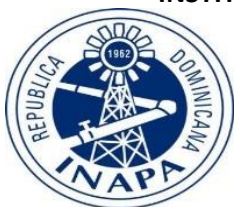


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

"Año de la Innovación y la Competitividad"



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					94,014,817.56
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	62,836,901.48		156,851,719.04
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	78,009.10		156,929,728.14
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	187,907,668.32		344,837,396.46
		REINTEGROS	376,279,020.42		721,116,416.88
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		187,829,659.22	533,286,757.66
		AVISO DE DEBITO		329,627.84	532,957,129.82
02/12/2019	54741	NULO		0.00	532,957,129.82
02/12/2019	54742	PAGO FACTURA, B1500008936/28-10-19, COLECTIVOS DE VIDA CORRESP. A NOV/19.		184,933.36	532,772,196.46
02/12/2019	54743	NULO		0.00	532,772,196.46
02/12/2019	54744	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, ESTAFETA DE COBROS DE RIO SAN JUAN, CORRESP. AL PERIODO DEL 19-07 AL 19-10-19.		3,696.78	532,768,499.68
02/12/2019	54745	NULO		0.00	532,768,499.68
02/12/2019	54746	SALDO A LA FACTURA, B1500000003/ 04-09-2019, ADQ. DE DOS CAMIONES GRUA TIPO TELESCOPICA, Y CUATRO AUTOBUSES CON CAPACIDAD PARA (40) PASAJEROS.		18,691,952.34	514,076,547.34
02/12/2019	54747	PAGO FACTURA, B1500000014, 14-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 17 DIAS DE AGOSTO/19.		71,867.50	514,004,679.84
02/12/2019	54748	PAGO FACTURA, B1500000397, 24-07-19, ADQ. DE ALAMBRE CON TERMINAL DE OJO EN CADA EXTREMO Y BATERIA 6 VOLTIO, CICLO PROFUNDO, PARA LAS ZONAS.		924,441.89	513,080,237.95
02/12/2019	54749	PAGO ORDEN DE SERVICIO, OS2018-0754, SERV. DE GRABACION Y EDICION DE VIDEOS DOCUMENTAL DE 5 A 7 MINUTOS SOBRE LA MEMORIA DE LA INSTITUCION.		354,259.32	512,725,978.63
02/12/2019	54750	PAGO FACTURAS, B1500000041/42, 22-10-19, COLOCACION DE PUBL. LA INSTITUCION, PROGRAMA RADIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPT. Y DEL 20 DE SEPT. AL 19 DE OCT/19.		169,500.00	512,556,478.63

02/12/2019	54751	PAGO FACTURAS, B1500000026/29, 02-10-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		36,000.00	512,520,478.63
02/12/2019	54752	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIV. DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLABORAR AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. A OCT/19.		50,000.00	512,470,478.63
02/12/2019	54753	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS POR PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A EMPLEADO DEL INPA.		5,693.34	512,464,785.29
02/12/2019	54754	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-09 AL 31-10-19.		121,614.77	512,343,170.52
02/12/2019	EFT-4405	PAGO FACTURAS, B1500000059/64, 28-08-19, SERV. DE GRUAS DE TIPO HIDRAULICA Y RODAJES PARA LAS PROV. DEL INAPA.		406,652.25	511,936,518.27
02/12/2019	EFT-4406	PAGO FACTURA, B1500000074, 29-10-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO. ADQ. DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		9,000.00	511,927,518.27
02/12/2019	EFT-4407	PAGO FACTURAS, B1500000067/68, 22-10-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	511,909,518.27
02/12/2019	EFT-4408	PAGO FACTURA, B1500001648, 23-10-19, PUBL. MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL, CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.		34,380.93	511,875,137.34
02/12/2019	EFT-4409	PAGO FACTURAS, B1500000055/78, 26-11-19, ADQ. DE ALMUERZO, SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJES PARA LOS EVENTOS DE LA INSTITUCION.		3,088,916.24	508,786,221.10
03/12/2019	54755	NULO		0.00	508,786,221.10
03/12/2019	54756	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 21-11-19.		312,326.68	508,473,894.42
03/12/2019	54757	NULO		0.00	508,473,894.42
03/12/2019	54758	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, UNIDAD ADM. DE SABANA IGLESIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-08 AL 05-11-19.		3,009.90	508,470,884.52
03/12/2019	54759	AYUDA ECONOMICA, PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		16,924.21	508,453,960.31
03/12/2019	54760	RETENCION DEL(5%) DEL ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. OCT/19.		4,039,930.90	504,414,029.41
03/12/2019	54761	PAGO FACTURA, B1500000079, 12-11-19, ADQ. DE MATERIALES GASTABLES TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS OFICINA DE INAPA.		303,738.50	504,110,290.91

03/12/2019	54762	NULO		0.00	504,110,290.91
03/12/2019	54763	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-05 AL 11-10-19.		91,247.10	504,019,043.81
03/12/2019	54764	PAGO FACTURA, B1500000153, 22-10-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO INAPA, PARA EL MONTAJE Y ALQUILERES PARA LA FIESTA NAVIDEÑA, INAPA 2019.		9,000.00	504,010,043.81
03/12/2019	EFT-4410	PAGO FACTURAS, B1500032959/ 45352/06-11-19, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS Y EQUIPOS DE LOS ACS. DEL INAPA.		12,075,025.75	491,935,018.06
03/12/2019	EFT-4411	PAGO FACTURA, B1500000011, 06-11-19, ADQ. DE BOMBA TURBINA DE EJE VERTICAL ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO, AC. MULT. ARROYO BLANCO-EL GUANAL, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ.		873,070.32	491,061,947.74
03/12/2019	EFT-4412	PAGO FACTURAS, B1500001418/1419, 10-10-19, PUBLIC. EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES, DEL INAPA.		77,744.00	490,984,203.74
03/12/2019	EFT-4413	PAGO FACTURA, B1500001454, 07-10-19, RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PERIODICO, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-09-19 AL 15-09-20.		2,081.45	490,982,122.29
04/12/2019	54765	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO, OS2019-2000, SERV. DE ALQ. DE ORQUESTA URBANA, PARA ACTIVIDAD DE NAVIDAD CON DIRECTORES Y ENC. DE LA INSTITUCION.		546,250.00	490,435,872.29
04/12/2019	54766	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO, IGLESIA MISIONERA PENTECOSTAL, COMUNIDAD EL GUAYABAL, MUNIC. SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS		50,000.00	490,385,872.29
04/12/2019	54767	PAGO FACTURAS, B1500000046, 07-10-19, PUBL. INSTITUCIONAL, PROG. TELEVISIVO, CANAL DE CABLE, PROV. SAMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-10 AL 08-11.		22,500.00	490,363,372.29
04/12/2019	54768	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, AC. BOTONCILLO, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-08 AL 01-11-19.		6,206.28	490,357,166.01
04/12/2019	54769	NULO		0.00	490,357,166.01
04/12/2019	54770	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		55,236.00	490,301,930.01
04/12/2019	EFT-4414	PAGO FACTURA, B1500000050, 26-09-19, COMPRA DE TUBERIAS PVC, PARA LAS ZONAS.		986,044.23	489,315,885.78

04/12/2019	EFT-4415	PAGO FACTURAS, B1500001299/1327, 23-09-19, COMPRA DE PIEZAS, BATERIAS Y UPS PARA IMPRESORA XEROX-DIR. DE PLANIF. Y DESARROLLO, DPTOS. CONTAB. COMPRAS Y CONTRATACIONES Y DISEÑO DE SISTEMA DE ACS. NIVEL CENTRAL.		140,906.48	489,174,979.30
05/12/2019	54771	NULO		0.00	489,174,979.30
05/12/2019	54772	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2019-1057, COMPRA DE ARTESANIA DE NAVIDAD.		237,300.00	488,937,679.30
05/12/2019	54773	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-10 AL 20-11-19.		60,752.25	488,876,927.05
05/12/2019	54774	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2019-1058, POR COMPRA DE ARTESANIA DE NAVIDAD.		118,650.00	488,758,277.05
05/12/2019	054775 AL 54779	NULO		0.00	488,758,277.05
05/12/2019	54780	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 28-11-19.		60,403.31	488,697,873.74
05/12/2019	EFT-4416	PAGO FACTURAS, B1500000138/147, 01-11-19, REPARACIONES, SUMINISTRO DE PIEZAS-REPUESTOS Y OTROS, A DISTINTAS BOMBAS DE DIFTES ACS. DEL INAPA.		323,962.08	488,373,911.66
05/12/2019	EFT-4417	PAGO FACTURA, B1500000389, 28-06-19, COMPRA DE MOBILIARIO, PARA LA DIR. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS SEDE CENTRAL.		433,837.51	487,940,074.15
05/12/2019	EFT-4418	PAGO FACTURAS, B1500000028/39, 08-11-19 COMPRA DE MAT. Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LOS DIFTES ACS. DEL INAPA.		1,984,900.66	485,955,173.49
06/12/2019	054781 Y 54782	NULO		0.00	485,955,173.49
06/12/2019	54783	PAGO FACTURA, B1500000006, 10-10-19, SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE Y LAS ANTENAS DE COMUNICACION DEL NIVEL CENTRAL.		87,300.00	485,867,873.49
06/12/2019	54784	DIFERENCIAS DEJADA DE PAGAR EN LAS POLIZAS NOS. 96-95-214327 Y 96-95-214328 HASTA EL DIA 28-11-19.		508,207.61	485,359,665.88
06/12/2019	54785	PAGO FACTURA, B1500000003,16-10-19, SERV. ADUANERO DE DOS CONTENEDORES CONTENIENDO SUSTANCIAS QUIMICAS (CLORO GAS), PARA DIFTES ACS DEL INAPA.		17,754.00	485,341,911.88
06/12/2019	54786	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-10 AL 22-11-19.		150,000.00	485,191,911.88
06/12/2019	54787	PAGO FACTURAS, B1500000003/06, 15-11-19 COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DIFTES CURSOS Y ASAMBLEA EN DIFTES PAISES.		354,178.96	484,837,732.92

06/12/2019	54788	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MONTE PLATA CORRESP. AL PERIODO DEL 21-10 AL 19-11-19.		101,979.41	484,735,753.51
06/12/2019	EFT-4419	PAGO FACTURA, B1500000127, 09-9-19, SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS, PARA LOS DIFTES ACS. DEL INAPA.		609,394.76	484,126,358.75
06/12/2019	EFT-4420	PAGO FACTURAS, B1500000250/279, 21-10-19, ADQ. DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LOS DIFTES ACS. DEL INAPA.		3,444,162.03	480,682,196.72
09/12/2019	54789	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		6,700.00	480,675,496.72
09/12/2019	54790	PAGO FACTURA, B1500000004, 18-09-19, ADQ. DE ARRANCADORES MAGNETICOS, AC. LA NOVILLA-BEJUCO ALAMBRE, PROV. MARIA TRINIDAD, SANCHEZ.		127,224.44	480,548,272.28
09/12/2019	54791	NULO		0.00	480,548,272.28
09/12/2019	54792	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. DAJABON.		100,000.00	480,448,272.28
09/12/2019	54793	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2019, PROV. ALTAGRACIA.		125,000.00	480,323,272.28
09/12/2019	54794	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. PEDERNALES.		60,000.00	480,263,272.28
09/12/2019	54795	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		80,000.00	480,183,272.28
09/12/2019	54796	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2019, PROV. DE MONTE CRISTI.		100,000.00	480,083,272.28
09/12/2019	54797	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2019, PROV. BARAHONA.		100,000.00	479,983,272.28
09/12/2019	54798	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. EL SEYBO.		100,000.00	479,883,272.28
09/12/2019	54799	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. SAN JOSE DE OCOA.		75,000.00	479,808,272.28
09/12/2019	54800	NULO		0.00	479,808,272.28
09/12/2019	54801	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. MONTE PLATA.		100,000.00	479,708,272.28

09/12/2019	54802	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. HATO MAYOR.		100,000.00	479,608,272.28
10/12/2019	54803	NULO		0.00	479,608,272.28
10/12/2019	54804	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA AÑO 2019 DE LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN MEMO DF-288/2019.-		200,000.00	479,408,272.28
10/12/2019	54805	NULO		0.00	479,408,272.28
10/12/2019	54806	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019. PROV. VALVERDE.		150,000.00	479,258,272.28
10/12/2019	54807	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		150,000.00	479,108,272.28
10/12/2019	54808	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		125,000.00	478,983,272.28
10/12/2019	54809	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. BAHORUCO.		70,000.00	478,913,272.28
10/12/2019	54810	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. AZUA.		100,000.00	478,813,272.28
10/12/2019	54811	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. HERMANAS MIRABAL.		100,000.00	478,713,272.28
10/12/2019	54812	PAGO FACTURAS, B1500000001/3, 21-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 19 DIAS DE JULIO, 27 DE AGOSTO Y 25 DIAS DE SEPT/19.		300,152.50	478,413,119.78
10/12/2019	54813	PAGO FACTURA, B1500000017, 14-10-19, COLOC. DE PUBLIC. PROG. DE TELEVISION, PROGRAMA RADIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 6-10 AL 05-11-19.		56,500.00	478,356,619.78
10/12/2019	54814	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2019, PROV. SAMANA.		100,000.00	478,256,619.78
10/12/2019	054815 AL 54817	NULO		0.00	478,256,619.78
10/12/2019	54818	PAGO FACTURAS, B1500000008/9, 23-09-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 20 DIAS DE JULIO Y 21 DIAS DE AGOSTO/19.		173,327.50	478,083,292.28

10/12/2019	54819	NULO		0.00	478,083,292.28
10/12/2019	54820	REPOSICION FONDO FIJO, DIR. DE OPERAC. PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. APERIODO DE 28-10 AL 02-12-19.		904,472.54	477,178,819.74
10/12/2019	54821	APORTE DE LA INSTITUCION A LA ASOC. DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE SANTANA PARA LA CELEBRACION DE SU TRADICIONAL CENA NAVIDEÑA, DIC/19.		50,000.00	477,128,819.74
11/12/2019	54822	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		80,000.00	477,048,819.74
11/12/2019	54823	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. INDEPENDENCIA.		80,000.00	476,968,819.74
11/12/2019	EFT-4421	PAGO FACTURAS, B1500000221, 04-12-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.		109,430.62	476,859,389.12
11/12/2019	EFT-4422	PAGO FACTURA, B1500000220, 04-12-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA PARA LOS ACS DEL INAPA.		2,089,884.59	474,769,504.53
11/12/2019	EFT-4423	PAGO FACTURAS, B1500000069/71, 22-10-19, SERV. DE REPARAC. MANT. DE MOTORES ELECTRICOS EN DIFERENTES ZONAS.		801,566.20	473,967,938.33
12/12/2019	54824	APORTE DE LA INSTITUCION A LA ASOCIAC. DEPORTIVA DE LA CAYA, PARA CONTRIBUIR CON LA ADQ. DE LOS UNIFORMES DEPORTIVOS A TORNEO DE BALONCESTO, FIESTAS PATRONALES, DISTRITO MUNIC. LA CAYA, LAGUNA SALADA, VALVERDE.		50,000.00	473,917,938.33
12/12/2019	54825	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		5,021.33	473,912,917.00
12/12/2019	54826	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		21,830.58	473,891,086.42
12/12/2019	54827	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. ELIAS PIÑA.		70,000.00	473,821,086.42
12/12/2019	54828	NULO		0.00	473,821,086.42
12/12/2019	54829	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ.		70,000.00	473,751,086.42
12/12/2019	EFT-4424	PAGO FACTURAS, B1500000219/04-12,223, 224,225,226, 227,228,229, 230,231,232,233,234/05-12-2019, ADQ. DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO EQUIVALENTE, PARA LOS ACS DEL INAPA.		19,752,108.77	453,998,977.65

13/12/2019	54830	PAGO FACTURAS, B1500000017/21, 28-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO,28 DE AGOSTO Y 23 DIAS SEPT/19.		342,427.50	453,656,550.15
13/12/2019	54831	PAGO FACTURA, B1500000014/17, 27-11-19, DISTRIB. DE AGUA,EN LOS DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO,26 DIAS DE SEPT.Y 26 DIAS DE OCT/19.		333,972.50	453,322,577.65
13/12/2019	54832	PAGO FACTURA, B1500000008, 02-11-19, SERV. DE DISTRI. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 30 DIAS DE OCT/19.		126,825.00	453,195,752.65
13/12/2019	54833	PAGO FACTURA, B1500000007,11-11-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 26 DIAS DE OCT/19.		109,915.00	453,085,837.65
13/12/2019	54834	PAGO FACTURA, B1500000008, 02-11-19, DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE COTUI Y ANGELINA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 30 DIAS DE OCT/19.		126,825.00	452,959,012.65
13/12/2019	54835	PAGO FACTURAS, B150000002318, 13-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS DE SEPT. Y 27 DIAS DE OCT/19.		224,057.50	452,734,955.15
13/12/2019	54836	PAGO FACTURA, B1500000080, SERV. DE ALQ. DE UNA IMPRESORA A COLOR,PARA LA GENERACION DE FACTURAS COMERCIALES DIR. COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 23/10/2019 AL 23/11/19.		295,900.00	452,439,055.15
13/12/2019	54837	PAGO FACTURAS, B1500000002/03, 01-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT. Y 31 DIAS DE OCT/19.		253,650.00	452,185,405.15
13/12/2019	54838	PAGO FACTURA, B1500000009, 05-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV MONTECRISTI, CORRESP. A 20 DIAS DE SEPT/19.		84,550.00	452,100,855.15
13/12/2019	54839	PAGO FACTURA, B1500000017, 01-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA , EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,075.00	451,969,780.15
13/12/2019	54840	PAGO FACTURA, B1500000009, 31-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE SEPT/19.		114,142.50	451,855,637.65
13/12/2019	54841	PAGO FACTURA, B1500000005, 06-11-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMU. DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DE OCT/19.		122,597.50	451,733,040.15
13/12/2019	54842	PAGO FACTURA, B1500000008, 12-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.		126,825.00	451,606,215.15

13/12/2019	54843	PAGO FACTURA, B1500000024, 04-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE NIZA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	451,475,162.65
13/12/2019	54844	PAGO FACTURA, B1500000003, 22-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE OCT/19.		109,915.00	451,365,247.65
13/12/2019	54845	NULO		0.00	451,365,247.65
13/12/2019	54846	PAGO FACTURAS, B1500000001/06, 27-11-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA Y SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 17 DIAS DE MAYO, 25 DE JUNIO, 26 DE JULIO, 23 DE AGOSTO, 24 DE SEPT. Y 27 DIAS DE OCT/19.		600,305.00	450,764,942.65
13/12/2019	54847	NULO		0.00	450,764,942.65
13/12/2019	54848	PAGO FACTURA, B1500000020, 20-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	450,633,890.15
13/12/2019	54849	PAGO FACTURA, B1500000021, 26-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/19.		122,597.50	450,511,292.65
13/12/2019	54850	PAGO FACTURA, B1500000017, 24-10-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.		126,825.00	450,384,467.65
13/12/2019	54851	PAGO FACTURA, B1500000005, 05-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE OCT/19.		126,825.00	450,257,642.65
13/12/2019	54852	PAGO FACTURA, B1500000020/25, 30-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIFTES COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 23 DIAS JUNIO, 27 DE JULIO, 25 DE AGOSTO, 23 DIAS DE SEPT/19.		414,295.00	449,843,347.65
13/12/2019	EFT-4425	PAGO FACTURA, B1500000021, 25-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 23 DIAS DE OCT/19.		97,232.50	449,746,115.15
13/12/2019	EFT-4426	PAGO FACTURA, B1500000009, 04-11-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	449,615,062.65
13/12/2019	EFT-4427	PAGO FACTURA, B1500000020/16, 11-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 11 DIAS DE SEPT Y 25 DIAS DE OCT/19.		152,190.00	449,462,872.65
13/12/2019	EFT-4428	PAGO FACTURA, B1500000024, 27-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	449,348,730.15

13/12/2019	EFT-4429	PAGO FACTURA, B1500000008, 27-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE OCT/19.		109,915.00	449,238,815.15
13/12/2019	EFT-4430	PAGO FACTURA, B1500000022,01-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	449,107,762.65
13/12/2019	EFT-4431	PAGO FACTURAS, B1500000016/18, 05-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. LA CANELA, PROV. STGO, CORRESP. A 22 DIAS DE AGOSTO,20 DE SEPT. Y 23 DIAS DE OCT/19.		274,787.50	448,832,975.15
13/12/2019	EFT-4432	PAGO FACTURAS, B1500000020/19, 11-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT Y 27 DIAS DE OCT/19.		219,830.00	448,613,145.15
13/12/2019	EFT-4433	PAGO FACTURAS NOS.B1500000054/ 61, 11-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA , EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT Y 31 DIAS DE OCT/19.		384,702.50	448,228,442.65
13/12/2019	EFT-4434	PAGO FACTURA, B1500000007, 05-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/19.		105,687.50	448,122,755.15
13/12/2019	EFT-4435	PAGO FACTURA, B1500000034, 01-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT/19.		101,460.00	448,021,295.15
13/12/2019	EFT-4436	PAGO FACTURA, B1500000013, 11-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	447,907,152.65
13/12/2019	EFT-4437	PAGO FACTURA, B1500000023, 27-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 27 DIAS DE SEPT/19.		114,142.50	447,793,010.15
13/12/2019	EFT-4438	PAGO FACTURA, B1500000020, 04-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	447,678,867.65
13/12/2019	EFT-4439	PAGO FACTURA, B1500000019, 04-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	447,564,725.15
16/12/2019	54853	NULO		0.00	447,564,725.15
16/12/2019	54854	PAGO FACTURA. B1100004044,14-11-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A NOV/19.		4,500.00	447,560,225.15

16/12/2019	54855	PAGO FACTURAS,B1500000012/13, 13-11-19 SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 8 DIAS DE SEPT Y 26 DIAS DE OCT/19.		143,735.00	447,416,490.15
16/12/2019	54856	PAGOS FACTURAS,B1500000017/18, 20-11- 19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 27 DIAS DE SEPT. Y 25 DIAS DE OCT/19.		219,830.00	447,196,660.15
16/12/2019	54857	PAGO FACTURA, B1500000009, 04-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	447,065,607.65
16/12/2019	54858	PAGO FACTURA, B1500000008, 21-11-19, ABASTEC. DE AGUA, COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	446,951,465.15
16/12/2019	54859	PAGO FACTURAS, B1500000003/6, 22-11-19, ABASTEC. DE AGUA LOS DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO, 27 DIAS DE SEPT. Y 26 DIAS DE OCT/19.		333,972.50	446,617,492.65
16/12/2019	54860	PAGO FACTURA, B1500000010,05-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	446,486,440.15
16/12/2019	54861	PAGO FACTURAS,B1500000001/05, 12-11-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 5 DIAS DE JUNIO, 27 DE JULIO, 25 DE AGOSTO, 25 DE SEPT. Y 27 DIAS DE OCT/19.		460,797.50	446,025,642.65
16/12/2019	54862	PAGO FACTURA, B1500000009,03-12-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 21 DIAS DE OCT/19.		88,777.50	445,936,865.15
16/12/2019	54863	PAGO FACTURA, B1500000005,04-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	445,805,812.65
16/12/2019	54864	PAGO FACTURAS, B1500000008/11, 03-12- 19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT. Y 30 DIAS DE OCT/19.		253,650.00	445,552,162.65
16/12/2019	54865	PAGO FACTURA, B1500000008, 04-11-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	445,421,110.15
16/12/2019	54866	PAGO FACTURA, B1500000015,25-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	445,290,057.65
16/12/2019	54867	PAGO FACTURA, B1500000021,27-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. DE SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	445,175,915.15

16/12/2019	54868	PAGO FACTURA, B1500000007,20-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	445,061,772.65
16/12/2019	54869	PAGO FACTURA, B1500000018, 27-11-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE OCT/19.		126,825.00	444,934,947.65
16/12/2019	54870	PAGO FACTURA, B1500000006, B1500000004, B1500000005, 28-11-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV MARIA T SANCHEZ, CORRESP. A 22 DIAS DE AGOSTO, 27 DIAS SEPT. 27 DIAS OCT/19.		321,290.00	444,613,657.65
16/12/2019	54871	APORTE DE LA INSTITUCION PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS EN LA PREP. DE FIESTAS PATRONALES "INMACULADA CONCEPCION, DIC/19, DISTRITO MUNIC. SANTA MARIA, PROV. MONTECRISTI.		50,000.00	444,563,657.65
16/12/2019	54872	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2019, PROV. DUARTE.		125,000.00	444,438,657.65
16/12/2019	54873	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DEL 2019, PROV. PERAVIA.		150,000.00	444,288,657.65
16/12/2019	54874	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS Y AMBULANCIAS A EMPLEADO DEL INAPA.		10,299.00	444,278,358.65
16/12/2019	54875	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS POR PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		8,882.95	444,269,475.70
16/12/2019	54876	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESP. AL PERIODO DE 08-10 AL 08-11-19		180,074.60	444,089,401.10
16/12/2019	54877	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, UNIDAD ADM. DE NAVARRETE SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-09 AL 16-11-19.		3,071.00	444,086,330.10
16/12/2019	54878	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL INAPA.		26,234.02	444,060,096.08
16/12/2019	54879	PAGO FACTURA, B1500000008, 04-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	443,929,043.58
16/12/2019	54880	AYUDA ECONOMICA, PARA COSTEAR EL TRATAMIENTO A EMPLEADO DEL INAPA.		8,628.06	443,920,415.52
16/12/2019	54881	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-10 AL 01-11-19.		60,049.46	443,860,366.06

16/12/2019	54882	PAGO FACTURA, B1500000039, 08-09-19, SERV. DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS (R-04-03) ACREDITADA A LA NORMA ISO 17025 : 2005, A EQUIPOS DEL LAB. DEL NIVEL CENTRAL.		203,691.38	443,656,674.68
16/12/2019	54883	PATROCINIO DE LA INSTITUCION, PROG. DE EDUCACION MUSICAL ESPECIAL "MUSICA SIN BARRERAS" CENTRO DE EDUCACION MUSICAL MODERNA A TRAVES DE SU FONDO DE BECAS PARA NIÑOS Y JOVENES ESPECIALES.		70,000.00	443,586,674.68
16/12/2019	54884	PAGO FACTURAS, B1500000001/8, 25-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 11 DIAS DE MARZO, 24 DE ABRIL, 27 DE MAYO, 25 DE JUNIO, 28 DE JULIO, 29 DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPT/19.		735,585.00	442,851,089.68
16/12/2019	EFT-4440	PAGO FACTURA, B1500000097, 15-11-19, ADQ. DE LICENCIAS MULTI-USER, PARA EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.		28,244,350.00	414,606,739.68
16/12/2019	EFT-4441	PAGO FACTURA, B1500000018, 04-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	414,475,687.18
16/12/2019	EFT-4442	PAGO FACTURAS, B1500000016, 14-10-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTE COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT/19.		122,597.50	414,353,089.68
16/12/2019	EFT-4443	PAGO FACTURAS, B1500000072/74, 04-12-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT Y 31 DIAS DE OCT/19.		257,877.50	414,095,212.18
16/12/2019	EFT-4444	PAGO FACTURA, B1500000017, 24-10-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.		126,825.00	413,968,387.18
16/12/2019	EFT-4445	PAGO FACTUR, A B1500000050, 02-12-19, SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A NOV/19.		1,128,600.00	412,839,787.18
17/12/2019	54885	PAGO FACTURA, B1500000007, 12-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE SALCEDO PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	412,725,644.68
17/12/2019	54886	PAGO FACTURAS, B1500000003/05, 03-12-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MONCION PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 21 DIAS DE AGOSTO, 29 DE SEPT. Y 30 DIAS DE OCT/19.		338,200.00	412,387,444.68
17/12/2019	54887	PAGO FACTURA NO. B1500000017, 27-11-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	412,273,302.18

17/12/2019	54888	PAGO FACTURA, B1500000008, 22-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	412,159,159.68
17/12/2019	54889	PAGO FACTURA, B1500000014, 11-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES MUNIC. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19.		126,825.00	412,032,334.68
17/12/2019	54890	PAGO FACTURA, B1500000012/13, 29-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 23 DIAS DE SEPT. Y 26 DIAS DE OCT/19.		207,147.50	411,825,187.18
17/12/2019	54891	PAGO FACTURAS, B1500000026, 05-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV PERAVIA, CORRESP. A 29 DIAS DE OCT/19.		122,597.50	411,702,589.68
17/12/2019	54892	PAGO FACTURA, B1500000009, 01-11-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	411,571,537.18
17/12/2019	54893	PAGO FACTURA, B1500000010, 04-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS DE OCT/19.		126,825.00	411,444,712.18
17/12/2019	54894	APORTE DE LA INSTITUCION A LAS ACTIV. PARA LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN SITUACION DE ALTO RIESGO Y POBREZA EXTREMA, PROG. IMPARTIDOS POR LA RESID. Y CENTRO JUVENIL, DON BOSCO. ACTIVIDADES DIC/19 Y ENERO/20.		100,000.00	411,344,712.18
17/12/2019	54895	PAGO FACTURA, B1500000057, 01-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNICIPIO LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	411,213,659.68
17/12/2019	54896	PAGO FACTURA, B1500000009,15-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	411,082,607.18
17/12/2019	54897	PAGO FACTURAS, B1500000020/21, 15-11-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE SEPT Y 31 DIAS DE OCT/19.		245,195.00	410,837,412.18
17/12/2019	54898	PAGO FACTURA, B1500000007, 20-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE OCT/19.		126,825.00	410,710,587.18
17/12/2019	54899	PAGO FACTURA, B1500000044/29-10-19, SERV. DE INSTALACION DE VEINTITRES PUNTOS DE RED, PARA REMODEL. SECCION REV. Y RECAUD. DE INGRESOS Y LA DIV. DE CUENTAS POR PAGAR		121,265.20	410,589,321.98

17/12/2019	54900	PAGO FACTURA B1500000040/17-09-19, COMPRA DE QUINCE UNIDADES DE POWER SUPPLY, PARA COMPUTADORAS DE DIFTES AREAS DE LA INSTITUCION.		50,488.40	410,538,833.58
17/12/2019	54901	PAGO FACTURAS, B1500000489, SERVICIO ENERGETICO A INSTAL. EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A OCT. Y NOV/19.		1,410,620.40	409,128,213.18
17/12/2019	54902	PAGO FACTURAS, B1500000001/04, 03-12-19, ABAST. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 10 DIAS DE JULIO, 31 DE AGOSTO, 30 DE SEPT Y 31 DIAS DE OCT/19.		431,205.00	408,697,008.18
17/12/2019	54903	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADA DEL INAPA.		11,238.63	408,685,769.55
17/12/2019	54904	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-10 AL 23-11-19.		122,407.68	408,563,361.87
17/12/2019	EFT-4446	PAGO FACTURAS, B1500000009/11, 12-11-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS DE SEPT. Y 30 DIAS DE OCT/19.		359,337.50	408,204,024.37
17/12/2019	EFT-4447	PAGO FACTURAS, B1500000018/19, 08-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO Y 24 DIAS SEPT/19.		211,375.00	407,992,649.37
17/12/2019	EFT-4448	PAGO FACTURA, B1500000020, 11-11-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	407,878,506.87
17/12/2019	EFT-4449	PAGO FACTURA, B1500049145, 28-11-19, SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, CORRESP. A NOV/19.		2,299.74	407,876,207.13
17/12/2019	EFT-4450	PAGO FACTURAS, B1500048407, SERVICIO DE LAS FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP. A NOV/19.		1,023,785.54	406,852,421.59
17/12/2019	EFT-4451	PAGO FACTURA, B1500049137, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A NOV/19.		1,033,134.03	405,819,287.56
17/12/2019	EFT-4452	PAGO FACTURA, B1500049142, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A NOV/19.		6,755.70	405,812,531.86
17/12/2019	EFT-4453	PAGO FACTURA, B1500000021/19, 15-11 -19, SERVICIOS DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 27 DIAS DE SEPT. Y 26 DIAS DE OCT/19.		224,057.50	405,588,474.36
17/12/2019	EFT-4454	PAGO FACTURA, B1500000022/21, 20-11-19, SERVICIOS DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT. Y 23 DIAS DE OCT/19.		202,920.00	405,385,554.36

17/12/2019	EFT-4455	PAGO FACTURA, B1500000237, 13-12-19, ADQ. DE LIBCLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS DEL INAPA.		1,990,839.76	403,394,714.60
18/12/2019	54905	PAGO FACTURA, B1500000006, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO/19.		105,687.50	403,289,027.10
18/12/2019	54906	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2015 Y 15 DIAS DEL 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE AC. VILLA TAPIA, PROV. HNAS MIRABAL.		11,767.42	403,277,259.68
18/12/2019	54907	PAGO DE VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2015 Y 25 DIAS AL 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO PLOMERO, PROV. VALVERDE AC. LAGUNA SALADA.		12,690.36	403,264,569.32
18/12/2019	54908	PAGO DE VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 25 DIAS AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA APS, SECCION DE OP. DE STGO RODRIGUEZ, AC. SABANETA.		23,073.37	403,241,495.95
18/12/2019	054909 Y 54910	NULO		0.00	403,241,495.95
18/12/2019	54911	PAGO DE VACACIONES (05 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 09 DIAS AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA, AC. SANCHEZ PROV. SAMANA.		7,106.60	403,234,389.35
18/12/2019	54912	NULO		0.00	403,234,389.35
18/12/2019	54913	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 21 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOLDADOR, DIV. DE OPERACIONES, AC. SAN CRISTOBAL.		46,700.51	403,187,688.84
18/12/2019	54914	ACUERDO COLABORACION PARA LA EJEC. Y DESARROLLO ACTIV. CONJUNTAS Y RECIP. EN PROCURA DE COLABORAR AL FORTALEC. DEL VOLEIBOL CORRESP. A DIC/19.		50,000.00	403,137,688.84
18/12/2019	54915	PAGO FACTURA, B1500000010/15, 11-10-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR Y SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO, 11 DE AGOSTO, 26 DE SEPT. 30 DIAS DE CT/19.		410,067.50	402,727,621.34
18/12/2019	54916	PAGO FACTURAS, B1500000143/ 150, 20-10-19, PUBLIC. INSTITUCIONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 12-09 AL 12-10 Y DEL 12-10 AL 12-11.		113,000.00	402,614,621.34
18/12/2019	54917	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLABORAR AL FORTAL. DEL VOLEIBOL, CORRESP. A NOV/19.		50,000.00	402,564,621.34
18/12/2019	54918	PAGO FACTURAS, B1500035019, SUMINISTRO AGUA POTABLE, SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS RURALES Y ALMACEN KM.18, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-10 AL 16-11-19.		24,926.00	402,539,695.34

18/12/2019	54919	PAGO FACTURA, B150000019,3-12-19, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A NOV/19.		95,338.98	402,444,356.36
18/12/2019	54920	PAGO FACTURAS, B1500000462/ 465, CONSUMO ENERGETICO DE LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, LA COLONIA, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, PROV. SAMANA, CORRESP. A NOV/19.		56,416.70	402,387,939.66
18/12/2019	54921	ACUERDO COLABORACION PARA DESARR. ACTIV. CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFTES CORRESP. A DIC/19.		25,000.00	402,362,939.66
18/12/2019	54922	ACUERDO COLABORACION PARA LA EJECUC. Y DESARROLLO DE ACTIV. CON EL OBJETIVO DE COLABORAR AL FORTALEC. LA PREVENCION CANCER, CORRESP. A DIC/19.		29,000.00	402,333,939.66
18/12/2019	54923	PAGO VIATICO, XVI REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO CENTROAMERICANO Y REP. DOM. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CIUDAD DE SAN SALVADOR, DIC/19.		6,945.80	402,326,993.86
18/12/2019	54924	PAGO FACTURA, B1100004037, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A NOV/19.		20,700.00	402,306,293.86
18/12/2019	54925	PAGO FACTURA, B1100004035, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA ELISA, MUNIC. GUAYUBIN PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A NOV/19.		6,300.00	402,299,993.86
18/12/2019	54926	PAGO FACTURA, B1100004046, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNIC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A NOV/19.		3,600.00	402,296,393.86
18/12/2019	54927	PAGO FACTURA, B1100004049, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A NOV/19.		5,850.00	402,290,543.86
18/12/2019	54928	PAGO FACTURA, B1100004032, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A NOV/19.		5,400.00	402,285,143.86
18/12/2019	54929	NULO		0.00	402,285,143.86
18/12/2019	54930	PAGO FACTURA, B1100004055, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC. VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A NOV/19.		9,000.00	402,276,143.86
18/12/2019	54931	PAGO FACTURA, B1100004062, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A NOV/19.		23,400.00	402,252,743.86
18/12/2019	54932	PAGO FACTURA, B1100004061, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A NOV/19.		5,850.00	402,246,893.86
18/12/2019	54933	PAGO FACTURA, B1100004039, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNIC. PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A NOV/19.		5,400.00	402,241,493.86

18/12/2019	54934	PAGO FACTURA, B1100004057, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A NOV/19.		2,700.00	402,238,793.86
18/12/2019	54935	PAGO FACTURA, B1100004033, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA G. DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A NOV/19.		14,400.00	402,224,393.86
18/12/2019	54936	PAGO FACTURA, B1100004071, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A NOV/19.		3,600.00	402,220,793.86
18/12/2019	54937	PAGO FACTURA, B1100004052, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A NOV/19.		4,500.00	402,216,293.86
18/12/2019	54938	PAGO FACTURAS, B1100004067, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. STGO, CORRESP. A NOV/19.		5,400.00	402,210,893.86
18/12/2019	54939	PAGO FACTURA, B1100004056, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A NOV/19.		5,400.00	402,205,493.86
18/12/2019	54940	PAGO FACTURA, B1100004078, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. MONCION, PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A NOV/19.		9,900.00	402,195,593.86
18/12/2019	54941	PAGO FACTURA, B1100004086, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A NOV/19.		28,800.00	402,166,793.86
18/12/2019	54942	PAGO FACTURA, B1100004064, ALQ. LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE , MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV.LA ALTAGRACIA, CORRESP. A NOV/19.		30,923.10	402,135,870.76
18/12/2019	54943	PAGO FACTURA, B1100004069, ALQ. LOCAL COMERCIAL FACTOR, MUNIC. DE NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A NOV/19.		10,800.00	402,125,070.76
18/12/2019	54944	PAGO FACTURA, B1100004043, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A NOV/19.		10,800.00	402,114,270.76
18/12/2019	54945	PAGO FACTURA, B1100004073, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A NOV/19.		40,500.00	402,073,770.76
18/12/2019	54946	PAGO FACTURA, B1100004074, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA LARGA, PROV. MUNIC. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A NOV/19.		4,950.00	402,068,820.76
18/12/2019	54947	PAGO FACTURA, B1100004075, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC. COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A NOV/19.		13,500.00	402,055,320.76
18/12/2019	54948	PAGO FACTURA, B1100004038, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A NOV/19.		10,800.00	402,044,520.76

18/12/2019	54949	PAGO FACTURA, B1100004079, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. TENARES, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A NOV/19.		10,800.00	402,033,720.76
18/12/2019	54950	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-10 AL 26-11-19.		30,290.45	402,003,430.31
18/12/2019	54951	PAGO FACTURA, B1100004063, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. PEDERNALES, CORRESP. A NOV/19.		9,900.00	401,993,530.31
18/12/2019	54952	PAGO FACTURA, B1100004048, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A NOV/19.		13,500.00	401,980,030.31
18/12/2019	54953	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE AZUA CORRESP.AL PERIODO DE 07-10 AL 27-11-19		121,419.58	401,858,610.73
18/12/2019	54954	PAGO FACTURA, B1100004082, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A NOV/19.		5,400.00	401,853,210.73
18/12/2019	54955	PAGO FACTURA B1100004050, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN, BOCA CANASTA, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A NOV/19.		9,000.00	401,844,210.73
18/12/2019	54956	PAGO FACTURA, B1100004070, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A NOV/19.		13,500.00	401,830,710.73
18/12/2019	54957	PAGO FACTURA, B1100004065, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A NOV/19.		9,000.00	401,821,710.73
18/12/2019	54958	PAGO FACTURA, B1100004093, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A NOV/19.		27,000.00	401,794,710.73
18/12/2019	54959	PAGO FACTURA, B1500000043,04-12-19, ALQ. DEL PLAY DE SOFTBOLL, CENTRO OLIMPICO JUAN P. DUARTE, PROV. STO DGO, CORRESP. AL PERIODO 09 DE OCT. AL 08 DE NOV/19.		23,750.00	401,770,960.73
18/12/2019	54960	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE DOS LOCALES PARA LA INSTAL. OFICINAS COMERCIALES, MUNIC. DAJABON, PROV. DAJABON.		74,000.00	401,696,960.73
18/12/2019	54961	PAGO FACTURA, B1100004092, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CARRETERA LAS GALERAS, MUNIC. LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A NOV/19.		2,700.00	401,694,260.73
18/12/2019	54962	PAGO FACTURA, B1100004058, ALQ. LOCAL COMERCIAL OFIC. MUNIC. Y PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A NOV/19.		13,500.00	401,680,760.73
18/12/2019	54963	PAGO FACTURA, B1100004077, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A NOV/19.		11,700.00	401,669,060.73
18/12/2019	54964	PAGO FACTURA, B1100004085, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A NOV/19.		9,900.00	401,659,160.73

18/12/2019	54965	PAGO FACTURA, B1100004076, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A NOV/19.		3,150.00	401,656,010.73
18/12/2019	54966	PAGO FACTURA, B1100004040, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE CABRERA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A NOV/19.		13,500.00	401,642,510.73
18/12/2019	54967	PAGO FACTURA, B1100004068, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A NOV/19.		6,750.00	401,635,760.73
18/12/2019	54968	PAGO FACTURA, B1100004059, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A NOV/19.		6,300.00	401,629,460.73
18/12/2019	54969	PAGO FACTURA, B1100004091, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A NOV/19.		4,860.00	401,624,600.73
18/12/2019	EFT-4456	PAGO FACTURA, B1500000007,25-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS SEPT/19.		109,915.00	401,514,685.73
18/12/2019	EFT-4457	PAGO FACTURA, B1500000068, MANT. DEL ASCENSOR, EDIF. PRINC. DEL INAPA, CORRESP. A OCT/19.		4,734.40	401,509,951.33
18/12/2019	EFT-4458	PAGO FACTURA, B1500000013, COLOCACION DE PUBLIC. INSTITUCIONAL PROG. DE TELEV PROV. SAMANA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE OCT. AL 08 DE NOV/19.		22,500.00	401,487,451.33
18/12/2019	EFT-4459	PAGO FACTURAS, B1500000060/ 61,15-11-19 HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	401,469,451.33
18/12/2019	EFT-4460	PAGO FACTURAS, B1500013047, SERV. RECOG DE BASURA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE DIC/19.		20,471.00	401,448,980.33
18/12/2019	EFT-4461	PAGO FACTURA, B1100003784,9-10-19, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABIT. POR PERSONAL DE SUPERV. AC. JUANA VICENTA EL LIMON, PROV. SAMANA, CORRESP. A OCT/19.		18,000.00	401,430,980.33
18/12/2019	EFT-4462	PAGO FACTURAS, B1500000018, 03-12-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	401,316,837.83
18/12/2019	EFT-4463	PAGO VIATICOS Y PASAJES, DPTO DE REV. Y CONTROL, CORRESP. A NOV/19, ELAB. EN DIC/19.		710,670.00	400,606,167.83
18/12/2019	EFT-4464	PAGO VIATICOS, DIR. DE REC. HUMANOS, CORRESP. A NOV/19, ELAB. EN DIC/19.		39,850.00	400,566,317.83
18/12/2019	EFT-4465	PAGO FACTURA, B1100004036, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAG. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A NOV/19.		13,500.00	400,552,817.83

18/12/2019	EFT-4466	PAGO FACTURA, B1100004051, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A NOV/19.		10,800.00	400,542,017.83
18/12/2019	EFT-4467	PAGO FACTURA, B1100004081, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A NOV/19.		8,100.00	400,533,917.83
18/12/2019	EFT-4468	PAGO FACTURA, B1100004034, ALQ. LOCAL COMERCIAL YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A NOV/19.		22,500.00	400,511,417.83
18/12/2019	EFT-4469	PAGO FACTURA, B1100004087, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A NOV/19.		9,900.00	400,501,517.83
18/12/2019	EFT-4470	PAGO FACTURA, B1100004042, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A NOV/19.		1,800.00	400,499,717.83
18/12/2019	EFT-4471	PAGO FACTURA, B1100004066, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE CORRESP. A NOV/19.		24,750.00	400,474,967.83
18/12/2019	EFT-4472	PAGO FACTURA, B1100004054, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A NOV/19.		2,835.00	400,472,132.83
18/12/2019	EFT-4473	PAGO FACTURA, B1100004083, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A NOV/19.		29,700.00	400,442,432.83
18/12/2019	EFT-4474	PAGO FACTURA, B1100004047, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV.A SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A NOV/19.		6,750.00	400,435,682.83
18/12/2019	EFT-4475	PAGO FACTURA, B1100004053, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A NOV/19.		9,000.00	400,426,682.83
18/12/2019	EFT-4476	PAGO FACTURA, B1100004045, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A NOV/19.		25,200.00	400,401,482.83
19/12/2019	54970	PAGO FACTURA, B1100004089, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. CORRESP. A NOV/19.		16,650.00	400,384,832.83
19/12/2019	54971	PAGO FACTURA, B1100004090, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A NOV/19.		4,500.00	400,380,332.83
19/12/2019	54972	PAGO FACTURA, B1100004041, 14-11-19. ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A NOV/19.		13,500.00	400,366,832.83
19/12/2019	54973	PAGO FACTURA, B1500006769,06-11-19, SERV. DE REP. PARA LA F.856, CAMIONETA TOYOTA HILUX DE MONTE PLATA.		153,798.56	400,213,034.27
19/12/2019	54974	PAGO FACTURA, B1500000072,05-11-19, PUBLICIDAD EN RADIO , CORRESP. A OCT/19.		28,250.00	400,184,784.27
19/12/2019	54975	NULO		0.00	400,184,784.27

19/12/2019	54976	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. A PERIODO DE 21-11 AL 06-12-19		312,393.84	399,872,390.43
19/12/2019	54977	PAGO FACTURAS, B1100001096/3428, 08-10-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JIMASABANA DEL PUERTO, MUNIC. BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. AL PERIODO DESDE ABRIL HASTA OCT/19.		31,500.00	399,840,890.43
19/12/2019	54978	AUMENTO AL FONDO CAJA CHICA, PROV. SAN JOSE DE OCOA.		50,000.00	399,790,890.43
19/12/2019	54979	APORTE DE LA INSTITUCION AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA PARA LA CELEBRACION DE SU TRADICIONAL FESTEJO NAVIDEÑO Y JURAMENTACION DIRECTIVA 2019-2021.		50,000.00	399,740,890.43
19/12/2019	54980	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		6,000.00	399,734,890.43
19/12/2019	54981	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-10 AL 06-12-19.		72,236.87	399,662,653.56
19/12/2019	54982	PAGO FACTURA, B1500000013, 16-12-19, ADQ. DE TUBOS DE POLIETILENO, AC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.		7,396,885.64	392,265,767.92
19/12/2019	54983	PAGO FACTURA, B1500000083, 09-12-19, SERV. DE ALQ. DE DOS IMPRESORAS BLANCO Y NEGRO, PARA EL DPTO DE REV. Y CONTROL Y LA DIR. COMERCIAL DEL NIVEL CENTRAL.		320,977.26	391,944,790.66
19/12/2019	EFT-4477	PAGO 20% AVANCE INICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2019-1090. ADQ. DE ALMUERZO Y BEBIDAS FIESTA NAVIDENA, INAPA/19.		607,806.20	391,336,984.46
19/12/2019	EFT-4478	PAGO FACTURA, B1500000080, 16-12-19, ADQ. DE ALMUERZOS, SERV. DE ALQ. Y MONTAJES PARA LOS EVENTOS DE LA INSTITUCION.		3,726,403.20	387,610,581.26
19/12/2019	EFT-4479	PAGO FACTURA, B1100004088, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A OCT. Y NOV/19.		12,555.00	387,598,026.26
19/12/2019	EFT-4480	PAGO FACTURA, B1100004095, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DEL PROY. MEJORAMIENTO, AC. LA CAYA, MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A OCT. Y NOV/19.		9,000.00	387,589,026.26
19/12/2019	EFT-4481	PAGO FACTURAS, B1500001679/ 1683, 11-11-19, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES, DEL INAPA.		60,166.63	387,528,859.63
19/12/2019	EFT-4482	PAGO FACTURA, B1500000076, 06-11-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO INAPA. PARA LA CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAMIENTO DE ACS. PROV. ELIAS PIÑA, BAHORUCO Y SAN JUAN.		9,000.00	387,519,859.63

19/12/2019	EFT-4483	PAGO FACTURA, B150000740, PUBLICIDAD EN TELEVISION, COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS, CORRESP. A OCT/19.	45,200.00	387,474,659.63
19/12/2019	EFT-4484	PAGO FACTURA, B1500001685,11-11-19, PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCUL. NACIONAL, CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE LICITACION RESTRINGIDA.	34,380.93	387,440,278.70
19/12/2019	EFT-4485	PAGO FACTURAS, B1500001684,1686 /11-11-19, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES DEL INAPA.	68,761.86	387,371,516.84
19/12/2019	EFT-4486	PAGO FACTURA, B1500000031,05-11-19, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A OCT/19.	30,508.47	387,341,008.37
19/12/2019	EFT-4487	PAGO FACTURA, B1500001672/11-11-19, PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCUL. NACIONAL, CONVOCAT. PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, ADQ. DE VEHS DE MOTOR,	34,380.93	387,306,627.44
19/12/2019	EFT-4488	PAGO FACTURAS, B1500001680/ 1682,11-11-19, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES, DEL INAPA.	68,761.86	387,237,865.58
19/12/2019	EFT-4489	PAGO FACTURA, B1500001495/07-11-19, PUBLICACION A LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN LOS SORTEOS DE OBRAS INAPA.	38,872.00	387,198,993.58
19/12/2019	EFT-4490	PAGO FACTURAS, B1500001492/ 1500/07-11-19, PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE UN MEDIO DE CIRCUL. NACIONAL CONVOCAT. PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL INAPA.	155,488.00	387,043,505.58
19/12/2019	EFT-4491	PAGO FACTURA, B1500001494/07-11-19, PUBLICACIONEN UN MEDIO DE CIRCUL. NACIONAL, LA CONVOCATORIA DE SORTEOS DE OBRAS.	38,872.00	387,004,633.58
19/12/2019	EFT-4492	PAGO FACTURAS, B1500001490/1497, 07-11-19, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES, DEL INAPA.	77,744.00	386,926,889.58
19/12/2019	EFT4493	PAGO FACTURAS, B1500001493/96, 07-11-19, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES, DEL INAPA.	77,744.00	386,849,145.58
19/12/2019	EFT-4494	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE DESARROLLO PROVINCIAL DE NOV/19, ELAB. EN DIC/19.	67,300.00	386,781,845.58
19/12/2019	EFT-4495	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/19, ELABORADA EN DICIEMBRE/19 SEGUN MEMO DF-370/2019.-	56,950.00	386,724,895.58
19/12/2019	EFT-4496	PAGO FACTURA, B1500000068, 01-11-19, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE SEPT. AL 31 DE OCT/19.	56,500.00	386,668,395.58

19/12/2019	EFT-4497	PAGO FACTURAS, B1500040015/34, 05-12-19, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS ACS DEL INAPA.		3,559,486.25	383,108,909.33
19/12/2019	EFT-4498	PAGO FACTURA, B1500000009,12-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA , EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 5 DIAS DE SEPT/19.		21,137.50	383,087,771.83
19/12/2019	EFT-4499	PAGO FACTURA, B1500000037, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNIC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A NOV/19.		36,970.28	383,050,801.55
19/12/2019	EFT-4500	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE TRAT. DE AGUA DE NOV/19 ELAB. EN DIC/19.		463,618.80	382,587,182.75
19/12/2019	EFT-4501	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, CORRESP. A NOV/19, ELAB. EN DIC/19.		18,300.00	382,568,882.75
19/12/2019	EFT-4502	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A NOV/19 ELAB. EN DIC/19.		314,489.85	382,254,392.90
19/12/2019	EFT-4503	PAGO FACTURAS, B1500039756/39842, 01-11-19, COMPRA DE GASOIL, PARA LOS ACS DE LAS DIFTES ZONA DEL INAPA.		984,405.00	381,269,987.90
19/12/2019	EFT-4504	PAGO FACTURA, B1500007327, 29-10-19, COMPRA DE GALONES DE GASOIL REGULAR, PARA LOS ACS DE DIFTES ZONAS.		966,405.00	380,303,582.90
23/12/2019	54984	PAGO FACTURA, B1500000006, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 04-09-2019 AL 03-10-19.		33,900.00	380,269,682.90
23/12/2019	54985	PAGO FACCTURA, B1500000309, 21-11-19, COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIF. A COLOR Y DOS IMPRESORAS, NEGRO, PARA VARIOS DPTO NIVEL CENTRAL.		598,448.00	379,671,234.90
26/12/2019	54986	NULO		0.00	379,671,234.90
26/12/2019	54987	PAGO FACTURA, B1500000002,30-07-19, ADQ. DE MONITOR DIGITAL DE RADIACION NUCLEAR, PARA EL PERSONAL TECN. A CARGO DE LA DIR. DE PROGRAMAS Y PROY. ESPECIALES.		885,601.82	378,785,633.08
26/12/2019	54988	DONACION DE LA INSTITUCION, A LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, DE BANCOS PARA LA IGLESIA, COMUNIDAD DE GALEON, MUNIC. DE BANI, PROV. PERAVIA.		112,000.00	378,673,633.08
26/12/2019	54989	PAGO FACTURA, B1500009365/27-11-2019, COLECTIVOS DE VIDA CORRESP. A DIC/19.		184,933.36	378,488,699.72
26/12/2019	54990	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC2019-1083, COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SER SORTEADOS EN LA CAMPAÑA, LA RUTA DEL AGUA.		1,024,920.01	377,463,779.71
26/12/2019	54991	NULO		0.00	377,463,779.71
26/12/2019	54992	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/09 AL 28/10/19.		64,160.24	377,399,619.47

26/12/2019	54993	PAGO FACTURA, B1500000015, 05-12-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL RIO SAN JUAN, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A NOV/19.		19,368.00	377,380,251.47
26/12/2019	54994	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PLANTA DE TRAT DE CABUYA HNAS MIRABAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 29-05 AL 27-09-19.		18,454.04	377,361,797.43
26/12/2019	54995	NULO		0.00	377,361,797.43
26/12/2019	54996	PAGO FACTURA, B1500000007,12-11-19, COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA 2DA. ACTIVIDAD DEL PROY. DE COOPERACION SUR-NOV/19. EN MONTEVIDEO, URUGUAY.		349,639.78	377,012,157.65
26/12/2019	54997	PAGO FACTURAS, B1500000528/529, 06-11-19, SERV. DE MANT. REPARACION Y CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y CLOUCHET, PARA LA F.884, 888, NIVEL CENTRAL.		114,544.47	376,897,613.18
26/12/2019	54998	PAGO FACTURA, B1500000077, 09-04-19, ADQ. DE TRES LICENCIAS PHOTOSHOP E ILUSTRATOR, PARA EN PC, SEIS LICENCIAS ADOBE COMPLETA (CREATIVE CLOUD), PARA MACBOOK, DPTO. COMUNICACIONES.		512,560.54	376,385,052.64
26/12/2019	54999	PAGO FACTURAS, B1500006037/6044, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A DIC/19.		3,743,068.61	372,641,984.03
26/12/2019	55000	PAGO FACTURA, B1500006255, 02-12-19, SERV. DE AERO AMBULANCIA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A DIC/19.		488,290.50	372,153,693.53
27/12/2019	55001	PAGO FACTURA, B1100004084, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A NOV/19.		4,950.00	372,148,743.53
27/12/2019	55002	PAGO FACTURA, B1100004080, ALQ. LOCAL COMERCIAL, ESTAFETA EN VILLA SONADOR MUNIC. PIEDRA BLANCA, PROV MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A NOV/19.		2,700.00	372,146,043.53
27/12/2019	55003	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. LOCAL PARA LA INSTAL. DE LA OFICINA COMERCIAL, JIMA, MUNIC. BONA0, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		10,000.00	372,136,043.53
27/12/2019	55004	PAGO FACTURA, B1500000070,02-10-19, COMPRA PARA UNIFORMAR EL PERSONAL DE CHOFERES, SECRETARIAS, MAYORDOMIA NIVEL CENTRAL Y BRIG. TECNICAS DE LAS CINCO PROV. PILOTO.		1,113,863.60	371,022,179.93
27/12/2019	55005	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 094/19, SERV. DE ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA DISEÑO Y PRESUP. CORRESP. A LA PRESA, AC. MULT. PROV. SAN JOSE DE OCOA.		522,310.00	370,499,869.93
27/12/2019	55006	SALDO A LA FACTURA, B1500000222, 18-07-19, COMPRA DE LICENCIAS PARA PROTECCION DE RED TECNOLÓGICA.		1,609,430.48	368,890,439.45

27/12/2019	55007	PAGO FACTURA B1500000067/10-09-19, OC2019-0882, 23-08-19, IMPRESION DEL BOLETIN INFORMATIVO INSTITUCIONAL DEL INAPA.		32,532.70	368,857,906.75
27/12/2019	55008	PAGO FACTURA NO. B1500000926/12-12-19, COMPRA DE CUATRO UPS, PARA USO EN LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS.		450,963.21	368,406,943.54
27/12/2019	55009	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2019-1059,19 COMPRA DE ARTESANIA DE NAVIDAD.		237,300.00	368,169,643.54
27/12/2019	55010	PAGO FACTURAS, B1500000068/69, 03-12-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	368,151,643.54
27/12/2019	55011	PAGO FACTURA, B1500013082, SERVICIO DE CABLE, SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-10 AL 14-11-19.		7,527.40	368,144,116.14
27/12/2019	55012	PAGO FACTURA, B1500000026, 09-12-19, COLOC. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL, PROG. DE TELEV. EN STO DGO Y ESTADOS UNIDOS POR SUPERCANAL 33 CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE NOV. AL 05 DE DIC/19.		22,500.00	368,121,616.14
27/12/2019	55013	CONVENIO APOYO ECONOMICO ACTIV. DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLABORAR AL FORTAL. DEL VOLEIBOL, CORRESP. A DIC/19.		50,000.00	368,071,616.14
27/12/2019	55014	PAGO FACTURA, B1500000025, 03-12-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE NIZA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	367,944,791.14
27/12/2019	55015	PAGO FACTURA, B1500000006, 02-12-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. GUARANA, PROV. CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	367,817,966.14
27/12/2019	55016	PAGOS FACTURA, B1500000030, 12-12-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	367,691,141.14
27/12/2019	55017	PAGO FACTURA, B1500000010, 12-12-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI. CORRESP. A 25 DIAS DE OCT/19.		105,687.50	367,585,453.64
27/12/2019	55018	PAGO VIATICOS PARA QUIEN PARTICIPO EN EL DESCARGO DE DEPOSITOS DE AGUA, PROVINCIAS SAN P. DE MACORIS , SANCHEZ RAMIREZ Y MARIA T. SANCHEZ, NOV/19.		4,900.00	367,580,553.64
27/12/2019	55019	PAGO VIATICOS PARA QUIEN PARTICIPO EN EL DESCARGO DE DEPOSITOS DE AGUA, PROVINCIAS SAN P. DE MACORIS , SANCHEZ RAMIREZ Y MARIA T. SANCHEZ, NOV/19.		4,900.00	367,575,653.64
27/12/2019	55020	PAGO VIATICO POR TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DEL INAPA, PROVINCIAS SAN P. DE MACORIS Y SANCHEZ RAMIREZ PARA TRABAJOS DE DESCARGOS DE DEPOSITOS DE AGUA, NOV/19.		4,900.00	367,570,753.64

27/12/2019	55021	PAGO VIATICO POR TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DEL INAPA, PROV. SAN P. DE MACORIS, SANCHEZ RAMIREZ Y MARIA T. SANCHEZ, DESCARGO DE DEPOSITOS DE AGUA, NOV/19.		4,900.00	367,565,853.64
27/12/2019	55022	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2015 Y 14 DIAS DEL 2016)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUTE DE ING. PROV. HNAS MIRABAL AC. SALCEDO.		20,073.83	367,545,779.81
27/12/2019	55023	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES,15 DIAS DEL 2006 Y 12 DIAS DEL 2007) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE DE BRIG. AC. LA VEGA.		20,744.80	367,525,035.01
27/12/2019	EFT-4505	PAGO FACTURA, B1500000137/10-12-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO INAPA-ADQ. DE BONOS.		9,000.00	367,516,035.01
27/12/2019	EFT-4506	PAGO FACTURAS, B1500049139, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, DIR. EJECUTIVA, DPTO. COMUNICACIONES SISMOPA, DIR. ADM ING. Y BANDA ANCHA, CORRESP. A NOV/19.		95,202.55	367,420,832.46
27/12/2019	EFT-4507	PAGO FACTURA, B1500000019, 02-12-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. LA CANELA, PROV. STGO, CORRESP. A 21DIAS DE NOV/19.		88,777.50	367,332,054.96
30/12/2019	55024	PAGO FACTURA, B1500000005, 25-11-19, SERV. DE AFORO Y LIMPIEZA DE DOS POZOS EXISTENTE, CARRETERA MAO-SANTIAGO, COMO SOPORTE AL ABASTEC. DE LAS INSTAL. DE INDUSTRIAS SAN MIGUEL, PROV. STGO RODRIGUEZ.		344,320.00	366,987,734.96
30/12/2019	55025	PAGO FACTURAS, B1500000001/2, 27-11-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 07 DIAS DE JUNIO Y 23 DIAS DE JULIO/19.		126,825.00	366,860,909.96
30/12/2019	55026	NULO		0.00	366,860,909.96
30/12/2019	55027	PAGO FACTURA, B1500000006, 03-12-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	366,734,084.96
30/12/2019	55028	PAGO FACTURAS, B1500000006/09, 12-12-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES, COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE OCT. Y 29 DIAS DE NOV/19.		249,422.50	366,484,662.46
30/12/2019	55029	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, UNIDAD ADM DE SABANA G. DE BOYA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-04 AL 13-11-19.		2,401.59	366,482,260.87
30/12/2019	55030	NULO		0.00	366,482,260.87
30/12/2019	55031	REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA COMERCIAL DE SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-08 AL 16-10-19.		1,577.00	366,480,683.87
30/12/2019	55032	PAGO FACTURA, B1500000016,11-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	366,366,541.37

30/12/2019	55033	PAGO FACTURA, B1500000006, 03-12-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	366,239,716.37
30/12/2019	55034	PAGO FACTURA, B1500000007,03-12-19, ABASTEC. DE AGUA, COMUN. PROV. DAJABON, CORRESP. A 24 DIAS DE OCT/19.		101,460.00	366,138,256.37
30/12/2019	55035	RETENCION DEL (10%) ISR, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A NOV/19.		63,635.59	366,074,620.78
30/12/2019	55036	PAGO FACTURA NO. B1500000013,12-12-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/19.		109,915.00	365,964,705.78
30/12/2019	55037	PAGO FACTURA, B1500000012,25-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE OCT/19.		118,370.00	365,846,335.78
30/12/2019	55038	PAGO FACTURAS, B1500000006/10, 04-12-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 15 DIAS DE SEPT Y 22 DIAS DE OCT/19.		156,417.50	365,689,918.28
30/12/2019	55039	PAGO FACTURA, B1500000009, 21-11-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE OCT/19.		122,597.50	365,567,320.78
30/12/2019	55040	PAGO FACTURAS, B1500000001/4, 03-12-19, ABAST. DE AGUA EN DIFTES, COMUN. DE SALCEDO, PROV. HNA MIRABAL, CORRESP. A 11 DIAS DE JULIO, 27 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT. Y 28 DIAS DE OCT/19.		405,840.00	365,161,480.78
30/12/2019	55041	PAGO FACTURA, B1500000006, 02-12-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19 .		126,825.00	365,034,655.78
30/12/2019	55042	PAGO FACTURA, B1500000006, 01-12-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	364,907,830.78
30/12/2019	55043	NULO		0.00	364,907,830.78
30/12/2019	55044	APERTURA DE FONDO PARA GASTOS OPER. INCENDIO CUARTO DE GENERACION, GRUPOS ELECTROGENOS Y PANELES ELECT. PLANTA POTABILIZADORA, AC. PROV. PERAVIA.		1,500,000.00	363,407,830.78
30/12/2019	55045	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEG SOCIAL, CORRESP. A DIC/19.		16,371,663.46	347,036,167.32
30/12/2019	EFT-4508	PAGO FACTURA, B1500005926, SERV. INTERNET PREMIUM 25 MB, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-09 AL 25-10-19.		70,263.96	346,965,903.36
30/12/2019	EFT-4509	PAGO FACTURA, B1500000017, 11-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 30 DIAS DE OCT/19.		126,825.00	346,839,078.36

30/12/2019	EFT-4510	PAGO FACTURAS, B1500000014/15,12-12-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES PROV. PEDERNALES CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS DE SEPT. Y 24 DIAS DE OCT/19.		308,607.50	346,530,470.86
30/12/2019	EFT-4511	PAGO FACTURA, B1500000017, 05-12-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DE NOV/19.		122,597.50	346,407,873.36
30/12/2019	EFT-4512	PAGO FACTURAS, B1500000062/65, 03-12-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	346,389,873.36
30/12/2019	EFT-4513	PAGO FACTURAS, B1500000063/64/03-12-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	346,371,873.36
30/12/2019	EFT-4514	PAGO FACTURAS, B1500001660/1681, 11-11-19, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES, INAPA.		68,761.86	346,303,111.50
30/12/2019	EFT-4515	PAGO FACTURA, B1500000022, 21-11-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT/19.		131,052.50	346,172,059.00
30/12/2019	EFT-4516	PAGO FACTURA, B1500000008, 05-11-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES Y COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE OCT/19.		122,597.50	346,049,461.50

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					755,231,169.34
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	121,604,073.19		876,835,242.53
		REINTEGROS	0.00		876,835,242.53
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		2,286,469.12	874,548,773.41
		AVISO DE DEBITO		198,419.76	874,350,353.65
02/12/2019	EFT-1824	PAGO FACT. B1500000002,26-11-19 (CUB NO.28 FINAL) Y DEV. DEL RETENIDO EN GARANTIA, DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE DISTRIB. AC. MULT. DE VILLA RIVAS, PROV. DUARTE.		3,584,974.18	870,765,379.47
02/12/2019	EFT-18225	PAGO FACT. B1500000007, 20-11-19 (CUB NO.07) DE LOS TRABAJOS DE REP. LINEA DE IMPULSION 012" Y COLOCACION LINEA DE COND. AC, LINEA NOROESTE-EXT. LOS LIMONES -EL COPEY, PROV. MONTECRISTI .		9,439,578.95	861,325,800.52
02/12/2019	EFT-1826	PAGO FACT NO. B1500000005/22-11-2019 (CUB NO. 05 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES PARA CONTENCIÓN Y PROTECCION DE TALUDES EN PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPOSITO REGULADOR DEL AC. DE SAN CRISTOBAL.		1,676,763.14	859,649,037.38
02/12/2019	EFT-1827	PAGO FACT. B1500000012, 28-11-19 (CUB NO. 4 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS REH. DEPOSITO REGULADOR METALICO SUPERFICIAL DE 264,172 Gls. DE CAPACIDAD Y REP.DE AVERIAS EN EL MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI.		155,555.09	859,493,482.29
03/12/2019	EFT-1828	PAGO FACT. B1500000012/12-11-19 (CUB NO. 01) DE LOS TRABAJOS DE CONSTR. LINEA DE CONDUCCION (DESDE PUNTO DE EMPALME TUBERIA DE 20" EXISTENTE HASTA NUEVA ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION HASTA AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		10,198,554.80	849,294,927.49
03/12/2019	EFT-1829	PAGO FACT. NO B1500000001/29-11-2019, CUB. NO.06 FINAL Y DEV. DEL RETENIDO EN GARANTIA, DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA AC. S.P.M, CONEXION CIRCUITO 24 HORAS A POZOS DE LOS BATEYES, EXPERIMENTAL, DON JUAN Y AB-4 AC. CONSUELO, PROV. S.P.M,		760,657.40	848,534,270.09
04/12/2019	33663	PAGO FACTURA NO.B1500000019/29-11-2019 (CUBICACION. NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. LA CAYA, PROV. VALVERDE.		2,442,158.68	846,092,111.41

04/12/2019	EFT-1830	PAGO FACT. NO. B1500000004/02-12-2019 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. VICENTE NOBLE AL BARRIO PANKING HOUSE, PROV. BARAHONA.		577,690.31	845,514,421.10
04/12/2019	EFT-1831	PAGO FACT. NO. B1500000012/29-11-2019 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS PROYECTO DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROV. S. C.		1,398,673.77	844,115,747.33
04/12/2019	EFT-1832	PAGO FACT. NO. B1500000081/ 30-11-2019, (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE REDES DE DISTRIBUCION: TRAMO MARIA MONTES, VALLE ENCANTADO, LOS AGRONOMOS, VILLA DEL MAR, Y PERPETUO SOCORRO (LA MONTAÑITA), AC. BARAHONA.		5,179,939.49	838,935,807.84
05/12/2019	EFT-1833	PAGO FACTURA NO.B1500000002/02-12-2019,(CUB. NO.1) SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION DISPENSARIO MEDICO, SEDE CENTRAL INAPA.		184,105.56	838,751,702.28
05/12/2019	EFT-1834	PAGO FACT. NO. B1500000001/21-11-19 (CUB. NO. 01) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA MATRIZ REDES DE DISTRIBUCION COMUNIDADES JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, EL CUERNO Y CANTON DEL AC. MULTIPLE JUANA VICENTA , PROV. SAMANA .		7,074,724.24	831,676,978.04
05/12/2019	EFT-1835	PAGO FACT. NO.B1500000014/02-12-2019 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. MULTIPLE HIGUERO, EL NARANJAL, AFECTADO POR LA VAGUADA ABRIL 2017, PROV. BARAHONA.		423,535.01	831,253,443.03
05/12/2019	33664	PAGO FACT .NO.B1500000139/03-12-2019 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE CONST. LINEA DE IMPULSION DESDE E=2 + 359.03 HASTA DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO CAPAC.935M3 Y RED DE DISTRIBUCION EL COYOTE, MAJAGUALITO, AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA, OPER. Y MANT. DE INAPA.		11,713,768.70	819,539,674.33
06/12/2019	EFT-1836	PAGO FACTURA NO.B1500000003/30-11-2019 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION DEL AC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		2,317,917.30	817,221,757.03
06/12/2019	EFT-1837	DEV. DE ITBIS DESCONTADO DE MAS EN LAS RETENCIONES REALIZADAS EN LOS PAGOS EFECTUADOS ATRAVEZ DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS NO.066/2013 .		21,051.09	817,200,705.94
09/12/2019	EFT-1838	PAGO FACT. NO.B1500000037/05-11-2019 (CUB. NO. 02) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PROTECCION DE TUBERIA ADUCCION ø48 H.D. DEL AC. MULTIPLE PERAVIA EN LA ZONA PESCADERIA, CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LOS ROCHES Y CORRECCION DE AVERIAS, PROV. PERAVIA.		607,900.67	816,592,805.27

11/12/2019	EFT-1839	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE PERFORACION Y AFORO DE TRES (3) POZOS PARA REFORZAMIENTO DEL AC. PINTADO-BEJUCAL, PROV. EL SEYBO.		360,566.32	816,232,238.95
13/12/2019	EFT-1840	PAGO FACT. NO.B1500000010 /11/12/2019, (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LINEA NOROESTE EXTENSION A LAS COMUNIDADES AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA -ARROYO CAÑA, PROV. MONTECRISTI .		18,342,713.03	797,889,525.92
16/12/2019	EFT-1841	PAGO FACT. NO.B1500000014/11-12-2019 (CUB. NO.07 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO DE 012" A PVC DE 012" Y SUSTITUCION DE TRAMO 08" DE PVC, AC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE .		1,012,844.41	796,876,681.51
16/12/2019	EFT-1842	PAGO FACT. NO.B1500000008/11-12-2019 (CUB. NO.08) DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION LINEA DE IMPULSION 012" Y COLOCACION LINEA DE CONDUCCION AC., LINEA NOROESTE-EXTENSION LOS LIMONES - EL COPEY, PROV.MONTECRISTI		6,078,864.94	790,797,816.57
16/12/2019	EFT-1843	PAGO FACT. NO.B1500000003/05-12-2019 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION Y ELECTRIFICACION AC. JUAN SANCHEZ LA PISTA BATEY VERDE Y REHAB. AC. MAJAGUAL (SOLUCION A CORTO PLAZO), PROV. MONTE PLATA.		530,563.21	790,267,253.36
16/12/2019	33665	PAGO FACT. NO.B1500000020/11-12-2019 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. LA CAYA, PROV.VALVERDE.		10,186,717.87	780,080,535.49
17/12/2019	33666	PAGO FACTURA, B1500000001/05-12-2019 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION BANI, SECTOR PERICLES, PROV. PERAVIA.		1,031,737.25	779,048,798.24
17/12/2019	EFT-1844	PAGO FACTURA, B1500000001/11-12-19 (CUB .NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION CASETAS DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA PARA CONSUMO PROV. AZUA, SAN JUAN, BARAHONA Y BAHORUCO.		883,817.15	778,164,981.09
18/12/2019	EFT-1845	PAGO FACT. NO.B1500000001/11-11-2019 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS AC. EL LLANITO PEDRO CORTO LINEA DISTRIBUCION 4" NUDOS, LINEA DE DISTRIBUCION 6", LINEA DISTRIBUCION 3 Y LINEA IMPULSION 4" DESDE DEPOSITO REGULADOR HASTA ESTACION BOMBEO, PROV. S.J.		500,071.55	777,664,909.54
19/12/2019	EFT-1846	PAGO FACTURA NO. B1500000013/12-12-2019 (CUBICACION NO. 01) DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO.		3,376,665.81	774,288,243.73

19/12/2019	EFT-1847	PAGO FACT .NO.B1500000016/11-12-2019 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE CONST. CASETAS PARA GENERADORES, SOPORTES PARA DEP. DE COMBUST. DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO NO.1 Y NO.2, ELECTRIFICACION ESTACION NO.2 Y TRAMO LINEA DE IMPULSION, AC. MULTIPLE LOMA DE GUAYACANES, PROV. VALVERDE.		2,640,811.18	771,647,432.55
19/12/2019	EFT-1848	PAGO FACT. NO.B1500000001/27-11-2019 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO, EXTRACCION Y RECOLOCACION TRAMO LINEA DE IMPULSION TUBERIA DE 6" ACERO Y CONEXION A COMUNIDAD CANOA DEL AC. MULTIPLE DE CAMBITA STERLING, PROV. S.C		1,947,258.84	769,700,173.71
19/12/2019	33667	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 061/2019, DE LOS TRABAJOS DE HABILITACION DEL DEPOSITO REGULADOR DEL AC. VILLA RIVA Y NORMALIZACION AREA DEPOSITO METALICO EXISTENTE AC. EL CATEY, PROV. DUARTE Y SAMANA.		984,703.75	768,715,469.96
19/12/2019	33668	PAGO FACTURA, B1500000029/06-12-2019 (CUBICACION NO.01) PARA LOS TRABAJOS OBRAS DE TOMA Y LINEA DE AC. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO.		9,528,841.50	759,186,628.46
26/12/2019	33669	PAGO FACT. B1500000001/16-12-2019 (CUBICACION NO. 01) DE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCION CRUCE DE RIO NIGUA DE LINEA DE IMPULSION 020" ACERO (sch-20) CAMPO DE POZO AC. DE HAINA, LOTE IV, PROV. S. C.		1,206,643.44	757,979,985.02
26/12/2019	33670	PAGO FACT. B1500000001,02,03/16-12-2019 (SALDO CUB. NO.05, PAGO CUB. NO.06, 07 Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. AC. MULT. DE JUMA , PROV. MONSEÑOR NOUEL.		3,126,260.22	754,853,724.80
27/12/2019	33671	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 065/19 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA SUR, PROV. AZUA.		7,450,648.97	747,403,075.83
27/12/2019	33672	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE BANI SECTORES LA GRANJA, EL CERRO Y LOS MELONCITOS, PROV. PERAVIA.		1,293,148.53	746,109,927.30
27/12/2019	EFT-1849	PAGO FACT. B1500000002,18-12-19 (CUB. NO.05 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION, DEPOSITO REGUL. Y REDES AC. CRUCE DE OCOA, PROV. PERAVIA.		1,202,292.01	744,907,635.29
30/12/2019	33673	PAGO FACTURA NO.B1500000003/23-12-19 (CUBICACION NO. 01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE, HATO MAYO.		5,930,874.61	738,976,760.68

30/12/2019	33674	RETENCION DEL (2%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A COMPRA DE TERRENOS (TRANSFERENCIA DE TITULO) SEGUN LEY 11/92, CORRESP. A NOV./19.		268,312.59	738,708,448.09
30/12/2019	33675	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, SEGUN LEY NO.253/2012, CORRESP. A NOV/19.		236,708.90	738,471,739.19
30/12/2019	33676	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LA GRANJA, COMO EXTENSION EN LAS TERRENAS, PROV. SAMANA.		7,149,724.50	731,322,014.69
30/12/2019	33677	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 087/2019, DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION TUBERIAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. S.J.M		6,945,137.86	724,376,876.83
30/12/2019	33678	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 063/2019 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTR. ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES PUEBLO ABAJO, SAVICA Y RESTAURADORES, PROV. AZUA .		4,947,429.42	719,429,447.41
30/12/2019	33679	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A NOV/19.		32,653.34	719,396,794.07
30/12/2019	33680	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86(1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A NOV/19.		457,293.83	718,939,500.24
30/12/2019	EFT-1850	PAGO FACT.NO.B1500000007/20-12-19 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DESVIO TRAMO LINEA DE IMPULSION PSPI, AC. PROV. S. C.		1,935,884.65	717,003,615.59
30/12/2019	EFT-1851	PAGO FACT.B1500000020,16-12-19 (CUB. NO.12 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS CONSTR. ALCANT. SANITARIO VILLA LIBERACION (CONSTRUCCION PLANTA DE TRAT. DE AGUA RESID. PROV. MONSEÑOR NOUEL.		2,091,271.48	714,912,344.11

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					4,483,246.53
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	335,246,497.01		339,729,743.54
		TRANSFERENCIA BCO. POPULAR	15,000,000.00		354,729,743.54
		REINTEGROS	10,000.00		354,739,743.54
		AVISO DE DEBITO		492,063.10	354,247,680.44
		NOTA DE CREDITO	0.01		354,247,680.45
03-dic.-19	EFT-819	REGALIA PASCUAL NOMINA ADICIONAL		26,338.14	354,221,342.31
03-dic.-19	EFT-820	REGALIA PASCUAL NOMINA N.C.		44,894,103.85	309,327,238.46
03-dic.-19	EFT-821	REGALIA PASCUAL NOMINA ACS.		40,456,962.56	268,870,275.90
03-dic.-19	EFT-822-828	REGALIA PASCUAL NOMINA ADICIONAL		19,451,848.53	249,418,427.37
04-dic.-19	100741-100743	NULO		0.00	249,418,427.37
04-dic.-19	100744-100746	REGALIA CANCELADOS N.C.		30,166.66	249,388,260.71
04-dic.-19	100747-100751	NULO		0.00	249,388,260.71
04-dic.-19	100752-100754	REGALIA CANCELADOS N.C.		18,895.84	249,369,364.87
04-dic.-19	100755	NULO		0.00	249,369,364.87
04-dic.-19	100756-100757	REGALIA CANCELADOS N.C.		4,875.17	249,364,489.70
04-dic.-19	100758	NULO		0.00	249,364,489.70
04-dic.-19	100759-100760	REGALIA CANCELADOS N.C.		13,200.00	249,351,289.70
04-dic.-19	100761	REGALIA CANCELADO NIVEL CENTRAL		5,769.12	249,345,520.58
04-dic.-19	100762	NULO		0.00	249,345,520.58
04-dic.-19	100763-100764	REGALIA CANCELADOS N.C.		19,208.33	249,326,312.25
04-dic.-19	100765-100766	NULO		0.00	249,326,312.25
04-dic.-19	100767	REGALIA CANCELADOS N.C.		3,909.30	249,322,402.95
04-dic.-19	100768-100770	NULO		0.00	249,322,402.95
04-dic.-19	100771-100772	REGALIA CANCELADOS N.C.		11,041.67	249,311,361.28
04-dic.-19	100773-100778	NULO		0.00	249,311,361.28
04-dic.-19	100779-100780	REGALIA CANCELADOS N.C.		7,710.87	249,303,650.41
04-dic.-19	100781-100782	NULO		0.00	249,303,650.41
04-dic.-19	100783	REGALIA CANCELADOS N.C.		5,000.00	249,298,650.41
04-dic.-19	100784	NULO		0.00	249,298,650.41
04-dic.-19	100785-100787	REGALIA CANCELADOS N.C.		40,503.03	249,258,147.38
04-dic.-19	100788	NULO		0.00	249,258,147.38
04-dic.-19	100789-100791	REGALIA CANCELADOS N.C.		13,560.83	249,244,586.55

04-dic.-19	100792-100793	NULO		0.00	249,244,586.55
04-dic.-19	100794-100801	REGALIA CANCELADOS N.C.		43,625.00	249,200,961.55
04-dic.-19	100802-100803	NULO		0.00	249,200,961.55
04-dic.-19	100804	REGALIA CANCELADOS ACS		17,187.50	249,183,774.05
04-dic.-19	100805	NULO		0.00	249,183,774.05
04-dic.-19	100806	REGALIA CANCELADOS ACS		2,208.33	249,181,565.72
04-dic.-19	100807	NULO		0.00	249,181,565.72
04-dic.-19	100808-100820	REGALIA CANCELADOS ACS		91,289.99	249,090,275.73
04-dic.-19	100821	NULO		0.00	249,090,275.73
04-dic.-19	100822-100826	REGALIA CANCELADOS ACS		32,025.13	249,058,250.60
04-dic.-19	100827	NULO		0.00	249,058,250.60
04-dic.-19	100828-100831	REGALIA CANCELADOS ACS		32,189.57	249,026,061.03
04-dic.-19	100832-100833	NULO		0.00	249,026,061.03
04-dic.-19	100834-100836	REGALIA CANCELADOS ACS		13,083.34	249,012,977.69
04-dic.-19	100837	NULO		0.00	249,012,977.69
04-dic.-19	100838	REGALIA CANCELADOS ACS		4,166.67	249,008,811.02
04-dic.-19	100839	NULO		0.00	249,008,811.02
04-dic.-19	100840	REGALIA CANCELADOS ACS		10,500.00	248,998,311.02
04-dic.-19	100841-100843	NULO		0.00	248,998,311.02
04-dic.-19	100844	REGALIA CANCELADOS ACS		3,791.67	248,994,519.35
04-dic.-19	100845	NULO		0.00	248,994,519.35
04-dic.-19	100846-100848	REGALIA CANCELADOS ACS		17,750.00	248,976,769.35
04-dic.-19	100849	NULO		0.00	248,976,769.35
04-dic.-19	100850-100859	REGALIA CANCELADOS ACS		45,360.61	248,931,408.74
04-dic.-19	100860	NULO		0.00	248,931,408.74
04-dic.-19	100861-100883	REGALIA CANCELADOS ACS		117,640.98	248,813,767.76
04-dic.-19	100884	NULO		0.00	248,813,767.76
04-dic.-19	100885-100886	REGALIA CANCELADOS N.C.		29,679.34	248,784,088.42
04-dic.-19	100887	NO APARECE NI NULO NI EN REPORTE		0.00	248,784,088.42
04-dic.-19	100888	NULO		0.00	248,784,088.42
04-dic.-19	100889-100910	REGALIA CANCELADOS N.C.		185,412.94	248,598,675.48
04-dic.-19	100911	NULO		0.00	248,598,675.48
04-dic.-19	100912-100917	REGALIA CANCELADOS N.C.		36,632.61	248,562,042.87
04-dic.-19	100918-100919	NULO		0.00	248,562,042.87
04-dic.-19	100920	REGALIA CANCELADOS ACS		9,250.00	248,552,792.87
05-dic.-19	100921-100922	REGALIA NOMINA ACS.		13,992.50	248,538,800.37
05-dic.-19	100923	REGALIA NOMINA ADICIONAL		10,000.00	248,528,800.37

05-dic.-19	100924-100926	REGALIA CANCELADOS NOM. ADIC.		104,166.67	248,424,633.70
05-dic.-19	100927-100929	NULO		0.00	248,424,633.70
05-dic.-19	100930-100932	REGALIA NOMINA ADICIONAL		26,625.00	248,398,008.70
05-dic.-19	100933 Y 100934	NULO		0.00	248,398,008.70
12-dic.-19	100935-100936	INCENTIVO CUMP METAS SERV. ACTIVO		285,117.50	248,112,891.20
12-dic.-19	100937-100973	INCENTIVO CUMP METAS SERV. DESV.		444,577.75	247,668,313.45
12-dic.-19	EFT-829	PAGO INCENTIVO POR CUMP. META S.A.		95,701,044.77	151,967,268.68
19-dic.-19	100974-100975	REGALIA NIVEL CENTRAL Y ACS.		214,208.65	151,753,060.03
19-dic.-19	EFT-830	NOMINA NIVEL CENTRAL		40,895,685.28	110,857,374.75
19-dic.-19	EFT-831-840	NOMINAS ADICIONALES		23,294,373.74	87,563,001.01
19-dic.-19	EFT-841	NOMINA DE ACUEDUCTOS		40,130,782.10	47,432,218.91
19-dic.-19	EFT-842	NOMINAS ADICIONALES		4,178,390.25	43,253,828.66
19-dic.-19	EFT-843	NULO		0.00	43,253,828.66
20-dic.-19	100976-100977	REGALIA PASCUAL NOM. ADICIONAL		19,000.00	43,234,828.66
20-dic.-19	100978-100981	NOMINAS ADICIONALES		35,117.50	43,199,711.16
20-dic.-19	100982	NOMINA ACUEDUCTOS		9,384.00	43,190,327.16
23-dic.-19	100983-100987	NOMINAS ADICIONALES		56,870.35	43,133,456.81
23-dic.-19	100988	NULO		0.00	43,133,456.81
23-dic.-19	100989-100998	NOMINAS ADICIONALES		95,393.70	43,038,063.11
23-dic.-19	EFT-844	NOMINA ADICIONAL		6,862,595.67	36,175,467.44
26-dic.-19	100999-101000	RETENCIONES		17,515.00	36,157,952.44
27-dic.-19	101001-101009	RETENCIONES		19,423,510.76	16,734,441.68
27-dic.-19	EFT-845-848	RETENCIONES		1,424,305.64	15,310,136.04
30-dic.-19	849-850	NOMINAS ADICIONALES		11,660,000.00	3,650,136.04

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,524,969,187.92
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
31-dic.-19		TRANSFERENCIAS	472,374,903.78		1,997,344,091.70
31-dic.-19		AVISO DE DEBITO		295.00	1,997,343,796.70
31-dic.-19		TRANSFERENCIAS		608,356,126.49	1,388,987,670.21

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					5,910,494.14
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
31-dic.-19		DEPOSITOS	20,274,829.95		26,185,324.09
31-dic.-19		AVISO DE DEBITO		1,972,226.77	24,213,097.32
31-dic.-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		15,000,000.00	9,213,097.32

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:					1,702,616.99
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		TRANSFERENCIAS			1,702,616.99
		AVISO DE DEBITO		1,335.37	1,701,281.62
2-dic-19	5632	PAGO DE RETENCION 5%, 10% Y 18% ITBIS.		35,087.57	1,666,194.05
6-dic-19	5633	PAGO DE FACTURA, B1100004223, POR CARGIO DE TUBOS, AC. EL CERCADO.		2,375.00	1,663,819.05
6-dic-19	5634	PAGO DE FACTURA, B1100000556, POR COMPRA DE DIENTE TK. 5 UND DE BULON Y 4 UND. PATIN DE GOMA, PARA RETRO-PALA, AC. SAN JUAN.		26,743.07	1,637,075.98
6-dic-19	5635	PAGO DE FACTURA, B1100004313, POR TRABAJOS REALIZADOS OPERADOR DE SISTEMA APS, VALVULERO Y PLOMERO, AC. SABANA GRANDE.		9,500.00	1,627,575.98
6-dic-19	5636	PAGO DE FACTURA, B1100004277, POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA, AC. SAN JUAN.		5,557.50	1,622,018.48
12-dic-19	5637	PAGO DE FACTURA, B1100004314, POR TRABAJOS REALIZADOS OPERADOR DE SISTEMA APS, VALVULERO Y PLOMERO, CORRESP. A OCT/19, PROV. SAN JUAN		9,500.00	1,612,518.48
12-dic-19	5638	PAGO DE FACTURA, B1100004458, POR SERV. PRESTADO CON TALDRO, PARA LA DEMOLICION DE BADEN, AC. JUAN DE HERRERA.		4,275.00	1,608,243.48
12-dic-19	5639	PAGO DE FACTURA, B1100004113, ALQ. COMERCIAL MUNIC. DE BOHECHIO, CORRESP.A NOV/19.		5,400.00	1,602,843.48
12-dic-19	5640	PAGO DE FACTURA, B1100004113, ALQ. COMERCIAL EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CORRESP.A NOV/19.		3,600.00	1,599,243.48
12-dic-19	5641	PAGO DE FACTURA, B1100004097, ALQ. COMERCIAL SECTOR MANOGUAYABO, PROV. SAN JUAN, CORRESP.A NOV/19.		2,700.00	1,596,543.48
12-dic-19	5642	PAGO DE FACTURA, B1100004120, ALQ. LOCAL COMERCIAL SECTOR VALLEJUELO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A NOV/19.		2,700.00	1,593,843.48
12-dic-19	5643	PAGO DE FACTURA, B1100004101, ALQ. LOCAL COMERCIAL SECTOR CORBANO, PROV. SAN JUAN, CORRESP.A NOV/19.		7,200.00	1,586,643.48
12-dic-19	5644	PAGO DE FACTURA, B1100004103, ALQ. LOCAL COMERCIAL JUAN DE HERRERA, PROV. SAN JUAN, CORRESP.A NOV/19.		5,940.00	1,580,703.48
12-dic-19	5645	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 1,8,15,22 Y 27 DE NOV/19		10,650.00	1,570,053.48
12-dic-19	5646	NULO		-	1,570,053.48
12-dic-19	5647	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS, 19 Y 26 DE NOV/19		3,240.00	1,566,813.48
12-dic-19	5648	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 5,13,19,28 Y 29 DE NOV/19		11,600.00	1,555,213.48

12-dic-19	5649	PAGO DE FACTURA, B11000044502, POR SERV. DE RETRO-EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIA AC, JUAN DE HERRERA.		21,660.00	1,533,553.48
13-dic-19	5650	PAGO DE VIATICOS, CORRESP. A LOS DIAS 1,5,6,11,13,19,22 Y 28 DE NOV/19		11,810.00	1,521,743.48
13-dic-19	5651	PAGO DE FACTURA, B1100004116, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP.A NOV/19.		7,200.00	1,514,543.48
13-dic-19	5652	PAGO DE FACTURA, B1100000078, COMPRA DE FIBRA DE VIDRIO, PARA SER COLOCADAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS MUNIC. DE SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.		127,125.00	1,387,418.48
13-dic-19	5653	PAGO DE FACTURA, B1100000351, COMPRA DE TUBO PVC, PARA REPARACION DE AVERIAS, PROV. SAN JUAN.		85,597.50	1,301,820.98
13-dic-19	5654	PAGO DE FACTURA, B1100004459, POR SERV. PRESTADO EN CONFECCION DE LADRILLOS PARA LA REPARACION DE REGISTROS EN LOS MUN. DE SAN JUAN.		11,400.00	1,290,420.98
13-dic-19	5655	PAGO DE FACTURA, B1100004499, POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA, AC. SAN JUAN.		9,500.00	1,280,920.98

Cuenta Bancaria 240-013939-8

Balance Inicial:

3,144,421.02

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		TRANSFERENCIA			3,144,421.02
		AVISO DEBITO		12,224.97	3,132,196.05
		TRANSF. NOMINA ELECT.		26,950.00	3,105,246.05
4-dic-19	2018	PAGO DE RETENCION, 5%, 10% Y 18%, CORRESP. A NOV/19.		43,768.20	3,061,477.85
4-dic-19	2019	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO, MUNIC. QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		6,300.00	3,055,177.85
4-dic-19	2020	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO, MUNIC. JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		18,000.00	3,037,177.85
6-dic-19	2021	PAGO DE FACTURA, B1100000457, POR SERV. PRESTADO COMO OPERADOR DE SITEMA APS, AC. JUAN DOLIO-GUAYACANES.		9,500.00	3,027,677.85
10-dic-19	2022	PAGO DE FACTURA, B11000004460, POR SERV. PRESTADO COMO OPERADOR DE SITEMA APS, AC. EL PUERTO.		9,500.00	3,018,177.85
10-dic-19	2023	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LA OFICINA PRINCIPAL, ESTAFETA Y PLANTAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		35,523.18	2,982,654.67
11-dic-19	2024	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PRO. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/11/19 AL 5/12/19.		60,709.90	2,921,944.77
12-dic-19	2025	COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO PARA EXCAVACIONES REALIZADAS EN LA REP. DE AVERIAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		17,957.63	2,903,987.14
13-dic-19	2026	COMPRA DE GOMAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		26,310.80	2,877,676.34
13-dic-19	2027	PAGO DE FACTURA, B11000004563, POR SERV. PRESTADO COMO TECNICO AUTOMOTRIZ, AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		2,802.50	2,874,873.84
13-dic-19	2028	PAGO DE FACTURA, B11000004562, POR SERV. PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO, AC. BATEY MONTE CRISTI.		6,260.50	2,868,613.34

Cuenta Bancaria 080-500021-6

Balance Inicial:

5,594,765.60

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS			5,594,765.60
		TRANSFERENCIAS	11,983,490.45		17,578,256.05
		AVISO DE DEBITO		4,263.42	17,573,992.63
	3085	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DIVISION ADM. Y FINANCIERA S.C. CORRESP. AL PERIODO 22/11/19 AL 28/11/19.		60,600.30	17,513,392.33
02-dic.-19	3086	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER ,ASIG. COMO CHOFER ,ASIGNADO A LA DIVISION COMERCIAL,INAPA S.C. CORRESP. A NOV/19		14,000.40	17,499,391.93
02-dic.-19	3087	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADM. ASIG. A LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINAN. INAPA SAN CRISTOBAL CORRESP. A NOV/19		14,850.00	17,484,541.93
02-dic.-19	3088	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADM. ASIG. A LA DIVISION ADMTVA Y FINANCIERA INAPA S.C , CORRESP. NOV/19		14,000.40	17,470,541.53
02-dic.-19	3089	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO SECRETARIA EN LA OFICINA COMERCIAL DE VILLA ALTAGRACIA PROV. S.C. NOV/19		14,850.00	17,455,691.53
03-dic.-19	003090 AL 3093	ANULADO		0.00	17,455,691.53
04-dic.-19	003094	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO COMO ING. COMERCIAL ASIG. A LA DIV. COMERCIAL S.C. A ONCE DIAS NOV/19		9,157.50	17,446,534.03
04-dic.-19	3095	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		250,608.85	17,195,925.18
04-dic.-19	3096	PAGO TRABAJO REALIZADO COMO ELECTROMECANICO ASIG. A LA DIV. DE OPERACIONES S.C. NOV/19		47,000.70	17,148,924.48
04-dic.-19	3097	PAGO TRABAJO REALIZADO COMO ING. MECANICO ASIG. A LA DIV. DE OPERACIONES DE VILLA ALTAGRACIA PROV. S.C. NOV/19ELECTROMECANICO ASIG. A LA DIV. DE OPERACIONES S.C. NOV/19		24,000.30	17,124,924.18
04-dic.-19	3098	PAGO TRABAJO REALIZADO COMO ELECTRICITA ASIG. A LA DIV. DE OPERACIONES S.C. NOV/19		24,201.00	17,100,723.18
04-dic.-19	3099	PAGO TRABAJO REALIZADO DE MANO DE OBRA EN LAS REPARACIONES DE AVERIAS EN DIF. SECTORES DE LA PROV. S.C. NOV/19.		10,008.00	17,090,715.18
04-dic.-19	3100	AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE RAPIDA EJECUCION DEL ATPR. AC. S.C.		200,000.00	16,890,715.18
04-dic.-19	3101	PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO CARTOGRAFA ASIG. A LA DIV. DE OPERACIONES PROV. S.C. NOV/19		23,004.00	16,867,711.18

05-dic.-19	3102	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE PALENQUE AC. S.C. NOV/19		6,030.00	16,861,681.18
05-dic.-19	3103	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CAMBITA AC. S.C. NOV/19		7,425.00	16,854,256.18
05-dic.-19	3104	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE YAGUATE AC. S.C. NOV/19		9,928.00	16,844,328.18
05-dic.-19	3105	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DEL AC. HAINA PROV. S.C. NOV/19		31,680.00	16,812,648.18
05-dic.-19	3106	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. VILLA ALTAGRACIA CORRESP. A NOV/19		25,200.00	16,787,448.18
07-dic.-19	3107	PAGO DE ALMUERZOS CONSUMIDOS EN LA CAPACITACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO S.C.		16,272.00	16,771,176.18
09-dic.-19	3108	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, INDICADOS EN LA O/C # 15 PARA SER USADOS EN LAS SUSPENSIONES MENORES A CLIENTES DE LA OFICINA COMERCIAL S.C.		52,237.08	16,718,939.10
11-dic.-19	3109	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO AUXILIAR DE TRANSPORTACION EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA OFICINA EN S.C. NOV/19		17,523.00	16,701,416.10

Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

2,914,270.24

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		DEPOSITOS	1,135,041.78		4,049,312.02
		AVISO DE DEBITO			4,049,312.02
03-dic.-19	1815	PAGO DE RETENCIONES, 5%, 10% Y 18% ITBIS. ALQUILER CORRESP. A NOV/19.		64,063.67	3,985,248.35
03-dic.-19	1816	PAGO DE FACTURA, B1100004096, ALQ. LOCAL VICENTE NOBLE, CORRESP. A NOV/19.		15300	3,969,948.35
03-dic.-19	1817	PAGO DE FACTURA, B1100004099, ALQ. LOCAL JIMANI, CORRESP. A NOV/19.		8,910.00	3,961,038.35
03-dic.-19	1818	PAGO DE FACTURA, B1100004102, ALQ. LOCAL NEYBA, CORRESP. A NOV/19.		20,070.00	3,940,968.35
03-dic.-19	1819	PAGO DE FACTURA, B1100004105, ALQ. LOCAL PARAISO, CORRESP. A NOV/19.		8,100.00	3,932,868.35
03-dic.-19	1820	PAGO DE FACTURA, B1100004107, ALQ. LOCAL TAMAYO, CORRESP. A NOV/19.		7,110.00	3,925,758.35
03-dic.-19	1821	PAGO DE FACTURA, B1100004110, ALQ. LOCAL CABRAL, CORRESP. A NOV/19.		10,800.00	3,914,958.35
03-dic.-19	1822	PAGO DE FACTURA, B1100004114, ALQ. LOCAL GALVAN, CORRESP. A NOV/19.		4,500.00	3,910,458.35
03-dic.-19	1823	PAGO DE FACTURA, B1100004117, ALQ. LOCAL VILLA CENTRAL, CORRESP. A NOV/19.		9,000.00	3,901,458.35
03-dic.-19	1824	PAGO DE FACTURA, B1100004115, ALQ. LOCAL ENRRIQUILLO, CORRESP. A NOV/19.		9,000.00	3,892,458.35
03-dic.-19	1825	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE DUVERGE, CORRESP. A NOV/19.		3,600.00	3,888,858.35
04-dic.-19	1826	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REP. DEL ANTIGUO LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL DE NEYBA.		42092.5	3,846,765.85
05-dic.-19	1827	NULO		0	3,846,765.85
05-dic.-19	1828	PAGO CAMBIO DE COLLARIN, PLATO FRICCION Y CONJUNTO DE CLOCHE, MANT. Y REPARACION MOTOR DE ARRANQUE Y SISTEMA ELECTRICO.		29,221.80	3,817,544.05
05-dic.-19	1829	COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 3,4,6,8,10,12 PULGADAS Y ARREGLO DE JUNTAS DE 16 PULGADAS PARA SER USADAS EN LAS CORRECCION DE AVERIAS DEL AC.REGIONAL ASURO		106,093.56	3,711,450.49
06-dic.-19	1830	PAGO DE REP. DE VALVULA PARA LA TUBERIA VILLA CENTRAL, CONFECCION Y CORTE DE CORTE DE ROSCA A EJE BOMBA, HACER TORNILLO ROSCA IZQUIERDA DOBLE ENTRADA EN ACERO NIQUEL USO AC.CABRAL, FABRICACION DE NIPLE, MANTENIMIENTO A SOPLADORES DE CAMARA, AC.ASURO		79,326.00	3,632,124.49

06-dic.-19	1831	COMPRA DE NITROGENO LIQUIDO DE LIMPIEZA,REFRIGERANTE DOPONT KIT DE AARRANQUE DE 5 TONELADAS COMPRESOR DE 5 TONELADAS MARCA SCROE 22V Y MANO DE OBRA PARA USO REPOARACION DE AIRE ACONDICIONADO AC.VICENTE NOBLE		50,737.00	3,581,387.49
11-dic.-19	1832	COMPRA DE PIES DE GOMA ROJA P/JUNTA DE PLATILLO,RODAMIENTO 6228.2ZR Y RODAMIENTO 6207 PARA SER USADOS EN EL AC.ASURO		45,200.00	3,536,187.49
11-dic.-19	1833	PAGO DE REPARACION ,AJUSTE Y RECTIFICACION DE IMPULSORES BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE APEC SP-4608 Y COMPRA DE ADITIVO ANTIFRICCION P/METAL 8ONZ SUPER PARA SER USADOS EN EL AC. ASURO		8,882.57	3,527,304.92
11-dic.-19	1834	PAGO DE VIATICO AL CHOFER DPTO.REGIONAL ASURO POR VIAJAR A STO.DGO.EL DIA 08/11/2019 A BUSCAR ACEITE SAE		13,017.60	3,514,287.32
12-dic.-19	1835	PAGO DE VIATICO A TECNICO DE CLORO POR VIAJAR A STO.DGO. EL DIA 14/11/19 A LLEVAR CILINDROS DE CLORO GAS EN COMPAÑIA DE LOS SEÑORES JOSE RAMON FELIZ Y FRANCISCO A. MORILLO		1,500.00	3,512,787.32
12-dic.-19	1836	PAGO DE VIATICO A MECANICO DE CLORADORES DPTO.ASURO POR VIAJAR A BANI EL DIA 14/11/19 A LLENAR CILINDROS DE CLORO		1,500.00	3,511,287.32
12-dic.-19	1837	PAGO DE VIATICO A SOPORTE COMERCIAL POR VIAJAR A STO DGO. EL DIA 11/11/2019 AL NIVEL CENTRAL A REALIZARSE CHEQUEO DE MAMAS		1,500.00	3,509,787.32
12-dic.-19	1838	PAGO DE VIATICO A GESTOR DE COBROS POR VIAJAR A STO DGO. EL DIA 11/11/2019 AL NIVEL CENTRAL A REALIZARSE CHEQUEO DE MAMAS		1,000.00	3,508,787.32
12-dic.-19	1839	PAGO DE VIATICO A SECRETARIA DE OFICINA NEYBA POR VIAJAR A STO DGO. EL DIA 11/11/2019 AL NIVEL CENTRAL A REALIZARSE CHEQUEO DE MAMAS		1,650.00	3,507,137.32
12-dic.-19	1840	PAGO DE VIATICO A RECEPCIONISTA DPTO.ASURO POR VIAJAR A STO DGO. EL DIA 11/11/2019 AL NIVEL CENTRAL A REALIZARSE CHEQUEO DE MAMAS		1,650.00	3,505,487.32
12-dic.-19	1841	PAGO DE VIATICO A AUX.DE RECURSOS HUMANOS DPTO.ASURO POR VIAJAR A STO DGO. EL DIA 11/11/2019 AL NIVEL CENTRAL A REALIZARSE CHEQUEO DE MAMAS		1,000.00	3,504,487.32
12-dic.-19	1842	PAGO DE VIATICO A ENC.DIVISION COMERCIAL ASURO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 29/11/2019 A LLEVAR DOCUMENTOS Y TRAER MATERIALES DE LOS ALMACENENES DEL 18		1,000.00	3,503,487.32
12-dic.-19	1843	PAGO DE VIATICO A ENC.DPTO REGIONAL ASURO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 29/11/2019 A LLEVAR DOCUMENTOS Y TRAER MATERIALES DE LOS ALMACENENES DEL 18		2,400.00	3,501,087.32

12-dic.-19	1844	PAGO DE VIATICOS AL CHOFER ASURO POR VIAJAR A STO.DGO. LOS DIAS 07,11,14,21 Y 29/11/2019 A LLEVAR DOCUMENTOS,TRAER MATERIALES DE LOS ALMACENES DEL 18 Y LLEVAR PERSONAL		2,400.00	3,498,687.32
12-dic.-19	1845	COMPRA DE EMPAQUETADURA YUTE TEFLONADA DE 3/8 Y EMPAQUETADURA TEFLONADA DE 1/2 PARA USO AC.ASURO		7,500.00	3,491,187.32
18/12/2019	1846	PAGO DE MANTENIMIENTO E INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA ENRIQUILLO,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AC.PEDERNALES Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO OFICINA OPERACIONES BARAHONA		23,379.70	3,467,807.62
18/12/2019	1847	PAGO DE MECANIZADO A EJE REJILLA ASURO Y RELLENO A EJE		26,525.45	3,441,282.17
19/12/2019	1848	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS MANT. DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ZONA EXTERIOR DEL EDIFICIO COMERCIAL EN AC.BARAHONA,CORRESP. A NOV/19.		15,255.00	3,426,027.17
19/12/2019	1849	REPOSICION DE CAJA CHICA NEYBA,PROV.BAHORUCO SUB-ZONA VIII		9,500.00	3,416,527.17
20/12/2019	1850	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA ASURO, BARAHONA INAPA.		5,999.30	3,410,527.87
27/12/2019	1851	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA ASURO,BARAHONA INAPA.		42,428.53	3,368,099.34
30/12/2019	1852	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA ASURO,BARAHONA INAPA.		27,852.73	3,340,246.61



Licda. Ana Luisa Martinez Mejia de Arias
Directora Financiera