFICINA COMERCIAL, MUNIC. NEYBA, PROV. BAHORUCO.	24,000.00	521,064,820.48
01/11/2019	54449	PAGO FACTURA, B1500000013, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A SEPT/19.	19,368.00	521,045,452.48
01/11/2019	54450	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADM. DE BAYAGUANA CORRESP. AL PERIODO DEL 31-07 AL 20-09-19.	3,065.00	521,042,387.48
01/11/2019	54451	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-09 AL 15-10-19.	30,042.91	521,012,344.57
01/11/2019	54452	PAGO FACTURA, B1500000230, 22-08-19, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA F. 876, CAMION MITSUBISHI FUSO, DE AZUA.	9,607.80	521,002,736.77

01/11/2019	54453	PAGO FACTURA, B1500000005, 03-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.	131,052.50	520,871,684.27
01/11/2019	54454	PAGO FACTURASB1500000001/04, 18-09-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 16 DIAS DE MAYO, 25 DE JUNIO, 29 DE JULIO Y 30 DE AGOSTO/19	422,750.00	520,448,934.27
01/11/2019	54455	PAGO FACTURA, B1500000051, 23-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE AGOSTO/19.	97,232.50	520,351,701.77
01/11/2019	54456	PAGO FACTURA, B1500000004, 16-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.	114,142.50	520,237,559.27
01/11/2019	54457	PAGO FACTURA, B1500000021, 03-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.	131,052.50	520,106,506.77
01/11/2019	54458	PAGO FACTURA, B1500000010, 12-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.	114,142.50	519,992,364.27
01/11/2019	54459	PAGO FACTURA, B1500000001/02, 28-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A 11 DIAS DE JUNIO, Y 29 DIAS DE JULIO/19.	169,100.00	519,823,264.27
01/11/2019	54460	PAGO FACTURA, B1500000010, 16-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.	114,142.50	519,709,121.77
01/11/2019	54461	PAGO FACTURA, B1500000031, PUBLICIDAD EN PROGRAMAS RADIALES;, PARA EL INTERIOR DEL PAIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPT/19.	22,881.36	519,686,240.41
01/11/2019	54462	PAGO FACTURA, B1500000007, 11-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/19.	105,687.50	519,580,552.91
01/11/2019	54463	PAGO FACTURA, B1500000006, 18-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/19.	109,915.00	519,470,637.91
01/11/2019	54464	PAGO FACTURA, B1500000004, 05-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 22 DIAS DE JULIO/19.	93,005.00	519,377,632.91
01/11/2019	54465	PAGO FACTURA, B1500000006, 12-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.	131,052.50	519,246,580.41
01/11/2019	54466	PAGO FACTURA, B1500000013/16-09-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOST19.	114,142.50	519,132,437.91
01/11/2019	54467	PAGO FACTURA, B1500000011, 02-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.	131,052.50	519,001,385.41

01/11/2019	54468	PAGO FACTURA, B1500000008/18-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO/19.	118,370.00	518,883,015.41
01/11/2019	54469	PAGO FACTURA, B1500000007, 03-09-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.	131,052.50	518,751,962.91
01/11/2019	54470	PAGO FACTURA, B1500000004, 26-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.	114,142.50	518,637,820.41
01/11/2019	54471	PAGO FACTURA, B1500000009, 03-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTE COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/19.	122,597.50	518,515,222.91
01/11/2019	54472	PAGO FACTURA, B1500000055, 02-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DE SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/19.	126,825.00	518,388,397.91
01/11/2019	54473	PAGO FACTURA, B1500000014/02-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/19.	109,915.00	518,278,482.91
01/11/2019	54474	PAGO FACTURA, B1500000007, 02-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/19.	122,597.50	518,155,885.41
01/11/2019	54475	PAGO FACTURA, B1500000007, 18-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE AGOSTO/19.	122,597.50	518,033,287.91
01/11/2019	EFT-4276	PAGO FACTURA, B1100003049, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A DE SEPT/19.	25,200.00	518,008,087.91
01/11/2019	EFT-4277	PAGO FACTURA, B1100003070, 23-09-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A SEPT/19.	24,750.00	517,983,337.91
01/11/2019	EFT-4278	PAGO FACTURA, B1100003040, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A SEPT/19.	13,500.00	517,969,837.91
01/11/2019	EFT-4279	PAGO FACTURA, B1100003090, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A SEPT/19.	9,900.00	517,959,937.91
01/11/2019	EFT-4280	PAGO FACTURA, B1100003086, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A SEPT/19.	29,700.00	517,930,237.91
01/11/2019	EFT-4281	PAGO FACTURA, B1100003037, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A SEPT/19.	1,800.00	517,928,437.91
01/11/2019	EFT-4282	PAGO FACTURA, B1100003051, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A SEPT/19.	6,750.00	517,921,687.91
01/11/2019	EFT-4283	PAGO FACTURA, B1100003057, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A SEPT/19.	9,000.00	517,912,687.91
01/11/2019	EFT-4284	PAGO FACTURA, B1100003084, ALQ. LOCAL COMERCIAL GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A SEPT/19.	8,100.00	517,904,587.91

01/11/2019	EFT-4285	PAGO FACTURA, B1100003055, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A SEPT/19.		10,800.00	517,893,787.91
01/11/2019	EFT-4286	PAGO FACTURAS, B1100001073/ 3038, ALQ. LOCAL COMERCIAL YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A DESDE ABRIL/SEPT/19.		108,000.00	517,785,787.91
01/11/2019	EFT-4287	PAGO FACTURAS, B150000029/33, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNIC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A JULIO/SEPT/19.		107,092.13	517,678,695.78
01/11/2019	EFT-4288	PAGO FACTURAS, A010010011500000004, 13, SERV. DE REP. BOMBA TURBINA VERTICAL, ACS DEL INAPA, DE JULIO/19.		400,349.70	517,278,346.08
01/11/2019	EFT-4289	PAGO FACTURA, B1500000657, 17-09-19, PUBL. EN TELEVISION, COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS CORRESP. A AGOSTO/19		45,200.00	517,233,146.08
01/11/2019	EFT-4290	PAGO FACTURAS, B1500001306, 1308/1370, 23-09-19, PUBL. EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES DEL INAPA		194,360.00	517,038,786.08
01/11/2019	EFT-4291	PAGO FACTURA, B1500000062, 06-09-19, HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESO INAPA. PARA LA PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PARA ABAST. LA COMUN. ANAMUYA, MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA.		9,000.00	517,029,786.08
01/11/2019	EFT4292	PAGO FACTURAS, B1500000054/61, 06-09-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA		18,000.00	517,011,786.08
01/11/2019	EFT-4293	PAGO FACTURAS, B1500001310/ 1371, 23-09-19, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES, INAPA.		77,744.00	516,934,042.08
01/11/2019	EFT-4294	PAGO FACTURAS, B1500000010/15, 16-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTE COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO Y 27 DIAS DE AGOSTO/19.		240,967.50	516,693,074.58
01/11/2019	EFT-4295	PAGO FACTURA, B1500000016, 03-09-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN LOS DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.		114,142.50	516,578,932.08
01/11/2019	EFT-4296	PAGO FACTURA, B1500000017, 02-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/19.		109,915.00	516,469,017.08
01/11/2019	EFT-4297	PAGO FACTURA, B1500000016, 03-09-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	516,337,964.58
01/11/2019	EFT-4298	PAGO FACTURA, B1500000020, 03-09-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	516,206,912.08
01/11/2019	EFT-4299	PAGO FACTURA, B1500000019, 18-09-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO/19.		105,687.50	516,101,224.58

01/11/2019	EFT-4300	PAGO FACTURA, B1500000071, 12-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN LAS COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	515,970,172.08
01/11/2019	EFT-4301	PAGO FACTURA, B1500000017, 18-09-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. STGO, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	515,856,029.58
01/11/2019	EFT-4302	PAGO FACTURA, B1500000016, 03-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.		131,052.50	515,724,977.08
01/11/2019	EFT-4303	PAGO FACTURA, B1500000005, 12-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE VALVERDE MAO, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/19.		126,825.00	515,598,152.08
01/11/2019	EFT-4304	PAGO FACTURA, B1500000063, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPT/19.		56,500.00	515,541,652.08
01/11/2019	EFT-4305	PAGO FACTURAS, B1500000003/4, 02-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SAN FCO. DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO Y 28 DIAS DE AGOSTO/19.		245,195.00	515,296,457.08
01/11/2019	EFT-4306	PAGO FACTURA, B1500000022, 19-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	515,182,314.58
05/11/2019	54478	NULO		0.00	515,182,314.58
05/11/2019	54478	PAGO FACTURA, B1500000003, 02-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/19.		126,825.00	515,055,489.58
05/11/2019	54479	PAGO FACTURA, B1500000008, 19-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO/19.		101,460.00	514,954,029.58
05/11/2019	54480	PAGO FACTURAS, B1500000009/10, 02-10-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 22 DIAS DE JULIO Y 19 DIAS DE AGOSTO/19.		173,327.50	514,780,702.08
05/11/2019	54481	PAGO FACTURA, B1500000040, 10-09-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO PARA RENOVAC. DE SERV. PROG. SOPORTE, ACTUAL Y MANT. PARA SISTEMA OPEN SMARTFLEX.		9,000.00	514,771,702.08
05/11/2019	54482	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO, OS2019-1882, SERVICIO DE REPARACION PARA LA FICHA 898, CAMION GRUA SCANIA.		91,300.80	514,680,401.28
05/11/2019	54483	AYUDA ECONOMICA DE LA INSTITUCION A LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICO DEL INAPA.		20,000.00	514,660,401.28
05/11/2019	54484	PAGO FACTURA, B1500000233, 06-08-19, ADQ. DE VALVULAS REGULADORAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		1,749,240.00	512,911,161.28
05/11/2019	EFT-4307	PAGO FACTURA, B1500000049, 50,51,52/58, 09-08-19, SERV. DE GRUAS DE 8 A 14 TONELADAS TIPO HIDRAULICA (BRAZO RECTO) Y RODAJES PARA PROV. DEL INAPA.		658,539.75	512,252,621.53

05/11/2019	EFT-4308	PAGO FACTURA, B1500000020/02-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES, COMUN. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/19.	131,052.50	512,121,569.03
05/11/2019	EFT-4309	PAGO FACTURA, B1500000097, 09-09-19, SERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL A TRAVES DE PERIODICO DIGITA, LAS REDES SOCIALES: CORRESP. A DE AGOSTO/19.	28,250.00	512,093,319.03
05/11/2019	EFT-4310	PAGO FACTURAS, B1500000024/26/28-08-19, ADQ. DE ARRANCADOR SOFTSTARTER TALADROS, DOS PULIDORAS DE DISCO, TALADRO A BATERIA Y MANGUERA PARA DIFTES PLANTAS DE TRAT. Y ACS. INAPA.	634,252.05	511,459,066.98
05/11/2019	EFT-4311	PAGO FACTURA, B1500000006/25-09-2019, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.	114,142.50	511,344,924.48
06/11/2019	54485	HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.	18,000.00	511,326,924.48
06/11/2019	54486	PAGO FACTURA, B1500000137/04-09-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO, PERFORACION Y AFORO PARA EL REFORZAMIENTO AC. PROV. EL SEIBO.	9,000.00	511,317,924.48
06/11/2019	54487	AVANCE 20% INICIAL AL CONTRATO 065, ADQ. DE DOS GENERADORES ELECTRICOS, SEDE CENTRAL Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS POTABLES DE JUAN DE HERRERA, PROV. SAN JUAN DE LA MAG.	3,245,115.64	508,072,808.84
06/11/2019	54488	PAGO VIATICO PARA LA CONFERENCIA, FORTALEC. DE LAS CAPAC. TECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SERV. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO Y REP. DOMINICANA, NOV/19	80,241.48	507,992,567.36
06/11/2019	54489	PAGO VIATICO PARA LA CONFERENCIA, FORTALEC. DE LAS CAPAC. TECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SERV. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO Y REP. DOMINICANA, NOV/19	80,241.48	507,912,325.88
06/11/2019	54490	PAGO FACTURA, B1500000020, 26-08-19, COMPRA DE CAL PARA LOS ACS DEL INAPA.	716,872.00	507,195,453.88
06/11/2019	54491	PAGO FACTURA, B1500000002, 21-08-19, COMPRA DE MOBILIARIOS Y ACCESORIOS DE COCINA, PARA LA COCINA NIVEL CENTRAL DEL INAPA.	188,681.75	507,006,772.13
06/11/2019	54492	PAGO FACTURA, B1500000007, 19-06-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFERENTES COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/19.	122,597.50	506,884,174.63
06/11/2019	54493	PAGO FACTURA, B1500000066, 27-09-19, ADQ. DE JACKETS AZUL ROYAL CON LOGO BORDADO, PARA LOS DIRECTORES Y ENC. NIVEL CENTRAL Y LAS PROVINCIAS.	522,625.00	506,361,549.63
06/11/2019	54494	PAGO FACTURA, B1500000023, 17-09-19, AQUISICION DE CLORADORES PARA LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.	9,197,862.76	497,163,686.87
06/11/2019	54495	PAGO FACTURA, B1100003061,09-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A SEPT/19.	2,700.00	497,160,986.87

06/11/2019	54496	PAGO FACTURA, B1100003060, 23-09-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP.- A SEPT/19.	5,400.00	497,155,586.87
06/11/2019	EFT-4312	PAGO FACTURA, B1500000539/13-08-19, COMPRA MEDIOS DE CULTIVO Y SOLUCIONES PARA EN EQUIPAMIENTO DEL LAB. REGIONAL PROV. HNAS MIRABAL-SALCEDO.	57,391.91	497,098,194.96
06/11/2019	EFT-4313	PAGO FACTURA, B1500000047, 27-08-19, REP. DE UNA BOMBA TURBINA Y 5 IMPULSORES, AC. PEDRO SANTANA, PROV. ELIAS PIÑA.	73,447.76	497,024,747.20
06/11/2019	EFT-4314	PAGO FACTURA, B1500000011,10-19, COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL CORRESP. AL PERIODO DE 09 DE SEPT. AL 08 DE OCT/19	22,500.00	497,002,247.20
07/11/2019	54497	PATROCINIO DE LA INSTITUCION, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARBITRAJE, ANOTADORES, DIRECTOR TECNICO Y PERSONAL DE APOYO "SEGUNDO TORNEO DE VOLEIBOL FEMENINO.	150,000.00	496,852,247.20
07/11/2019	54498	PAGO FACTURA, B1500000191, 30-09-19, COMPRA DE DISPENSADOR DE COMBUSTIB. PARA HABILITAR DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE SALCEDO, PROV. HNAS MIRABAL.	35,455.53	496,816,791.67
07/11/2019	54499	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. DE OPERACIONES PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 02-10 AL 28-10-19.	910,813.21	495,905,978.46
07/11/2019	54500	PAGO FACTURAS,B1500000003/15-08-19 DECLAR. ADUANAL DE CONTENEDORES CON CILINDRO DE CLORO,	10,237.95	495,895,740.51
07/11/2019	54501	PAGO FACTURA, B1500000010/18-09-19, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/19.	126,825.00	495,768,915.51
07/11/2019	54502	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADMINIST. DE NAVARRETE, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-06 AL 18-09-19.	3,009.25	495,765,906.26
07/11/2019	54503	PAGO FACTURAS, B1500000015, COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO Y DEL 06 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT/19.	45,000.00	495,720,906.26
07/11/2019	EFT-4315	PAGO FACTURA, B1500000004, 11-10-19 COLOCACION DE PUBL. INSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE SEPT. HASTA EL 02 OCT/19.	22,500.00	495,698,406.26
08/11/2019	54504	PAGO FACTURA, B1500000476, 12-08-19, SERV. DE REPARACION BOMBA DE AGUA ATTACHMENT VAC. COM, PARA LA FICHA 804. CAMION SUCCIONADOR.	1,079,664.25	494,618,742.01
08/11/2019	54505	SALDO A LA FACTURA, B1500000005/12-08-19, COMPRA DE INTERRUPTOR DE ALTA TENSION, PARA LA SUB-ESTACION AC. AZUA.	991,692.30	493,627,049.71
08/11/2019	54506	PAGO FACTURA, B1500000319/16-10-19, SERVICIO DE CAPACITACION MAESTRIA EN FINANZAS CON CONCENTRACION EN MERCADO DE CAPITALES.	110,865.00	493,516,184.71
08/11/2019	54507	PAGO FACTURA,B1500000320/21-10-19, MAESTRIA EN DIR. DE REC. HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO CON DOBLE TITULACION, UNIV. DE NEBRIJA Y (UNIBE)"	268,280.00	493,247,904.71

08/11/2019	54508	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-08 AL 26-09-19.	60,349.98	493,187,554.73
08/11/2019	54509	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24-08 AL 10-10-19.	120,654.18	493,066,900.55
08/11/2019	54510	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE AZUA CORRESP. A PERIODO DEL 22-08 AL 07-10-19	120,703.05	492,946,197.50
08/11/2019	54511	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS FUNEBRES A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA	16,415.59	492,929,781.91
08/11/2019	54512	AYUDA ECONOMICA, PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.	5,021.33	492,924,760.58
08/11/2019	54513	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS POR PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A EMPLEADO DEL INAPA.	13,890.00	492,910,870.58
08/11/2019	EFT-4316	PAGO FACTURA, B1500000237/20-08-19, ADQ. DE EQUIPOS Y ACCESORIOS, PARA AC. JIMANI, POZO VIEJO, PROV. INDEPENDENCIA.	732,014.00	492,178,856.58
08/11/2019	EFT-4317	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE SERV. OS2019-1750, SERV. DE REPARACION DE BOMBAS, PARA LOS DIFTES ACS DEL INAPA.	120,554.58	492,058,302.00
08/11/2019	EFT-4318	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE SERV. OS019-1651, SERV. DE REPARACION DE BOMBAS TURBINAS DE EJE VERTICAL PARA LOS DIFTES ACS. DEL INAPA.	169,132.00	491,889,170.00
08/11/2019	EFT-4319	PAGO VIATICO DPTO DE DESARROLLO RURAL EN APS, SIASAR CORRESP. A LOS DIAS DEL 7-11, 14-18, 21-25/10/19, ELAB. EN NOV/19.	113,950.00	491,775,220.00
08/11/2019	EFT-4320	AVANCE INICIAL 20%, SERVICIO DE REP. DE BOMBA TURBINA VERTICAL Y 4 IMPULSORES, AC. RIO SAN JUAN, PROV. MARIA T. SANCHEZ.	37,441.40	491,737,778.60
08/11/2019	EFT-4321	PAGO FACTURA, B1500000012/15, 26-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. INDEPENDENCIA Y BAHORUCO, CORRESP. A 23 DIAS DE JUNIO, 30 DE JULIO Y 28 DIAS DE AGOSTO/19.	342,427.50	491,395,351.10
08/11/2019	EFT-4322	PAGO FACTURA, B1500000213, COMPRA DE REFRIG. PARA LA CHARLA DE LA EMPRESA LG SONIC. LEADING IN ULTRA SONIC ALGAS Y CONTROL, AGOSTO/19.	18,814.50	491,376,536.60
11/11/2019	54514	AYUDA ECONOMICA, PARA COSTEAR PROCESO QUIRURGICO A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.	565,785.72	490,810,750.88
11/11/2019	54515	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 30-10-19.	150,118.33	490,660,632.55
11/11/2019	54516	PAGO FACTURA, B1500000029, 14-08-19, SERVICIOS DE REBOBINADOS DE MOTORES ELECTRICOS PARA DIFTES AC. DEL INAPA.	513,386.50	490,147,246.05
11/11/2019	54517	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.	21,830.58	490,125,415.47
11/11/2019	54518	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.	6,000.00	490,119,415.47

11/11/2019	54519	APORTE PATRONALES, INTERESES Y RECARGOS CORRESP. AL PERSONAL REPORTADO COMO RECHAZOS POR LA TSS, OCT/19.	34,768.50	490,084,646.97
11/11/2019	54520	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 03-10 AL 01-11-19.	60,347.64	490,024,299.33
11/11/2019	54521	PAGO FACTURA, B1500000236, 23-08-19, COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFTES DPTOS DEL EDIF. SEDE CENTRAL Y LAS ZONAS A NIVEL NACIONAL.	560,820.34	489,463,478.99
11/11/2019	54522	PAGO FACTURAS, B1500000002,03/06, 05-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 15 DIAS DE MARZO, 26 DE ABRIL, 28 DE MAYO, 25 DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO/19.	524,210.00	488,939,268.99
11/11/2019	54523	PAGO FACTURA, B1100002314, 12-08-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A AGOSTO/19.	4,500.00	488,934,768.99
11/11/2019	54524	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-08 AL 18-09-19.	30,038.50	488,904,730.49
12/11/2019	54525	PAGO FACTURA, B1500000001/05,02-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES PROV. DE AZUA, CORRESP. A 18 DIAS DE ABRIL, 27 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO, 27 DIAS DE JULIO Y 28 DIAS DE AGOSTO/19.	528,437.50	488,376,292.99
12/11/2019	54526	PAGO FACTURA, B1500000458,13-09-19, COMPRA DE COPAS, MEDALLAS, PLACAS Y TROFEOS PARA RECONOCER LA LABOR DE LOS EMPLEADOS MAS DESTACADOS DE LA INSTITUCION.	140,071.97	488,236,221.02
12/11/2019	54527	PAGO FACTURA, B1500000053, 24-07-19, ADQ. DE DOS LICENCIA SOFTWARE AUTOCAD PARA LA APLICACION DE DISEÑO Y LEVANT. DIV. PLANTA FISICA, DIR. ADM.	214,790.40	488,021,430.62
12/11/2019	EFT-4323	PAGO FACTURA, B1500000184, 05-11-19, ADQ. DE LIBRAS DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.	149,136.59	487,872,294.03
12/11/2019	EFT-4324	PAGO FACTURAS, B1500000227/228, 03-10-19, ADQ. DE ALMUERZO, SERV. DE ALQ. Y MONTAJES PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZARON EN LA INSTITUCION.	920,950.00	486,951,344.03
12/11/2019	EFT-4325	PAGO FACTURA, B1500000049, 01-11-19, SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A OCT/19.	1,128,600.00	485,822,744.03
13/11/2019	54528	2DO ABONO A LA FACTURA, B1500000820, 15-08-19, SERV. DE CAPACITACION MAESTRIA EN ADM. FINANCIERA PARA DOS SERVIDORAS, DIR. FINANCIERA	68,255.00	485,754,489.03
13/11/2019	EFT-4326	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 070/19, ADQ. DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, PARA EN LOS DIFTES ACS.	642,736.56	485,111,752.47
14/11/2019	54529	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-09 AL 21-10-19.	102,939.03	485,008,813.44
14/11/2019	EFT-4327	PAGO FACTURAS, B1500000185, 11-11-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.	1,989,334.20	483,019,479.24

15/11/2019	54530	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 075/19, RENOVACION DE SERV. PROG. SOPORTE ACTUAL. Y MANTENIMIENTO PARA SISTEMA OPEN SMARTFLEX.	13,493,549.39	469,525,929.85
15/11/2019	54531	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SANTIAGO CORRESP. A PERIODO DEL 28-03 AL 18-10-19	31,954.98	469,493,974.87
15/11/2019	54532	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-08 AL 15-10-19.	72,950.15	469,421,024.72
15/11/2019	54533	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 16-07 AL 01-11-19.	60,089.57	469,360,935.15
15/11/2019	54534	PAGO FACTURA, B1500000075, SERV. DE ALQ DE UNA IMPRESORA, PARA GENERACION DE FACTURAS, DIR. COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 23/09/19 AL 23/10/19.	295,900.00	469,065,035.15
15/11/2019	54535	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA MANT. DE EFECTIVO, EN LOS COBROS DE LA CAJA DE CLIENTES NIVEL CENTRAL.	1,000.00	469,064,035.15
15/11/2019	54536	PAGO VIATICOS PARA EL CURSO GESTION DE AGUA SUBTERRANEA, EN ENFASIS EN ACUIFEROS TRANSFRONTERIZOS, CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, NOV/19.	13,701.31	469,050,333.84
15/11/2019	054537 E19:E22	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO 081/19, ADQ. DE OPLCS DE LA ESTACION DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, AC. SAMANA.	317,467.98	468,732,865.86
15/11/2019	54538	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. A OCT/19.	289,286.76	468,443,579.10
15/11/2019	54539	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A SEPT/19.	4,631,237.31	463,812,341.79
15/11/2019	54540	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO 085/19 ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL NIVEL CENTRAL Y DIFTES PROVINCIAS.	1,494,853.50	462,317,488.29
15/11/2019	EFT-4328	PAGO FACTURA, B1500000108, 06-08-19, ADQ. DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS ZONAS.	433,603.60	461,883,884.69
15/11/2019	EFT-4329	PAGO VIATICOS, DIR. DE DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A OCT/19, ELAB. EN NOV/19.	96,350.00	461,787,534.69
15/11/2019	EFT-4330	PAGO VIATICOS, DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. A OCT/19, ELAB. EN NOV/19.	26,100.00	461,761,434.69
15/11/2019	EFT-4331	PAGO FACTURA, B1500000048, 11-10-19, SERV. DE TRASLADO DE EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENINO, PROV. LA VEGA, TRASLADO HIJOS DE EMPLEADOS A LA ZONA COLONIAL Y A SERVIDORES DE DIFTES PROV.	209,000.00	461,552,434.69
16/11/2019	EFT-4332	PAGO VIATICOS, DIR. DE CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. A OCT/19, ELAB. EN NOV/19.	95,900.00	461,456,534.69
18/11/2019	054541 AL 54545	NULO	0.00	461,456,534.69
18/11/2019	54546	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC2019-1024, COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PAGO DE PASO RAPIDO, PARA DE VEHS DE LA INSTITUCION.	380,000.00	461,076,534.69

18/11/2019	EFT-4333	PAGO VIATICOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. A OCT/19, ELAB. EN NOV/19.	349,906.70	460,726,627.99
18/11/2019	EFT-4334	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A OCT/19, ELAB. EN NOV/19.	113,775.68	460,612,852.31
18/11/2019	EFT-4335	PAGO VIATICOS, DIR. COMERCIAL, CORRESP. A OCT/19, ELAB. EN NOV/19.	770,550.00	459,842,302.31
18/11/2019	EFT-4336	PAGO VIATICOS, DPTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A OCT/19, ELAB. EN NOV/19.	858,950.00	458,983,352.31
18/11/2019	EFT-4337	PAGO VIATICOS, DIR. OPERACIONES, CORRESP- A OCT/19, ELAB. EN NOV/19.	1,369,622.60	457,613,729.71
18/11/2019	EFT-4338	PAGO VIATICOS DIR. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A OCT/19, ELAB. EN NOV/19.	209,668.33	457,404,061.38
18/11/2019	EFT-4339	PAGO VIATICOS DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A OCT/19, ELAB. EN NOV/19.	643,918.71	456,760,142.67
19/11/2019	54547	APORTE DE LA INSTITUCION PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DEL CLASICO BOYON DIC/19. POLIDEPORTIVO DEL CLUB MAURICIO BAEZ. PROV. SANTO DGO.	1,000,000.00	455,760,142.67
19/11/2019	54548	PAGO FACTURA, B1500000088, 04-10-19, ADQ. DE MATERIALES GASTABLE, TONER Y CARTUCHOS, PARA LAS OFICINAS DE INAPA.	1,725,123.27	454,035,019.40
19/11/2019	54549 Y 54550	NULO	0.00	454,035,019.40
19/11/2019	54551	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. A PERIODO DEL 14-10 A-08-11-19	309,469.23	453,725,550.17
19/11/2019	54552	PAGO FACTURA, B1500000087, 04-10-19, ADQ. DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPRESION DE CARNETS A DOBLE CARA, PORTA CARNETS PLASTICOS Y PORTA CARNETS DE BRAZO CON BANDA ELASTICA	767,264.35	452,958,285.82
19/11/2019	54553	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. DE TRAT. Y CALIDAD DE AGUA PARA CUBRIR URGENCIAS EN LAS ZONAS FRONTERIZA ANTE POSIBLE CASOS DE COLERA CORRESP. AL PERIODO DEL 24-06 AL 15-10-19.	610,365.21	452,347,920.61
19/11/2019	54554	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIV. DE TRANSP. PARA CUBRIR GASTOS DE REP. COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES FLOTILLA DE VEHS DE LA INSTITUCION CORRESP. A PERIODO DEL 14-08 AL 19-09-19	390,170.66	451,957,749.95
19/11/2019	54555	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-09 AL 24-10-19.	92,450.26	451,865,299.69
19/11/2019	54556	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. AL PERIODO DEL 20-09 AL 17-10-19.	62,039.29	451,803,260.40
19/11/2019	54557	APORTE DE LA INSTITUCION AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA YUCA DEL NACO JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DIC/19.	100,000.00	451,703,260.40
19/11/2019	54558	RETENCION DEL(10%) DE ISR, DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A OCT/19.	5,430.00	451,697,830.40
19/11/2019	54559	RETENCION DEL (10%) DE ISR, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A OCT/19.	126,236.87	451,571,593.53

19/11/2019	54560	APORTE DE LA INSTITUCION A LA PRIMERA FERIA DE BUENAS PRACTICAS PEDAGOGICAS Y PASTORALES, NOV/19. COLEGIO DON BOSCO, SANTO DOMINGO-		18,000.00	451,553,593.53
19/11/2019	54561	APORTE DE LA INSTITUCION A LA PRIMERA FERIA DE EMPRENDEDORES: "NIZAO MUNICIPIO QUE EMPRENDE, DIC/19.		50,000.00	451,503,593.53
19/11/2019	54562	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		6,700.00	451,496,893.53
19/11/2019	54563	NULO		0.00	451,496,893.53
19/11/2019	54564	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		21,830.58	451,475,062.95
19/11/2019	54565	NULO		0.00	451,475,062.95
19/11/2019	54566	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR EL TRATAMIENTO A EMPLEADO DEL INAPA.		8,628.06	451,466,434.89
19/11/2019	EFT-4340	PAGO VIATICOS, DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORRESP. A OCT/19, ELAB EN NOV/19.		23,750.00	451,442,684.89
19/11/2019	EFT-4341	PAGO FACTURAS, B1500000213,214/215, 18-11-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.		7,958,017.76	443,484,667.13
19/11/2019	EFT-4342	PAGO FACTURAS, B1500000186/212, 18-11-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.		258,529.60	443,226,137.53
20/11/2019	54567	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A DE OCT/19.		246,000.36	442,980,137.17
20/11/2019	54568	2DO ABONO A LA FACTURA B1500000222, 18-07-19, COMPRA DE LICENCIAS PARA PROTECCION DE RED TECNOLOGICA.		66,503.42	442,913,633.75
20/11/2019	54569	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-08 AL 10-10-19.		72,414.46	442,841,219.29
20/11/2019	54570	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. DE TRAT. DE AGUA PARA LIMPIEZA, DESINF. CORRECCION DE LOS SIST. DE ABASTEC. DE AGUAS POTABLES Y RESID. CORRESP. AL PERIODO DEL 03-09 AL 18-10-19.		300,563.88	442,540,655.41
20/11/2019	EFT-4343	PAGO VIATICOS DIR. INGENIERIA, CORRESP. A DE OCT/19, ELAB. EN NOV/19.		204,410.01	442,336,245.40
20/11/2019	EFT-4344	PAGO VIATICOS DIR. ADMINISTRATIVA, CORRESP. A OCT/19, ELAB. EN NOV/19.		1,704,449.25	440,631,796.15
20/11/2019	EFT-4345	PAGO VIATICOS DIR. ADMINISTRATIVA CORRESP. AL COMPLETIVO DE OCT/19, ELAB. EN NOV/19.		38,096.84	440,593,699.31
21/11/2019	54571	PAGO FACTURA, B1500000090, 05-09-19, SERV. DE CAPACITACIONES POR 13 SERVIDORES DE LA DIR. DE CALIDAD DEL AGUA.		164,215.62	440,429,483.69
21/11/2019	EFT-4346	PAGO FACTURAS, B1500000188/211,18-11-19, ADQ. DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO, PARA LOS ACS DEL INAPA.		24,299,291.52	416,130,192.17
22/11/2019	54572	AYUDA ECONOMICA, PARA COSTEAR LOS GASTOS MEDICOS Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTOS COSTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		146,726.25	415,983,465.92

22/11/2019	EFT-4347	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE UNA CASA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION, AC. JUANA VICENTA, EL LIMON, PROV. SAMANA.		40,000.00	415,943,465.92
25/11/2019	54573	PAGO FACTURAS, B1500000008/09, 23-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO Y 28 DIAS DE SEPT/19.		245,195.00	415,698,270.92
25/11/2019	54574	PAGO FACTURA, B1500000011, 05-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 19 DIAS DE SEPT/19.		80,322.50	415,617,948.42
25/11/2019	54575	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 25 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER, SECCION ADM. VALVERDE.		165,621.93	415,452,326.49
25/11/2019	54576	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (25 DIAS DE VACACIONES CORRESP. AL 2018 Y 25 DIAS DEL 2019, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER SECCION ADM.		13,758.78	415,438,567.71
25/11/2019	54577	PAGO DE VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 20 DIAS AL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE DE FONTANERIA, AC. NAGUA MULTIPLE.		16,151.36	415,422,416.35
25/11/2019	54578	PAGO DE VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL DPTO. DE DESARROLLO RURAL.		7,614.21	415,414,802.14
25/11/2019	54579	NULO		0.00	415,414,802.14
25/11/2019	54580	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA APS, DIV. OPERAC. PROV. LA ALTAGRACIA.		16,922.01	415,397,880.13
25/11/2019	54581	PAGO VACACIONES(30 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 29 DIAS DEL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADM. AC. SAN CRISTOBAL, SENTENCIA DEL 12 DE SEPT/19.		27,226.58	415,370,653.55
25/11/2019	54582	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2014) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. DE ING. DPTO DE SUPERV. DE OBRAS CIVILES.		30,459.62	415,340,193.93
25/11/2019	54583	PAGO FACTURA, B1500000045,16-10-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR COMO NOTARIO, PROCESO INAPA- PARA LA RENOVACION DE DOS (2) LICENCIAS SOFTWARE ORACLE POR UN PERIODO.		9,000.00	415,331,193.93
25/11/2019	54584	PAGO FACTURAS, B1500033915, SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES Y ALMACEN KM.18 DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-08 AL 19-10-19.		24,926.00	415,306,267.93
25/11/2019	54585	ACUERDO COLAB.PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO ACTIV. CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE COLABORAR AL FORTALEC. DEL VOLEIBOL, CORRESP. AL DE NOV/19.		50,000.00	415,256,267.93
25/11/2019	54586	ACUERDO COLAB. PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE ACTIV. CON EL OBJETIVO DE COLABORAR AL FORTALEC. LA PREVENCION DEL CANCER, CORRESP. A NOV/19.		29,000.00	415,227,267.93

25/11/2019	54587	ACUERDO COLAB. PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMUL. DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFTES CORRESP. A DE NOV/19.		25,000.00	415,202,267.93
25/11/2019	54588	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN MEMO NO. 264/2019 Y ANEXOS.-		1,930.00	415,200,337.93
25/11/2019	54589	PAGO VIATICOS PARA LA SEGUNDA ACTIV. DEL PROY. DE COOPERACION SUR-SUR. " FORTALEC. DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES-INAPA-CIUDAD MONTEVIDEO, URUGUAY DE NOV/19.		9,134.21	415,191,203.72
25/11/2019	54590	PAGO VIATICOS PARA LA SEGUNDA ACTIV. DEL PROY. DE COOPERACION SUR-SUR. " FORTALEC. DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL INAPA- CIUDAD MONTEVIDEO, URUGUAY NOV/19.		9,134.21	415,182,069.51
25/11/2019	54591	PAGO VIATICOS PARA LA SEGUNDA ACTIV. DEL PROY. DE COOPERACION SUR-SUR. " FORTALEC. DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL INAPA-CIUDAD MONTEVIDEO, URUGUAY NOV/19.		9,134.21	415,172,935.30
25/11/2019	54592	PAGO FACTURA, B1500000018/01-11-19, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A OCT/19.		95,338.98	415,077,596.32
25/11/2019	54593	PAGO FACTURAS, B1500000006, 01-10-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/19.		105,687.50	414,971,908.82
25/11/2019	54594	PAGO FACTURA, B1500000005, 02-11-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE OCT/19.		126,825.00	414,845,083.82
25/11/2019	54595	PAGO FACTURA, B1500000005, 02-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. LA GUARANA, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	414,714,031.32
25/11/2019	54596	PAGO FACTURA, B1500000020/21, 08-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT. Y 30 DIAS DE OCT/19.		253,650.00	414,460,381.32
25/11/2019	54597	PAGO FACTURAS, B1500006330/6511, 15-10-19, SERV. DE MANT. PREVENTIVO PARA LAS FICHAS, 863, CAMIONETA TOYOTA HILUX, Y F-034, JEEP TOYOTA		51,596.20	414,408,785.12
25/11/2019	54598	PAGO FACTURAS, B1500000012/8, 14-10-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SAN FCO. DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DE AGOSTO Y 29 DIAS DE SEPT/19.		245,195.00	414,163,590.12
25/11/2019	54599	PAGO FACTURA, B1500000018, 03-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/19.		122,597.50	414,040,992.62
25/11/2019	54600	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS PARA COMPRAR LENTES POR PROBLEMAS VISUALES A EMPLEADO DEL INAPA.		8,100.00	414,032,892.62

25/11/2019	54601	PAGO FACTURA, B1500000004, 09-10-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. SAN FCO. DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DIAS DE SEPT/19.		114,142.50	413,918,750.12
25/11/2019	54602	PAGO FACTURA, B1500000054, 01-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.		126,825.00	413,791,925.12
25/11/2019	54603	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-05 AL 29-08-19.		4,836.72	413,787,088.40
25/11/2019	54604	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		10,995.00	413,776,093.40
25/11/2019	54605	PAGO FACTURA, B1500000007, 02-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/19.		122,597.50	413,653,495.90
25/11/2019	54606	PAGO FACTURA, B1500000008, 01-10-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.		126,825.00	413,526,670.90
25/11/2019	54607	PAGO FACTURA, B1500000008/27-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.		114,142.50	413,412,528.40
25/11/2019	54608	PAGO FACTURA, B1500000005, 24-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.		126,825.00	413,285,703.40
25/11/2019	54609	PAGO FACTURA, B1500000004, 02-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/19.		122,597.50	413,163,105.90
25/11/2019	54610	PAGO FACTURA, B1500000005, 01-11-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	413,032,053.40
25/11/2019	54611	PAGO FACTURAS, B1500000019/20, 02-11-19 SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT. Y 31 DIAS DE OCT/19.		257,877.50	412,774,175.90
25/11/2019	54612	PAGO FACTURA, B1500000005, 05-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/19.		105,687.50	412,668,488.40
25/11/2019	54613	NULO		0.00	412,668,488.40
25/11/2019	54614	PAGO FACTURA, B1500000012, 01-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/19.		122,597.50	412,545,890.90
25/11/2019	54615	PAGO FACTURA, B1500000016/17, 02-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 29 DIAS DE SEPT/19.		253,650.00	412,292,240.90
25/11/2019	54616	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. DUARTE (SAN FRANCISCO DE MACORIS) CORRESP. A PERIODO DEL 01-10 AL 05-11-19		120,968.16	412,171,272.74
25/11/2019	54617	PAGO FACTURA, B1500000018, 03-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT/19.		101,460.00	412,069,812.74

25/11/2019	54618	PAGO FACTURA, B1500000020/21-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. DE SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/19.	105,687.50	411,964,125.24
25/11/2019	54619	PAGO FACTURA, B1500000006,03-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	411,837,300.24
25/11/2019	54620	PAGO FACTURA, B1500000006,02-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DAJABON, CORRESP. A 22 DIAS DE AGOSTO/19.	93,005.00	411,744,295.24
25/11/2019	54621	PAGO FACTURA, B1500000006, 23-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.	114,142.50	411,630,152.74
25/11/2019	54622	PAGO FACTURAS, B1500000012/13/15-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPT/19.	257,877.50	411,372,275.24
25/11/2019	54623	PAGO FACTURA, B1500000007, 24-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. 25 DIAS DE SEPT/19.	105,687.50	411,266,587.74
25/11/2019	54624	PAGO FACTURA, B1500000016, 26-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 22 DIAS DE AGOSTO/19.	93,005.00	411,173,582.74
25/11/2019	54625	PAGO FACTURAS, B1500000005/07, 06-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN LOS DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 23 DIAS AGOSTO 06 DIAS DE SEPT. Y 27 DIAS DE OCT/19.	236,740.00	410,936,842.74
25/11/2019	54626	PAGO FACTURA, B1500000023, 03-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE NIZA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19	126,825.00	410,810,017.74
25/11/2019	54627	PAGO FACTURA, B1500000005, 24-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/19.	105,687.50	410,704,330.24
25/11/2019	54628	PAGO FACTURA, B1500000022, 03-10-19, DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	410,577,505.24
25/11/2019	54629	PAGO FACTURA, B1500000022/11-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.	114,142.50	410,463,362.74
25/11/2019	54630	PAGO FACTURA, B1500000005, 03-10-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	410,336,537.74
25/11/2019	54631	PAGO FACTURA, B1500000007,03-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	410,209,712.74
25/11/2019	54632	PAGO FACTURA, B1500000018, 11-10-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 21 DIAS DE SEPT/19.	88,777.50	410,120,935.24

25/11/2019	54633	PAGO FACTURAS, B1500000001/6, 30-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 13 DIAS DE MARZO, 30 DE ABRIL, 30 DE MAYO, 30 DE JUNIO,30 DE JULIO Y 30 DIAS DE AGOSTO/19.	689,082.50	409,431,852.74
25/11/2019	54634	PAGO FACTURA, B1500000004, 03-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	409,305,027.74
25/11/2019	54635	PAGO FACTURA, B1500000015,10-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/19.	105,687.50	409,199,340.24
25/11/2019	54636	PAGO FACTURA, B1500000013,26-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/19.	109,915.00	409,089,425.24
25/11/2019	54637	PAGO FACTURA, B1500016785, SERVICIO DE CABLE SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-09 AL 14-10-19.	7,527.40	409,081,897.84
25/11/2019	EFT-4348	PAGO FACTURAS, B1500012392, SERV. RECOGIDA DE BASURA, SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOV/19.	20,471.00	409,061,426.84
25/11/2019	EFT-4349	PAGO FACTURA, B1500000006/7, 07-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE VALVERDE MAO, CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO Y 25 DIAS DE SEPT/19.	207,147.50	408,854,279.34
25/11/2019	EFT-4350	PAGO FACTURA, B1500000018, 16-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/19.	109,915.00	408,744,364.34
25/11/2019	EFT-4351	PAGO FACTURA, B1500000018, 03-10-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	408,617,539.34
25/11/2019	EFT-4352	PAGO FACTURA, B1500000021, 01-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	408,490,714.34
25/11/2019	EFT-4353	PAGO FACTURAS, B1500000016/17, 21-10-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO Y 27 DIAS DE SEPT/19.	228,285.00	408,262,429.34
25/11/2019	EFT-4354	PAGO FACTURAS, B1500000006/7, 01-10-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO Y 29 DIAS DE SEPT/19.	249,422.50	408,013,006.84
25/11/2019	EFT-4355	PAGO FACTURA, B1500000016, 01-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE OCT/19.	126,825.00	407,886,181.84
25/11/2019	EFT-4356	PAGO FACTURA, B1500000018, 03-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/19.	105,687.50	407,780,494.34
25/11/2019	EFT-4357	PAGO FACTURA, B1500000017, 03-10-19 SERV. DE ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	407,653,669.34

25/11/2019	EFT-4358	PAGO FACTURA, B1500000021, 03-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19	126,825.00	407,526,844.34
25/11/2019	EFT-4359	PAGO FACTURA, B1500000007, 01-10-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 22 DIAS DE SEPT/19.	93,005.00	407,433,839.34
25/11/2019	EFT-4360	PAGO FACTURA, B1500000012, 10-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/19.	105,687.50	407,328,151.84
25/11/2019	EFT-4361	PAGO FACTURA, B1500000006/12-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/19.	109,915.00	407,218,236.84
25/11/2019	EFT-4362	PAGO FACTURA, B1500000008, 03-10-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	407,091,411.84
25/11/2019	EFT-4363	PAGO FACTURA, B1500000018, 30-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT/19.	101,460.00	406,989,951.84
25/11/2019	EFT-4364	PAGO FACTURAS, B1500000018/19, 01-11-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE SEPT. Y 28 DIAS DE OCT/19.	236,740.00	406,753,211.84
25/11/2019	EFT-4365	PAGO FACTURA, B1500000021, 31-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 17 DIA DE AGOSTO/19.	71,867.50	406,681,344.34
25/11/2019	EFT-4366	PAGO FACTURA, B1500046578, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A OCT/19.	1,065,582.52	405,615,761.82
25/11/2019	EFT-4367	LAS FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP. A OCT/19.	630,356.80	404,985,405.02
25/11/2019	EFT-4368	PAGO FACTURA, B1500046586 (771256670) SERV. DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, CORRESP. A OCT/19.	2,734.10	404,982,670.92
25/11/2019	EFT-4369	PAGO FACTURA, B1500046583(754010781), SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, AC. DE SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A OCT/19.	6,763.31	404,975,907.61
26/11/2019	54638	NULO	0.00	404,975,907.61
26/11/2019	54639	PAGO FACTURA, B1500000014, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A OCT/19.	19,368.00	404,956,539.61
26/11/2019	54640	PAGO FACTURA, B1100003429, 08-10-19, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A OCT/19.	5,850.00	404,950,689.61
26/11/2019	54641	PAGO FACTURA, B1100003459, 08-10-19, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A OCT/19.	27,000.00	404,923,689.61

26/11/2019	54642	PAGO FACTURA, B1100003408, 08-10-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A OCT/19.	13,500.00	404,910,189.61
26/11/2019	54643	PAGO FACTURA, B1500000006, 23-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO/19.	101,460.00	404,808,729.61
26/11/2019	54644	PAGO FACTURAS, B1500000008/09, 11-10-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT/19.	236,740.00	404,571,989.61
26/11/2019	54645	PAGO FACTURAS, B1500000001/7, 02-10-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE MARZO, 23 DE ABRIL, 23 DE MAYO, 22 DE JUNIO, 26 DE JULIO Y 19 DIAS DE AGOSTO/19.	579,167.50	403,992,822.11
26/11/2019	54646	PAGO FACTURA, B1500000007, 30-10-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/19.	122,597.50	403,870,224.61
26/11/2019	54647	PAGO FACTURA, B1500000011, 15-10-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/19.	105,687.50	403,764,537.11
26/11/2019	54648	PAGO FACTURA, B1500000019, 30-10-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/19.	122,597.50	403,641,939.61
26/11/2019	54649	PAGO FACTURAS, B1500000001/8, 06-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 27 DIAS DE ABRIL, 29 DE MAYO, 28 DE JUNIO, 30 DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 27 DE SEPT. Y 27 DIAS DE OCT/19.	837,045.00	402,804,894.61
26/11/2019	54650	PAGO FACTURA, B1500000051, 30-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUN. PROV. DE SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	402,678,069.61
26/11/2019	54651	PAGO FACTURA, B1500000008, 6-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 26 DIAS DE SEPT/19.	109,915.00	402,568,154.61
26/11/2019	54652	PAGO FACTURAS, B1500000001/2, 30-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 15 DIAS DE JUNIO Y 26 DIAS DE JULIO/19.	173,327.50	402,394,827.11
26/11/2019	54653	PAGO FACTURAS, B1500000001/4, 13-11-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 16 DIAS DE JUNIO, 30 DE JULIO Y 30 DIAS DE AGOSTO/19.	321,290.00	402,073,537.11
26/11/2019	54654	PAGO FACTURA, B1500000002, 16-09-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 15 DIAS DE ABRIL/19.	63,412.50	402,010,124.61
26/11/2019	54655	PAGO FACTURAS, B1500000001/3, 17-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 17 DIAS DE JULIO, 29 DIAS DE AGOSTO, 28 DIAS DE SEPT/19.	312,835.00	401,697,289.61
26/11/2019	54656	PAGO FACTURAS, B1500000025, 02-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/19.	122,597.50	401,574,692.11

26/11/2019	54657	PAGO FACTURA, B1500000001, 02-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 09 DIAS DE AGOSTO/19.	38,047.50	401,536,644.61
26/11/2019	54658	PAGO FACTURA, B1500005868, SERVICIO DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A DE NOV/19.	488,290.50	401,048,354.11
26/11/2019	54659	NULO	0.00	401,048,354.11
26/11/2019	54660	PAGO FACTURAS, B1500005733/5736, 01-11-19, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A NOV/19.	3,051,475.28	397,996,878.83
26/11/2019	54661	PAGO FACTURA, B1500000019/24, COLOC. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL, EN PROGR. EN STO DGO Y ESTADOS UNIDOS CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE SEPT. AL 5 DE OCT. Y DEL 06 DE OCT. AL 05 DE NOV/19.	45,000.00	397,951,878.83
26/11/2019	54662	PAGO FACTURAS, B1500000004/05, 28-10-19, SERV. ADUANERO DE CONTENEDORES CONTENIENDO SUSTANCIAS QUIMICAS PARA DIFTES ACS. DEL INAPA.	106,524.00	397,845,354.83
26/11/2019	54663	NULO	0.00	397,845,354.83
26/11/2019	54664	APORTE DE LA INSTITUCIONAL ENCUENTRO NAVIDEÑO PARA FRATERNIZAR ENTRE LOS MIEMBROS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Y RELACIONADOS DIC/19.	150,000.00	397,695,354.83
26/11/2019	54665	NULO	0.00	397,695,354.83
26/11/2019	EFT-4370	PAGO FACTURAS, B1500000005/06, 05-11-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. DE SAN FCO. DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 26 DIAS DE SEPT. Y 30 DIAS DE OCT/19.	236,740.00	397,458,614.83
26/11/2019	EFT-4371	PAGO FACTURA, B1500000017, 03-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	397,331,789.83
26/11/2019	EFT-4372	PAGO FACTURA, B1500000023, 11-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE SEPT/19.	114,142.50	397,217,647.33
26/11/2019	EFT-4373	PAGO FACTURA, B1500000223/18-10-19, PUBLIC. EN RADIO COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS, PROG. DE RADIO, DIFTES EMISORAS, DEL PAIS, CORRESP. A SEPT/19.	28,728.81	397,188,918.52
26/11/2019	EFT-4374	PAGO FACTURA, B1500000099, 30-9-19, SERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL, LAS REDES SOCIALES, CORRESP. A SEPT/19.	28,250.00	397,160,668.52
27/11/2019	54666	NULO	0.00	397,160,668.52
27/11/2019	54667	PAGO FACTURA, B1500000104, 13-08-19, SERV. DE MANT. 2DO, 3ER PISO Y EDIFICIO COMERCIAL E INSTALACION DE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS.	107,978.75	397,052,689.77
27/11/2019	54668	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE UN LOCAL PARA OFICINA COMERCIAL, MUNIC. SANCHEZ, PROV. DE SAMANA.	27,000.00	397,025,689.77
27/11/2019	54669	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE UNA CASA PARA EL PERSONAL DE SUPERV. DEL PROY. MEJORAMIENTO, AC. LA CAYA, MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE.	10,000.00	397,015,689.77

27/11/2019	54670 y 54671	NULO		0.00	397,015,689.77
27/11/2019	54672	PAGO FACTURA, B1100003442, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC. COMENDADOR PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A OCT/19.		13,500.00	397,002,189.77
27/11/2019	54673	PAGO FACTURA, B110000344,1 ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA LARGA, PROV. Y MUNIC DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A OCT/19.		4,950.00	396,997,239.77
27/11/2019	54674	APERTURA DE FDO LIQUIDABLE A PRESENT DE FACTURAS PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSP. Y REFRIG. DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL,BALONCESTO Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A DIC/19.		48,000.00	396,949,239.77
27/11/2019	54675	PAGO FACTURA, B1100003444, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A OCT/19.		11,700.00	396,937,539.77
27/11/2019	54676	PAGO FACTURA, B1100003407, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNIC. PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A OCT/19.		5,400.00	396,932,139.77
27/11/2019	54677	PAGO FACTURA, B1100003440, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A OCT/19.		40,500.00	396,891,639.77
27/11/2019	54678	PAGO FACTURA, B1100003458, ALQ. LOCAL COMERCIAL, LAS GALERAS, MUNIC. LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A OCT/19		2,700.00	396,888,939.77
27/11/2019	54679	PAGO FACTURA, B1100003449, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A OCT/19.		5,400.00	396,883,539.77
27/11/2019	54680	PAGO FACTURA, B1500000039, ALQ. DEL PLAY DE SOFTBOLL, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, PROV. STO DGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE SEPT. AL 08 DE OCT/19.		23,750.00	396,859,789.77
27/11/2019	54681	PAGO FACTURAS, B1100000909/3435, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A FEB. HASTA OCT/19.		48,600.00	396,811,189.77
27/11/2019	54682	PAGO FACTURA, B1100003418, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A OCT/19.		9,000.00	396,802,189.77
27/11/2019	54683	PAGO FACTURA, B1100003431, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. PEDERNALES, CORRESP. A OCT/19.		9,900.00	396,792,289.77
27/11/2019	54684	PAGO FACTURA, B1100003416, 08-10-19, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL DISTRITO MUNIC. SABANA BUEY, BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A OCT/19.		13,500.00	396,778,789.77
27/11/2019	54685	PAGO FACTURA NO.B1100003424/08-10-2019, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JAIBON, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A OCT/19.		5,400.00	396,773,389.77
27/11/2019	54686	PAGO FACTURA, B1100003438, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A OCT/19.		13,500.00	396,759,889.77
27/11/2019	54687	PAGO FACTURA, B1100003412, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A OCT/19.		4,500.00	396,755,389.77
27/11/2019	54688	PAGO FACTURA, B1100003400, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A OCT/19.		5,400.00	396,749,989.77

27/11/2019	54689	PAGO FACTURA, B1100003403, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA ELISA, MUNIC. GUAYUBIN PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A OCT/19.	6,300.00	396,743,689.77
27/11/2019	54690	PAGO FACTURA, B1100003401, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A OCT/19.	14,400.00	396,729,289.77
27/11/2019	54691	PAGO FACTURA, B1100003411, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A OCT/19.	10,800.00	396,718,489.77
27/11/2019	54692	PAGO FACTURA, B1100003409, ALQ. LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A OCT/19.	13,500.00	396,704,989.77
27/11/2019	54693	PAGO FACTURA, B1100003432, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE , MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A OCT/19.	30,888.00	396,674,101.77
27/11/2019	54696	NULO	0.00	396,674,101.77
27/11/2019	54695	PAGO FACTURA, B1100003430, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A OCT/19.	23,400.00	396,650,701.77
27/11/2019	54696	PAGO FACTURA, B1100003417, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNIC. EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A OCT/19.	5,850.00	396,644,851.77
27/11/2019	54697	PAGO FACTURA, B1100003420, ALQ. LOCAL COMERCIAL, LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A OCT/19.	4,500.00	396,640,351.77
27/11/2019	54698	PAGO FACTURA, B1100003436, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A OCT/19.	6,750.00	396,633,601.77
27/11/2019	54699	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADA DEL INAPA.	6,850.00	396,626,751.77
27/11/2019	54700	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.	13,161.50	396,613,590.27
27/11/2019	EFT-4375	PAGO FACTURAS, B1500046580, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, DIR. EJECUTIVA DPTO. COMUNICACIONES, SISMOPA DIR. ADM Y BANDA ANCHA DE IPAD, CORRESP. A OCT/19.	82,794.45	396,530,795.82
27/11/2019	EFT-4376	PAGO FACTURA, B1100003422, 08-10-19 ALQ LOCAL COMERCIAL MUNIC. EUG. MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A OCT/19	2,835.00	396,527,960.82
27/11/2019	EFT-4377	PAGO FACTURA, B1100003415, 08-10-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A OCT/19.	6,750.00	396,521,210.82
27/11/2019	EFT-4378	PAGO FACTURA, B1500000008, 23-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA , EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE AGOSTO/19.	97,232.50	396,423,978.32
28/11/2019	54701	PAGO FACTURA, B1500000017, 11-10-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SAN FRANCICO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO/19.	118,370.00	396,305,608.32

28/11/2019	54702	PAGO FACTURA, B1500000008/09-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/19.	109,915.00	396,195,693.32
28/11/2019	54703	PAGO FACTURAS, B1500000005/09, 10-10-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO, 26 DE JULIO Y 27 DIAS DE AGOSTO/19.	325,517.50	395,870,175.82
28/11/2019	54704	PAGO FACTURA, B1500000006, 30-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE SALCEDO PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.	126,825.00	395,743,350.82
28/11/2019	54705	PAGO FACTURA, B1500000008, 05-11-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT/19.	101,460.00	395,641,890.82
28/11/2019	54706	PAGO FACTURA, B1500000014, 11-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. MUNIC. DE MONCION, PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 21 DIAS DE AGOSTO/19.	88,777.50	395,553,113.32
28/11/2019	54707	PAGO FACTURA, B1500000011, 18-09-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/19.	126,825.00	395,426,288.32
28/11/2019	54708	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2019-1056, COMPRA DE (2) CARPAS, PARA LA HABILITACION DE LA CAFETERIA NIVEL CENTRAL.	271,200.00	395,155,088.32
28/11/2019	54709	PAGO FACTURA, B1500000011, 31-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO/19.	101,460.00	395,053,628.32
28/11/2019	54710	PAGO VACACIONES (18 DIAS DE VACACIONES CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONTADORA DPTO DE CONTABILIDAD	21,804.34	395,031,823.98
28/11/2019	54711	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SAMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-09 AL 05-11-19.	106,442.10	394,925,381.88
28/11/2019	54712	PAGO FACTURA, B1100003423, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC. VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A OCT/19.	9,000.00	394,916,381.88
28/11/2019	54713	NULO	0.00	394,916,381.88
28/11/2019	54714	PAGO FACTURA, B1100003425, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A OCT/19.	2,700.00	394,913,681.88
28/11/2019	54715	PAGO FACTURA, B1100003439, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNIC. NIZAO, PROV. PERAVIA CORRESP. A OCT/19.	3,600.00	394,910,081.88
28/11/2019	54716	PAGO FACTURA, B1100003405, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A OCT/19.	20,700.00	394,889,381.88
28/11/2019	54717	PAGO FACTURA, B1100003406, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV.- VALVERDE, CORRESP. A OCT/19.	10,800.00	394,878,581.88
28/11/2019	54718	PAGO FACTURA, B1100003457, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A OCT/19.	4,860.00	394,873,721.88

28/11/2019	54719	PAGO FACTURA, B1100003447, ALQ. LOCAL COMERCIAL, ESTAFETA COMERCIAL EN VILLA SONADOR MUNIC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A OCT/19.	2,700.00	394,871,021.88
28/11/2019	54720	PAGO FACTURA, B1100003426, ALQ. LOCAL COMERCIAL, OFICINA MUNIC. Y PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A OCT/19.	13,500.00	394,857,521.88
28/11/2019	54721	PAGO FACTURA, B1100003427, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A OCT/19.	6,300.00	394,851,221.88
28/11/2019	54722 Y 54723	NULO	0.00	394,851,221.88
28/11/2019	54724	PAGO FACTURA, B1100003451, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A OCT/19.	4,950.00	394,846,271.88
28/11/2019	54725	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, ESTAFETA DE COBROS DE LAS TERRENAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-09 AL 13-11-19.	2,444.90	394,843,826.98
28/11/2019	54726	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. ADM. Y SUS DIV. PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFTES AREAS, NIVEL CENTRAL, CORRESP. E AL PERIODO DEL 11-10 AL 08-11-19.	255,189.88	394,588,637.10
28/11/2019	54727	NULO	0.00	394,588,637.10
28/11/2019	54728	PAGO FACTURA, B1100003452, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A OCT/19.	9,900.00	394,578,737.10
28/11/2019	54729	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEG. SOCIAL, CORRESP. A NOV./19, RECARGO E INTERESES DE LAS NOVEDADES ATRAZADAS DEL PERIODO NOV/18 SEPT/19 REPORTADAS EN NOV/19.	16,678,667.79	377,900,069.31
28/11/2019	EFT-4379	PAGO FACTURA, B1500000008, 31-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI CORRESP. A 22 DIAS DE SEPT/19.	93,005.00	377,807,064.31
28/11/2019	EFT-4380	PAGO FACTURA, B1500000093, 26-12-18, DAÑOS OCASIONADOS A CILINDRO	218,405.55	377,588,658.76
28/11/2019	EFT-4381	PAGO FACTURA, B1500000007, 01-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 21 DIAS DE AGOSTO/19.	88,777.50	377,499,881.26
28/11/2019	EFT-4382	PAGO FACTURA, B1500001577, 30-09-19, PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL, INFORMACION SOBRE LOS SORTEOS DE OBRAS: INAPA.	17,190.46	377,482,690.80
28/11/2019	EFT-4383	FACTURA, B1500000130, 07-11-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO ADQ. DE ALMUERZO Y BEBIDAS PARA FIESTA NAVIDEÑA, INAPA.	9,000.00	377,473,690.80
28/11/2019	EFT-4384	PAGO FACTURA, B1500000573, 19-09-19, ADQ. DE MAT. INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA ACREDITACION DEL LAB. NIVEL CENTRAL Y EQUIPAMIENTO DEL LAB. REGIONAL, PROV. HNAS MIRABAL.	1,299,878.55	376,173,812.25
28/11/2019	EFT-4385	NULO	0.00	376,173,812.25

28/11/2019	EFT-4386	PAGO FACTURAS, B1500001562/1617,10-10-19, PUBL. EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES, COMPRAS E INAUGURACIONES Y OTROS DEL INAPA.	103,142.79	376,070,669.46
28/11/2019	EFT-4387	PAGO FACTURAS, B1500000124/127, 10-10-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.	18,000.00	376,052,669.46
28/11/2019	EFT-4388	PAGO FACTURAS, B1500000052/53, 11-10-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.	18,000.00	376,034,669.46
28/11/2019	EFT-4389	PAGO FACTURAS, B1500000054/58, 16-10-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.	45,000.00	375,989,669.46
28/11/2019	EFT-4390	PAGO FACTURA, B1500000706, 14-10-19, PUBLIC. EN TELEVISION, COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS, CORRESP. A SEPT/19.	45,200.00	375,944,469.46
28/11/2019	EFT-4391	PAGO FACTURA, B1100003434, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A OCT/19.	24,750.00	375,919,719.46
28/11/2019	EFT-4392	PAGO FACTURA, B1100003410, 08-10-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A OCT/19.	1,800.00	375,917,919.46
29/11/2019	54730	PAGO FACTURA, B1100003455, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. DE AZUA, CORRESP. A OCT/19.	16,650.00	375,901,269.46
29/11/2019	54731	PAGO FACTURAS, B1100000213/ 3414, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL PERIODO DESDE JULIO/18 HASTA OCT/19.	57,600.00	375,843,669.46
29/11/2019	54732	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE LOCAL PARA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL, EN JICOME ARRIBA, MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE.	8,000.00	375,835,669.46
29/11/2019	54733	PAGO FACTURA, B1100003433, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A OCT/19.	9,000.00	375,826,669.46
29/11/2019	54734	PAGO FACTURA, B1100003443, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A OCT/19.	3,150.00	375,823,519.46
29/11/2019	54735	PAGO FACTURA, B1100003453, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A OCT/19.	28,800.00	375,794,719.46
29/11/2019	54736	PAGO FACTURA, B1100003456, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A OCT/19.	4,500.00	375,790,219.46
29/11/2019	54737	PAGO FACTURA, B1100003437, ALQ. LOCAL COMERCIAL EL FACTOR, MUNIC. DE NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A OCT/19.	10,800.00	375,779,419.46
29/11/2019	54738	PAGO FACTURA, B1100003445, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. MONCION, PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A OCT/19.	9,900.00	375,769,519.46
29/11/2019	54739	PAGO FACTURA, B1100003446, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. TENARES, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A OCT/19.	10,800.00	375,758,719.46

29/11/2019	54740	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO, IGLESIA PENTECOSTAL, COMUN. LA JENGIBRE, MUNIC. SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS		100,000.00	375,658,719.46
29/11/2019	EFT-4393	PAGO FACTURA, B1100003413, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A OCT/19.		25,200.00	375,633,519.46
29/11/2019	EFT-4394	PAGO FACTURA, B1500000015,01-11-19, ADQ. DE TRES LICENCIAS (SOFTWARE) PARA CONSULTA SISTEMA AQUARIUS, PARA LA DIV. DE CXP. DPTO DE CONTABILIDAD Y LA DIR. EJECUTIVA.		168,935.02	375,464,584.44
29/11/2019	EFT-4395	PAGO FACTURA, B1100003421, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A OCT/9.		9,000.00	375,455,584.44
29/11/2019	EFT-4396	PAGO FACTURAS, B1100003402/3604, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A DIFERENCIA, DESDE ABRIL HASTA OCT/19.		49,350.08	375,406,234.36
29/11/2019	EFT-4397	PAGO FACTURA, B1100003450, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A OCT/19.		29,700.00	375,376,534.36
29/11/2019	EFT-4398	PAGO FACTURA, B1100003448, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A OCT/19.		8,100.00	375,368,434.36
29/11/2019	EFT-4399	PAGO FACTURA, B1100003454, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A OCT/19.		9,900.00	375,358,534.36
29/11/2019	EFT-4400	PAGO FACTURA, B1500000035, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNIC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A OCT/19.		36,613.57	375,321,920.79
29/11/2019	EFT-4401	PAGO FACTURA, B1100003404, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A OCT/19.		13,500.00	375,308,420.79
29/11/2019	EFT-4402	PAGO FACTURA, B1100003419, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A OCT/19.		10,800.00	375,297,620.79
29/11/2019	EFT-4403	PAGO FACTURA, B1500000058, 17-10-19, COMPRA DE EQUIPOS, PARA LOS AC. PALMAR DE OCOA, PROV. AZUA Y AC. MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		378,312.70	374,919,308.09
29/11/2019	EFT-4404	PAGO FACTURAS, B1500000018/19,01-07-19 SERV. DE TRAMITES ADUANEROS, SUSTANC. QUIMICAS Y EQUIPOS DE TRANSP. PARA LOS DIFTES ACS DEL INAPA.		157,500.00	374,761,808.09

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					132,715,364.78
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	717,264,965.16		849,980,329.94
		REINTEGROS			849,980,329.94
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		2,832,826.30	847,147,503.64
		AVISO DE DEBITO		115,047.57	847,032,456.07
06/11/2019	33651	AVANCE INICIAL 20% TRAB. RECONST. CAFET. INAPA.		3,137,063.04	843,895,393.03
07/11/2019	33652	PAGO FACTURA, B1500000001, 31-10-19 (SALDO CUOTA 15, 16, 17 Y PAGO CUOT.18 TRAB. SUPERV. PLANT. TRAT. PROV. SAN JUAN.		617,985.06	843,277,407.97
15/11/2019	33653	RETENCION DEL 30% ITBS. DESC. A COMP. CORRESP. A OCT/19.		166,537.30	843,110,870.67
19/11/2019	33654	AVANCE INICIAL 20% TRAB. LINEA IMP. REDES Y DEPOSITO, AC. LAS YAYAS, EXT. SECT. VIETNAM, ALTO LAS FLORES Y LAS FLORES, PROV. AZUA,.		2,123,007.12	840,987,863.55
19/11/2019	33655	RETENCION DEL (2%) IMP.S/RENTA, DESC. A COMP. TERRENOS, CORRESP. A OCT/19,.		15,373.53	840,972,490.02
19/11/2019	33656	PAGO RETENCION DEL 1 X 1000 DESC. A INGENIEROS-CONTRAT. CORRESP. A OCT./19.		51,739.24	840,920,750.78
19/11/2019	33657	RETENCION DEL (18%) ITB, DESC. A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A OCT/19.		775,441.08	840,145,309.70
20/11/2019	33658	PAGO RETENCION 86, 1% DESC. A INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A OCT/19.		608,319.26	839,536,990.44
20/11/2019	33659	RETENCION 5%, IMP. S/RENTA DESC. A CONTRAT. CORRESP. A OCT/19.		1,818,893.19	837,718,097.25
25/11/2019	33661	PAGO TERRENO, MUNIC. SAN CRISTOBAL .		13,147,316.91	824,570,780.34
25/11/2019	33662	PAGO CUBICACION ,08 RET. GARANTIA, TRAB. LINEA CONduc. AC. PROV. DUARTE.		362,936.60	824,207,843.74
05/11/2019	EFT-1800	PAGO FACTURA, B1500000004, 01-11-19, TRAB. SUST. TUBERIAS, PROV. PERAVIA .		1,066,894.47	823,140,949.27
06/11/2019	EFT-1802	PAGO FACTURA, B1500000002, 01-11-19, TRAB. CONST. AC. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		874,042.70	822,266,906.57
06/11/2019	EFT-1803	PAGO FACTURA, B1500000001, 01-11-19, TRAB. CONST. PLANT. TRAT. AGUAS RESID. PROV. HERMANAS MIRABAL.		1,811,454.76	820,455,451.81
07/11/2019	EFT-1804	PAGO FACTURA, B1500000017, 01-11-19, TRAB. CONST. ALCANT. SANITARIO PROV. MONSEÑOR NOUEL.		3,777,059.37	816,678,392.44
07/11/2019	EFT-1805	PAGO FACTURA, B1500000006, 01-11-19 TRAB. CONST. SIST. BOMBEO AC. PROV. SAN CRISTOBAL.		672,228.18	816,006,164.26

07/11/2019	EFT-1806	PAGO FACTURA, B1500000007, 01-11-19, TRAB. MEJORAMIENTO AC. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	6,468,132.09	809,538,032.17
08/11/2019	EFT-1807	AVANCE INICIAL 20%,TRAB.REHAB.PLANT. AC. PROV. EL SEIBO.	6,695,922.92	802,842,109.25
11/11/2019	EFT-1808	AVANCE INICIAL 20%,TRAB. CONST. PLANT. AC.PROV.DAJABON.	11,272,444.58	791,569,664.67
12/11/2019	EFT-1809	CONST. RED, AC. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	3,485,643.52	788,084,021.15
13/11/2019	EFT-1810	PAGO FACTURA, B1500000002, 01-11-19, TRAB. TOMA Y LINEA ADUCCION, AC. MONSEÑOR NOUEL.	1,588,841.29	786,495,179.86
13/11/2019	EFT-1811	PAGO FACTURA, B1500000007, 07-11-19, TRAB. REHAB. PLANT Y AMPLIAC. RED, AC. PROV. SAN JUAN.	977,488.85	785,517,691.01
13/11/2019	EFT-1812	PAGO FACTURA, B1500000016, 11-11-19, TRAB. CONST, PERFORAC. Y AFORO POZOS DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL Y PERAVIA.	1,028,764.57	784,488,926.44
14/11/2019	EFT-1813	PAGO FACTURA, B1500000009, 13-11-19, TRAB. CONST. AC. LINEA NOROESTE.	9,099,359.81	775,389,566.63
15/11/2019	EFT-1814	PAGO FACTURA,B1500000011, 13-11-19, TRAB. CAMBIO TUBERIA, AC.PROV. VALVERDE .	5,189,587.01	770,199,979.62
18/11/2019	EFT-1815	AVANCE INICIAL 20%,TRAB. AMPLIACION AC. PROV.AZUA.	5,940,647.16	764,259,332.46
19/11/2019	EFT-1816	PAGO FACTURA, B1500000012, 18-11-19, TRAB. CAMINO ACCESO, LINEA , RED DIST. AC. PROV.SAN JUAN.	883,101.40	763,376,231.06
19/11/2019	EFT-1817	PAGO FACTURA, B1500000012, 11-11-19, TRAB. PERF Y AFORO POZO, PROV.SAN CRISTOBAL.	509,567.23	762,866,663.83
19/11/2019	EFT-1818	PAGO FACTURA, B1500000002,18-11-19, TRAB. CONST.EST. BOMBEO, PROV. SAN CRISTOBAL.	784,240.40	762,082,423.43
20/11/2019	EFT-1819	PAGO FACTURA, B1500000001,18-11-19, TRABAJOS, PROV.SAN CRISTOBAL.	1,611,806.64	760,470,616.79
20/11/2019	EFT-1820	PAGO FACTURA, B1500000004,15-11-19, TRAB. REHAB. ESTAC. BOMBEO, REDES Y LINEA IMP. PROV. DUARTE.	2,992,676.37	757,477,940.42
22/11/2019	EFT-1821	PAGO FACTURA, B1500000001, 20-11-19, TRAB. ELECT. ESTAC. BOMBEO,AC. PROV. VALVERDE.	725,936.27	756,752,004.15
22/11/2019	EFT-1822	PAGO FACTURA, B1500000001, 20-11-19, TRAB. AC. PROV.BARAHONA.	922,943.40	755,829,060.75
27/11/2019	EFT-1823	PAGO FACTURA, B1500000001, 19-11-19, TRAB. REDES DIST. PROV. SAN JUAN.	597,891.41	755,231,169.34

Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

5,714,705.59

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	113,285,648.71		119,000,354.30
		TRANSFERENCIA BCO. POPULAR	13,900,000.00		132,900,354.30
		REINTEGROS	26,359.81		132,926,714.11
		AVISO DE DEBITO		195,684.11	132,731,030.00
11-nov.-19	100673	NOMINA ACUEDUCTOS SEPT/19		15,499.85	132,715,530.15
11-nov.-19	100674	NOMINA ACUEDUCTOS OCTUBRE/19		9,384.00	132,706,146.15
11-nov.-19	100675	NOMINA ADICIONAL		2,905.81	132,703,240.34
12-nov.-19	EFT-799	NOMINA ADICIONAL		870,413.12	131,832,827.22
21-nov.-19	EFT-800-802	NOMINA ADICIONAL		5,643,708.58	126,189,118.64
21-nov.-19	EFT-803	NOMINA DE ACUEDUCTOS		40,217,201.36	85,971,917.28
21-nov.-19	EFT-804	NOMINA ADICIONAL		1,744,506.20	84,227,411.08
21-nov.-19	EFT-805	NOMINA NIVEL CENTRAL		41,011,853.61	43,215,557.47
21-nov.-19	EFT-806-811	NOMINA ADICIONAL		8,295,633.69	34,919,923.78
22-nov.-19	100676	NULO		0.00	34,919,923.78
22-nov.-19	100677-100723	NOMINA ADICIONAL		678,967.00	34,240,956.78
22-nov.-19	EFT-812-814	NOMINA ADICIONAL		18,120,990.17	16,119,966.61
26-nov.-19	100724-100725	NOMINA ADICIONAL		19,616.83	16,100,349.78
26-nov.-19	100726	NULO		0.00	16,100,349.78
26-nov.-19	100727-100737	RETENCIONES		10,162,001.23	5,938,348.55
26-nov.-19	EFT-815-817	RETENCIONES		1,421,168.02	4,517,180.53
27-nov.-19	100738	NOMINA ADICIONAL		10,000.00	4,507,180.53
27-nov.-19	EFT-818	RETENCIONES		5,550.00	4,501,630.53
29-nov.-19	100739-100740	NOMINA ADICIONAL		18,384.00	4,483,246.53

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,907,535,407.34
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
30-nov.-19		TRANSFERENCIAS	542,743,863.85		2,450,279,271.19
30-nov.-19		AVISO DE DEBITO		295.00	2,450,278,976.19
30-nov.-19		TRANSFERENCIAS		925,309,788.27	1,524,969,187.92

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					7,691,506.38
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
30-nov.-19		DEPOSITOS	19,132,910.01		26,824,416.39
30-nov.-19		AVISO DE DEBITO		13,922.25	26,810,494.14
30-nov.-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		20,900,000.00	5,910,494.14

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:

2,065,978.28

Fecha	No.ck/tran sf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		REINTEGROS	950.00		2,066,928.28
		AVISO DE DEBITO		731.07	2,066,197.21
7-nov-19	5594	PAGO FACTURA , B1100003198, DESC. 5% ISR, 18% TRAB. OPERADOR SIST. APS AC. LAS ZANJAS, PROV. SAN JUAN.		9,500.00	2,056,697.21
8-nov-19	5595	PAGO FACTURA , B1100006461,, DESC. 10% ISR, 18% ITBIS ALQ. LOCAL , SECT. MANAGUYABO, MUN. SAN JUAN OCT/19.		2,700.00	2,053,997.21
8-nov-19	5596	PAGO FACTURA, B1100003479, ALQ. LOCAL MUN. LAS MATAS DE FARFAN, OCT/19.		7,200.00	2,046,797.21
08-nov.-19	5597	PAGO FACTURA , B1100003472, ALQ. LOCAL EL CERCADO, PROV. SAN JUAN OCT/19.		3,600.00	2,043,197.21
08-nov.-19	5598	PAGO FACTURA, B1100003465,, ALQ. LOCAL , SECT. CORBANO SUR MUN. SAN JUAN OCT/19.		7,200.00	2,035,997.21
08-nov.-19	5599	PAGO FACTURA,B110000376, ALQ. LOCAL MUNIC. BOHECHIO, PROV. SAN JUAN OCT/19.		5,400.00	2,030,597.21
08-nov.-19	5600	PAGO FACTURA,B1100003467, ALQ. LOCAL AV. ANACAONA MUNUC. JUAN DE HERRERA PROV. SAN JUAN OCT/19.		5,940.00	2,024,657.21
08-nov.-19	5601	PAGO FACTURA,B1100003484, ALG. LOCAL MUN. VALLEJUELO, PROV. SAN JUAN OCT/19		2,700.00	2,021,957.21
08-nov.-19	5602	PAGO FACTURA,B1500004624 COMPRA DE BOMBA, CLORACION AC. SAN JUAN.		37,845.42	1,984,111.79
08-nov.-19	5603	NULO		0.00	1,984,111.79
08-nov.-19	5604	PAGO FACTURA,B1500000051, COMPRA MAT. DIVERSOS, OPERAT. CORTE Y REC. OCT/19.		31,328.77	1,952,783.02
08-nov.-19	5605	CEMENT. REP. AVERIAS, COLOC. TAPAS Y REG. SANIT.		14,986.29	1,937,796.73
11-nov.-19	5606	PAGO FACTURA,B1100003829, TRAB. OPERADOR DE BOMBA, VALVULERO Y PLOMERO EST. BOMB. SAB. GRANDE, AC. SAN JUAN.		9500.00	1,928,296.73
11-nov.-19	5607	PAGO FACTURA, B1100003820, TRAB. OPERADOR DE SIST. APS AC. LAS ZANJAS SEP/19.		9,500.00	1,918,796.73
	5608	REPOSICION CAJA CHICA AC. SAN JUAN DE LA MAG. CORRESP. AL PERIODO DEL 16-7-19 AL 4-10- 19.		60,564.88	1,858,231.85
14-nov.-19	5609	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 25 Y 31 DE OCT/19.		4,800.00	1,853,431.85
14-nov.-19	5610	PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 03 DE OCT/19.		2,400.00	1,851,031.85
15-nov.-19	5611	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE OCT/19.		8,600.00	1,842,431.85
15-nov.-19	5612	PAGO DE FACTURA, B1500004741, PARA CORRECCION DE DIFTES AVERIAS, PROV. SAN JUAN DE LA MAG.		68,311.48	1,774,120.37
15-nov.-19	5613	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 4,8,15 Y 29 DE OCT/19.		6,300.00	1,767,820.37

15-nov.-19	5614	PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 29 DE OCT/19.		1,800.00	1,766,020.37
15-nov.-19	5615	PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 15 DE OCT/19.		1,500.00	1,764,520.37
15-nov.-19	5616	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 1,3,10,22,25 Y 31 DE OCT/19.		9,000.00	1,755,520.37
19-nov.-19	5617	PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 25 DE OCT/19.		2,058.38	1,753,461.99
19-nov.-19	5618	PAGO DE FACTURA, B1100003924, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CIERRE DE LA OBRA DE TOMA DEL AC. EL CERCADO, Y AVERIAS, PROV. SAN JUAN DE LA MAG.		1,900.00	1,751,561.99
19-nov.-19	5619	PAGO DE FACTURA, B1100004126, POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUTE. DE FONTANERIA, MUNIC. SAN JUAN DE LA MAG. PERIODO DEL 14 AL 31 DE OCT/19.		4,750.00	1,746,811.99
19-nov.-19	5620	PAGO DE FACTURA, B1100004124, POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUTE. DE FONTANERIA, MUNIC. SAN JUAN DE LA MAG. PERIODO DEL 14 AL 31 DE OCT/19.		4,750.00	1,742,061.99
19-nov.-19	5621	PAGO DE FACTURA, B1100004125, POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUTE. DE FONTANERIA, MUNIC. SAN JUAN DE LA MAG. PERIODO DEL 14 AL 31 DE OCT/19.		4,750.00	1,737,311.99
19-nov.-19	5622	PAGO DE FACTURA, B1100004127, POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUTE. DE FONTANERIA, MUNIC. SAN JUAN DE LA MAG. PERIODO DEL 14 AL 31 DE OCT/19.		4,750.00	1,732,561.99
19-nov.-19	5623 Y 5624	NULO		0.00	1,732,561.99
25-nov.-19	5625	PAGO DE FACTURA, B1100003925, POR TRABAJOS REALIZADOS, REP. DE AVERIAS AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAG.		617.50	1,731,944.49
25-nov.-19	5626	PAGO DE FACTURA, B1100003922, POR TRABAJOS REALIZADOS, REP. DE AVERIAS AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN.		617.50	1,731,326.99
26-nov.-19	5627	PAGO DE FACTURA, B1100003921, POR TRABAJOS REALIZADOS, REP. DE AVERIAS AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN.		617.50	1,730,709.49
26-nov.-19	5628	PAGO DE FACTURA, B1100003923, POR TRABAJOS REALIZADOS, REP. DE AVERIAS AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, NOV/19.		617.50	1,730,091.99
27-nov.-19	5629	PAGO DE FACTURA, B1100000005, POR TRABAJOS DE REP. DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DEL CONTADOR, AC. CANAFISTOL.		8,475.00	1,721,616.99
27-nov.-19	5630	PAGO DE FACTURA, B1100004279, POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUTE. DE FONTANERIA, MUNIC. SAN JUAN DE LA MAG. PERIODO DEL 22 DE OCT AL 22 NOV/19.		9,500.00	1,712,116.99
27-nov.-19	5631	PAGO DE FACTURA, B1100004270, POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUTE. DE FONTANERIA, MUNIC. SAN JUAN DE LA MAG. PERIODO DEL 22 DE OCT AL 22 NOV/19.		9,500.00	1,702,616.99

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					3,649,490.96
Fecha	No.ck/tran sf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS			3,649,490.96
		AVISO DEBITO		1,310.73	3,648,180.23
		TRANSF. NOMINA ELECT.		31,300.00	3,616,880.23
5-nov-19	1998	PAGO RET. 5% COMPRAS BIENES, 10% ALQ. LOCALES, 18% IMP. BIENES Y SERV. Y 30% IMP. A LA TRANSF. BIENES Y SERV.		40,355.20	3,576,525.03
05-nov.-19	1999	ALQUILER LOC. MUN. QUISQUEYA , PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. OCT/19, SEG. FACTURA,B1100003470,08/10/19.		6,300.00	3,570,225.03
05-nov.-19	2000	ALQUILER LOC. MUN. JUAN DOLIO , PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. OCT/19, SEG. FACTURA,B1100003475,08/10/19.		18,000.00	3,552,225.03
06-nov.-19	2001	COMPRA REPUEST. CLORO GAS, PARA DIFTES AC. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		124,542.95	3,427,682.08
06-nov.-19	2002	COMPRA REPUEST. CLORO GAS, PARA DIFTES AC. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		48,838.60	3,378,843.48
06-nov.-19	2003	PAGO FACTURA,B1100003844 SERV. CORTE Y RECONEXION, DIST. FACT Y OPERAT. LOS CONUCOS, MUN. JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO.		9,500.00	3,369,343.48
06-nov.-19	2004	PAGO FACTURA,B1100003842 SERV. CORTE Y RECONEXION, DIST. FACT Y OPERAT. LOS CONUCOS, MUN. JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO.		9,500.00	3,359,843.48
06-nov.-19	2005	PAGO FACTURA,B1100003843, SERV. CORTE Y RECONEXION, DIST. FACT Y OPERAT. LOS CONUCOS, MUN. JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO.		9,500.00	3,350,343.48
06-nov.-19	2006	PAGO FACTURA,B1100003841, SEV. CORTE Y RECONEXION, DIST. FACT Y OPERAT. LOS CONUCOS, MUN. JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO.		9,500.00	3,340,843.48
08-nov.-19	2007	COMPRA TAPE , DIFTES TRAB. BRIGADA ELECT. PROV. SAN PEDRO.		36,509.45	3,304,334.03
12-nov.-19	2008	PAGO FACTURA,B1100003919, SERV. PREST. SUST. EMPLEADO FALLECIDO OPERADOR APS, AC. JUAN DOLIO-GUAYAC.		9,500.00	3,294,834.03
15-nov.-19	2009	PAGO FACTURA,B1100004030, SERV. PREST. SUST. OPERADOR APS, AC. EL PUERTO.		9,500.00	3,285,334.03
20-nov.-19	2010	COMPRA CODOS, EST. BOMBEO. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		20,566.00	3,264,768.03
22-nov.-19	2011	REP. CAJA CHICA, PROV. SAN PEDRO, CORRESP. AL 21/10/19 AL 14/11/19		60,414.66	3,204,353.37
25-nov.-19	2012	PAGO FACTURA,B1100004216D/F 19/11/19, SERV. PREST. VIGILANTE, PROV. SAN PEDRO.		4,382.35	3,199,971.02

25-nov.-19	2013	PAGO FACTURA,B1100004250 D/F 21/11/19, SERV. PREST. TRAB. CORREC. AVERIAS, PROV. SAN PEDRO.		9,500.00	3,190,471.02
25-nov.-19	2014	PAGO FACTURA,B1100004251 D/F 21/11/19, SERV. PREST. TRAB. CORREC. AVERIAS, PROV. SAN PEDRO.		9,500.00	3,180,971.02
27-nov.-19	2015	PAGO FACTURA,B1100004266 D/F 22/11/19, SERV. PREST. TRAB. BRIG. CORTE Y REC. PROV. SAN PEDRO.		9,500.00	3,171,471.02
27-nov.-19	2016	PAGO FACTURA,B1100004267 D/F 22/11/19, SERV. PREST. TRAB. BRIG. CORTE Y REC. PROV. SAN PEDRO.		9,500.00	3,161,971.02
29-nov.-19	2017	PAGO FACTURA,B1100004275 D/F 25/11/19, SUMINIST. MAT. RELLENO AVERIA, PROV. SAN PEDRO.		17,550.00	3,144,421.02

Cuenta Bancaria 080-500021-6

Balance Inicial:

8,175,328.60

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS		0.00	8,175,328.60
		REINTEGROS		0.00	8,175,328.60
		AVISO DE DEBITO		5,494.99	8,169,833.61
01-nov.-19	3019	REPOSICION CAJA CHICA PERIODO DEL 16/10/19 AL 25/10/19.		62,274.71	8,107,558.90
01-nov.-19	3020	PAGO TRAB. AUXILIAR ADM Y FINANCIERA, AC. SAN CRISTOBAL, CORRESP. OCT/19.		14,850.00	8,092,708.90
01-nov.-19	3021	PAGO TRAB. AUXILIAR ADM Y FINANCIERA, AC. SAN CRISTOBAL, CORRESP. OCT/19		14,850.00	8,077,858.90
01-nov.-19	3022	PAGO TRAB. CHOFER , DIREC PROV. AC. SAN CRISTOBAL, CORRESP. OCT/19.		17,523.00	8,060,335.90
01-nov.-19	3023	PAGO TRAB. CONSERJE, DIV. ADM Y FINANC. AC. SAN CRISTOBAL, CORRESP. OCT/19.		14,000.40	8,046,335.50
01-nov.-19	3024	PAGO TRAB. CHOFER , DIV. PROV. AC. SAN CRISTOBAL, CORRESP. OCT/19.		14,000.40	8,032,335.10
01-nov.-19	3025	PAGO TRAB. AUXILIAR DE TERRENO, DIV. SAN CRISTOBAL CORRESP. OCT/19.		14,000.40	8,018,334.70
01-nov.-19	3026	PAGO TRAB. AUXILIAR TERRENO, DIV. SAN CRISTOBAL CORRESP. OCT/19.		14,000.40	8,004,334.30
01-nov.-19	3027	PAGO TRAB. AUXILIAR TERRENO, DIV. SAN CRISTOBAL CORRESP. OCT/19.		14,000.40	7,990,333.90
01-nov.-19	3028	PAGO TRAB. AUXILIAR DE TERRENO, DIV. SAN CRISTOBAL CORRESP. OCT/19.		14,000.40	7,976,333.50
01-nov.-19	3029	PAGO TRAB. AUXILIAR TERRENO, DIV. SAN CRISTOBAL CORRESP. OCT/19.		14,000.40	7,962,333.10
01-nov.-19	3030	PAGO TRAB. AUXILIAR TERRENO, DIV. SAN CRISTOBAL CORRESP. OCT/19.		14,000.40	7,948,332.70
01-nov.-19	3031	PAGO TRAB. AUXILIAR DE TERRENO, DIV. SAN CRISTOBAL CORRESP. OCT/19.		14,000.40	7,934,332.30
01-nov.-19	3032	PAGO TRAB. AUXILIAR TERRENO, DIV. SAN CRISTOBAL CORRESP. OCT/19.		14,000.40	7,920,331.90
01-nov.-19	3033	PAGO TRAB. AUXILIAR DE TERRENO, DIV. SAN CRISTOBAL CORRESP. OCT/19.		14,000.40	7,906,331.50
01-nov.-19	3034	NULO		0.00	7,906,331.50
01-nov.-19	3035	PAGO TRAB. RECEP. DIV. ADM Y FINANC. AC. SAN CRISTOBAL.		14,000.40	7,892,331.10
01-nov.-19	3036	NULO		0.00	7,892,331.10
01-nov.-19	3037	PAGO TRAB. SECRETARIA, VILLA ALT. AC. SAN CRISTOBAL.		14,850.00	7,877,481.10
01-nov.-19	3038	PAGO TRAB. SUPERV. TERRENO DIV. AC. SAN CRISTOBAL.		21,600.00	7,855,881.10
05-nov.-19	3039	COMPRA HOROMETROS, DIFTES POZOS PROV. SAN CRISTOBAL.		27,459.00	7,828,422.10

05-nov.-19	3040	PAGO MULT. SERV SPRES COMP. ELEMENTOS DE COCINA, OFIC. SAN CRISTOBAL.		15,439.76	7,812,982.34
05-nov.-19	3041	RETENCIONES DEL 5%, 10% 27 % DEL ISR Y 18% , 30% DEL ITEBIS PROV. DE BIENES Y SERV. CORRESP. OCT/19.		190,184.04	7,622,798.30
05-nov.-19	3042	COMPRA MAT. ELECT. PROV. SAN CRISTOBAL.		24,945.23	7,597,853.07
06-nov.-19	3043	PAGO ALQ. LOCAL EST. AC. YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL.		9,928.00	7,587,925.07
06-nov.-19	3044	PAGO ALQ. LOCAL EST. AC. HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.		31,680.00	7,556,245.07
06-nov.-19	3045	PAGO LOCAL, AC. VILLA ALT. PROV. SAN CRISTOBAL.		25,200.00	7,531,045.07
06-nov.-19	3046	PAGO LOCAL EST. CAMBITA , PROV. SAN CRISTOBAL.		7,425.00	7,523,620.07
06-nov.-19	3047	NULO		0.00	7,523,620.07
06-nov.-19	3048	PAGO LOCAL, EST. PALENQUE . PROV. SAN CRISTOBAL.		6,030.00	7,517,590.07
06-nov.-19	3049	PAGO TRAB. ELECT. PROV. SAN CRISTOBAL.		21,780.00	7,495,810.07
06-nov.-19	3050	COMPRA INVERS Y BAT. AC, SAN CRISTOBAL.		84,462.75	7,411,347.32
06-nov.-19	3051	REP. CAJA CHICA, UND. AC. VILLA ALT.		30,853.57	7,380,493.75
07-nov.-19	3052	COMPRA. MAQ. SOLDADORA, AC. PROV. SAN CRISTOBAL.		78,036.71	7,302,457.04
07-nov.-19	3053	PAGO TRAB. REP. CAMIONETA OPER. AC, SAN CRISTOBAL		10,800.00	7,291,657.04
11-nov.-19	3054	REP. CAJA CHICA, PERIODO DEL 25/10/19 AL 07/11/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		62,021.10	7,229,635.94
11-nov.-19	3055	PAGO ALQ. LOCAL HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL		9,392.20	7,220,243.74
11-nov.-19	3056	COMPRA AMPERIMETROS, AC. PROV. SAN CRISTOBAL.		34,658.96	7,185,584.78
11-nov.-19	3057	COMPRA MAT. LIMP Y ART. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL.		74,765.32	7,110,819.46
11-nov.-19	3058	COMPRA MAT. LIMP Y ART. OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL.		63,415.60	7,047,403.86
11-nov.-19	3059	COMPRA. MAT. ELECT. PROV. SAN CRISTOBAL.		57,313.60	6,990,090.26
12-nov.-19	3060	PAGO TRAB. CONSERJE OFIC, PROV. SAN CRISTOBAL.		14,000.40	6,976,089.86
13-nov.-19	3061	PAGO TRAB. SOLDADURA AVERIAS, PROV. SAN CRISTOBAL.		11,340.00	6,964,749.86
13-nov.-19	3062	COMPRA VALVULA, PROV. SAN CRISTOBAL.		96,276.00	6,868,473.86
13-ene.-19	3063	PAGO TRAB. SOLDADURA AVERIAS, PROV. SAN CRISTOBAL.		75,825.00	6,792,648.86
14-nov.-19	3064	COMPRA BOMBAS, AC. SAN CRISTOBAL.		63,958.00	6,728,690.86
13-nov.-19	3065	COMPRA MAT. GENERADORES, PROV. SAN CRISTOBAL.		43,844.00	6,684,846.86
14-nov.-19	3066	COMPRA GUARDA LODO, AC. PROV. SAN CRISTOBAL.		12,597.42	6,672,249.44
15-nov.-19	3067	PAGO SERV. GRUA LEVANT. INST Y SUST. MOTOR, A.C PROV. SAN CRISTOBAL.		58,500.00	6,613,749.44
18-nov.-19	3068	COMPRA TANQUES, PROV. SAN CRISTOBAL.		13,541.62	6,600,207.82
18-nov.-19	3069	COMPRA MAT. OFIC Y ART. DIVERSOS, A.C PROV. SAN CRISTOBAL.		119,351.68	6,480,856.14
18-nov.-19	3070	COMPRA HERRAMIENTAS ELECT. AC. PROV. SAN CRISTOBAL.		85,202.00	6,395,654.14
	3071	NULO		0.00	6,395,654.14

18-nov.-19	3072	PAGO REP Y SUMIST. BOMBA, PROV. SAN CRISTOBAL.		99,420.40	6,296,233.74
18-nov.-19	3073	COMPRA BREAKER, PROV. SAN CRISTOBAL.		130,013.11	6,166,220.63
18-nov.-19	3074	PAGO REP. MOTOR Y CAMBIO RODAMIENTO, AC. PROV. SAN CRISTOBAL.		61,299.59	6,104,921.04
19-nov.-19	3075	REP. CAJA CHICA, PERIODO DEL 08 AL 14/11/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		63,525.07	6,041,395.97
19-nov.-19	3076	COMPRA CHEC, PROV. AC. SAN CRISTOBAL.		71,637.48	5,969,758.49
21-nov.-19	3077	COMPRA BEBEDEROS OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL.		13,981.36	5,955,777.13
21-nov.-19	3078	COMPRA NEUMAT Y FILT, AC. PROV. SAN CRISTOBAL		42,470.76	5,913,306.37
21-nov.-19	3079	COMPRA MAT. DEC. OFIC. PROV. SANCRISTOBAL.		17,696.87	5,895,609.50
22-nov.-19	3080	REPARACION TRANSF. PROV. SAN CRISTOBAL.		87,156.00	5,808,453.50
22-nov.-19	3081	REPARACION TRANSF. PROV. SAN CRISTOBAL.		41,964.00	5,766,489.50
22-nov.-19	3082	COMPRA TONER, OFIC. PROV. SAN CRISTOBAL.		62,332.63	5,704,156.87
22-nov.-19	3083	REP. MOTOR, AC. PROV. SAN CRISTOBAL.		48,497.72	5,655,659.15
25-nov.-19	3084	REP. CAJA CHICA, CORRESP. DESDE 14/11/19 AL 22/11/19.		60,893.55	5,594,765.60

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance 2,876,775.24
		DEPOSITOS	460,276.34		3,337,051.58
		REINTEGROS	0.00		3,337,051.58
		AVISO DE DEBITO		926.06	3,336,125.52
22-nov.-19	1790	PAGO RET. 5% ISR, 10% Y 18% ALQ. LOCAL, CORRESP. A SEPT. Y OCT/19		45,961.34	3,290,164.18
22-nov.-19	1791	PAGO ALQ. LOC. VICENTE NOBLE, CORRESP. SEPT Y OCT/19.		30,600.00	3,259,564.18
22-nov.-19	1792	PAGO ALQ. LOC. JIMANI, CORRESP. SEPT Y OCT/19.		17,820.00	3,241,744.18
22-nov.-19	1793	PAGO ALQ. LOC. NEYBA, CORRESP. SEPT Y OCT/19.		40,140.00	3,201,604.18
22-nov.-19	1794	PAGO ALQ. LOC. PARAISO, CORRESP. SEPT Y OCT/19		16,200.00	3,185,404.18
22-nov.-19	1795	PAGO ALQ. LOC. TAMAYO, CORRESP. SEPT Y OCT/19		14,220.00	3,171,184.18
22-nov.-19	1796	NULO		0.00	3,171,184.18
22-nov.-19	1797	PAGO ALQ. LOC. GALVAN, CORRESP. SEPT Y OCT/19		9,000.00	3,162,184.18

22-nov.-19	1798	PAGO ALQ. LOC. ENRIQUILLO, CORRESP, SEPT Y OCT/19	18,000.00	3,144,184.18
22-nov.-19	1799	PAGO ALQ. LOC. VILLA CENTRAL, CORRESP. SEPT Y OCT/19.	18,000.00	3,126,184.18
22-nov.-19	17800	PAGO ALQ. LOC. DUVERGE, CORRESP. SEP Y OCT/19.	7,200.00	3,118,984.18
22-nov.-19	1801	PAGO ALQ. LOC. CABRAL, CORRESP. SEPT Y OCT/19	21,600.00	3,097,384.18
26-nov.-19	1802	PAGO VIATICO, AUX. REC. HUMANOS, VIAJE STO. DGO, LOS DIAS 06 Y 20/19-	2,900.00	3,094,484.18
26-nov.-19	1803	REP. CAJA CHICA, DESEMB. 4867 AL 4920 D/F 09/08/19 AL 27/09/19.	42,359.61	3,052,124.57
26-nov.-19	1804	PAGO VIAT. DIV. TRAT. ASURO, DIA 03/10/19.	3,100.00	3,049,024.57
26-nov.-19	1805	PAGO VIAT. DEPTO. ASURO VIAJE A STO. DGO.	1,500.00	3,047,524.57
26-nov.-19	1806	PAGO VIAT. DEPTO. ASURO VIAJE A STO. DOMINGO , DIA 05/09/19.	2,400.00	3,045,124.57
26-nov.-19	1807	PAGO VIAT. ELECTRICO, DIA 05/09/19.	4,500.00	3,040,624.57
26-nov.-19	1808	PAGO VIAT. MECANICO, VIAJE STO . DGO, DIA 06/09,03/10 Y 17/10/19.	4,500.00	3,036,124.57
26-nov.-19	1809	PAGO VIATICOS, LOS DIAS 06/09,03,07/10/19.	4,500.00	3,031,624.57
26-nov.-19	1810	PAGO VIAT. CHOF. DEPTO. ASURO, LOS DIAS 05,06, 20/19 Y 03,07, 14, 16, 17 Y 24/10/19.	14,000.00	3,017,624.57
26-nov.-19	1811	PAGO VIAT. ENC. MANT. BARAHONA, LOS DIAS 09 Y 22/10/19.	4,800.00	3,012,824.57
27-nov.-19	1812	PARA CUBRIR, DESEMBOLSOS 152 AL 168, D/F 18/07/19 AL 19/09/19.	6,172.99	3,006,651.58
27-nov.-19	1813	COMPRA MAT. FERRETEROS,AC. REG. ASRURO.	72,823.82	2,933,827.76
26-nov.-19	1814	COMPRA, RESPUESTOS, FILTROS Y ACEITE, AC. REG. ASURO.	19,557.52	2,914,270.24



Licda. Ana Luisa Martinez Mejia de Arias
Directora Financiera