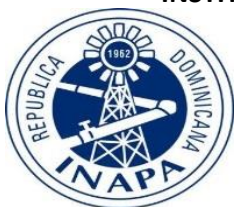


**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*



**Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de Enero 2020  
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					295,849,511.89
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	48,247,449.00		344,096,960.89
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	146,703,656.84		490,800,617.73
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	102,023,922.48		592,824,540.21
		REINTEGROS	285,362.43		593,109,902.64
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		292,691,991.81	300,417,910.83
		AVISO DE DEBITO		6,662,947.62	293,754,963.21
02-ene.-20	55046	PAGO FACTURA,B1500000004,06-11-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE OCT/19.		126,825.00	293,628,138.21
02-ene.-20	55047	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, ESTAFETA COMERCIAL DE JAIBON, CORRESP.PERIODO 29-08 AL 13-12-19.		1,846.95	293,626,291.26
02-ene.-20	55048	REPOSICION FONDO CAJA CHICAUNIDAD ADM. DE BAYAGUANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-10 AL 06-12-19.		3,000.00	293,623,291.26
02-ene.-20	55049	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. DUARTE,CORRESP. AL PERIODO DEL 07-11 AL 11-12-2019.		122,250.02	293,501,041.24
02-ene.-20	55050	REPOSICION FONDO CAJA CHICA,DIV. DE TRANSP.PARA CUBRIR REPAR. COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES A LA FLOTILLA DE VEHS DE LA INSTITUCION, CORRESP.PERIODO 30-07 AL 25-10-19.		382,776.30	293,118,264.94
02-ene.-20	55051	PAGO FACTURAS,B1500000004/07,13-12- 19,ABASTEC. DE AGUA, COMUN. DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP.A 30 DIAS DE SEPT.29 DE OCT. Y 28 DIAS DE NOV/19.		367,792.50	292,750,472.44
02-ene.-20	55052	PAGO FACTURA,B1500000001,07-11-19, SERVICIO DE REPARACION PARA CUATRO PLOTTERS DESIGN JET T2300 EMFP DE LA DIR. DE INGENIERIA.		266,584.93	292,483,887.51
02-ene.-20	55053	PAGO FACTURA, B1500001316, 19-09-19, COMPRA DE NEUMATICOS,PARA POR TODOS LOS VEHS DE LA INSTITUCION.		844,693.58	291,639,193.93

02-ene.-20	55054	PAGO FACTURA,B1100004060,14-11-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JIMA-SABANA DEL PUERTO, MUNIC. BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A NOV/19.		4,500.00	291,634,693.93
02-ene.-20	55055	PAGO FACTURA,B1500000537,19-09-19, ADQ.DE UN AIRE ACONDICIONADO Y DOS EXTRACTOR DE AIRE, DIR.EJECUTIVA, (NIVEL CENTRAL)		55,542.36	291,579,151.57
02-ene.-20	EFT-4517	PAGO FACTURA,B1500000228, 05-11-19,PUBL. EN RADIO COLOC.DE CUÑAS PUBLICITARIAS, PROG.DE RADIO "LA BOLA DE KUTUKA" POR DIFTES EMISORAS DEL PAIS, CORRESP. A OCT/19.		28,728.81	291,550,422.76
02-ene.-20	EFT-4518	PAGO FACTURA,B1100004094, 14-11-19, ALQ.VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION, AC. JUANA VICENTA, EL LIMON,PROV. SAMANA, CORRESP. A NOV/19.		18,000.00	291,532,422.76
03-ene.-20	55056	NULO		0.00	291,532,422.76
03-ene.-20	55057	PAGO FACTURA,B1500000001,27-11-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/19.		114,142.50	291,418,280.26
03-ene.-20	55058	PAGO FACTURA,B1500000012, 26-09-19, ADQ.DE PINTURA PARA LAS ZONAS.		350,978.00	291,067,302.26
03-ene.-20	55059	PAGO FACTURA,B1500000006, 05-12-19,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE,CORRESP. A 29 DIAS DE NOV/19.		122,597.50	290,944,704.76
03-ene.-20	55060	PAGO FACTURAS B1500002206/2332, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,PROG.DE TELEVISION EN VIVO, CORRESP. A OCT. Y NOV/19.		56,500.00	290,888,204.76
03-ene.-20	55061	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENT.DE FACT. PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSP. Y REFRIG. DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL,BALONCESTO Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, JUEGOS Y PRACTICAS, CORRESP. A ENERO/20.		64,000.00	290,824,204.76
03-ene.-20	55062	REPOSICION FONDO CAJA CHICA,DIR. DE OPERACIONES PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 19-12-19.		908,806.48	289,915,398.28
03-ene.-20	55063	REPOSICION FONDO CAJA CHICA,PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-09 AL 25-11-19.		30,044.00	289,885,354.28
03-ene.-20	55064	RETENCION DEL 30% ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS,CORRESP. A NOV/19.		84,081.32	289,801,272.96
03-ene.-20	55065	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A NOV/19.		492,484.34	289,308,788.62

03-ene.-20	EFT-4519	PAGO VIATICOS, DIR. ADMINISTRATIVA CORRESP. A NOV/19, ELAB. EN DIC/19.		1,588,076.30	287,720,712.32
03-ene.-20	EFT-4520	PAGO VIATICOS, DIR. DE OPERACIONES CORRESP.A NOV/19, ELAB. EN DIC/19.		1,376,201.32	286,344,511.00
03-ene.-20	EFT-4521	PAGO FACTURA, B11500000008, 05-11-19, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST EN DIFTES COMUN.DE COTUI,CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP.A 30 DIAS DE OCT/19.		126,825.00	286,217,686.00
03-ene.-20	EFT-4522	PAGO FACTURAS,B1500000238/245,30-12-19, ADQ. DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO EQUIVALENTE, PARA LOS ACS. DEL INAPA.		9,883,687.42	276,333,998.58
03-ene.-20	EFT-4523	PAGO FACTURAS,B1500000246,30-12-19, ADQ.DE DE CLORO GAS ENVASADA, PARA LOS ACS. DEL INAPA.		99,560.90	276,234,437.68
07-ene.-20	55066	PAGO FACTURA,B1500000046, 25-11-19 COLOC. DE CUÑAS PUBLIC. DE LA INSTITUCION,PROG.RADIAL,CORRESP. AL PERIODO 20 DE OCT.AL 19 DE NOV/19.		84,750.00	276,149,687.68
07-ene.-20	55067	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. EJECUTIVA (CIERRE DE AÑO) CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11 AL 30-12-19.		26,210.53	276,123,477.15
07-ene.-20	55068	NULO		0.00	276,123,477.15
07-ene.-20	55069	RETENCION DEL (10%) ISR, DESCONTADO ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A NOV/19.		171,324.75	275,952,152.40
07-ene.-20	55070	PAGO FACTURA,B1500000012, 12-12-19, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE CRISTI.CORRESP. A 19 DIAS DE OCT/19.		80,322.50	275,871,829.90
07-ene.-20	EFT-4524	PAGO VIATICOS DEPTO. DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP.A LOS DIAS DEL 25-29/11/19, ELAB. EN DIC/19.		39,600.00	275,832,229.90
07-ene.-20	EFT-4525	PAGO VIATICO DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A NOV/19 ELAB. EN DIC/19.		149,491.73	275,682,738.17
07-ene.-20	EFT-4526	PAGO VIATICOS DE LA DIR. COMERCIAL CORRESP. A NOV/19, ELAB. EN DIC/19.		1,259,904.27	274,422,833.90
07-ene.-20	EFT-4527	PAGO VIATICO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA ,CORRESP. A NOV./19 ELAB.EN DIC/19.		170,800.00	274,252,033.90
07-ene.-20	EFT-4528	PAGO VIATICO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS,CORRESP. A NOV/19 ELAB. EN DIC/2019.		201,645.87	274,050,388.03
07-ene.-20	EFT-4529	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 098/19,MONTAJES Y ALQUILERES PARA FIESTA NAVIDEÑA,INAPA 2019.		511,663.63	273,538,724.40
08-ene.-20	55071	APERTURA DE FONDO SUJETO A LIQUIDACION A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA LA REALIZACION DE TUBAZOS EN LAS SIGUIENTES OBRAS.		1,500,000.00	272,038,724.40

08-ene.-20	55072	PAGO FACTURA,B1500000004,12-11-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV.SAN JUAN CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/19.		114,142.50	271,924,581.90
08-ene.-20	55073	PAGO FACTURAS,B1500000008/09, 12-12- 19, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP A 31 DIAS DE OCT. Y 30 DIAS DE NOV/19.		257,877.50	271,666,704.40
08-ene.-20	55074	RETENCION DEL (5%) ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS,CORRESP. A NOV/19.		5,476,221.25	266,190,483.15
08-ene.-20	55075	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC2019- 1060,COMPRA DE T-SHIRT SIN CUELLO, PARA LA CAMPAÑA SENSIBILIZ. SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERO.		52,296.40	266,138,186.75
08-ene.-20	55076	REPOSICION FONDO PARA GASTOS DE URGENCIA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 19, DIR.DE OPERACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 19 AL 27-12-19.		463,950.01	265,674,236.74
08-ene.-20	55077	AYUDA ECONOMICA, PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADA DEL INAPA.		16,924.91	265,657,311.83
08-ene.-20	EFT-4530	PAGO FACTURA,B1500000008, 22-11-19, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES, Y COMUN. PROV. DAJABON,CORRESP. A 26 DIAS DE OCT/19.		109,915.00	265,547,396.83
08-ene.-20	EFT-4531	PAGO FACTURA,B1500000398,01-05-19, COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ACREDITACION DEL LAB.NIVEL CENTRAL.		1,719,745.30	263,827,651.53
08-ene.-20	EFT-4532	PAGO FACTURA,B1500000083,25-11-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO INAPA, ADQ.DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		9,000.00	263,818,651.53
08-ene.-20	EFT-4533	PAGO FACTURAS, B1500000082/84,25-11- 19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	263,800,651.53
09-ene.-20	55078	NULO		0.00	263,800,651.53
09-ene.-20	55079	PAGO FACTURA,B1500000006,26-11-19 SERV.ADUANERO DE CONTENEDORES CONTENIENDO SUST. QUIMICAS (CLORO GAS), PARA DIFTES ACS. DEL INAPA.		17,754.00	263,782,897.53
09-ene.-20	55080	PAGO FACTURAS,B1500000259/271,05-12- 19, COLOC. DE PUBL. EN LA REVISTA DEPORTES OFICIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 OCT. AL 16 NOV. Y DEL 16 DE NOV.AL 16 DE DIC/19.		57,457.62	263,725,439.91
09-ene.-20	55081	REPOSICION FONDO CAJA CHICA,PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-10 AL 26-11-19.		93,761.85	263,631,678.06
09-ene.-20	55082	AYUDA ECONOMICA, PARA COSTEAR LOS GASTOS MEDICO, A EMPLEADO DEL INAPA.		3,500.00	263,628,178.06

09-ene.-20	55083	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. ADM.Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFTES AREAS,NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-11 AL 12-12-19.		251,451.69	263,376,726.37
09-ene.-20	55084	PRIMER PAGO DEL " MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DEL TERRENO " CON SEDE EN LA CIUDAD DE CATALUNYA, BARCELONA,ESPAÑA.		124,439.69	263,252,286.68
10-ene.-20	55085	PAGO FACTURA, B1500000002, 04-10-2019, OS2019-1599, SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENTRADA PEATONAL.		146,772.96	263,105,513.72
10-ene.-20	55086	PAGO FACTURA,B1500000582, 02-12-19,COMPRAS DE ARTICULOS PROMOCIONALES, DIR. COMERCIAL.		743,879.00	262,361,634.72
10-ene.-20	55087	COMPRA DE 200 BOLETAS PARA EL CONCIERTO MUSICAL PRO-AYUDA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR GASTOS MEDICOS ,TEATRO NACIONAL,ENERO/20.		200,000.00	262,161,634.72
10-ene.-20	55088	PAGO FACTURA,B1500000100,20-09-19 COMPRA DE PRUEBAS INTERLABORAT. Y MAT. DE REFERENCIA CERTIFICADOS, REQUISITO DE LA NORMA ISO 17025 Y DEL PROCESO DE ACREDITACION DEL LAB.NIVEL CENTRAL.		122,151.30	262,039,483.42
10-ene.-20	55089	PAGO FACTURA, B1500000011,23-09-19, ADQ.DE DOS COMPUTADORAS COMPLETAS, PARA LA APLICACION DE LAS LICENCIAS AUTOCAD, DISEÑO Y LEVANT. EN LA DIV. DE PLANTA FISICA,DIR. ADM.		188,652.55	261,850,830.87
10-ene.-20	55090	PAGO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO LEVANTAMIENTO DE LA EVALUACION DE LOS ACS. PARA DETERMINAR SU INDICE DE SEG. PROV. SAN CRISTOBAL.		30,000.00	261,820,830.87
10-ene.-20	55091	PAGO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO LEVANTAMIENTO DE LA EVALUACION DE LOS ACS. PARA DETERMINAR SU INDICE DE SEG. PROV. SAN CRISTOBAL.		24,000.00	261,796,830.87
10-ene.-20	55092	PAGO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO LEVANTAMIENTO DE LA EVALUACION DE LOS AC.PARA DETERMINAR SU INDICE DE SEG. PROV. SAN CRISTOBAL.		30,000.00	261,766,830.87
10-ene.-20	55093	PAGO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO LEVANTAMIENTO DE LA EVALUACION DE LOS ACS.PARA DETERMINAR SU INDICE DE SEG. PROV. SAN CRISTOBAL.		24,000.00	261,742,830.87
10-ene.-20	55094	PAGO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO LEVANTAMIENTO DE LA EVALUACION DE LOS ACS. PARA DETERMINAR SU INDICE DE SEG.PROV. SAN CRISTOBAL.		24,000.00	261,718,830.87
10-ene.-20	55095	PAGO FACTURA,B1500000177,14-11-19,IMPRESION DE BOLETIN INFORM. INSTITUCIONAL DEL INAPA.		28,826.30	261,690,004.57
10-ene.-20	EFT-4534	PAGO FACTURAS, B1500000493/599, 17-10-19, ADQ.DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LOS DIFTES LAB. Y PLANTA DE TRAT. DEL INAPA.		576,118.05	261,113,886.52

10-ene.-20	EFT-4535	PAGO FACTURA,B1500000435,24-10-19,COMPRA DE LOGO INAPA EN ACRILICO PARA LOS LOCALES COMERCIALES,NIVEL NACIONAL EN LAS ENTRADAS Y COUNTERS.		271,200.00	260,842,686.52
10-ene.-20	EFT-4536	PAGO FACTURA,B1500000014,01-10-19 SERV.DE REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES CORRESP. A DIFTES ACS. DE LA ZONA IV.		804,094.80	260,038,591.72
13-ene.-20	55096	NULO		0.00	260,038,591.72
13-ene.-20	55097	PAGO PARA PARTICIPAR EN OPERAT. LEVANTAMIENTO DE LA EVALUACION DE LOS ACS. PARA DETERMINAR SU INDICE DE SEG. PROV. SAN CRISTOBAL.		21,000.00	260,017,591.72
13-ene.-20	55098	PAGO FACTURAS,B1500000212/242, 01-11-19, ADQ.DE MAT. DE HIGIENE,NIVEL CENTRAL, AC.RURALES, EDIF. MARCOS RODRIGUEZ Y EL ALMACEN, KM.18.		168,776.23	259,848,815.49
13-ene.-20	55099	PAGO FACTURAS, B1500000081/82, 05-12-19, ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS,NIVEL CENTRAL Y DIFTES PROVINCIAS.		2,917,796.50	256,931,018.99
13-ene.-20	55100	NULO		0.00	256,931,018.99
13-ene.-20	55101	PAGO FACTURA,B1500000077,30-09-19,COMPRA DE MAT. ELECTRICOS, PARA LA CONEXION DE UPS DEL 3ER. PISO AL DEPTO. JURIDICO DEL EDIF. ING. MARTIN VERAS FELIPE NIVEL CENTRAL.		13,902.48	256,917,116.51
13-ene.-20	55102	PAGO FACTURA,B1500000074,28-10-2019, COMPRA DE ACEITES, PARA LAS ZONAS.		863,692.90	256,053,423.61
13-ene.-20	55103	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. DE TRAT. DE AGUA PARA LIMPIEZA, DESINF. CORR.DE LOS SIST. DE ABASTEC. DE AGUAS POTABLE Y RESID. CORRESP. AL PERIODO DEL 11-10 AL 06-12-19.		308,836.58	255,744,587.03
13-ene.-20	55104	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, DE LA UNIDAD ADM.DE NAVARRETE, CORRESP. PERIODO 16-11 AL 09-12-19.		1,882.50	255,742,704.53
13-ene.-20	55105	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. DE CALIDAD DE AGUA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019) CORRESP. AL PERIODO DEL 11-11 AL 31-12-19.		177,266.34	255,565,438.19
13-ene.-20	55106	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		6,700.00	255,558,738.19
13-ene.-20	55107	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		5,021.33	255,553,716.86
13-ene.-20	55108	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		20,296.58	255,533,420.28

13-ene.-20	55109	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR EL TRATAMIENTO A EMPLEADO DEL INAPA.		8,628.06	255,524,792.22
13-ene.-20	55110	PAGO FACTURA,B1500000020,01-11-19,SERV DE CAPACITACION, DIPLOMADO ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LA CAPACITACION.		115,425.00	255,409,367.22
13-ene.-20	55111	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CIERRE AÑO FISCAL 2019 DE LA UNIDAD ADM. DE PIMENTEL, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-09 AL 17-12-19.		1,034.76	255,408,332.46
13-ene.-20	55112	PAGO FACTURA, B1500000085, 01-10-19, COMPRAS DE IMPRESORA , MULTIFUNCION A COLOR Y (4) MULTIFUNCIONAL A BLANCO Y NEGRO, PARA LOS DIFTES DPTOS DEL INAPA.		205,465.64	255,202,866.82
13-ene.-20	55113	REPOSICION FONDO CAJA CHICA (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019) DPTO DE COMUNICACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 02-09 AL 27-12-19.		10,399.68	255,192,467.14
13-ene.-20	55114	PAGO FACTURAS, A020010011500001815, 23, 001817/24-07-15, COMPRA DE GASOIL PARA EL NIVEL CENTRAL.		864,705.00	254,327,762.14
13-ene.-20	EFT-4537	NULO		0.00	254,327,762.14
13-ene.-20	EFT-4538	PAGO OPERATIVO DE LA DIR. DE INGENIERIA CORRESP. A LOS DIAS 13-17, 20-24/01/2020, ELAB.EN ENERO/2020.		207,000.00	254,120,762.14
13-ene.-20	EFT-4539	PAGO FACTURA,B1500000079,16-12-19, ADQ. DE ALMUERZOS, SERV.DE ALQ. Y MONTAJES PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE POR LA INSTITUCION.		820,686.72	253,300,075.42
13-ene.-20	EFT-4540	PAGO FACTURA, B1500000251, 05-09-19,COMPRA DE ELECTROBOMBAS PARA LOS ACS.DEL INAPA.		673,367.00	252,626,708.42
13-ene.-20	EFT-4541	PAGO FACTURAS,B1500045259/45261, 18-10-19, ADQ. DE GASOIL REGULAR PARA LOS ACS. DE LAS DIFTES ZONAS.		1,007,258.00	251,619,450.42
14-ene.-20	55115	PAGO FACTURA, B1500000024,18-09-19, ADQ.DE TINACOS PARA LAS DIFTES PLANTAS DE TRAT.DE AGUAS RESID.		317,854.87	251,301,595.55
14-ene.-20	55116	NULO		0.00	251,301,595.55
14-ene.-20	55117	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2019-2093, SUMINISTRO CORTE Y CANTEADO DE MELAMINA.		577,126.73	250,724,468.82
14-ene.-20	55118	REPOSICION FONDO GENERAL GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, DIV. DE TESORERIA PARA CUBRIR GASTOS MENORES, NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 06 AL 30-12-19.		267,003.81	250,457,465.01
14-ene.-20	55119	PAGO FACTURA,B1500000006, 30-08-19,ADQ. DE ESLINGA PARA CAMIONES CON TRINQUETE,PARA LOS CAMIONES DE TRANSP. DE SUST. QUIMICAS.		57,457.67	250,400,007.34

14-ene.-20	55120	PAGO FACTURA,B1500000020, 03-09-19, SERV. DE REPARACION Y MANT. DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LOS ACS DE DIFTES PROVINCIAS.		1,130,987.20	249,269,020.14
14-ene.-20	EFT-4542	PAGO FACTURA, B1500000103, 14-11-19,SERV.DE PUBL.INSTITUCIONAL A PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO DIGITAL.COM.DO, LAS REDES SOCIALES: FACEBOOK,TWITTER, CORRESP.A OCT/19		28,250.00	249,240,770.14
14-ene.-20	EFT-4543	PAGO FACTURAS,B1500000301/324,31-10-19,COMPRAS DE MATERIALES, PARA LAS ZONAS Y LAS BRIG. TECN. INAPA.		286,549.92	248,954,220.22
15-ene.-20	55121	PAGO FACTURAS, B1500000085/88, 17-09-19, COMPRA DE MATERIALES Y ESCANER PARA LEER CODIGOS DE BARRA Y EN LA TELEFONIA DEL NIVEL CENTRAL.		129,498.00	248,824,722.22
15-ene.-20	55122	PAGO FACTURA,B1500000582,22-10-19, COMPRA DE CINCO MAQUINAS SUMADORAS PARA EL INAPA.		28,007.05	248,796,715.17
15-ene.-20	55123	PAGO FACTURA, B1500000072, 22-10-19, ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION DE SEG. PARA DE EMPLEADOS DIR. DE OPERACIONES.		271,200.00	248,525,515.17
15-ene.-20	55124	AYUDA ECONOMICA, PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADA DEL INAPA		7,986.03	248,517,529.14
15-ene.-20	55125	PAGO FACTURA B1500000005 05/10/19,SERV. DE MANT.CORRECTIVOS A LOS AIRES ACONDICIONADOS A/A DE PRECISION DEL DATA CENTER DEL INAPA.		48,420.00	248,469,109.14
15-ene.-20	55126	PAGO FACTURA,B1500009909, 30-12-19, COLECTIVOS DE VIDA CORRESP. A ENERO/2020.		185,326.30	248,283,782.84
15-ene.-20	55127	PAGO FACTURA,B1500000042,25-10-19, ADQ.DE AIRES ACONDICIONADOS,EDIFICIO ING. MARTIN VERAS FELIPE, NIVEL CENTRAL.		103,423.70	248,180,359.14
15-ene.-20	55128	REPOSICION FONDO CAJA CHICA,PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-11-2019 AL 16-12-19.		60,501.94	248,119,857.20
15-ene.-20	55129	NULO		0.00	248,119,857.20
15-ene.-20	55130	PAGO FACTURA, B1500004249,17-10-19, ADQ.DE UN CERTIFICADO DIGITAL SAN POR UN PERIODO DE UN AÑO PARA EL CORREO INSTITUCIONAL Y EN LAS NUEVAS LICENCIAS MICROSOFT.		39,033.04	248,080,824.16
15-ene.-20	55131	PAGO FACTURA,B1500000010,27-11-19, DISTRIBUCION DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE SEPT/19.		97,232.50	247,983,591.66
15-ene.-20	55132	PAGO FACTURA, B1500000087, 17-06-2019, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LAS ZONAS.		108,150.04	247,875,441.62



15-ene.-20	55133	PATROCINIO DE LA INSTITUCION, PARA EL " I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD HIDRICA Y GOBERNANZA DEL AGUA" MARZO/2020.		100,000.00	247,775,441.62
15-ene.-20	55134	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2019-1091,11-12-19 ,COMPRA DE AGUA PARA DISTRIB.EN LAS OFICINAS DEL INAPA,NIVEL CENTRAL.		36,043.00	247,739,398.62
15-ene.-20	55135	NULO		0.00	247,739,398.62
15-ene.-20	55136	PAGO FACTURA, B1500000006,25-10-19,ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS, DIR. DE OPERACIONES.		129,837.00	247,609,561.62
15-ene.-20	55137	PAGO FACTURA,B1500000036, 07-10-19,ADQ. DE EQUIPOS PARA LEVANT. TOPOGRAFICOS, Y AFORO EN FUENTES SUPERFICIALES DE ARROYOS Y RIOS.		5,406,471.57	242,203,090.05
15-ene.-20	EFT-4544	PAGO FACTURA,B1500000048, 11-10-19,REP.DE BOMBA TURBINA Y 5 IMPULSORES, ACS. SABANA DE NISIBON, LA POLICIA, PROV.LA ALTAGRACIA.		76,718.80	242,126,371.25
15-ene.-20	EFT-4545	PAGO FACTURA,B1500000049,28-10-19, SERV.DE REPARACION DE 7 BOMBAS TURBINAS DE EJE VERTICAL PARA LOS DIFTES ACS DEL INAPA.		642,580.88	241,483,790.37
15-ene.-20	EFT-4546	NULO		0.00	241,483,790.37
15-ene.-20	EFT-4547	PAGO FACTURAS,B1500045180/45185, 07-10-19, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS Y EQUIPOS, ACS. DEL INAPA.		310,535.00	241,173,255.37
16-ene.-20	55138	PAGO FACTURA,B1500000148,01-07-19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES, BARRERAS DE CONTROL PARA ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS PARQUEOS, SEDE CENTRAL Y ALMACEN KM.18.		162,720.00	241,010,535.37
16-ene.-20	55139	PAGO FACTURA B1500000007, 02-08-19,COMPRA MEDICAMENTOS,PARA EL DISPENS. MEDICO DE LA INSTITUCION.		35,817.45	240,974,717.92
16-ene.-20	55140	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CIERRE AÑO FISCAL 2019, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-11 AL 26-12-19.		110,033.02	240,864,684.90
16-ene.-20	55141	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL AC. DE CASTILLO, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-07 AL 18-11-19.		2,413.14	240,862,271.76
16-ene.-20	55142	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE AÑO FISCAL 2019 DEL AC. DE CASTILLO, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-11 AL 06-12-19.		611.70	240,861,660.06
16-ene.-20	55143	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019,PROV. DAJABON, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-10 AL 26-12-19.		42,342.10	240,819,317.96

16-ene.-20	55144	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS POR CIERRE AÑO FISCAL 2019 DE LA UNIDAD ADM. DE SABANA IGLESIA, CORRESP.PERIODO, 05-11 AL 19-12-19.		1,885.00	240,817,432.96
16-ene.-20	55145	REPOSICION FONDO CAJA CHICA POR CIERRE AÑO FISCAL 2019,DIR. COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 08-11 AL 26-12-19.		27,673.40	240,789,759.56
16-ene.-20	55146	3ER ABONO A LA FACTURA, B1500000820, 15-08-19, SERV. DE CAPACITACION MAESTRIA EN ADM. FINANCIERA.		68,255.00	240,721,504.56
16-ene.-20	55147	NULO		0.00	240,721,504.56
16-ene.-20	55148	PAGO FACTURAS, B1500021441/21445, 09-01-2020, INCLUSION EN LAS POLIZAS DE VEHS DE MOTOR Y RESP. CIVIL DE EXCESO.		242,707.70	240,478,796.86
16-ene.-20	EFT-4548	PAGO FACTURA, B1500000051,10-12-2019,SERV.DE TRANSP.PARA TRASLADAR PERSONAL DE LAS ZONAS,GRADUACION INAPA-INFOTEP SANTO DOMINGO		109,250.00	240,369,546.86
16-ene.-20	EFT-4549	PAGO FACTURA,B1500000052, 02-01-2020, SERV. DE TRANSP. AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A DIC/19,		1,128,600.00	239,240,946.86
17-ene.-20	55149	PAGO FACTURA, B1500000155,06-11-19,HONORARIOS PROFESIONALES PARA PROCESO DE LICIT. PUBLICA NACIONAL, ADQ.DE MAT. E INSUMOS PARA EL LAB. NIVEL CENTRAL Y GIONALES DEL INAPA.		9,000.00	239,231,946.86
17-ene.-20	55150	PAGO FACTURAS, B1500000167/170, 29-11-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		36,000.00	239,195,946.86
17-ene.-20	55151	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL PERIODO DEL 18 AL 28-12-2019, RECIB		52,224.99	239,143,721.87
17-ene.-20	55152	APOYO DE LA INSTITUCION AL CONCIERTO CRISTIANO GOZO, FE & ESPERANZA, COMUN. DE SANTANA, MUNIC. NIZAO, ENERO/2020.		100,000.00	239,043,721.87
17-ene.-20	55153	PAGO FACTURAS,B1500000074/76, 02-12-19,SERVI.DE MANT. MOTOR ELECTRICO VERTICAL, AC. DE ASURO, PROV. BARAHONA.		980,183.77	238,063,538.10
17-ene.-20	55154	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CIERRE AÑO FISCAL 2019, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 17 AL 18-12-19.		39,422.62	238,024,115.48
17-ene.-20	55155	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, PROV. DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 19-12-19.		37,916.85	237,986,198.63

17-ene.-20	55156	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		6,000.00	237,980,198.63
17-ene.-20	55157	NULO		0.00	237,980,198.63
17-ene.-20	55158	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL PERIODO DEL 24-10 AL 18-12-19.		90,759.95	237,889,438.68
17-ene.-20	EFT-4550	PAGO FACTURA, B1500002210, 21-11-19 SERV. DE RENOV. DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-10-19 AL 12-10-20.		3,515.00	237,885,923.68
17-ene.-20	EFT-4551	PAGO FACTURA, B1500000081, 23-12-2019, ADQ. DE ALMUERZO Y BEBIDAS FIESTA NAVIDENA, INAPA/2019.		2,455,623.80	235,430,299.88
17-ene.-20	EFT-4552	PAGO FACTURA, B1500000259, 16-01-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO DE PARA LOS ACS. DEL INAPA.		1,101,045.02	234,329,254.86
17-ene.-20	EFT-4553	PAGO FACTURA, B1500000080, 23-12-19, MONTAJES Y ALQUILERES PARA FIESTA NAVIDEÑA, INAPA 2019.		1,943,956.67	232,385,298.19
17-ene.-20	EFT-4554	PAGO FACTURA, B1500000055, 23-09-2019, ADQ. DE CLORO EN PASTILLA PARA OPERATIVO DE EMERGENCIA, PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.		836,200.00	231,549,098.19
17-ene.-20	EFT-4555	PAGO FACTURAS, B1500000250/256, 16-01-2020, ADQ. DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO PARA LOS AC. DEL INAPA.		9,169,029.58	222,380,068.61
17-ene.-20	EFT-4556	PAGO FACTURA, B1500000258, 16-01-2020, ADQ. DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA LOS ACS DEL INAPA.		13,614,480.65	208,765,587.96
20-ene.-20	55159	PAGO FACTURA, B1500000102, 23-12-19, SOLICITUD SERV. DE TRANSP. PARA EL DPTO. DE PROTOCOLO Y EVENTOS.		103,740.00	208,661,847.96
20-ene.-20	55160	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		26,323.00	208,635,524.96
20-ene.-20	55161	NULO		0.00	208,635,524.96
20-ene.-20	55162	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		18,000.00	208,617,524.96
20-ene.-20	55163	PAGO FACTURAS, B1500000012, PUBLIC PROG. DEPORTE Y JUEGO LIMPIO, YOUTUBE Y REDES SOCIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-09 AL 06-10-19 Y DEL 07-10 AL 06-11-19.		57,457.62	208,560,067.34
20-ene.-20	55164	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZ. DE OBRAS CORRESP. AL PERIODO DEL 12-06 AL 19-12-19.		16,381.95	208,543,685.39

20-ene.-20	EFT-4557	PAGO FACTURA,B1500000257,16-01-2020, ADQ.DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO,PARA LOS ACS. DEL INAPA.		12,764,388.76	195,779,296.63
20-ene.-20	EFT-4558	PAGO FACTURA, B1500006015,SERV. INTERNET PREMIUM, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-10 AL 25-11-19.		70,263.96	195,709,032.67
20-ene.-20	EFT-4559	PAGO FACTURAS, B1500051798,SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, DIR. EJECUTIVA, DPTO. COMUNICACIONES, DIR. ADM. INGENIERIA Y BANDA ANCHA DE IPAD CORRESP. A DIC/19.		85,927.04	195,623,105.63
20-ene.-20	EFT-4560	PAGO FACTURA,B1500051797, 28-12-19, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A DIC/19.		1,030,992.46	194,592,113.17
20-ene.-20	EFT-4561	PAGO FACTURA, B1500051804, SERV. DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, CORRESP. A DIC/19.		1,945.39	194,590,167.78
20-ene.-20	EFT-4562	PAGO FACTURAS, B1500051054, SERV. DE FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP. A DIC/19.		720,905.66	193,869,262.12
20-ene.-20	EFT-4563	PAGO FACTURA,B1500051801, SERV.DE INTERNET BANDA ANCHA, AC. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A DIC/19.		6,763.31	193,862,498.81
20-ene.-20	EFT-4564	PAGO NOMINA DE VIATICOS, DPTO DE DESARROLLO RURAL EN APS, SIASAR, CORRESP. AL 02-06/12/19, ELAB. EN ENERO/2020.		36,900.00	193,825,598.81
20-ene.-20	EFT-4565	PAGO VIATICOS, DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. A DIC/ 19 ELAB. EN ENERO/2020.		287,256.36	193,538,342.45
20-ene.-20	EFT-4566	PAGO NOMINA DE VIATICOS, UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A DIC/19, ELAB. EN ENERO/2020.		55,740.00	193,482,602.45
20-ene.-20	EFT-4567	PAGO VIATICOS DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNIC, CORRESP. A DIC/19, ELAB.EN ENERO/2020.		25,211.35	193,457,391.10
20-ene.-20	EFT-4568	PAGO NOMINA DE VIATICOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. A DIC/19, ELAB. EN ENERO/2020.		123,218.80	193,334,172.30
20-ene.-20	EFT-4569	PAGO VIATICOS, DIR. DESARROLLO PROVINCIAL CORRESP. A DIC/19, ELAB. EN ENERO/2020.		32,809.49	193,301,362.81
20-ene.-20	EFT-4570	PAGO VIATICO,S DIR.DE LA CALIDAD DEL AGUA CORRESP. A DIC/19, ELAB.EN ENERO/2020.		24,100.00	193,277,262.81
22-ene.-20	55165	PAGO DE FIANZA Y CONEXION CONTR. NO.6415, Y F ACT. B1500000494/492, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SURDIDO, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL,PROV. SAMANA CORRESP. A DIC/19.		110,898.64	193,166,364.17

22-ene.-20	55166	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019,DIR. ADM. Y SUS DIV. PARA CUBRIR GASTOS DE DIFTES AREAS, NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 12 AL 31-12-19.		152,689.25	193,013,674.92
22-ene.-20	55167	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CIERRE AÑO FISCAL 2019,DIV.DE TRANSP.PARA LAS REP. COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE FLOTILLA DE VEHS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 25-10 AL 30-12-19.		276,556.56	192,737,118.36
22-ene.-20	EFT-4571	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE, DPTO DE REV. Y CONTROL, CORRESP. A DIC/19, ELAB.EN ENERO/2020.		575,725.00	192,161,393.36
22-ene.-20	EFT-4572	PAGO VIATICOS ANTICIPADOS, DIR. OPERACIONES CORRESP. A LOS DIAS DEL 17 AL 22/01/2020.		17,111.65	192,144,281.71
22-ene.-20	EFT-4573	NULO		0.00	192,144,281.71
22-ene.-20	EFT-4574	PAGO NOMINA VIATICOS, DIR. ADMINISTRATIVA CORRESP. A DIC/19 , ELAB.EN ENERO/2020.		1,220,210.29	190,924,071.42
22-ene.-20	EFT-4575	PAGO VIATICOS, DIR. COMERCIAL, CORRESP. A DIC/19, ELAB.EN ENERO/2020.		1,320,114.30	189,603,957.12
22-ene.-20	EFT-4576	PAGO VIATICOS, DIR.DE INGENIERIA, CORRESP. A DIC/19, ELAB.EN ENERO/2020.		69,550.00	189,534,407.12
22-ene.-20	EFT-4577	PAGO VIATICOS, DIR. DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A DIC/19, ELAB.EN ENERO/2020.		128,400.00	189,406,007.12
23-ene.-20	EFT-4578	PAGO VIATICO, DIR.DE OPERACIONES, CORRESP. A DIC/19, ELAB.EN ENERO/2020.		881,223.60	188,524,783.52
24-ene.-20	55168	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CIERRE AÑO FISCAL 2019,PROV.MONTECRISTI, CORRESP. PERIODO DEL 02 AL 23-12-19.		39,100.18	188,485,683.34
24-ene.-20	55169	NULO		0.00	188,485,683.34
24-ene.-20	55170	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CIERRE AÑO FISCAL 2019 PARA LIMPIEZA, DESINF. CORRECCION DE LOS SIST. DE ABASTEC.DE AGUAS POTABLE Y RESID. CORRESP. AL PERIODO 06 AL 27-12-19.		190,640.02	188,295,043.32
24-ene.-20	55171	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CIERRE DE GASTOS AÑO FISCAL 2019,DIR.DE TRAT.DE AGUA PARA CUBRIR EMERG. ZONAS FRONTERIZA Y EN CASO DE COLERA CORRESP. AL PERIODO DEL 16-10 AL 18-12-19.		430,903.97	187,864,139.35
24-ene.-20	55172	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CIERRE AÑO FISCAL 2019, AC.DE SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-10 AL 30-12-19.		923.00	187,863,216.35

24-ene.-20	55173	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, PROV. SAMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 31-12-19.		59,623.00	187,803,593.35
24-ene.-20	55174	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-11 AL 27-12-19.		75,717.77	187,727,875.58
24-ene.-20	55175	NULO		0.00	187,727,875.58
24-ene.-20	55176	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-11 AL 19-12-19.		150,000.89	187,577,874.69
24-ene.-20	55177	PAGO FACTURAS, B1500000543, SERV. ENERGETICO A INSTALAL. EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A DIC/19.		489,359.36	187,088,515.33
24-ene.-20	EFT-4579	PAGO FACTURA,B1500000265, 20-01-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO,PARA LOS ACS. DEL INAPA.		2,102,101.18	184,986,414.15
24-ene.-20	EFT-4580	PAGO VIATICOS ANTICIPADOS, DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A LOS DIAS 27-31/01/2020.		275,200.00	184,711,214.15
24-ene.-20	EFT-4581	PAGO FACTURAS,B1500000261/263,20-01-2020, ADQ. DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		28,402,510.56	156,308,703.59
24-ene.-20	EFT-4582	PAGO FACTURA,B1500000264,20-01-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO, PARA LOS ACS DEL INAPA.		220,140.64	156,088,562.95
27-ene.-20	55178	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADM. DE ESPERANZA CORRESP. AL PERIODO DEL 06-08 AL 17-12-19.		3,093.00	156,085,469.95
27-ene.-20	55179	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. VALVERDE, CORRESP AL PERIODO DEL 31-10 AL 13-12-19.		120,619.40	155,964,850.55
27-ene.-20	55180	APORTE DE LA INSTITUCION A LA CELEB. NOSOTROS SOMOS PATRIA CONMEM. INDEPENDENCIA NACIONAL,FEB/2020, ESCUELA BASICA EL GUAYABAL DE SAN JOSE DE LOS LLANOS.		46,000.00	155,918,850.55
27-ene.-20	55181	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA EDICION DE LIBROS, HISTORIA DEL AGUA Y SANEAM. REP. DOM.APORTE SIGNIF AL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LAS AREAS TECNICAS DE LA INSTITUCION.		500,000.00	155,418,850.55
27-ene.-20	55182	PAGO FACTURA,B1500009881,01-01-2020, SERV. DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A ENERO/2020,		488,290.50	154,930,560.05
27-ene.-20	55183	NULO		0.00	154,930,560.05
27-ene.-20	55184	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SAMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-11 AL 13-12-19.		106,033.10	154,824,526.95
27-ene.-20	55185	NULO		0.00	154,824,526.95

27-ene.-20	55186	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-10 AL 30-11-19.		93,342.50	154,731,184.45
27-ene.-20	55188	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-09 AL 02-12-19.		60,220.56	154,670,963.89
27-ene.-20	55189	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 30-12-19.		58,464.69	154,612,499.20
27-ene.-20	EFT-4583	PAGO FACTURA, B1500000054,30-08-19,ADQ.DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LAS DIFTES PLANTAS DE TRATAMIENTO.		7,045,255.07	147,567,244.13
27-ene.-20	EFT-4584	PAGO FACTURAS, B1500000065/69,02-10-19,SERV. DE GRUAS TIPO HIDRAULICA (BRAZO RECTO) Y RODAJES PARA LAS PROVINCIAS.		262,494.00	147,304,750.13
28-ene.-20	55190	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, PROV. HATO MAYOR CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 27-12-19.		56,551.44	147,248,198.69
28-ene.-20	55191	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS CIERRE AÑO FISCAL 2019 DE LA PLANTA DE TRAT. DE CABUYA, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-09 AL 27-12-19.		10,735.46	147,237,463.23
28-ene.-20	55192	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A DIC/19.		225,954.12	147,011,509.11
28-ene.-20	55193	RETENCION DEL (10%), ISR DESCONTADO A ALQ. DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A DIC/19.		81,735.90	146,929,773.21
28-ene.-20	55194	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, UNIDAD ADM. DE ESPERANZA, CORRESP.AL PERIODO DEL 18 AL 31-12-19.		700.50	146,929,072.71
28-ene.-20	55195	RETENCION DEL 30%,DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. A DIC/19.		543,825.15	146,385,247.56
28-ene.-20	55196	APERTURA DE FONDO LIQUID. PRESENT. DE FACTURAS PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSP. Y REFRIG.DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL,BALONCESTO Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, JUEGOS Y PRACTICAS, CORRESP. A FEB/2020.		64,000.00	146,321,247.56
29-ene.-20	55197	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019,UNIDAD ADM. DE SABANA G. DE BOYA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-11 AL 06-12-19.		1,598.80	146,319,648.76
29-ene.-20	55198	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 31-12-19.		70,683.00	146,248,965.76
29-ene.-20	55199 Y 55200	NULO		0.00	146,248,965.76

29-ene.-20	55201	APORTE DE LA INSTITUCION A LAS ACTIVIDADES ATLETA Y CRONISTA, MARZO/2020, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE CRONISTAS DE SANTO DOMINGO, HOTEL LINA.		150,000.00	146,098,965.76
29-ene.-20	55202	APORTE DE LA INSTITUCION AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA YUCA DEL NACO INC. 45 ANIVERSARIO, FEB/2020		50,000.00	146,048,965.76
29-ene.-20	55203	PAGO FACTURAS, B1500009693/9689, SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A ENERO/2020.		3,931,046.65	142,117,919.11
29-ene.-20	55204	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, ESTAF. DE COBROS DE RIO SAN JUAN, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-10 AL 23-12-19.		3,972.14	142,113,946.97
29-ene.-20	55205	NULO		0.00	142,113,946.97
29-ene.-20	55206	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, OFIC. COMERCIAL, AC. DE SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-08 AL 16-10-19.		1,577.00	142,112,369.97
30-ene.-20	55207	NULO		0.00	142,112,369.97
30-ene.-20	55208	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, DIR. DE INGENIERIA CORRESP. AL PERIODO DEL 14-08 AL 12-12-19.		15,059.83	142,097,310.14
30-ene.-20	55209	NULO		0.00	142,097,310.14
30-ene.-20	55210	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-11 AL 12-12-19.		77,008.40	142,020,301.74
30-ene.-20	55211	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-11 AL 31-12-19.		19,956.52	142,000,345.22
30-ene.-20	55212	PAGO FACTURAS, B1500006260/6262, 27-11-19, ADQ. DE CARGADORES PORTATIL POWER BANK, Y AUDIFONOS CON MICROFONOS PARA PC, INTERNET Y USB Y UN DVDRW EXTERNO. PARA DIFTES AREAS DE LA INSTITUCION.		20,732.59	141,979,612.63
30-ene.-20	55213	RETENCION DEL (10%) ISR DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A DIC/19.		50,783.05	141,928,829.58
30-ene.-20	55214	RETENCION DEL (5%) ISR, DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A DIC/19.		7,351,018.22	134,577,811.36
30-ene.-20	55215	PAGO FACTURA, B1500000355, 24-01-2020, MAESTRIA DIR. DE REC. HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO CON DOBLE TITULACION CON LA UNIVERS. DE NEBRIJA Y (UNIBE).		268,280.00	134,309,531.36
30-ene.-20	55216	PAGO FACTURA, B1500000358, 27-01-2020, SERV. DE CAPACITACION MAESTRIA EN FINANZAS CON CONCENTRACION EN MERCADO DE CAPITALES.		116,565.00	134,192,966.36



30-ene.-20	55217	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. 2016 Y 23 DIAS DEL AÑO 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE CATASTRO, AC. DE AZUA.		12,182.74	134,180,783.62
30-ene.-20	55218	PAGO FACTURAS,B1500000010/12,16-12-19,SERV.DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT.31 DE OCT. Y 28 DIAS DE NOV/19.		372,020.00	133,808,763.62
30-ene.-20	55219	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 089/2019, ADQ.DE VALVULA, JUNTAS Y TUBERIAS DE LAS ZONAS DEL INAPA.		2,879,136.60	130,929,627.02
30-ene.-20	55220	PAGO FACTURA,B1500000019,26-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA,CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	130,802,802.02
30-ene.-20	55221	PAGO FACTURA,B1500000056, 03-01-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA,COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 29 DIAS DE OCT/19.		122,597.50	130,680,204.52
30-ene.-20	55222	PAGO FACTURA,B1500000018,05-12-19 SERV. DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROVINCIA PERAVIA,CORRESP.A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	130,553,379.52
30-ene.-20	55223	PAGO FACTURA,B1500000010,03-12-19 SERV.DE DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP.A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	130,426,554.52
30-ene.-20	55224	PAGO FACTURA,B1500000009,03-12-19 ABASTEC.DE AGUA,EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP.A 30 DIAS DE NOV 19.		126,825.00	130,299,729.52
30-ene.-20	55225	PAGO FACTURA,B1500000006,21-11-19, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV.PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/19.		126,825.00	130,172,904.52
30-ene.-20	55226	PAGO FACTURA,B1500000014,12-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA PROV.SAN CRISTOBAL CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/19.		105,687.50	130,067,217.02
30-ene.-20	EFT-4585	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE SERV. OS2020-0034,REPARACION DE VARIAS BOMBAS TURBINAS DE EJE VERTICAL, A VARIAS PROVINCIAS.		199,875.42	129,867,341.60
30-ene.-20	EFT-4586	PAGO FACTURA,B1500000023,03-12-19, SERV. DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	129,740,516.60
30-ene.-20	EFT-4587	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 087/19, ADQ. DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS ZONAS DEL INAPA.		1,468,423.55	128,272,093.05
30-ene.-20	EFT-4588	PAGO FACTURA,B1500000021,03-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/19.		109,915.00	128,162,178.05

30-ene.-20	EFT-4589	PAGO FACTURAS,B1500000019/22,03-12-19, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP A 31 DIAS OCT. Y 30 DIAS DE NOV/19.		257,877.50	127,904,300.55
30-ene.-20	EFT-4590	PAGO FACTURA,B1500000020,03-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI, PROV.PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	127,777,475.55
30-ene.-20	EFT-4591	PAGO FACTURAS,B1500000022/23, 03-12-19,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT. Y 30 DIAS DE NOV/19.		257,877.50	127,519,598.05
30-ene.-20	EFT-4592	PAGO FACTURA,B1500000073,16-12-19 SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP.A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	127,392,773.05
30-ene.-20	EFT-4593	PAGO FACTURA,B1500000025,07-01-2020, SERV.DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 29 DIAS DE NOV/19.		122,597.50	127,270,175.55
31-ene.-20	55227	PAGO FACTURA,B1500000026,03-01-2020, SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE NIZA, PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/19.		131,052.50	127,139,123.05
31-ene.-20	55228	PAGO FACTURA,B1500000008, 14-01-2020,DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE,CORRESP. A 19 DIAS DE DIC/19.		80,322.50	127,058,800.55
31-ene.-20	55229	PAGO FACTURAS,B1500000008/06,05-12-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO,27 DIAS DE SEPT.22 DIAS DE OCT. Y 29 DIAS DE NOV/19.		448,115.00	126,610,685.55
31-ene.-20	55230	PAGO FACTURAS,B1500000011/12,20-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 23 DIAS NOV. Y 24 DIAS DE DIC /19.		198,692.50	126,411,993.05
31-ene.-20	55231	PAGO FACTURA,B1500000004,05-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV.PERAVIA,CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	126,285,168.05
31-ene.-20	55232	PAGO FACTURA,B1500000008,26-12-19 DISTRIB. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. MARIA TRINIDA SANCHEZ,CORRESP.A 26 DIAS DE NOV/19.		109,915.00	126,175,253.05
31-ene.-20	55233	PAGO FACTURA,B1500000008,12-12-19 DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19.		126,825.00	126,048,428.05
31-ene.-20	55234	PAGO FACTURA,B1500000022,16-12-19 SERV. DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. DE SAN PEDRO DE MACORIS,CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/19.		105,687.50	125,942,740.55

31-ene.-20	55235	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A DE ENERO/2020.		16,096,017.37	109,846,723.18
31-ene.-20	55236	PAGO FACTURA,B1500000008,19-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/19.		109,915.00	109,736,808.18
31-ene.-20	55237	PAGO FACTURA,B1500000006,16-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN JUAN,CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/19.		109,915.00	109,626,893.18
31-ene.-20	55238	PAGO FACTURA,B1500000017,16-12-2019,ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV.SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 28 DIAS DE NOV/19.		118,370.00	109,508,523.18
31-ene.-20	55239	PAGO FACTURA,B1500000010,09-01-2020, SERV. ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 25 DIAS DE DIC/19.		105,687.50	109,402,835.68
31-ene.-20	55240	PAGO FACTURA,B1500000009,16-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV.STGO RGUEZ CORRESP.A 24 DIAS DE SEPT/19.		101,460.00	109,301,375.68
31-ene.-20	55241	PAGO FACTURA,B1500000013,12-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP.A 30 DIAS NOV/19.		126,825.00	109,174,550.68
31-ene.-20	55242	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 21-11 AL 17-12-19.		36,712.50	109,137,838.18
31-ene.-20	55243	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTO DE CIERRE AÑO FISCAL 2019,PROV. HERMANAS MIRABAL,CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11 AL 31-12-19.		14,259.89	109,123,578.29
31-ene.-20	55244	PAGO FACTURAS, B1500000005/06,03-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 28 DIAS DE NOV. Y 28 DIAS DE DIC/19.		236,740.00	108,886,838.29
31-ene.-20	55245	NULO		0.00	108,886,838.29
31-ene.-20	55246	PAGO FACTURAS, B1500000017/18, 27-11-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUN. MUNIC. DE MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT. Y 29 DIAS DE OCT/19.		245,195.00	108,641,643.29
31-ene.-20	55247	NULO		0.00	108,641,643.29
31-ene.-20	55248	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019, ESTAFETA DE COBROS DE RIO SAN JUAN, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 AL 28-12-19.		1,000.64	108,640,642.65
31-ene.-20	55249	PAGO FACTURA,B1500000251,26-11-19 ADQ.DE DOS GUILLOTINAS, DPTO COMERCIAL Y MARKETING.		10,533.90	108,630,108.75

31-ene.-20	EFT-4594	PAGO FACTURAS,B1500000012/13,03-01-2020,SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN.VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE NOV. Y 31 DIAS DE DIC/19.		257,877.50	108,372,231.25
31-ene.-20	EFT-4595	PAGO FACTURA,B1500000020,19-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST.EN DIFTES COMUN.PROV. VALVERDE CORRESP. A 19 DIAS DE NOV/19.		80,322.50	108,291,908.75
31-ene.-20	EFT-4596	PAGO FACTURA,B1500000018,15-01-2020,SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.DE SAN FCO DE MACORIS,PROV. DUARTE, CORRESP. A 25 DIAS DE DIC/19.		105,687.50	108,186,221.25
31-ene.-20	EFT-4597	PAGO FACTURA,B1500000009,09-12-19 SERV. DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV.HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/19.		109,915.00	108,076,306.25
31-ene.-20	EFT-4598	PAGO FACTURAS,B1500000008/10,15-01-2020,SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE,CORRESP.A 26 DIAS DE OCT. 21 DIAS DE NOV. Y 24 DIAS DE DIC/19.		300,152.50	107,776,153.75
31-ene.-20	EFT-4599	PAGO FACTURA,B1500000006,19-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.DE MONCION PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE NOV/19.		122,597.50	107,653,556.25
31-ene.-20	EFT-4600	PAGO FACTURA,B1500000001,19-12-19, SERV.DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/19.		109,915.00	107,543,641.25
31-ene.-20	EFT-4601	PAGO FACTURAS,B1500000020/21,06-11-19,ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV.SAN JUAN DE LA MAG. CORRESP. A 28 DIAS DE SEPT. Y 28 DIAS DE OCT/19.		236,740.00	107,306,901.25

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					714,912,344.11
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	262,396,988.35		977,309,332.46
		REINTEGROS			977,309,332.46
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		6,006,063.82	971,303,268.64
		AVISO DE DEBITO		565,465.91	970,737,802.73
02-ene.-20	33681	RETENCION DEL ( 18%) DEL ITBIS, DESONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. NOV/19		427,496.67	970,310,306.06
02-ene.-20	EFT-1852	PAGO FACTURA,B1500000001,05-08-19 POR REPARACION DE AVERIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TAPAIA PROV. HERMANA MIRABAL.		1,141,828.54	969,168,477.52
02-ene.-20	EFT-1853	PAGO FACTURA, B1500000004,26-12-19( CUB NO. 4 DE LOS TRABAJOS SUST. TRAMO LINEA IMP. 12 ACERO EN MAL ESTADO PROV. SANCHEZ RAMIREZ		1,638,721.76	967,529,755.76
03-ene.-20	33682	NULO		0.00	967,529,755.76
03-ene.-20	33683	AVANCE INICIAL 20% MEJORAMIENTO AC. MULTIPLE LIMONAL, LA VEREDA BANI, PROV. PERAVIA .		5,939,889.86	961,589,865.90
03-ene.-20	33684	NULO		0.00	961,589,865.90
03-ene.-20	33685	AVANCE INICIAL 20% , SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTR. ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION ALCANT. SANITARIO LA PIEDRA-VILLA FARO, PROV. S.P.M		5,168,330.43	956,421,535.47
03-ene.-20	EFT-1854	AVANCE INICIAL 20% , PARA LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTAS POTABILIZADORAS DE LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, MARIA T. SANCHEZ Y MONSEÑOR NOUEL		19,549,442.03	936,872,093.44
03-ene.-20	EFT-1855	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC.MULT. LIMONAL LA VEREDA, AC. RIO ARRIBA, PROV. PERAVIA.		4,405,830.47	932,466,262.97
07-ene.-20	33686	AVANCE INICIAL DE UN 20% PARA LOS TRABAJOS CONSTR.ALCANTARRILLADO SANITARIO SABANA YEGUA, ZONA NORTE, PROV. AZUA.		16,737,341.21	915,728,921.76
07-ene.-20	33687	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS,CORRESP. A DE NOV/19.		778,614.42	914,950,307.34
07-ene.-20	33688	PAGO FACT.B1500000001,03-01-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS CONSTR. AC.SANTA ROSA, COMO EXTENSION, AC. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		2,896,536.31	912,053,771.03

07-ene.-20	EFT-1856	PAGO FACT.B1500000005,30-12-19 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION TRAMOS TUBERIAS EN MARIA CARLITA, URB. BRISAS DEL CANAL, RESID. MARIA DEL CARMEN 1RA. Y AMPLIACION CALLE LAS CARRERAS, ALCANT.SANITARIO DE BANI,PROV. PERAVIA.		322,968.68	911,730,802.35
08-ene.-20	33689	PAGO FACT.B150000001,27-12-19 (CUB. NO.02) CIERRE Y DEV DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS DE TRABAJOS REHAB. DEL AC. LAS YAYITAS PROV. AZUA.		843,588.46	910,887,213.89
08-ene.-20	33690	AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR H.A. PARA EL AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROVINCIA BAHORUCO, ZONA VIII, LOTE NO.IV.		2,892,371.35	907,994,842.54
08-ene.-20	EFT-1857	PAGO FACT. B1500000014,19-12-19 (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS PROY. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, PROV. S.C		8,798,585.51	899,196,257.03
09-ene.-20	33691	AVANCE INICIAL 20% , PARA LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC.DE DAJABON AL SECTOR COLONIA 30 DE MAYO LOTE I, PROV. DAJABON.		2,249,072.78	896,947,184.25
09-ene.-20	33692	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE HABILIT. DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 500 M3 EL PEZCOZON INSTAL.ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA, PROV. DUARTE.		833,723.44	896,113,460.81
09-ene.-20	33693	PAGO FACT.B1500000002,07-01-2020 (CUB. NO.03 DE CIERRE Y DEVOL. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS REHABILIT. A. EL PLATANAL, BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA.		128,300.55	895,985,160.26
09-ene.-20	33694	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 071/19 PARA LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DE DAJABON A LOS BARRIOS VILLA COPEDO, LAS FLORES, ALTO DE CRISTO, LA BOMBA, MILITAR, LA CARIDAD Y PARTE DEL SECTOR AVIACION, PROV. DAJABON .		1,691,836.25	894,293,324.01
09-ene.-20	33695	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 2019-077 PARA LOS TRABAJOS DE REHABIL. DEPOSITO REGUL. ZONA ALTA Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB. A LAS COLINAS, AC. S. F. M, PROV. DUARTE		4,130,039.33	890,163,284.68
09-ene.-20	33696	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE HABIL. DEPOSITO REGUL. ACERO, VITRIFICADO STAND, ANGELINA- LAS GUARANAS,INSTAL. ENTRADA REBOSE, DESAGUE, SALIDA, PROV. DUARTE .		1,754,025.41	888,409,259.27
09-ene.-20	33697	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 072/2019 PARA LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. AC. DE DAJABON, AL BARRIO MUKAY,PROV.DAJABON .		2,027,417.10	886,381,842.17

09-ene.-20	EFT-1858	PAGO FACT.B1500000005,08-01-2020 (CUB. NO.13) DE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR DE 65 M3 H. A. Y RED DE DIST. DEL AC. MULTIPLE DE LOMA GUAYACANES COMO EXT. AC. LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE.		611,570.90	885,770,271.27
10-ene.-20	33698	AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE HABIL. DEPOSITO REGUL. ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 500M3 LA CUCA- LOS LIMONES (INSTALACION ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y BY-PASS) LOTE X, PROV. DUARTE.		939,450.40	884,830,820.87
10-ene.-20	33699	NULO		0.00	884,830,820.87
10-ene.-20	33700	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION PARA, AC. MULTIPLE DE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA .		275,000.00	884,555,820.87
10-ene.-20	33701	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONSTR. LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIB.CAOBETE, AC. MULT. LAS GUARANAS- EL PESCOZON- LA CUCA LOS LIMONES, PROV. SANCHEZ RAMIREZ- DUARTE.		2,554,064.31	882,001,756.56
13-ene.-20	33702	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIB. MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON AC. MULT. PERAVIA, PROV.PERAVIA		58,768,238.98	823,233,517.58
13-ene.-20	33703 Y 33704	NULO		0.00	823,233,517.58
13-ene.-20	33705	PAGO FACT.B1500000143,19-12-19 (CUB.NO.01) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. MULT. LA CHARCA DE GARABITO MOGOLLON- COMO EXTENSION, AC. MULT. SABANA ALTA GUANITO, PROV. SAN JUAN.		3,537,725.36	819,695,792.22
14-ene.-20	33706	AVANCE INICIAL 20% , PARA LOS TRABAJOS CONST. MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, ACUEDUCTO PERAVIA, PROV. PERAVIA .		66,480,621.95	753,215,170.27
16-ene.-20	33707	AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS RECONST. OBRAS DE TOMA Y DEPOSITO REGULADOR VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ.		336,496.01	752,878,674.26
16-ene.-20	EFT-1859	PAGO FACT.B1500000018,03-01-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTR. PERFORACION Y AFORO DE POZOS EN DIFTES COMUN.PROV. SAN CRISTOBAL Y PERAVIA.		298,646.68	752,580,027.58
16-ene.-20	EFT-1860	PAGO FACT.B1500000027,15-01-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS DE REHABIL. PLANTA POTABILIZADORA, AC. EL SEIBO, PROV. EL SEIBO.		11,953,122.64	740,626,904.94

17-ene.-20	33708	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FCO DE MACORIS, AL SECTOR VILLA VERDE, DUARTE		10,302,013.39	730,324,891.55
17-ene.-20	EFT-1861	PAGO FACT.B150000101,07-01-2020 (CUB.NO.01)DE LOS TRABAJOS DE CONST DEPOSITO REGUL. E INSTAL. VALVULAS EN LINEA CONDUCCION, AC. CANOA COMO EXTENSION, AC. MULT. ASURO, PROV. BARAHONA .		1,099,509.79	729,225,381.76
17-ene.-20	EFT-1862	PAGO FACT.B1500000003,16-01-2020 (CUBICACION NO.02) DE LOS TRABAJOS REHABILI.PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA Y ESTACION DE BOMBEO AC.PEDRO SANTANA -BANICA, PROV. ELIAS PIÑA.		668,473.94	728,556,907.82
20-ene.-20	33709	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DE DAJABON, A LOS SECTORES BRISA DE LOS YOLA Y BARRIO LOS MEDICOS, PROV. DAJABON.		1,760,440.05	726,796,467.77
20-ene.-20	33710	NULO		0.00	726,796,467.77
20-ene.-20	33711	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DE DAJABON, A LOS BARRIOS LA PAZ Y LA ESPERANZA, PROV. DAJABON.		2,571,750.90	724,224,716.87
20-ene.-20	33712	PAGO FACT.B1500000001/13-01-2020 (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIB. AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.		380,506.17	723,844,210.70
20-ene.-20	EFT-1863	AVANCE INICIAL 20%,PARA LOS TRABAJOS CONST. PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA, AC. MULT. GUATAPANAL- JINAMAGAO- BORUCO, PROV. VALVERDE		20,213,001.06	703,631,209.64
20-ene.-20	EFT-1864	PAGO FACT.B1500000001,13-01-2020 (CUBICACION 07) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. AC. MULT. CASTILLO SANTANA, PROV.MONTE PLATA		100.00	703,631,109.64
22-ene.-20	33713	AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS CONST. OBRA DE TOMA, LINEA DE CONDUCCION PLANTA POTABILIZ. Y DEPOSITO REGULADOR, AC. LOS MOGOTES, PROV. SAN CRISTOBAL.		10,475,528.46	693,155,581.18
22-ene.-20	EFT-1865	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 093/2019, PARA LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC.MAGUEYAL-HATO NUEVO CORTES, PROVINCIA AZUA.		19,345,007.62	673,810,573.56
24-ene.-20	33714	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONST ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION AC. VILLA ALTAGRACIA PROV.SAN CRISTOBAL		17,709,773.43	656,100,800.13
24-ene.-20	EFT-1866	PAGO FACT.B1500000004,17-12-19 (CUB. NO.07 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS REFORZAM DE RED DE DISTRIB. AC. JIMA COMO EXTENSION AC. MULT. BLANCO, PROV.MONSEÑOR NOUEL.		196,133.86	655,904,666.27



24-ene.-20	EFT-1867	PAGO FACT.B1500000004,23-01-2020 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS CONSTR. SUBCOLECTORAS Y MEJORAM. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. ALCANT. SANITARIO SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL.		3,105,422.13	652,799,244.14
27-ene.-20	EFT-1868	PAGO FACT.B1500000023,09-01-2020 ( CUB. NO.13 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS REHABILIT. REDES DE DISTRIB. DE LAS COMUNIDADES, VILLEGA Y LA ROSA, PROV. SAN CRISTOBAL.		2,265,242.45	650,534,001.69
27-ene.-20	EFT-1869	PAGO FACT.B1500000001,23-01-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO POZO NO.3 Y CONSTR. DE TRAMO LINEA DE IMPULSION ACERO, AC. PIMENTEL, PROV. DUARTE.		1,710,858.84	648,823,142.85
27-ene.-20	EFT-1870	PAGO FACT.B1500000009,3-01-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO POZODE LOS AC. DE ANGELA -LAS GUARANAS Y LA MATA PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		0.00	648,823,142.85
27-ene.-20	EFT-1871	PAGO FACT. B1500000006,03-01-2020 (CUB. NO.06) DE LOS TRABAJOS SUSTITUCION DE LINEA DE IMPULSION 12" ACERO Y REHABIL. DEL DEPOSITO REGUL. AC.LOS PATOS,PROV.BARAHONA.		2,118,940.76	646,704,202.09
27-ene.-20	EFT-1872	PAGO DE FACT. B1500000001,20-01-2020 ( CUB. NO. 01, DE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MULT. GUANITO MUNICIPIO EL LLANO, PROV. ELIAS PIÑA.		1,401,504.95	645,302,697.14
28-ene.-20	33715	PAGO DE FACT. B1500000001,23-01-2020 ( CUB. NO. 01, DE LOS TRABAJOS AMPLICACION RED DE DIST. Y LINEA DE CONDUCCION ZONA NORTE,PROV. HATO MAYOR.		11,385,188.98	633,917,508.16
28-ene.-20	33716	NULO		0.00	633,917,508.16
28-ene.-20	33717	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE A DIC/19.		1,047,104.10	632,870,404.06
28-ene.-20	33718	NULO		0.00	632,870,404.06
28-ene.-20	33719	RETENCION DEL (5%)IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS CORRESP. A DIC/19.		1,600,222.13	631,270,181.93
28-ene.-20	EFT-1873	PAGO DE FACT. B1500000002,16-01-2020 ( CUB. NO. 06, DE LOS TRABAJOS ALCANTARRILLADO SANITARIO DE S.J , EXT. URBANIZACION VILLA ALEJANDRA PARTE B,PROV. S.J.		148,330.48	631,121,851.45
29-ene.-20	EFT-1874	PAGO DE FACT. B1500000011,17-01-2020 ( CUB. NO. 09, DE LOS TRABAJOS CONST. AC. LINEA NOROESTE EXTENSION A LAS COMUN. AGUA DE LUIS PROV. MONTECRISTI .		7,298,815.27	623,823,036.18

29-ene.-20	EFT-1875	PAGO DE FACT. B1500000021/10-01-2020 ( CUB. NO. 02, DE LOS TRABAJOS CONST. SISTEMAS DE BOMBEO AC. VILLEGAS LAS ROSAS PROVINCIA SAN CRISTOBAL .		710,669.04	623,112,367.14
29-ene.-20	EFT-1876	PAGO DE FACTURA. B1500000009-03-01-2020 (CUB. NO. 01, DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZOS DE LOS AC. LAS GUARANAS Y LA MATA,PROV.SANCHEZ RAMIREZ		4,674,570.92	618,437,796.22
30-ene.-20	33720	PAGO POR RETENCION DEL (30%) ITBIS, DESCONTADO A COMPAÑÍA, CORRESP.DIC./19		353,033.35	618,084,762.87
30-ene.-20	33721	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-- CONTRATISTAS,CORRESP.DIC/19		119,293.81	617,965,469.06
30-ene.-20	33722	PAGO POR RETENCION SEGÚN LEY 6-86 ( 1 % ) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS,CORRESP.DIC/19.		1,230,883.19	616,734,585.87
30-ene.-20	EFT-1877	PAGO DE FACTURA. B1500000001-09-01-2020 (CUB. NO. 01, DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION BARRIO PARAISO, PROV. DAJABON.		1,084,705.35	615,649,880.52

## Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

3,650,136.04

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	99,468,725.81		103,118,861.85
		TRANSFERENCIA BCO. POPULAR	17,000,000.00		120,118,861.85
		REINTEGROS	86,550.64		120,205,412.49
		AVISO DE DEBITO		186,657.30	120,018,755.19
		NOTA DE CREDITO			120,018,755.19
02-ene.-20	101010	REGALIA CANCELADOS ACUEDUCTOS		12,000.00	120,006,755.19
02-ene.-20	101011	NOMINA ADICIONAL DIC-2019		10,000.00	119,996,755.19
23-ene.-20	101012-10103	NOMINA ADICIONAL		8,566.08	119,988,189.11
23-ene.-20	101014-101015	NULO		0.00	119,988,189.11
23-ene.-20	101016	NOMINA ADICIONAL		11,877.68	119,976,311.43
23-ene.-20	101017	NULO		0.00	119,976,311.43
23-ene.-20	101018-101020	NOMINAS ADICIONALES		29,705.70	119,946,605.73
23-ene.-20	101021	NULO		0.00	119,946,605.73
23-ene.-20	101022-101023	NOMINAS ADICIONALES		18,768.00	119,927,837.73
23-ene.-20	101024	NOMINA DE ACUEDUCTOS		11,359.89	119,916,477.84
23-ene.-20	101025-101026	NOMINAS ADICIONALES		20,000.00	119,896,477.84
23-ene.-20	101027	NOMINA NIVEL CENTRAL		212,514.24	119,683,963.60
23-ene.-20	101028	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	119,674,579.60
23-ene.-20	EFT-851	NOMINA DE ACUEDUCTOS		40,236,295.17	79,438,284.43
23-ene.-20	EFT-852-860	NOMINAS ADICIONALES		20,755,646.17	58,682,638.26
23-ene.-20	EFT-861	NOMINA NIVEL CENTRAL		41,297,448.31	17,385,189.95
24-ene.-20	101029-101031	NOMINAS ADICIONALES		25,798.68	17,359,391.27
24-ene.-20	101032-101034	RETENCIONES		17,514.99	17,341,876.28
27-ene.-20	101035-101042	NULO		0.00	17,341,876.28
27-ene.-20	101043-101051	RETENCIONES		10,035,867.14	7,306,009.14
27-ene.-20	EFT-862-865	RETENCIONES		1,345,924.76	5,960,084.38
31-ene.-20	101052	NOMINA ADICIONAL		10,000.00	5,950,084.38
31-ene.-20	EFT-866	NOMINA ADICIONAL		2,213,000.00	3,737,084.38

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,388,987,670.21
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-ene.-20		TRANSFERENCIAS	227,211,845.15		1,616,199,515.36
31-ene.-20		AVISO DE DEBITO		295.00	1,616,199,220.36
31-ene.-20		TRANSFERENCIAS		437,083,160.52	1,179,116,059.84

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					9,213,097.32
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-ene.-20		DEPOSITOS	17,654,536.95		26,867,634.27
31-ene.-20		AVISO DE DEBITO		965,770.74	25,901,863.53
31-ene.-20		TRANSFERENCIAS INTERNAS		17,000,000.00	8,901,863.53

**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:					992,221.64
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		<b>TRANSFERECIAS</b>			992,221.64
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		1,681.58	990,540.06
10-ene-20	5689	PAGO FACTURA,B1500001693,COMP. MAT. OFICINA,UTILIZADOS OFIC. SAN JUAN DE LA MAGUANA		24,237.57	966,302.49
10-ene-20	5690	RET. 5%,10% Y 18%,CORRESP. A DIC/19		83,812.32	882,490.17
	5691	NULO		0.00	882,490.17
14-ene-20	5692	PAGO FACTURA, B150000002, COMPRA DE TONER AC. SAN JUAN.		81,812.00	800,678.17
20-ene-20	5693	PAGO FACTURA, B1500000155, REBOBINADO A MOTOR.		25,650.00	775,028.17
23-ene-20	5694	PAGO FACTURA, B110001287, SERV. PRESTADO DE RELLENO. AC. SAN JUAN.		11,400.00	763,628.17
23-ene-20	5695	PAGO FACTURA,B1100001286,REP. AVERIA MUNIC. SAN JUAN.		7,600.00	756,028.17
27-ene-20	5696	PAGO FACTURA,B1100001130,ALQ. LOCAL,PROV. SAN JUAN.		5,940.00	750,088.17
27-ene-20	5697	PAGO FACTURA,B1100001135,ALQ. LOCAL, EL CERCADO,PROV. SAN JUAN.		3,600.00	746,488.17
27-ene-20	5698	PAGO FACTURA,B1100001147,ALQ. LOCAL VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN		2,700.00	743,788.17
27-ene-20	5699	PAGO FACTURA,B11000201143,ALQ. LOCAL LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		7,200.00	736,588.17
27-ene-20	5700	PAGO FACTURA,B1100001124,ALQ. LOCAL SECT. MANOGUAYABO, MUNC. SAN JUAN.		2,700.00	733,888.17
27-ene-20	5701	PAGO FACTURA,B1100001140,ALQ. LOCAL BOHECHIO, PROV. SAN JUAN.		5,400.00	728,488.17
27-ene-20	5702	PAGO FACTURA,B1100001128, ALQ. LOCAL, ESF. BATALLA DE SANTOME, PROV. SAN JUAN.		7,200.00	721,288.17
27-ene-20	5703	PAGO FACTURA,B1100001284,TRAB. REP. AVERIAS,AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN.		617.50	720,670.67
27-ene-20	5704	NULO		0.00	720,670.67
27-ene-20	5705	PAGO FACTURA,B1100001289, REP. AVERIAS, PROV. SAN JUAN.		617.50	720,053.17
27-ene-20	5706	PAGO FACTURA, B1100001285, REP. AVERIAS, AC.EL CERCADO, PROV.SAN JUAN.		617.50	719,435.67
27-ene-20	5707	PAGO FACTURA, B11000012833, TRAB.REP. AVERIAS, AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN.		617.50	718,818.17
27-ene-20	5708	PAGO FAC TURA,B1100001200,TRAB. LIMPIEZA, AC.LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		2,375.00	716,443.17

27-ene-20	5709	PAGO FACTURA,B1100001288,REP. AVERIAS,AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN.		617.50	715,825.67
27-ene-20	5710	PAGO FACTURA,B1100001202,TRAB. LIMPIEZA AC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		2,375.00	713,450.67
27-ene-20	5711	PAGO FACTURA,B1100001201,TRAB. LIMPIEZA, AC.LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		2,375.00	711,075.67
27-ene-20	5712	PAGO FACTURA,B1100001199,TRAB. LIMPIEZA, AC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		2,375.00	708,700.67
27-ene.-20	5713	PAGO FACTURA, B1100001204, TRAB. LIMPIEZA, AC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		2,375.00	706,325.67
27-ene.-20	5714	PAGO FACTURA, B1100001197, TRAB. LIMPIEZA, AC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		2,375.00	703,950.67
27-ene.-20	5715	NULO		0.00	703,950.67
27-ene.-20	5716	PAGO FACTURA, B1100001195, TRAB. LIMPIEZA, AC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		2,375.00	701,575.67
27-ene.-20	5717	PAGO FACTURA, B1100001198, TRAB. LIMPIEZA, AC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		2,375.00	699,200.67
27-ene.-20	5718	PAGO FACTURA, B11000001203, TRAB.LIMPIEZA, AC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		2,375.00	696,825.67
27-ene.-20	5719	PAGO FACTURAS,B1100001196.TRAB. LIMPIEZA,AC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		2,375.00	694,450.67
30/012020	5720	PAGO DE RETENCION, 5%,10% Y 18%.		34,592.93	659,857.74

**Cuenta Bancaria 240-013939-8**

**Balance Inicial:**

**2,694,431.86**

<b>Fecha</b>	<b>No.ck/transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Banlance</b>
		<b>TRANSFERENCIA</b>			2,694,431.86
		<b>AVISO DEBITO</b>		1,652.80	2,692,779.06
		<b>TRANSF. NOMINA ELECT.</b>		28,050.00	2,664,729.06
7-ene-19	2032	PAGO DE RETENCION, 5%, 10% Y 18%, CORRESP. A DIC/19.		32,567.34	2,632,161.72
10-ene-19	2033	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO, MUNIC. QUISQUEYA, CORRESP A DIC/19,PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		6,300.00	2,625,861.72
10-ene-19	2034	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO, MUNIC. JUAN DOLIO, CORRESP A DIC/19,PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		18,000.00	2,607,861.72
10-ene-19	2035	NULO		-	2,607,861.72
15-ene-19	2036	REPOSICION DE GASTOS POR CIERRE AÑO FISCAL/19, CORRESP. AL PERIODO DE 05 AL 30 DE DIC/19. PROV. SAN PEDRO.		60,200.00	2,547,661.72
17-ene-19	2037	PAGO DE FACTURA,B1100001015, POR SERVICIO PRESTADO, COMO OPERADOR APS,AC. JUAN DOLIO-GUAYACANES, DIC/19.		9,500.00	2,538,161.72
17-ene-19	2038	PAGO DE FACTURA,B1100001013, POR SERVICIO PRESTADO, COMO OPERADOR APS, AC. PUERTO,PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, DIC/19.		9,500.00	2,528,661.72
17-ene-19	2039	PAGO DE FACTURA,B1100001022, POR TRABAJOS REALIZADOS PARA PINTAR LAS PAREDES, OFIC. PRINCIPAL, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, DIC/19.		13,547.00	2,515,114.72
20-ene-19	2040	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTAL. DE VALVULA, PLANTA DE TRAT. EL BATEY,PROV.SAN PEDRO DE MACORIS.		15,421.81	2,499,692.91
22-ene-19	2041	COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA PARA LA CAMIONETA F-795,SAN PEDRO DE MACORIS.		40,220.34	2,459,472.57
22-ene-19	2042	COMPRA DE GUIA Y BUSHING,PARA SERV. DEL EQUIPO. AC. QUISQUYA Y DEL BATEY MONTECRISTY, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		132,210.00	2,327,262.57
24-ene-19	2043	PAGO DE FACTURA,B1100001269, POR SERV. PRESTADO EN ACARREO DE LA RETROEXCAVADORA F-827,ASIG. A LA DIV.DE OP. AC.EL BATEY, PROV. SAN P. DE MACORIS.		9,025.00	2,318,237.57
24-ene-19	2044	PAGO DE FACTURA,B1100001273, SERV. PRESTADO POR TAPIZAR ASIENTO DE LA CAMIONETA ASIG.AL ALC. SANITARIO DE SAN P. DE MACORIS.		4,750.00	2,313,487.57

24-ene-19	2045	PAGO DE FACTURA,B1100001271, POR SERV. PRESTADO EN REP.DEL MUFFLER DE LA RETROEXCAVADORA F-827,ASIG. A LA DIV.DE OP.PROV. SAN P. DE MACORIS.		6,175.00	2,307,312.57
24-ene-19	2046	PAGO DE FACTURA,B1100001272, POR SERV. PRESTADO TECN. AUTOMOTRIZ PARA LIMPIEZA Y SOPLETEO DEL RADIADOR CAMIONETA F-827,DPT. PROVINCIAL SAN PEDRO.		11,590.00	2,295,722.57
31-ene-19	2047	COMPRA DE PANTALLA DELANTERA Y LOS FAROLES DE LA CAMIONETA F-860,ASIG. AL DPTO. PROVINCIAL DE SAN PEDRO.		15,368.00	2,280,354.57



**Cuenta Bancaria 080-500021-6**

**Balance Inicial:**

**15,014,053.93**

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>DEPOSITO</b>			15,014,053.93
		<b>REINTEGRO</b>	14,133.90		15,028,187.83
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		4,376.63	15,023,811.20
02-ene.-19	3162	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICNA ADM. AC. VILLA ALTAGRACIA CORRESP. AL PERIODO 12/09/19 AL 12/11/19.		30,078.50	14,993,732.70
02-ene.-19	3163	PAGO POR SERV. PRESTADOS, JORNADA DE LIMPIEZA EN AREAS COMUNES, OFIC.ADM. DE INAPA SAN CRISTBAL.		15,300.00	14,978,432.70
02-ene.-19	3164	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA Y CONDICIONAMIENTO, ESTACION DE BOMBEO, VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL.		7,650.00	14,970,782.70
08-ene.-19	3165	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA ,PALENQUE, CORRESP. A DIC/19. AC. SAN CRISTBAL.		6,030.00	14,964,752.70
08-ene.-19	3166	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA ,YAGUATE, CORRESP. A DIC/19. AC. SAN CRISTBAL.		9,928.00	14,954,824.70
08-ene.-19	3167	PAGO DE RETENCIONES, 5%, 10%, 27%, 18% Y 30% DEL ITEBIS, CORRESP. A DIC/19.		261,031.93	14,693,792.77
08-ene.-19	3168	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, AC.VILLA ALTAGRACIA, CORRESP. A DIC/19. PROV. SAN CRISTBAL.		25,200.00	14,668,592.77
08-ene.-19	3169	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA CAMBITA, CORRESP. A DIC/19. AC. SAN CRISTBAL.		7,425.00	14,661,167.77
08-ene.-19	3170	REPOSICION DE GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019,DIV. ADM, SAN CRISTOBAL CORRESP. AL PERIODO DEL 20 AL 30/12/19.		71,752.77	14,589,415.00
09-ene.-19	3171	PAGO DE COMPRA DE VARIOS TONER HP, PARA LA OF. COMERCIAL,PROV. SAN CRISTBAL.		125,927.97	14,463,487.03
13-ene.-19	3172	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE HATILLO, CORRESP. A DIC/19. AC. SAN CRISTBAL.		9,392.20	14,454,094.83
14-ene.-19	3173	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENTREVISTADORA DE CENSO, OFIC. COMERCIAL,CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		19,800.00	14,434,294.83
14-ene.-19	3174	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO, OFIC. COMERCIAL,CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		19,800.00	14,414,494.83
14-ene.-19	3175	PAGO POR TRABAJOS REALIZADS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO, OFIC. COMERCIAL,CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		19,800.00	14,394,694.83

14-ene.-19	3176	PAGO POR TRABAJOS REALIZADS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO, OFIC. COMERCIAL,CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		19,800.00	14,374,894.83
15-ene.-19	3177	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS CON EQUIPO DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA,LOS DIAS 21/ Y 28-29/12/19, PARA DIFTES SECTORES DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.		20,250.00	14,354,644.83
15-ene.-19	3178	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA OFIC. COMERCIAL, CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		4,522.52	14,350,122.31
15-ene.-19	3179	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO SOPORTE TECN.PLANTA DE TRAT. CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		5,330.11	14,344,792.20
15-ene.-19	3180	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO COORDINADOR ELECTRONICO. PLANTA DE TRAT. CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		15,182.50	14,329,609.70
15-ene.-19	3181	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PLOMERO OFIC. COMERCIAL. CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		4,974.86	14,324,634.84
15-ene.-19	3182	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PLOMERO OFIC. COMERCIAL. CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		4,974.86	14,319,659.98
15-ene.-19	3183	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PLOMERO OFIC. COMERCIAL. CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL		4,974.86	14,314,685.12
15-ene.-19	3184	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CARTOGRAFA PLANTA DE TRAT. CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		7,430.91	14,307,254.21
15-ene.-19	3185	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ELECTRICISTA PLANTA DE TRAT. CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		13,487.61	14,293,766.60
15-ene.-19	3186	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO MECANICO PLANTA DE TRAT. CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		7,752.78	14,286,013.82
15-ene.-19	3187	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ANALISTA COMERCIAL. CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL		5,814.46	14,280,199.36
15-ene.-19	3188	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ANALISTA OFIC. COMERCIAL CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL		6,460.78	14,273,738.58
15-ene.-19	3189	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO, OFIC. COMERCIAL,CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		5,330.11	14,268,408.47
15-ene.-19	3190	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO, OFIC. COMERCIAL,CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		5,330.11	14,263,078.36

15-ene.-19	3191	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO, OFIC. COMERCIAL,CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		5,330.11	14,257,748.25
15-ene.-19	3192	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENTREVISTADOR DE CENSO, OFIC. COMERCIAL,CORRESP. A DIC/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		5,330.11	14,252,418.14
15-ene.-19	3193	NULO		0.00	14,252,418.14
17-ene.-19	3194	PAGO DE TRANSP. DE SERVIDORES PUBL. A DIFTES ACTIVIDADES,INAUG. DE AC. CAPACITACION DE GESTION COMERCIAL, PROV. SA CRISTOBAL		83,520.00	14,168,898.14
17-ene.-19	3195	PAGO DE SERVICIO DE UN SALON Y COMPRA DE ALMUERZO, FIESTA NAVIDEÑA/19, SAN CRISTOBAL.		285,390.00	13,883,508.14
17-ene.-19	3196 Y 3197	NULO		0.00	13,883,508.14
17-ene.-19	3198	SERVICIO DE REPARACION SUMINISTRO DE BOMBA, ESTACION DE BOMBEO PSPI,SAN CRISTOBAL.		64,043.00	13,819,465.14
17-ene.-19	3199	NULO		0.00	13,819,465.14
20-ene.-19	3200	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HAINA, CORRESP. A NOV/19. AC. SAN CRISTBAL.		31,680.00	13,787,785.14
20-ene.-19	3201	REPOSICION DE CAJA CHICA, DIV. ADM. Y FINANCIERA, SAN CRISTOBAL CORRESP. AL PERIODO DEL 2 AL 10/1/2020.		184,111.35	13,603,673.79
20-ene.-19	3202	SERVICIO DE REPARACION SUMINISTRO DE BOMBA E IMPULSORES DE EQUIPO DE HATO DAMAS, SAN CRISTOBAL.		77,805.40	13,525,868.39
20-ene.-19	3203	SERVICIO DE REPARACION SUMINISTRO DE MOTOR ELECTRICO, AC. EL ZUMBON, SAN CRISTOBAL.		63,930.96	13,461,937.43
23-ene.-19	3204	COMPRA DE BREAKERS DE DIFERENTES AMP. Y CONECTORES, PARA LA BRIG. TEC. SAN CRISTOBAL.		99,516.84	13,362,420.59
23-ene.-19	3205	COMPRA DE UNA CORTADORA DE AFALTO PARA OPERACIONES, SAN CRISTOBAL.		125,535.09	13,236,885.50
23-ene.-19	3206	SERVICIO DE TRANSP. DEL PERSONAL TEC. DE OPERACIONES A LEVANTAM. REP. Y DIAGN. DE EQUIPOS DE BOMBEO, SAN CRISTOBAL.		76,950.00	13,159,935.50
23-ene.-19	3207	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL EDIF. COMERCIAL Y PLANTA DE TRAT. SAN CRISTOBAL.		25,002.00	13,134,933.50
23-ene.-19	3208	NULO		0.00	13,134,933.50
23-ene.-19	3209	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE MANT. DE AVERIAS ELECTRICADE ALT VOLTAJE EDIF. COMERCIAL, SAN CRISTOBAL.		20,000.70	13,114,932.80
29-ene.-19	3210	REPOSICION DE CAJA CHICA, DIV. ADM. Y FINANCIERA, SAN CRISTOBAL CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 24/1/2020.		181,494.26	12,933,438.54

29-ene.-19	3211	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL NUEVO SISTEMA DE CLORACION, AC. YAGUATE.		60,285.50	12,873,153.04
29-ene.-19	3212	COMPRA DE UNA ESCALERA TIPO TIJERA PARA LA PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		5,487.20	12,867,665.84
29-ene.-19	3213	SERVICIO DE MANT. DEL TURBIDIMETRO ESTACIONARIO Y COMPRA DE UNA LAMPRA ASSY PARA LA PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		46,655.26	12,821,010.58
29-ene.-19	3214	REPARACION Y SUMINISTRO DE BOMBA E IMPULSORES DE EQUIPO AC.PALENQUE, SAN CRISTOBAL.		76,303.19	12,744,707.39
29-ene.-19	3215	RETROEXCAVADORA DE FICHA-826, PROV. SAN CRISTOBAL.		14,133.90	12,730,573.49
30-ene.-19	3216	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION DE LA BRIG. TECN. F-845, DE OP. AC. SAN CRISTOBAL.		10,800.00	12,719,773.49
30-ene.-19	3217	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA LEVANT. Y TRANSPORTE DE UN TANQUE DE COMBUSTIBLE, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL.		20,425.00	12,699,348.49

## Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

3,338,684.58

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		<b>DEPOSITOS</b>	603,166.48		3,941,851.06
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		1,548.81	3,940,302.25
03-ene.-19	1853	PAGO DE RETENCIONES, 5%, 10% Y 18% ITBIS. ALQUILER CORRESP. A DIC/19.		49,954.72	3,890,347.53
03-ene.-19	1854	PAGO DE FACTURA, B1100004702, ALQ. LOCAL VICENTE NOBLE,CORRESP. A DIC/19.		15,300.00	3,875,047.53
03-ene.-19	1855	PAGO DE FACTURA, B1100004705, ALQ. LOCAL JIMANI, CORRESP. A DIC/19.		8,910.00	3,866,137.53
03-ene.-19	1856	PAGO DE FACTURA, B1100004708, ALQ. LOCAL NEYBA, CORRESP. A DIC/19.		20,070.00	3,846,067.53
03-ene.-19	1857	PAGO DE FACTURA, B1100004711, ALQ. LOCAL PARAISO, CORRESP. A DIC/19.		8,100.00	3,837,967.53
03-ene.-19	1858	PAGO DE FACTURA, B1100001113, ALQ. LOCAL TAMAYO, CORRESP. A DIC/19.		7,110.00	3,830,857.53
03-ene.-19	1859	PAGO DE FACTURA, B1100004716, ALQ. LOCAL CABRAL, CORRESP. A DIC/19.		10,800.00	3,820,057.53
03-ene.-19	1860	NULO		-	3,820,057.53
03-ene.-19	1861	PAGO DE FACTURA, B1100004720, ALQ. LOCAL GALVAN, CORRESP. A DIC/19.		4,500.00	3,815,557.53
03-ene.-19	1862	PAGO DE FACTURA, B1100004721, ALQ. LOCAL ENRIQUILLO, CORRESP. A DIC/19.		9,000.00	3,806,557.53
03-ene.-19	1863	PAGO DE ALQUILER LOCAL VILLA CENTRAL, CORRESP. A DIC/19.		9,000.00	3,797,557.53
03-ene.-19	1864	PAGO DE FACTURA, B1100004724, ALQ. LOCAL DUVERGE, CORRESP. A DIC/19.		3,600.00	3,793,957.53
03-ene.-19	1865	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL VILLA JARAGUA, CORRESP. A DIC/19.		14,040.00	3,779,917.53
15-ene.-19	1866	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO.EL DIA 04/12/2019 A REUNION CON REC. HUMANOS.		4,800.00	3,775,117.53
15-ene.-19	1867	PAGO DE VIATICO A MECANICO DE CLORO, A LLENAR CILINDRO A BANI EL DIA 20/12/2019.		3,500.00	3,771,617.53
15-ene.-19	1868	PAGO DE VIATICO A TECNICO DE CLORO, A LLENAR CILINDRO DE GAS LOS DIAS, 06, 13 Y 20/12/2019.		3,500.00	3,768,117.53
15-ene.-19	1869	PAGO DE VIATICO A ENC. AC. NEYBA A STO. DGO. A REUNION CON REC. HUMANOS, LOS DIAS, 10 Y 11/12/2019.		4,800.00	3,763,317.53
15-ene.-19	1870	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO.EL DIA 11/12/2019 A REUNION CON EL DPT. PROVINCIAL.		1,500.00	3,761,817.53

15-ene.-19	1871	PAGO DE VIATICO A ENC. AC. JIMANI A STO. DGO. A REUNION CON REC. HUMANOS, LOS DIAS, 04 Y 11/12/2019.		4,800.00	3,757,017.53
15-ene.-19	1872	PAGO DE VIATICO A SEG. MILITAR, A RETIRAR CHEQUES, POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 18/12/2019.		1,500.00	3,755,517.53
15-ene.-19	1873	PAGO DE VIATICO A ENC. AC. BARAHONA A STO. DGO. A REUNION CON EL DPTO, DESSRR. PROVINCIAL, DIA 11/12/2019.		2,400.00	3,753,117.53
15-ene.-19	1874	PAGO DE VIATICO A CHOFER, BARAHONA DPTO. ASURO POR VIAJAR A BANI LO DIAS 06, Y 13/12/19 A LLENAR CILINDROS DE CLORO GAS.		3,500.00	3,749,617.53
15-ene.-19	1875	PAGO DE VIATICO A CHOFER, DPTO. ASURO POR VIAJAR LO DIAS 04, 06, 10, 18/12/19, A LLEVAR CABEZAL DE COMPRESOR Y A RETIRAR CHEQUES.		7,000.00	3,742,617.53
17-ene.-19	1876	PAGO DE RECTIFICAR IMPELLER Y BALANCEAR DINAMICAMENTE, CONFECCION DE BRIDAS DE DEGASTE EN BRONCE, AC. COBO-BARAHONA.		71,868.00	3,670,749.53
17-ene.-19	1877	PAGO DE REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y MONTURA DE RODAMIENTO, AC. BARAHONA.		25,086.00	3,645,663.53
17-ene.-19	1878	PAGO DE REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y MONTURA DE RODAMIENTO Y MACANIZACION, AC. BARAHONA.		125,814.20	3,519,849.33
28-ene.-19	1879	PAGO DE TRABAJOS DE MANT. DEL AREA EXTERIOR AL EDIFICIO COMERCIAL, DIC/19, PROV. BARAHONA.		9,500.00	3,510,349.33
28-ene.-19	1880	COMPRA DE JUNTAS DRESSER Y ARREGLO, CEMENTO A PVC. PROV. BARAHONA.		22,600.00	3,487,749.33



Licda. Ana Luisa Martínez Mejía de Arias  
Directora Financiera