

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

*"Año de la Innovación y la Competitividad"*



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					59,805,348.91
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		<b>DEPOSITOS</b>	40,554,344.59		100,359,693.50
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	113,833,417.64		214,193,111.14
		<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	369,641,566.00		583,834,677.14
		<b>REINTEGROS</b>	401,763.56		584,236,440.70
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		284,208,852.90	300,027,587.80
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		6,006,399.18	294,021,188.62
03-jun.-19	53254	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 07-05 AL 28-05-19.		60,014.71	293,961,173.91
03-jun.-19	53255	PAGO FACTURAS, B1500000041/02-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE LAS GUARANAS, PROV. DUARTE CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/19.		109,915.00	293,851,258.91
03-jun.-19	53256	NULO		0.00	293,851,258.91
03-jun.-19	53257	REPOSICION FONDO FIJO DIR. DE OPERACIONES PARA GASTOS DE URGENCIA. CORRESP. AL PERIODO DEL 15-04 AL 27-05-19.		909,898.95	292,941,359.96
03-jun.-19	53258	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		6,000.00	292,935,359.96
03-jun.-19	53259	PAGO FACTURA, B1500000209/04-04-19, ADQ. DE CUATRO IMPRESORAS ROTULADORAS, TRANSF. TERMICA EN LA IMPRESION DE CODIGOS DE LA INSTITUCION .		21,415.53	292,913,944.43
03-jun.-19	EFT-3757	PAGO FACTURA, B1500000370/13-05-19, SERV. DE MANT. PARA LA F.878 CAMION MITSUBISHI DE NAGUA.		51,266.28	292,862,678.15
04-jun.-19	53260	NULO		0.00	292,862,678.15
04-jun.-19	53261	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		13,161.60	292,849,516.55
04-jun.-19	53262	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE TRANSP. PARA CUBRIR GASTOS DE REP. COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES DE VEHS. CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02 AL 27-03-19.		379,302.44	292,470,214.11
04-jun.-19	53263	PAGO FACTURA, B1500000034/22-04-19, COMPRA DE AIRES ACONDIC. PARA DIFTES AREAS NIVEL CENTRAL INAPA.		981,964.35	291,488,249.76

05-jun.-19	53264	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		6,350.64	291,481,899.12
05-jun.-19	53265	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. AL PERIODO DEL 28-01 AL 09-04-19.		102,301.20	291,379,597.92
05-jun.-19	053266	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO, OS2019-1082, /08/05/19, SERV. DE REPAR. DE MOTOR Y AIRE ACONDIC. CAMION PATANA.		354,699.17	291,024,898.75
05-jun.-19	EFT-3758	1ER ABONO A FACTURA B150000007 24-05-19, ADQ. DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, PARA LOS DIFTES AC.DEL INAPA.		4,774,324.06	286,250,574.69
05-jun.-19	EFT-3759	PAGO FACTURA, B1500000143/D/F 30-05-19, ADQ. DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LOS AC. DEL INAPA.		11,654,413.94	274,596,160.75
05-jun.-19	EFT-3760	PAGO FACTURA, B1500000142/30-05-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS AC. DEL INAPA.		3,817,329.82	270,778,830.93
06-jun.-19	53267	NULO		0.00	270,778,830.93
06-jun.-19	53268	APORTE DE LA INSTITUCION A LA PREMIACION DEL CRONISTA DEL AÑO, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE SANTO DOMINGO, JUNIO/19.		100,000.00	270,678,830.93
06-jun.-19	53269	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		54,453.00	270,624,377.93
06-jun.-19	53270	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		5,445.00	270,618,932.93
07-jun.-19	53271	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		62,426.45	270,556,506.48
10-jun.-19	53272	NULO		0.00	270,556,506.48
10-jun.-19	53273	PAGO PRESTAC. LAB. Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DIAS DEL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA DPTO. DE FACTURACION.		273,100.97	270,283,405.51
10-jun.-19	53274	PAGO PRESTAC. LAB. Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DIAS DEL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA DPTO. DE FACTURACION.		73,045.78	270,210,359.73
10-jun.-19	53275	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS,		550,000.00	269,660,359.73
10-jun.-19	EFT-3761	PAGO FACTURA NO.B1500000492/08-05-19, CORRESP. ABRIL/19. PUBLIC. EN TELEVISION, COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LA SEMANA DEPORTIVA.		45,200.00	269,615,159.73
10-jun.-19	EFT-3762	PAGO VIATICOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. A DEL 04 AL 24 DE JUNIO/19, ELAB. EN JUNIO/19,		54,197.65	269,560,962.08

11-jun.-19	53276	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		42,800.00	269,518,162.08
11-jun.-19	53277	PAGO FACTURAS, B1500000358, SERVICIO ENERGETICO A LAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A MAYO/19.		500,597.19	269,017,564.89
11-jun.-19	53278	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC2019 0759, COMPRA DE TENIS, PARA LAS JUGADORAS DE VOLEIBOL Y ENTRENADORES, EN LOS DIFTES EVENTOS DEPORTIVOS.		130,716.23	268,886,848.66
11-jun.-19	53279	PAGO VACACIONES (20 DIAS DEL 2017 Y 15 DIAS DEL 2018) A LA APODERADA DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, FEB/19.		12,113.52	268,874,735.14
11-jun.-19	53280	PAGO DE VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2017) A LA APODERADA DE LOS BENEFICIOS DEL FALLECIDO, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIR. ESCUELA DE FONTANERIA, MAYO/19.		46,146.75	268,828,588.39
11-jun.-19	53281	PAGO PRESTAC. LAB. Y VACACIONES (25 DIAS DEL 2007 Y 25 DIAS DEL 2008) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COTIZADOR DPTO. DE COMPRA.		211,260.25	268,617,328.14
11-jun.-19	53282	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 12 DIAS DEL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. COMERCIAL AC. MULTIPLE RIO SAN JUAN (NAGUA).		12,459.62	268,604,868.52
11-jun.-19	53283	3ER ABONO A LA PRESTACIONES LAB.Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2008 Y 30 DIAS AL 2009), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. EN LA UNIDAD EJECUTORA ACS. RURALES.		133,445.50	268,471,423.02
11-jun.-19	53284	PAGO DE VACACIONES(25 DIAS 2016 Y 25 DIAS DEL 2017), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA AC. LAGUNA SALADA.		18,458.70	268,452,964.32
11-jun.-19	53285	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESPOND. AL 2017 Y 09 DIAS AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER AC. NAGUA MULTIPLE.		13,290.26	268,439,674.06
11-jun.-19	53286	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 12 DIAS AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. CIVIL AC. SAN F. DE MACORIS MULTIPLE.		31,149.05	268,408,525.01
11-jun.-19	53287	PAGO DE VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 30 DIAS AL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE FONTANERIA AC. SAN FCO. DE MACORIS MULTIPLE.		22,150.44	268,386,374.57
11-jun.-19	53288	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 19 DIAS DEL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE EQUIPO AC. SABANA G. DE BOYA.		11,167.51	268,375,207.06
11-jun.-19	53289	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS AL AÑO 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER AC. VILLA TAPIA.		13,844.02	268,361,363.04
11-jun.-19	53290 AL 53294	NULO		0.00	268,361,363.04

11-jun.-19	53295	PAGO VACACIONES (11 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS AC. DE HIGUEY.		4,314.72	268,357,048.32
11-jun.-19	53296	PAGO VACACIONES ( 15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 16 DIAS DEL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUP. DE OBRAS DPTO. DE SUPERV. DE OBRAS CIVILES.		50,069.22	268,306,979.10
11-jun.-19	53297	PAGO VACACIONES ( 8 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 15 DIAS DEL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECEPC. DIV. DE PLANTA FISICA.		21,227.50	268,285,751.60
11-jun.-19	53298	PAGO FACTURA, B1500003974/24-04-19, COMPRA DE SCANNER PARA EL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATAC. Y EL DPTO. JURIDICO .		114,417.30	268,171,334.30
11-jun.-19	53299	PAGO FACTURA, B1500000035/25-03-19, ADQ. DE MONITORES CONTRA ALTO Y BAJO VOLTAJE, DE FASE PARA LA PROTEC. DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LOS DIF. ACS. DEL INAPA		370,228.00	267,801,106.30
11-jun.-19	53300	PAGO FACTURA, B1500000017/16-04-19, MANT. SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL DEL INAPA .		514,339.94	267,286,766.36
11-jun.-19	53301	PAGO FACTURA, B1500000235/09-04-19, SERV. FUNERARIOS OFRECIDOS AL PARIENTE FALLECIDO DE EMPLEADA DEL INAPA.		19,285.00	267,267,481.36
11-jun.-19	53302	PAGO FACTURA, B1500000005/01-04-19, SERV. DE ILUMINACION PARA LA CAMPAÑA MUNDIAL POR DIA DEL AUTISMO, DURANTE LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL.		27,976.00	267,239,505.36
11-jun.-19	53303	PAGO FACTURA, B1500000001/25-04-19, ADQ. DE ARTICULOS Y ELECTROD. PARA RESIDENCIA BASE INAPA ESTANCIA/OPERATIVA, PROV. MONTE CRISTI, PLANTA DE TRAT. ETA, INAPA BID, DIR. FINANCIERA Y AC. MULTIPLE PERAVIA .		522,692.80	266,716,812.56
11-jun.-19	53304	PAGO FACTURAS, B1500004286/01-05, 4442/13-05-19, SERV. DE MANT. PARA TOYOTA HILUX N.C. Y SAN FCO. DE MACORIS .		34,049.88	266,682,762.68
11-jun.-19	53305	PAGO FACTURA NO. B1500000121/11-04-2019, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2019-0845 SERVICIO DE CAPACITACION CONFERENCIA EL PODER DE UN GRAN EQUIPO, A SER REALIZADAS POR SEIS (6) SERVIDORES DE LA DIRECCION COMERCIAL .		126,082.57	266,556,680.11
11-jun.-19	EFT-3763	PAGO VIATICOS Y PASAJES DEL DPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 7 AL 10 Y DEL 14 AL 17 DE MAYO/19, ELAB. EN JUNIO/19.		341,225.00	266,215,455.11
11-jun.-19	EFT-3764	PAGO VIATICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 13-17/05/19, ELAB. EN JUNIO/19.		53,750.00	266,161,705.11

11-jun.-19	EFT-3765	PAGO FACTURA, B1500000155/09-05-19, PUBLIC. EN RADIO COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA DE RADIO, POR DFTES EMISORAS, PROV. DEL PAIS, CORRESP. A ABRIL/19.		28,728.81	266,132,976.30
11-jun.-19	EFT-3766	PAGO FACTURA, B1500000221/02-04-19, COMPRA DE JUNTAS DE PLOMO PARA LOS SISTEMAS DE CLORACION A NIVEL NACIONAL		169,500.00	265,963,476.30
11-jun.-19	EFT-3767	PAGO FACTURA, B1500000220/02-04-19, COMPRA DE VALVULAS PARA CILINDROS DE CLORO, PARA TODOS LOS ACS. DEL INAPA,		983,100.00	264,980,376.30
11-jun.-19	EFT-3768	PAGO FACTURA, B1500031207/28-04-2019, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. ABRIL/19.		980,052.34	264,000,323.96
11-jun.-19	EFT-3769	PAGO FACTURAS, B1500001051/ 1073, 09-05-19, PUBLIC. EN PERIODICOS DE DFTES. PROCESOS DE LICITACIONES, DEL INAPA		68,761.86	263,931,562.10
11-jun.-19	EFT-3770	PAGO FACTURA, B1100001239/21-05-19. HONORARIOS PROFESIONALES DE INVERSIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-09-18 AL 08-05-19.		288,945.76	263,642,616.34
11-jun.-19	EFT-3771	PAGO FACTURA, B1500000173/08-12-18, COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES PARA LA OFICINA DIR. COMERCIAL.		87,868.80	263,554,747.54
11-jun.-19	EFT-3772	PAGO FACTURA, B1500000274/19-03-19, COMPRA DE SELLOS Y MATERIALES IMPRESOS, EN LOS DFTES DPTOS DEL INAPA.		218,796.25	263,335,951.29
11-jun.-19	EFT-3773	PAGO FACTURA, B1500000219/01-04-19, SERV. DE REP. SUMINISTRO, CONFECCION DE PIEZAS Y OTROS A DFTES BOMBAS DE DISTINTOS ACS. DEL INAPA.		596,738.84	262,739,212.45
11-jun.-19	EFT-3774	PAGO FACTURA, B1500001047/10-05-19, PUBLIC. EN PERIODICOS DE UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA, ADQ. DE MAT. Y ACCESORIOS PARA LA DIR. COMERCIAL.		19,436.00	262,719,776.45
11-jun.-19	EFT-3775	PAGO FACTURA, B1500000919/15-04-19, COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION .		690,947.27	262,028,829.18
11-jun.-19	EFT-3776	PAGO FACTURA, B1500000009/22-04-19, ADQ. DE PIEZAS PARA INODOROS, Y LAVAMANOS, PARA LOS BAÑOS DEL NIVEL CENTRAL INAPA .		299,676.00	261,729,153.18
11-jun.-19	EFT-3777	PAGO FACTURA, B1500000095/15-04-19, SERV. DE REP. DE DOS BOMBAS TURBINAS E IMPULSORES PARA EL AC. HIGUEY-CAMPO DE POZO LA MATILLA, PROV. LA ALTAGRACIA.		500,985.60	261,228,167.58
11-jun.-19	EFT-3778	PAGO FACTURAS, B1500000233/234, 30-04-19, ADQ. DE PIEZAS PARA INODOROS, ORINALES, LAVAMANOS Y JUNTAS REDUCTORAS PARA EL NIVEL CENTRAL Y EN LAS ZONAS .		242,385.00	260,985,782.58

12-jun.-19	53306	PAGO FACTURA, B1500000111, PUBLIC. INSTITUCIONAL EN LOS PROGR. CARA O CRUZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-04-19 AL 28-05-19		71,822.03	260,913,960.55
12-jun.-19	53307	PAGO FACTURA, B1500000005/16-04-19, SERV. DE CAPACITACION CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOLOGIA APLICADA, A SERVIDORES DE LA DIR. DE INGENIERIA .		7,030.00	260,906,930.55
12-jun.-19	53308	PAGO FACTURA, B1500000002/01-05-19, ADQ. DE ARTICULOS PARA EL AMUEBLAMIENTO DE RESIDENCIA BASE INAPA ( ESTANCIA/OPERATIVA), PROV. MONTE CRISTI Y PLANTA DE TRATAMIENTO .		983,576.02	259,923,354.53
12-jun.-19	53309	PAGO FACTURA, B1500000066/15-04-19, SERV. DE ANALISIS E INSPECCION DE AGUAS SUPERFICIALES, EN FUENTES DE ABASTEC. PROV. STGO. RODRIGUEZ .		171,535.92	259,751,818.61
12-jun.-19	53310	NULO		0.00	259,751,818.61
12-jun.-19	53311	PAGO FACTURA, B1500000468/20-05-19, PUBLICACION EN PERIODICO DECLARACION DE INTERES PUBLICO DE LA CONCESION, CONSTR. Y OPER. DE UN PROY. DE AC. Y ALCANTARILLADO POLO TURISTICO PUNTA CANA.		186,515.26	259,565,303.35
12-jun.-19	53312	PAGO FACTURA, B1500000176, COLOCACION DE PUBLIC. REVISTA DEPORTES OFICIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO/19.		28,728.81	259,536,574.54
12-jun.-19	53313	PAGO FACTURA, B1500000134/23-05-19, ADQ. DE BATERIAS PARA LOS GENERADORES DE TODAS LAS REGIONES DEL INAPA.		1,348,159.49	258,188,415.05
12-jun.-19	53314	PAGO FACTURA, B1500000012/30-04-19, SERV. DE CAPACITACION CONGRESO NACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS, DE LA DIR. EJECUTIVA .		83,932.50	258,104,482.55
12-jun.-19	53315	ABONO FACTURA, B1500000304/29-03-19, ADQ. DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, PARA DFTES AC. DEL INAPA		2,449,707.23	255,654,775.32
12-jun.-19	53316	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLABORAR AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. A MAYO/19.		50,000.00	255,604,775.32
12-jun.-19	53317	PAGO FACTURA, B150000382, SERV. DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A MAYO/19.		494,959.50	255,109,815.82
12-jun.-19	53318	PAGO FACTURAS, B1500003654/3659, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A MAYO/19.		2,962,762.24	252,147,053.58
12-jun.-19	53319	PAGO FACTURA, B1100001254/05-06-2019, ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE OCT/17 AL 05 DE NOV/20 A 11-01-18.		115,759.98	252,031,293.60

12-jun.-19	53320	PAGO FACTURA, B1500001911/18-05-19, PUBLIC. EN UN MEDIO DE CIRCUL. NACIONAL DECLARACION DE INTERES PUBLICO, CONSTRUC. DE PROY. AC. Y ALCANTARILLADO POLO TURISTICO PUNTA CANA.		269,439.91	251,761,853.69
12-jun.-19	53321	PAGO FACTURA, B1500000015/30-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 26 DE MARZO/19.		109,915.00	251,651,938.69
12-jun.-19	53322	PAGO FACTURA, B1500000005/08-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/19.		109,915.00	251,542,023.69
12-jun.-19	53323	PAGO FACTURA, B1500000005/15-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/19.		109,915.00	251,432,108.69
12-jun.-19	53324	PAGO FACTURAS, B1500000001, 2/08-05-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 03 DIAS DE MARZO Y 25 DIAS DE ABRIL/19.		118,370.00	251,313,738.69
12-jun.-19	53325	PAGO FACTURA, B1500000014/08-05-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DFTES COMUNID. DE HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/19.		109,915.00	251,203,823.69
12-jun.-19	53326	PAGO FACTURAS, B1500000002/03, 14-05-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DFTES COMUNID. PROV. STGO. RGUEZ. CORRESP. A 19 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEB. 25 DIAS DE MARZO Y 25 DIAS DE ABRIL/19.		397,385.00	250,806,438.69
12-jun.-19	53327	PAGO FACTURAS, B1500000007/9, 09/05/19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DFTE COMUNID. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO. CORRESP. A 22 DIAS DE FEB. Y 20 DIAS DE MARZO, 10 DIAS DE ABRIL/19.		219,830.00	250,586,608.69
12-jun.-19	53328	PAGO FACTURA, B1500000007/14-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/19.		105,687.50	250,480,921.19
12-jun.-19	53329	PAGO FACTURA, B1500000014/08-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DFTES COMUNID. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 26 DIAS ABRIL/19.		109,915.00	250,371,006.19
12-jun.-19	53330	PAGO FACTURA, B1500000007/02-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/19.		126,825.00	250,244,181.19
12-jun.-19	53331	PAGO FACTURA, B1500000011/09-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUNID. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 20 DIAS DE MARZO/19.		84,550.00	250,159,631.19
12-jun.-19	53332	PAGO FACTURA, B1500000114/08-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/19.		126,825.00	250,032,806.19

12-jun.-19	53333	PAGO FACTURA, B1500000006/15-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. SAN FC.O DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL.		109,915.00	249,922,891.19
12-jun.-19	53334	PAGO FACTURA, B1500000010/10-05-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DFTES COMUNID. MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/19.		109,915.00	249,812,976.19
12-jun.-19	53335	PAGO FACTURA, B1500000018/02-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/19.		126,825.00	249,686,151.19
12-jun.-19	53336	PAGO FACTURAS, B1500000008/10, 30-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEB. Y 25 DIAS DE MARZO/19.		338,200.00	249,347,951.19
12-jun.-19	53337	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ESTAFETA DE COBROS DE ELIAS PIÑA CORRESP. AL PERIODO DEL 14-01 AL 12-04-19.		30,543.69	249,317,407.50
12-jun.-19	53338	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-03 AL 08-05-19.		102,165.49	249,215,242.01
12-jun.-19	53339	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02 AL 09-04-19.		30,076.03	249,185,165.98
12-jun.-19	53340	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UND. ADM. DE SABANA IGLESIA CORRESP. AL PERIODO DEL 01-02 AL 10-05-19.		3,163.00	249,182,002.98
12-jun.-19	53341	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-02 AL 17-04-19.		125,950.34	249,056,052.64
12-jun.-19	53342	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UND. COMERCIAL DE ESPERANZA CORRESP. AL PERIODO DEL 22-01 AL 23-04-19.		3,147.50	249,052,905.14
12-jun.-19	53343	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. VALVERDE CORRESP. AL PERIODO DEL 25-02- AL 09-05-19.		122,890.88	248,930,014.26
12-jun.-19	53344	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01- AL 06-03-19.		120,412.88	248,809,601.38
12-jun.-19	53345	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DPTO DE COMUNICACIONES, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-03 AL 25-04-19.		16,810.00	248,792,791.38
12-jun.-19	53346	PAGO VIATICO CURSO DE FORMACION WAHS (AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE) DEL 12 AL 18 DE MAYO/19.		9,523.62	248,783,267.76
12-jun.-19	53347	PAGO VIATICOS CURSO DE FORMACION WAHS (AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE) DEL 12 AL 18 DE MAYO/19.		9,523.62	248,773,744.14
12-jun.-19	53348	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQUILER LOCAL PARA LA INSTAL. OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR.		13,000.00	248,760,744.14



12-jun.-19	53349	PAGO FACTURA, B1100001091/10-04-19, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A ABRIL/19.		9,000.00	248,751,744.14
12-jun.-19	53350	PAGO FACTURA, B1100001159/08-05-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A MAYO/19.		14,400.00	248,737,344.14
12-jun.-19	53351	PAGO FACTURA, B1100001162, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A MAYO/19.		6,300.00	248,731,044.14
12-jun.-19	53352	PAGO FACTURA, B1100001158, ALQ. LOCAL COMERCIAL COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A MAYO/19.		5,400.00	248,725,644.14
12-jun.-19	53353	PAGO FACTURA, B1100001187, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A MAYO/19.		9,900.00	248,715,744.14
12-jun.-19	53354	PAGO FACTURAS, B1100001168, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A MAYO/2019		13,500.00	248,702,244.14
12-jun.-19	53355	PAGO FACTURA, B1100001195, ALQ. LOCAL OFIC. COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A MAYO/19.		13,500.00	248,688,744.14
12-jun.-19	53356	PAGO FACTURA, B1100001196, ALQ. LOCAL COMERCIAL NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A MAYO/19.		11,700.00	248,677,044.14
12-jun.-19	53357	PAGO FACTURA, B1100001176, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A MAYO/19.		4,500.00	248,672,544.14
12-jun.-19	53358	PAGO FACTURA, B1100001192, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A MAYO/19.		13,500.00	248,659,044.14
12-jun.-19	53359	PAGO FACTURAS, B1100001180, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A MAYO/19.		5,400.00	248,653,644.14
12-jun.-19	53360	PAGO FACTURA, B1100001186, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A MAYO/19.		23,400.00	248,630,244.14
12-jun.-19	53361	PAGO FACTURA, B1100001164, ALQ. LOCAL COMERCIAL PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A MAYO/19.		20,700.00	248,609,544.14
12-jun.-19	53362	PAGO FACTURA, B1100001165, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AMAYO/19.		10,800.00	248,598,744.14
12-jun.-19	53363	PAGO FACTURA, B1100001235, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 15 DIAS DE ABRIL Y MAYO/19.		4,725.00	248,594,019.14
12-jun.-19	53364	PAGO FACTURA, B1100001181, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A MAYO/19.		2,700.00	248,591,319.14

12-jun.-19	53365	PAGO FACTURA, B1100001169, ALQ. LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A MAYO/19.	13,500.00	248,577,819.14
12-jun.-19	53366	PAGO FACTURA, B1100001194, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA LARGA, PROV. Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A MAYO/19.	4,950.00	248,572,869.14
12-jun.-19	53367	PAGO FACTURA, B1100001185, ALQ. LOCAL COMER. DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A MAYO/19.	5,850.00	248,567,019.14
12-jun.-19	53368	NULO	0.00	248,567,019.14
12-jun.-19	53369	PAGO FACTURA, B1100001191, ALQ. LOCAL COMERCIAL FACTOR, MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIAT. SANCHEZ, CORRESP. A MAYO/19.	10,800.00	248,556,219.14
12-jun.-19	53370	PAGO FACTURA, B1100001193, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A MAYO/19.	40,500.00	248,515,719.14
12-jun.-19	53371	PAGO FACTURA, B1100001171, ALQ. LOCAL COMERC. DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA SAMANA, CORRESP. A MAYO/19.	10,800.00	248,504,919.14
12-jun.-19	53372	PAGO FACTURA, B1100001199, ALQ. LOCAL PARA LA ESTAFETA COMERC. VILLA SONADOR MUNICIPIO P. BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A MAYO/19.	2,700.00	248,502,219.14
12-jun.-19	53373	PAGO FACTURA, B1100001206, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. AZUA, CORRESP. A MAYO/19.	16,650.00	248,485,569.14
12-jun.-19	53374	PAGO FACTURA, B1500000009, ALQ. LOCAL COMERCIAL RIO SAN JUAN, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A MAYO/19.	19,368.00	248,466,201.14
12-jun.-19	53375	PAGO FACTURA, B1100001209, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A MAYO/19.	27,000.00	248,439,201.14
12-jun.-19	53376	PAGO FACTURA, B1100001207, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A MAYO/19.	4,500.00	248,434,701.14
12-jun.-19	53377	PAGO FACTURA, B1100001205, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A MAYO/19.	28,800.00	248,405,901.14
12-jun.-19	53378	PAGO FACTURA, B1100001201, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A MAYO/19.	5,400.00	248,400,501.14
12-jun.-19	53379	PAGO FACTURA, B1100001197, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MONCION, PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A MAYO/2019.	9,900.00	248,390,601.14
12-jun.-19	53380	PAGO FACTURA, B1100001204, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A MAYO/19.	9,900.00	248,380,701.14

12-jun.-19	53381	PAGO FACTURA, B1100001172, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A MAYO/19.		4,500.00	248,376,201.14
12-jun.-19	53382	PAGO FACTURA, B1100001203, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A MAYO/19 .		4,950.00	248,371,251.14
12-jun.-19	53383	PAGO FACTURA, B1100001190, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A MAYO/19.		6,750.00	248,364,501.14
12-jun.-19	EFT-3779	PAGO FACTURA, B1500000207/18-03-19, COMPRAS DE TUBOS, PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE CLORACION A NIVEL NACIONAL.		176,935.40	248,187,565.74
12-jun.-19	EFT-3780	PAGO FACTURA, B1500000208/18-03-19, ADQ. DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION PARA TODAS LAS OFIC. COMERCIALES A NIVEL NACIONALES .		320,920.00	247,866,645.74
12-jun.-19	EFT-3781	PAGO FACTURA, B1500000306/18-03-19, COMPRA DE UN LOCKER, PARA GUARDAR ARMAS DE FUEGO DE LOS VISITANTES DE LA INSTITUCION .		5,966.40	247,860,679.34
12-jun.-19	EFT-3782	PAGO FACTURAS, B1500001023/24, 02-05-19, PUBLIC.N EN PERIODICOS DE DFTES PROCESOS DE LICITACIONES, DEL INAPA .		77,744.00	247,782,935.34
12-jun.-19	EFT-3783	PAGO FACTURA, B1500000087, 06-05-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO INAPA-BID-AECID AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA PARA EL PROGRAMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LOS AÑOS 2019/2022.		9,000.00	247,773,935.34
12-jun.-19	EFT-3784	PAGO FACTURA, B1500000036/15-04-19, SERV. DE DISTRIB. AGUA, EN DFTES COMUNID. DE CAMBITA PUEBLITO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/19.		126,825.00	247,647,110.34
12-jun.-19	EFT-3785	PAGO FACTURA, B1500000014/02-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 20 DIAS DE ABRIL/19.		84,550.00	247,562,560.34
12-jun.-19	EFT-3786	PAGO FACTURA, B1500000015/14-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DFTES Y COMUNID. MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A 21 DIAS DE ABRIL/19.		88,777.50	247,473,782.84
12-jun.-19	EFT-3787	PAGO FACTURA, B1500000016/03-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 27 DIAS DE ABRIL/19.		114,142.50	247,359,640.34
12-jun.-19	EFT-3788	PAGO FACTURA, B1500000004/09-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA ,EN LAS COMUNID. LA CUCHILLA, PROV. SAN CRISTOBAL ,CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/19.		126,825.00	247,232,815.34

12-jun.-19	EF-3789	PAGO FACTURA, B1500000015/02-05-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/19.		122,597.50	247,110,217.84
12-jun.-19	EFT-3790	PAGO FACTURA, B1500000013/02-05-19, DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DFTES COMUNID. CAMBITA LA GUAMA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/19.		126,825.00	246,983,392.84
12-jun.-19	EFT-3791	PAGO FACTURA, B1500000008/08-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 17 DIAS DE ABRIL/19.		71,867.50	246,911,525.34
12-jun.-19	EFT-3792	PAGO FACTURA, B1500000006/02-05-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE CAMBITA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/19.		126,825.00	246,784,700.34
12-jun.-19	EFT-3793	PAGO FACTURA, B1500000023/01-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/19.		109,915.00	246,674,785.34
12-jun.-19	EFT-3794	PAGO FACTURA, B1500000010/15-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN LOS DFTES COMUNID. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/19.		109,915.00	246,564,870.34
12-jun.-19	EFT-3795	PAGO FACTURA, B1500000013/02-05-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DFTES COMUNID. MUNICIPIO Y PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 23 DIAS DE ABRIL/19.		97,232.50	246,467,637.84
12-jun.-19	EFT-3796	PAGO FACTURAS, B1500000023/25, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A ABRIL Y MAYO/19.		65,270.16	246,402,367.68
12-jun.-19	EFT-3797	PAGO FACTURA, B1100001163, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A MAYO/19.		13,500.00	246,388,867.68
12-jun.-19	EFT-3798	PAGO FACTURA, B1100001175, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL CORRESP. A MAYO/19.		10,800.00	246,378,067.68
12-jun.-19	EFT-3799	PAGO FACTURA, B1100001188, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A MAYO/19.		24,750.00	246,353,317.68
12-jun.-19	EFT-3800	PAGO FACTURA, B1100001202, ALQ. LOCAL COMERCIAL HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A MAYO/19.		29,700.00	246,323,617.68
12-jun.-19	EFT-3801	PAGO FACTURA, B1100001173, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A MAYO/19.		25,200.00	246,298,417.68

12-jun.-19	EFT-3802	PAGO FACTURA, B1100001170, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A MAYO/2019.		1,800.00	246,296,617.68
12-jun.-19	EFT-3803	PAGO FACTURA, B1500000046, MANT. DEL ASCENSOR EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A ABRIL/19.		4,734.40	246,291,883.28
13-jun.-19	053384	PAGO FACTURA, B1500000013/03-06-19, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A MAYO/19.		95,338.98	246,196,544.30
13-jun.-19	053385	PAGO FACTURA, B1500000014/08-05-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL/19.		122,597.50	246,073,946.80
13-jun.-19	053386	PAGO FACTURA, B1500000015/08-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 23 DIAS DE ABRIL/19.		97,232.50	245,976,714.30
13-jun.-19	053387	PAGO FACTURAS, B1500000007,08/09-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DFTES COMUNID. PROV. MONTECRISTI CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO Y 24 DIAS DE FEB/19 .		224,057.50	245,752,656.80
13-jun.-19	053388	PAGO FACTURA, B1100001249, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 6 DIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO/19.		12,870.00	245,739,786.80
13-jun.-19	053389	PAGO FACTURAS, B1500000074/82, 02-05-19, HONORARIOS PROFESIONALES EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA .		27,000.00	245,712,786.80
13-jun.-19	053390	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS AL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA DIVISION ADM. PROV. HNAS MIRABAL AC. SALCEDO.		12,459.62	245,700,327.18
13-jun.-19	053391	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, MEDICAMENTOS Y ANALITICAS A EMPLEADO DEL INAPA.		36,564.07	245,663,763.11
13-jun.-19	EFT-3804	PAGO FACTURA, B1500000008, COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE TELEVISION, PROV. SAMANA CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO/19.		22,500.00	245,641,263.11
13-jun.-19	EFT-3805	PAGO VIATICOS DIR. COMERCIAL, CORRESP. A MAYO/19, ELAB. EN JUNIO/19.		772,050.00	244,869,213.11
13-jun.-19	EFT-3806	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A MAYO/19, ELAB. EN JUNIO/19.		67,779.19	244,801,433.92
13-jun.-19	EFT-3807	PAGO VIATICOS, DIR. DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. A MAYO/19, ELAB. EN JUNIO/19.		52,350.00	244,749,083.92

13-jun.-19	EFT-3808	PAGO VIATICOS DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INFORM. Y LA COMUNICACION, CORRESP. A MAYO/19, ELAB. EN JUNIO/19.		20,050.00	244,729,033.92
13-jun.-19	EFT-3809	PAGO FACTURA, B1500000034/38, 02-04-19, SERV. DE REP. Y REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y HORIZONTAL, EN DFTES ACS. Y PROVINCIAS DEL INAPA.		130,965.34	244,598,068.58
14-jun.-19	53392	NULO		0.00	244,598,068.58
14-jun.-19	53393	PATROCINIO DE LA INSTITUCION, AL " XLIV TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DEL DISTRITO NACIONAL JUNIO/19, (ABADINA), AVALADO POR LA FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO (FEDOMBAL).		500,000.00	244,098,068.58
14-jun.-19	53394	APORTE DE LA INSTITUCION PARA EL SORTEO DE UN CARRO SUZUKI SWIFT Y DOS PREMIOS ADICIONALES, JULIO/19.		5,000.00	244,093,068.58
14-jun.-19	53395	APORTE DE LA INSTITUCION PARA EL EQUIPO DEPORTIVO " HURACANES DEL CARIBE " SERIE MUNDIAL DE BEEP BEISBOL, OKLAHOMA, EUA, JULIO/19.		100,000.00	243,993,068.58
14-jun.-19	53396	PAGO FACTURAS, B1500000001,0-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. PROV. MONTE CRIST, CORRESP.A 26 DIAS DE MARZO Y 20 DIAS DE ABRIL/19.		194,465.00	243,798,603.58
14-jun.-19	53397	APORTE DE LA INSTITUCION PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS REPRESENTACION DE LA EX-SELECCION DE VOLEIBOL MASCULINO SANTIAGO-CIUDAD DE NEW YORK, DESDE EL 21 AL 28 DE JULIO/19.		100,000.00	243,698,603.58
14-jun.-19	53398	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 21-05 AL 04-06-19.		300,474.17	243,398,129.41
14-jun.-19	53399	PAGO FACTURA, B1500000014/22-04-19, ADQ. DE PRESOSTATOS INDUSTRIALES, RANGO DE REGULACION, DIFERENCIAL: ELECTRICOS Y CONEXION Y RANGO DE REGULACION PRESION DIFERENCIAL.		94,478.56	243,303,650.85
14-jun.-19	EFT-3810	PAGO VIATICOS, DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MAYO/19, ELAB. EN JUNIO/19.		735,209.65	242,568,441.20
14-jun.-19	EFT-3811	PAGO VIATICOS DIR. DE INGENIERIA CORRESP. A DE MAYO/19, ELAB. EN JUNIO/19.		290,544.00	242,277,897.20
14-jun.-19	EFT-3812	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/2019, ELABORADA EN JUNI/2019.		72,650.00	242,205,247.20
14-jun.-19	EFT-3813	PAGO VIATICOS DPTO DE DESARROLLO RURAL EN APS CORRESP. A LOS DIAS DEL 13 AL 15 Y DEL 17 AL 19 DE JUNIO/19, ELAB. EN JUNIO/19.		58,207.62	242,147,039.58

14-jun.-19	EFT-3814	PAGO VIATICOS DIR. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS CORRESP. A MAYO/19, ELAB. EN JUNIO/19.		262,253.99	241,884,785.59
14-jun.-19	EFT-3815	PAGO VIATICOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A DE MAYO/19, ELAB. EN JUNIO/19.		97,900.00	241,786,885.59
14-jun.-19	EFT-3816	PAGO VIATICOS DIR. DE DESARROLLO PROVINCIAL DE MAYO/19, ELAB. EN JUNIO/19,		300,754.96	241,486,130.63
14-jun.-19	EFT-3817	PAGO VIATICOS DIR. ADM. CORRESP. A MAYO/19, ELAB. EN JUNIO/19.		178,669.79	241,307,460.84
14-jun.-19	EFT-3818	PAGO FACTURA, B1500000031/03-06-19, SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A MAYO/19.		1,179,900.00	240,127,560.84
17-jun.-19	53400	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA CONSTRUCCION DE LOS BANCOS DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO MUNICIPAL VILLA ELISA, PROV. MONTECRISTI.		160,000.00	239,967,560.84
17-jun.-19	53401	PAGO VACACIONES(25 DIAS DE VACACIONES DEL 2015 Y 25 DIAS DEL 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO AC. MAO.		12,690.36	239,954,870.48
17-jun.-19	53402	APORTE DE LA INSTITUCION, A LA LIGA DE VOLEIBOL, COMO PARTE DE LOS GASTOS DEL III TORNEO, ANIVERSARIO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, 20 AL 21 DE JULIO/19.		100,000.00	239,854,870.48
17-jun.-19	53403	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. AL PERIODO DEL 21-03 AL 17-04-19.		60,615.93	239,794,254.55
17-jun.-19	EFT-3819	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE SERV. OS2019-0917, REPARACION DE UNA BOMBA TURBINA, TAZONES E IMPULSORES, DESCARGA, AC. PIMENTEL, PROV. DUARTE .		18,810.38	239,775,444.17
17-jun.-19	EFT-3820	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE SERV. OS2019-0929, SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS TURBINAS A DFTES ACS. DEL INAPA.		134,206.12	239,641,238.05
17-jun.-19	EFT-3821	PAGO FACTURAS, B1500005389, SERV. INTERNET PREMIUM CORRESP. AL PERIODO DEL 26-03 AL 25-04-19 Y DEL 26-04 AL 26-05-19		140,527.92	239,500,710.13
17-jun.-19	EFT-3822	PAGO VIATICOS DIR. OPERACIONES CORRESP. A MAYO/19, ELAB. EN JUNIO/19.		2,074,564.03	237,426,146.10
18-jun.-19	53404	CO-PATROCINIO DE LA INSTITUCION, PARA EL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DISTRITO NACIONAL QUE ORGANIZA ABADINA, PARA EL 2019.		700,000.00	236,726,146.10
18-jun.-19	53405	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO 028/19, AQ. DE CLORADORES PARA TODOS LOS ACS, DEL INAPA.		2,276,618.28	234,449,527.82
18-jun.-19	53406	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROGRAMA INAPA-JICA-BOTONCILLO-VILLA VASQUEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-03-18 AL 03-01-19.		6,601.00	234,442,926.82

18-jun.-19	53407	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. DAJABON, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-02 AL 06-05-19.		61,061.65	234,381,865.17
18-jun.-19	53408	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 29-03 AL 03-06-19.		121,754.88	234,260,110.29
18-jun.-19	53409	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. EL SEIBO CORRESP. AL PERIODO DEL 20-03-AL 15-05-19.		90,486.30	234,169,623.99
18-jun.-19	53410	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONSEÑOR NOUEL CORRESP. AL PERIODO DEL 04-03- AL 14-05-19.		72,569.55	234,097,054.44
18-jun.-19	53411	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS POR PROCEDIMIENTO QUIRURGICO A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		364,100.00	233,732,954.44
18-jun.-19	EFT-3823	PAGO FACTURA, B1500000013, 01-05-19, SERV. DE TRAMITES ADUANEROS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y EQUIPOS DE TRANSP. EN LOS DFTES ACS. INAPA.		157,500.00	233,575,454.44
18-jun.-19	EFT-3824	PAGO FACTURAS,B1100000507/1178, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DESDE OCT/18, HASTA MAYO/19.		18,000.00	233,557,454.44
19-jun.-19	53412	PAGO FACTURAS, B1500000008, SERV. DISTRIB. AGUA EN DFTES COMUNID. PROV.PEDERNALES,CORRESP. A 25 DIAS DE MARZO Y 25 DIAS DE ABRIL/19.		211,375.00	233,346,079.44
19-jun.-19	53413	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A MAYO/19.		379,870.32	232,966,209.12
19-jun.-19	53414	RETENCION DEL (10%) DEL IRS. DESCONTADO A ALQ. DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A DE MAYO/19.		117,207.84	232,849,001.28
19-jun.-19	53415	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DPTO. ADMINISTRATIVO Y SUS DIV. PARA CUBRIR GASTOS DE LAS NECESIDADES DE DFTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 01-04 AL 30-05-19.		256,050.90	232,592,950.38
19-jun.-19	53416	PAGO ITBIS FACTURADO, CORRESP. A MAYO/19.		56,184.84	232,536,765.54
19-jun.-19	53417	RETENCION DEL 10% DEL ISR, DESCONTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A MAYO/19.		100,564.55	232,436,200.99
19-jun.-19	53418	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. A MAYO/19.		461,903.17	231,974,297.82
24-jun.-19	53419	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 28-05 AL 17-06-19.		60,253.72	231,914,044.10
24-jun.-19	53420	PAGO FACTURA B1500000052/05-05-19, PUBLICIDAD EN RADIO, CORRESP. A ABRIL/19.		28,250.00	231,885,794.10



24-jun.-19	EFT-3825	PAGO VIATICOS Y PASAJES DPTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 21-24, 28-31/05/19 ELAB. EN JUNIO/19.		339,040.00	231,546,754.10
25-jun.-19	53421	NULO		-	231,546,754.10
25-jun.-19	53422	APORTE DE LA INSTITUCION AL " XV CAMPEONATO MUNDIAL MAXIBALONCESTO/19, FIMBA" CIUDAD DE ESPOO, FINLANDIA, EUROPA, DEL 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO/19.		500,000.00	231,046,754.10
25-jun.-19	53423	PATROCINIO DE LA INSTITUCION PARA EL EQUIPO DEPORTIVO INDIAS DEL SUR, EN LA 4TA. EDICION DEL TORNEO, LNBF, JUNIO/19.		200,000.00	230,846,754.10
25-jun.-19	EFT-3826	PAGO FACTURA, B1500000029/01-05-19, ADQ. DE CAMISETAS, GORRAS Y TOALLAS PARA LOS 7 EQUIPOS INTERNACIONALES VOLEIBOL MACULINO, TORNEO U19.		130,684.50	230,716,069.60
25-jun.-19	EFT-3827	ABONO A FACTURA, B1500000145/24-06-19, ADQUISICION DE CILINDROS NUEVOS PARA CLORO GAS.		4,420,699.38	226,295,370.22
26-jun.-19	53424	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A DE MAYO/19.		3,370,500.04	222,924,870.18
26-jun.-19	53425	PAGO VIATICOS PARA EL 4TO. TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE GRAMA, DEL 26 AL 29 DE JULIO/19. CIUDAD DE LAWRENCE, MASSACHUSETTS, USA.		30,039.75	222,894,830.43
26-jun.-19	53426	PAGO VIATICOS, 4TO. TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE GRAMA DEL 26 AL 29 DE JULIO/19. CIUDAD DE LAWRENCE, MASSACHUSETTS, USA. MAS PAGO DE LA INSCRIPCION DEL EQUIPO.		37,644.75	222,857,185.68
26-jun.-19	53427	PAGO VIATICOS PARA EL 4TO. TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE GRAMA, DEL 26 AL 29 DE JULIO/19. CIUDAD DE LAWRENCE, MASSACHUSETTS, USA.		30,039.75	222,827,145.93
26-jun.-19	53428	PAGO VIATICOS PARA EL 4TO. TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE GRAMA, DEL 26 AL 29 DE JULIO/CIUDAD DE LAWRENCE, MASSACHUSETTS, USA.		30,039.75	222,797,106.18
26-jun.-19	53429	PAGO VIATICOS PARA EL 4TO. TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE GRAMA, DEL 26 AL 29 DE JULIO/19. CIUDAD DE LAWRENCE, MASSACHUSETTS, USA.		30,039.75	222,767,066.43
26-jun.-19	53430	PAGO VIATICOS PARA EL 4TO. TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE GRAMA, DEL 26 AL 29 DE JULIO/19. CIUDAD DE LAWRENCE, MASSACHUSETTS, USA.		30,039.75	222,737,026.68
26-jun.-19	53431	PAGO VIATICOS PARA EL 4TO. TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE GRAMA, DEL 26 AL 29 DE JULIO/19. CIUDAD DE LAWRENCE, MASSACHUSETTS, USA.		30,039.75	222,706,986.93

26-jun.-19	53432	PAGO VIATICOS PARA EL 4TO. TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE GRAMA, DEL 26 AL 29 DE JULIO/19. CIUDAD DE LAWRENCE, MASSACHUSETTS, USA.		30,039.75	222,676,947.18
26-jun.-19	53433	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		41,006.59	222,635,940.59
26-jun.-19	53434	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS PROCEDIMIENTO MEDICO A EMPLEADO DEL INAPA.		55,000.00	222,580,940.59
26-jun.-19	53435	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE SECCION DE TRANSP. PARA CUBRIR GASTOS DE REPAR. COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES FLOTILLA DE VEHS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 28-03- AL 08-05-19.		369,150.20	222,211,790.39
26-jun.-19	EFT-3828	PAGO FACTURA, B1500000146/24-06-19, ADQ. DE TAMBORES DE CLORO GAS EN PASTILLA ENVASADA EN TAMBORES PARA LOS ACS . DEL INAPA.		447,850.16	221,763,940.23
27-jun.-19	53436	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ESTUDIO MEDICO A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		14,500.00	221,749,440.23
27-jun.-19	53437	PAGO FACTURA, B1500000003/05-06-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/19.		131,052.50	221,618,387.73
27-jun.-19	53438	PAGO FACTURA, B1500000003/05-06-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/19.		131,052.50	221,487,335.23
27-jun.-19	53439	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS DE TRANSP. Y REFRIG. DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL, BALONCESTO Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, DURANTE LOS JUEGOS CORRESP. A JULIO/19.		80,000.00	221,407,335.23
27-jun.-19	53440	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A JUNIO/19.		15,893,265.67	205,514,069.56
27-jun.-19	EFT-3829	PAGO FACTURAS, B1500000074/08-04,88/01-05-19, COMPRA DE CLORO GAS CILINDROS PARA TODAS LAS ZONAS,.		675,937.35	204,838,132.21

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					190,422,725.16
Fecha	No.ck/transf		Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	121,219,619.00		311,642,344.16
		<b>REINTEGROS</b>	114.16		311,642,458.32
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		3,699,290.54	307,943,167.78
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		167,443.46	307,775,724.32
05/06/2019	EFT-1676	PAGO CUBICACION NO.12 DE LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE QUITA CORAZA-FONDO NEGRO, PROV. BARAHONA.		2,373,033.45	305,402,690.87
06/06/2019	EFT-1677	PAGO CUB. NO.02 FINAL DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL PUENTE GRUA ESTACION DE BOMBEO AC. SUROESTE PROV. BARAHONA.		140,281.28	305,262,409.59
06/06/2019	EFT-1678	PAGO CUB. NO.03 DE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO Y SUSTITUCION DE TRAMO AC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE.		980,336.35	304,282,073.24
06/06/2019	EFT-1679	NULO		0.00	304,282,073.24
07/06/2019	EFT-1680	PAGO CUB. NO.10 DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION, Y ESTACION DE BOMBEO AC. MULTIPLE LOMA DE GUAYACANES COMO EXT. AC. MULT. LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE.		359,325.48	303,922,747.76
07/06/2019	EFT-1681	PAGO CUB.NO.12 DE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR Y RED DE DIST. AC. MULTIPLE DE LOMA GUAYACANES COMO EXT. AC. LINEA NOROESTE, PROV.VALVERDE.		360,377.51	303,562,370.25
10/06/2019	EFT-1682	PAGO CUBICACION NO.10 (FINAL) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION CAOBA-CABRIA Y PAJARITO AC. MULTIPLE DEVEAUX- EL LIMON, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,679,608.89	301,882,761.36
10/06/2019	EFT-1683	PAGO CUB. NO.04 DE LOS TRABAJOS CONSTR. MURO DE GAVIONES PARA CONTENCIÓN Y PROT. DE TALUDES EN PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPOSITO REGULADOR AC. DE SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL.		737,800.10	301,144,961.26
10/06/2019	33536	SALDO CUB. NO.06, PAGO CUBICACIONES NOS. 07/11 (CIERRE) DE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLARPANDO LAS BASTIDAS PARTE "B" PROV. AZUA.		647,493.39	300,497,467.87
11/06/2019	EFT-1684	PAGO CUBICACION NO.10 (CIERRE) DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO.		1,263,394.82	299,234,073.05
11/06/2019	33537	PAGO CUB.NO. 02 DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION LINEA DE IMPULSION Y COLOCACION LINEA DE CONDUCCION AC. LINEA NOROESTE-EXTENSION LOS LIMONES -EL COPEY, PROV. MONTECRISTI.		1,519,208.65	297,714,864.40

11/06/2019	33538	PAGO CUB. NO.02 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LINEA NOROESTE EXTENSION A LAS COMUNIDADES AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA-ARROYO CAÑA PROV. MONTE CRISTI.		10,694,963.77	287,019,900.63
12/06/2019	EFT-1687	PAGO CUB. NO.04 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE ESTACION DE BOMBEO (EXISTENTE) HASTA DEPOSITO REGULADOR DE YOGO-GOGO, PROV. SAN CRISTOBAL.		100.00	287,019,800.63
12/06/2019	EFT-1685	PAGO FACTURAS, B1500000018/22, 29-05-19, CORRESP. A LOS SERV. DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y LA SUPERV. DE OBRAS CONSTRUCCION AC. MULTIPLE PERAVIA, PERIODO DIC/15 A FEB/16, CUBICACIONES NOS. 44/48,		18,389,556.02	268,630,244.61
12/06/2019	EFT-1686	PAGO CUB. NO.04 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE ESTACION DE BOMBEO (EXISTENTE) HASTA DEPOSITO REGULADOR YOGO-GOGO, PROV. SAN CRISTOBAL.		3,154,423.79	265,475,820.82
14/06/2019	33539	PAGO CUB. NO.02 DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE: CASA DE OPER. ESTACION DE BOMBEO CASA DE QUIMICOS, ESTACION DE BOMBEO, AREA DE CLORACION , AREA DE SEDIMENTADORES, PLANTA DE TRATAMIENTO, FILTROS Y VERJA), PLANTA DE TRATAMIENTO AC. DE VILLA RIVA, PROV. DUARTE.		100.00	265,475,720.82
14/06/2019	33540	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LOCAL FARMACIA DEL PUEBLO SEDE CENTRAL INAPA, PROV. DISTRITO NACIONAL.		109,829.95	265,365,890.87
14/06/2019	EFT-1688	PAGO CUB. NO.02 DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE: CASA DE OPERADORES, ESTACION DE BOMBEO CASA DE QUIMICOS, ESTACION DE BOMBEO, AREA DE CLORACION , AREA DE SEDIMENTADORES, PLANTA DE TRATAMIENTO, FILTROS Y VERJA), PLANTA DE TRATAMIENTO AC. DE VILLA RIVA, PROV.DUARTE.		8,086,236.44	257,279,654.43
17/06/2019	EFT-1689	PAGO CUBICACION NO.07 DE LOS TRABAJOS URBANIZACION PRIMAVERAL Y SAN FRANCISCO COMO EXTENSION AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE.		451,812.87	256,827,841.56
18/06/2019	EFT-1690	PAGO CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION PROTECCION TALUDES PLANTA POTABILIZADORA AC. JUAN ADRIAN, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		1,629,828.72	255,198,012.84
18/06/2019	EFT-1691	PAGO CUBICACION NO.05 DE LOS TRABAJOS MOVIMIENTO DE TIERRA, SUMINISTRO Y COLOC. DE PILOTES PERFORADOS PARA FUNDACION DEPOSITO REGULADOR DE LAS GUARANAS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		1,092,010.87	254,106,001.97

18/06/2019	EFT-1692	PAGO CUB. NO.01 DE LOS TRABAJOS CONSTR. SUBCOLECTORAS Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. ALCANTARILLADO SANITARIO SALCEDO, PROV. HNAS MIRABAL, 2019.		2,953,094.98	251,152,906.99
18/06/2019	EFT-1693	PAGO CUB.NO.01 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION Y ESTACION DE BOMBEO AC. PEDRO SANTANA -BANICA, PROV. ELIAS PIÑA, 2018.		709,200.71	250,443,706.28
19/06/2019	33541	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. CONSUELO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, 2019.		7,416,904.88	243,026,801.40
19/06/2019	33542	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SISTEMAS DE BOMBEO AC. VILLEGAS LAS ROSAS, PROV. SAN CRISTOBAL.		746,412.55	242,280,388.85
19/06/2019	33543 y 33544	NULO		0.00	242,280,388.85
19/06/2019	33545	PAGO FACTURAS, B1500000001/ 29, 19-11-18 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO A DIFERENTES ACS. 01-02-2019.		3,482,981.36	238,797,407.49
19/06/2019	33546	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A MAYO/19.		74,590.27	238,722,817.22
19/06/2019	33547	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A MAYO/19.		1,227,249.42	237,495,567.80
19/06/2019	33548	RETENCION DEL (2%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A COMPRA DE TERRENOS CORRESP. A MAYO/19.		14,000.00	237,481,567.80
19/06/2019	33549	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86(1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. AL MAYO/19.		739,858.09	236,741,709.71
19/06/2019	33550	NULO		0.00	236,741,709.71
19/06/2019	33551	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A MAYO/19.		1,434,346.10	235,307,363.61
24/06/2019	EFT-1694	PAGO CUBICACION NO. 02 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, PROV. AZUA.		648,210.99	234,659,152.62
24/06/2019	EFT-1695	PAGO CUB. NO.04 DE LOS TRABAJOS SUSTITUCION DE LINEA DE IMPULSION Y REHABILITACION DEL DEPOSITO REGULADOR AC. LOS PATOS, PROV. BARAHONA.		3,130,825.30	231,528,327.32
25/06/2019	EFT-1696	PAGO CUB. NO. 02 DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. EL CALICHE-CAÑADA EL CONCON-BUENOS AIRES, PROV. AZUA.		473,307.74	231,055,019.58

25/06/2019	EFT-1697	PAGO CUB. NO.02 DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA, REHABIL. DE CASETAS E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO CAMPO DE POZOS BATEY, EL PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		1,827,964.90	229,227,054.68
25/06/2019	33552	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. MULTIPLE HIGUERO, EL NARANJAL, AFECTADO POR LA VAGUADA ABRIL 2017, PROV. BARAHONA.		743,031.84	228,484,022.84
26/06/2019	EFT-1698	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION A LOS CACAOS COMO EXTENSION AC. FULA, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		743,925.59	227,740,097.25
26/06/2019	EFT-1699	PAGO FACTURAS, 00023/25, 24-06-2019, CORRESP. A LOS SERV. DE ASEGU. DE CALIDAD SUPERV. DE OBRAS , PARA LA CONSTRUCCION. AC. MULTIPLE PERAVIA, PERIODO MARZO/MAYO/16.		15,387,945.11	212,352,152.14
26/06/2019	EFT-1700	PAGO CUB. NO.02 DE LOS TRABAJOS ADQ. DE MATERIALES PARA EN DEPOSITOS REGULADORES VITRIFICADOS DE EL PESCOZON, VILLA RIVAS Y LAS GUARANAS, 2019.		5,826,977.23	206,525,174.91
27/06/2019	33553	PAGO CORRESP.AL COMPLETIVO PROYECTO SANEAMIENTO DE LOS 5 MUNICIPIOS.		36,365,650.00	170,159,524.91

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					3,308,482.21
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	110,138,404.10		113,446,886.31
		<b>TRANSFERENCIA BCO. POPULAR</b>	13,000,000.00		126,446,886.31
		<b>REINTEGROS</b>	256,493.82		126,703,380.13
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		180,027.84	126,523,352.29
18-jun.-19	100534-100539	NOMINAS ADICIONALES		65,703.98	126,457,648.31
18-jun.-19	EFT-715	NOMINAS ADICIONALES		5,771.50	126,451,876.81
18-jun.-19	EFT-716	NOMINA NIVEL CENTRAL		46,285,313.24	80,166,563.57
18-jun.-19	EFT-717	NOMINA ACUEDUCTOS		46,864,935.10	33,301,628.47
18-jun.-19	EFT-718-724	NOMINAS ADICIONALES		10,717,937.19	22,583,691.28
19-jun.-19	100540-100541	RETENCIONES		17,515.00	22,566,176.28
26-jun.-19	100542-100550	RETENCIONES		9,673,210.01	12,892,966.27
26-jun.-19	EFT-725	NOMINAS ADICIONALES		7,837,500.00	5,055,466.27
26-jun.-19	EFT-726-728	RETENCIONES		1,308,609.58	3,746,856.69

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,807,938,892.14
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
30-jun.-19		TRANSFERENCIAS	253,193,281.44		2,061,132,173.58
30-jun.-19		AVISO DE DEBITO		295.00	2,061,131,878.58
30-jun.-19		TRANSFERENCIAS		310,108,255.90	1,751,023,622.68

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					8,281,759.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
30-jun.-19		DEPOSITOS	15,265,986.15		23,547,745.15
30-jun.-19		AVISO DE DEBITO		28,690.20	23,519,054.95
30-jun.-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		13,368,322.84	10,150,732.11

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:					1,614,045.65
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DE DEBITO		1,290.41	1,612,755.24
03-jun.-19	5445	PAGO DE RETENCION 5% ISR, 10% ISR Y 18% ITBIS, CORRESP. A MAYO/19.		37,916.77	1,574,838.47
05-jun.-19	5446	PAGO DE FACTURA, B1100000775, POR REPACION DE AVERIAS, AC. MULTIPLE DE JINOVA.		1,425.00	1,573,413.47
05-jun.-19	5447	NULO		0.00	1,573,413.47
05-jun.-19	5448	PAGO DE FACTURA, B1100000774, POR REPACION DE AVERIAS, AC. MULTIPLE DE JINOVA.		1,425.00	1,571,988.47
05-jun.-19	5449	PAGO DE FACTURA, B1100000776, POR REPACION DE AVERIAS, AC. MULTIPLE DE JINOVA.		1,425.00	1,570,563.47
05-jun.-19	5450	PAGO DE FACTURA, B1100000777, POR REPACION DE AVERIAS, AC. MULTIPLE DE JINOVA.		1,425.00	1,569,138.47

05-jun.-19	5451	PAGO DE FACTURA, B1100000778, POR REPARACION DE AVERIAS, AC. MULTIPLE DE JINOVA.		1,425.00	1,567,713.47
05-jun.-19	5452	PAGO DE FACTURA, B1100000779, POR REPARACION DE AVERIAS, AC. MULTIPLE DE JINOVA.		1,425.00	1,566,288.47
06-jun.-19	5453	PAGO DE FACTURA, B1100000010, COMPRA DE CEMENTO Y ARENA DE PLANTA.		57,457.63	1,508,830.84
06-jun.-19	5454	PAGO DE FACTURA, B1100000126, COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		58,421.00	1,450,409.84
06-jun.-19	5455	PAGO DE FACTURA, B1100000547, COMPRA DE BACTERIAS PARA LA F-718 Y MOTOSOLDADORA.		8,044.07	1,442,365.77
06-jun.-19	5456	PAGO DE FACTURA, B1100001742, COMPRA DE GOMAS.		24,534.41	1,417,831.36
06-jun.-19	5457	REPOSICION DE CAJA CHICA AC. SAN JUAN DE LA MAG. CORRESP. AL PERIODO DEL 20/3/19 AL 30/4/19.		65,353.49	1,352,477.87
06-jun.-19	5458	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 7,8,15,24 Y 29 DE MAYO/19.		12,000.00	1,340,477.87
07-jun.-19	5459	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 7,14,21,28 Y 31 DE MAYO/19.		7,860.00	1,332,617.87
11-jun.-19	5460	PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 3 DE MAYO/19.		2,100.00	1,330,517.87
11-jun.-19	5461	PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 8 DE MAYO/19.		1,000.00	1,329,517.87
11-jun.-19	5462	PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 3,7,8,15,17,21 Y 29 DE MAYO/19.		10,920.00	1,318,597.87
11-jun.-19	5463	PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 24 DE MAYO/19.		1,560.00	1,317,037.87
11-jun.-19	5464	PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 13 DE MAYO/19.		1,500.00	1,315,537.87
11-jun.-19	5465	PAGO DE FACTURA, B1100001271, POR SERVICIO DE TRABAJO TEMPORAL AC. LAS ZANJAS, MAYO.19.		9,500.00	1,306,037.87
11-jun.-19	5466	PAGO DE FACTURA, B1100001265, POR REPARACION DE AVERIAS, AC. LAS MATAS DE FARFAN.		17,480.00	1,288,557.87
11-jun.-19	5467	PAGO DE FACTURA, B1100001266, POR REPARACION DE AVERIAS, AC. LAS MATAS DE FARFAN.		10,687.50	1,277,870.37
11-jun.-19	5468	PAGO DE FACTURA, B1100001268, POR REPARACION DE AVERIAS, AC. VALLEJUELO, LOS DIAS DEL 16 AL 25 DE MAYO/19.		5,557.50	1,272,312.87
11-jun.-19	5469	PAGO DE FACTURA, B1100001270, POR REPARACION DE AVERIAS, AC. VALLEJUELO, LOS DIAS DEL 16 AL 25 DE MAYO/19.		5,557.50	1,266,755.37
11-jun.-19	5470	PAGO DE FACTURA, B1100001269, POR REPARACION DE AVERIAS, AC. VALLEJUELO, LOS DIAS DEL 16 AL 25 DE MAYO/19.		5,557.50	1,261,197.87
11-jun.-19	5471	PAGO DE FACTURA, B1100001267, POR REPARACION DE AVERIAS, AC. VALLEJUELO, LOS DIAS DEL 16 AL 25 DE MAYO/19.		5,557.50	1,255,640.37



18-jun.-19	5472	FACTURA B150000011, COMPRA DE BLOCK, VARILLA Y GRAVA, PARA CONSTRUCCION DE REGISTRO, AC. VALLEJUELO.		3,581.53	1,252,058.84
25-jun.-19	5473	FACTURA B1500000184, COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA FICHA 828.		20,301.69	1,231,757.15
25-jun.-19	5474	PAGO DE FACTURA B1500001365, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE HERRERA CORRESP. A JUNIO/19.		3,600.00	1,228,157.15
25-jun.-19	5475	PAGO DE FACTURA B1500001360, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN.PROV. SAN JUAN DE HERRERA CORRESP. A JUNIO/19.		5,940.00	1,222,217.15
25-jun.-19	5476	PAGO DE FACTURA B1500001355, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A JUNIO/19.		2,700.00	1,219,517.15
25-jun.-19	5477	PAGO DE FACTURA B1500001369, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BOHECHIO PROV. SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO/19.		5,400.00	1,214,117.15
25-jun.-19	5478	PAGO DE FACTURA B1500001377, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO VALLEJUELO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO/19.		2,700.00	1,211,417.15
25-jun.-19	5479	PAGO DE FACTURA B1500001359, ALQ. LOCAL COMERCIAL SECTOR EL CORBANO MUNICIPIO SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO/19.		7,200.00	1,204,217.15
25-jun.-19	5480	PAGO DE FACTURA B1500001479, COMPRA DE CUT OUT(CUTAO).		22,800.00	1,181,417.15

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					3,407,212.86
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		1,209.34	3,406,003.52
		<b>TRANSF. NOMINA ELECT.</b>		35,900.00	3,370,103.52
04-jun.-19	1885	PAGO DE RETENCIONES CORRESP. A MAYO/19, CORRESP. AL 5% DE COMPRA DE BIENES, ISR, 10% PAGO DE ALQ. LOCAL ITBIS, 18% Y 30%.		24,032.13	3,346,071.39
04-jun.-19	1886	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNOCIPIO QUISQUEYA PROV. SAN PEDRO.		6,300.00	3,339,771.39
04-jun.-19	1887	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO JUAN DOLIO, CORRESP. A MAYO/19. PROV. SAN PEDRO.		18,000.00	3,321,771.39
05-jun.-19	1888	COMPRA DE REFLECTORES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL BATEY MONTECRISTI.		31,696.50	3,290,074.89
06-jun.-19	1889	COMPRA DE LAMPARAS Y BRAZO PARA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO PROV. SAN PEDRO.		32,205.00	3,257,869.89

06-jun.-19	1890	PAGO DE FACTURA B1100001255, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, DIV. COMERCIAL BARRIO LOS MAESTROS, CORRESP. A MAYO/19.		9,500.00	3,248,369.89
06-jun.-19	1891	PAGO DE FACTURA B1100001256, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, DIV. COMERCIAL BARRIO LOS MAESTROS, CORRESP. A MAYO/19.		9,500.00	3,238,869.89
06-jun.-19	1892	PAGO DE FACTURA B1100001257, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, DIV. COMERCIAL BARRIO LOS MAESTROS, CORRESP. A MAYO/19.		9,500.00	3,229,369.89
06-jun.-19	1893	PAGO DE FACTURA B1100001258, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, MUNICIPIO CONSUELO, CORRESP. A MAYO/19.		9,500.00	3,219,869.89
06-jun.-19	1894	PAGO DE FACTURA B1100001259, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, MUNICIPIO CONSUELO, CORRESP. A MAYO/19.		9,500.00	3,210,369.89
06-jun.-19	1895	PAGO DE FACTURA B1100001260, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, MUNICIPIO CONSUELO, CORRESP. A MAYO/19.		9,500.00	3,200,869.89
06-jun.-19	1896	PAGO DE FACTURA B1100001261, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, MUNICIPIO CONSUELO, CORRESP. A MAYO/19.		9,500.00	3,191,369.89
06-jun.-19	1897	PAGO DE FACTURA B1100001262, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, MUNICIPIO CONSUELO, CORRESP. A MAYO/19.		9,500.00	3,181,869.89
06-jun.-19	1898	PAGO DE FACTURA B1100001263, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, MUNICIPIO CONSUELO, CORRESP. A MAYO/19.		9,500.00	3,172,369.89
11-jun.-19	1899	PAGO DE FACTURA B1100001272, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, SAN PEDRO DE MACORIS Y SUS MUNICIPIOS CORRESP. A MAYO/19.		7,125.00	3,165,244.89
11-jun.-19	1900	PAGO DE FACTURA B1100001273, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, SAN PEDRO DE MACORIS Y SUS MUNICIPIOS CORRESP. A MAYO/19.		7,125.00	3,158,119.89

11-jun.-19	1901	PAGO DE FACTURA B1100001274, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, SAN PEDRO DE MACORIS Y SUS MUNICIPIOS CORRESP. A MAYO/19.		7,125.00	3,150,994.89
11-jun.-19	1902	PAGO DE FACTURA B1100001275, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, SAN PEDRO DE MACORIS Y SUS MUNICIPIOS CORRESP. A MAYO/19.		7,125.00	3,143,869.89
11-jun.-19	1903	PAGO DE FACTURA B1100001323, POR SERVICIO PARA TRABAJAR JUNTO A LA BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A MAYO/19.		9,500.00	3,134,369.89
12-jun.-19	1904	REPOSICION DE CAJA CHICA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-4-19 AL 6/6/19		60,139.19	3,074,230.70
24-jun.-19	1905	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS. JULIO/AGOSTO/19.		26,222.72	3,048,007.98
24-jun.-19	1906	COMPRA DE JUNATAS DRESSER PARA REPARACIONES DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS. JULIO/AGOSTO/19.		73,789.00	2,974,218.98
24-jun.-19	1907	COMPRA DE MONITORES Y BASE, PARA DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		90,174.00	2,884,044.98
25-jun.-19	1908	COMPRA DE TERMINAL GUIA, AMORTIGUADORES Y JUNTATAPA VALVULA PARA CAMIONETA F-795, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		11,869.79	2,872,175.19

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					4,037,614.12
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>NOTA DE DEBITO</b>		1,888.96	4,035,725.16
03-jun.-19	2747	RETENCIONES DEL 5%, 10% 27% DE ISR Y 18% DE ITBIS, CORRESP. A MAYO/19.		51,475.51	3,984,249.65
04-jun.-19	2748	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DPTO. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL PERIODO 29/3/19, AL 18/5/19.		60,567.57	3,923,682.08
04-jun.-19	2749	NULO		-	3,923,682.08
12-jun.-19	2750	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE PALENQUE, CORRESP. A MAYO/19.		6,030.00	3,917,652.08
12-jun.-19	2751	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CANASTICA, CORRESP. A MAYO/19.		8,550.00	3,909,102.08

12-jun.-19	2752	COMPRA DE ARENA PARA ACOPLE, USARLA EN LA BOMBA #1, AC. DE CALLE BONITA, PROV. SAN CRISTOBAL.		11,526.00	3,897,576.08
12-jun.-19	2753	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE, PARA EQUIPO #1, AC. DUVEAUX.		67,574.00	3,830,002.08
13-jun.-19	2754	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL AC. VILLA ALTAGRACIA, CORRESP. A MAYO/19.		25,200.00	3,804,802.08
13-jun.-19	2755	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE YAGUATE, CORRESP. A MAYO/19.		9,928.00	3,794,874.08
13-jun.-19	2756	PAGO DE REPARACION DE BOMBA TURBINA CORRESP. A LA COLONIA 2. PROV. SAN CRISTOBAL.		32,172.40	3,762,701.68
13-jun.-19	2757	NULO		0.00	3,762,701.68
13-jun.-19	2758	PAGO DE REPARACION DE BOMBA TURBINA CORRESP. AL EQUIPO 2. DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL.		92,986.00	3,669,715.68
13-jun.-19	2759	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARAR BOMBA PERTENECIENTE AL EQUIPO 2 AC. LA COLONIA.		22,148.00	3,647,567.68
13-jun.-19	2760	PAGO DE INSPECCION GENERAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL.		38,445.48	3,609,122.20
14-jun.-19	2761	CORRECCION DE AVERIAS EN PUEBLO NUEVO, LOS MOLINAS SABANA TORO Y OTROS LUGARES DE SAN CRISTOBAL.		10,800.00	3,598,322.20
14-jun.-19	2762	NULO		0.00	3,598,322.20
14-jun.-19	2763	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLES, PARA SE USADOS EN EL AC. DUVEAUX.		49,906.45	3,548,415.75
18-jun.-19	2764	TRABAJO DE LIMPIEZA Y PINTURA PROGRAMADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL		41,040.00	3,507,375.75
18-jun.-19	2765	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CAMBITA, CORRESP. A MAYO/19.		7,425.00	3,499,950.75
18-jun.-19	2766	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL AC. HAINA, CORRESP. A MAYO/19.		31,680.00	3,468,270.75
18-jun.-19	2767	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE HATILLO, CORRESP. A MAYO/19.		9,392.20	3,458,878.55
18-jun.-19	2768	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE SOLDAR Y MANO DE OBRA EN ESTACION DE BOMBEO PSPI, YAGUATE.		19,620.00	3,439,258.55
18-jun.-19	2769	CORRECCION DE AVERIAS EN PUEBLO NUEVO, LOS MOLINAS SABANA TORO Y OTROS LUGARES DE SAN CRISTOBAL.		10,800.00	3,428,458.55
18-jun.-19	2770	COMPRA DE ALMUERZO PARA LA DELEGACION DE BANCO INTERNACIONAL Y EL CONSEJO DIRECTIVO, INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		10,773.42	3,417,685.13
24-jun.-19	2771	COMPRA DE TUBO PARA SER USADO EN PALENQUE, AC. SAN CRISTOBAL		26,430.50	3,391,254.63

24-jun.-19	2772	COMPRA DE TONER CORRESP. AL TRIMESTRE ABRIL/19-JUNIO/19. PROV. SAN CRISTOBAL.		109,813.40	3,281,441.23
24-jun.-19	2773	REPARACION DE BOMBA DEL EQUIPO 3 DE LA ESTACION DE BOMBEPO PSPI.		45,192.00	3,236,249.23
24-jun.-19	2774	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DEL EQUIPO 3 DE LA ESTACION DE BOMBEO PSPI.		32,431.00	3,203,818.23
24-jun.-19	2775	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA CORREGIR AVERIA EN LA CALLE GENERAL CABRAL AC. SAN CRISTOBAL.		15,064.00	3,188,754.23
24-jun.-19	2776	TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE LA SUIZA, AC. SAN CRISTOBAL		8,100.00	3,180,654.23
24-jun.-19	2777	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DPTO. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL PERIODO 20/5/19, AL 10/6/19.		60,136.22	3,120,518.01
24-jun.-19	2778	ALQUILER DE SALON CON RETROPROYECCION PARA LA REALIZACION DEL TALLER SOBRE EL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS AC. SAN CRISTOBAL.		5,386.65	3,115,131.36
25-jun.-19	2779	ALQUILER DE SALON AUDIOVISUALES, PARA EL TALLER SOBRE GESTION COMERCIAL AC. SAN CRISTOBAL.		2,872.88	3,112,258.48
27-jun.-19	002780	COMPRA DE TALONARIOS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE, PARA LA DISTRIBUCION DEL MISMO EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE, AC. SAN CRISTOBAL.		4,237.50	3,108,020.98
27-jun.-19	2781	COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL.		6,166.75	3,101,854.23
27-jun.-19	2782	REPARACION DE BOMBA EQUIPO 1, DE LA COLONIA.		23,134.00	3,078,720.23
27-jun.-19	2783	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DEL EQUIPO 1, LA COLONIA.		24,860.00	3,053,860.23
27-jun.-19	2784	COMPRA DE DOS CHECK PARA EL MANIFOLD DEL EQUIPO 2, AC. MULTIPLE HATO DAMA.		54,014.00	2,999,846.23
27-jun.-19	2785	COMPRA DE LETREROS VINYL SOBRE SIENRA, PARA LA OFICINA COMERCIAL INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		4,633.00	2,995,213.23
27-jun.-19	2786	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA COMERCIAL INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		18,611.03	2,976,602.20
27-jun.-19	2787	COMPRA DE UNA PIZARRA PARA OFICINA COMERCIAL INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		4,802.50	2,971,799.70
27-jun.-19	2788	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DPTO. COMERCIAL INAPA PROV. SAN CRISTOBAL.		121,297.46	2,850,502.24

## Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

2,934,981.96

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>DEPOSITOS</b>	346,690.79		3,281,672.75
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		1,379.35	3,280,293.40
03-jun.-19	1632	PAGO DE FACTURA, B1100001211, ALQUILER DE LOCAL, AC. VICENTE NOBLE, CORRESP. A MAYO/19.		15,300.00	3,264,993.40
03-jun.-19	1633	PAGO DE FACTURA, B1100001214, ALQUILER DE LOCAL, AC. JIMANI, CORRESP. A MAYO/19.		8,910.00	3,256,083.40
03-jun.-19	1634	NULO		0.00	3,256,083.40
03-jun.-19	1635	PAGO DE FACTURA, B1100000937, ALQUILER DE LOCAL, AC. TAMAYO, CORRESP. A FEB A MAYO/19.		28,440.00	3,227,643.40
03-jun.-19	1636	PAGO DE FACTURA, B1100001225, ALQUILER DE LOCAL, AC. CABRAL, CORRESP. A ENERO A MAYO/19.		54,000.00	3,173,643.40
03-jun.-19	1637	PAGO DE FACTURA, B1100001141, ALQUILER DE LOCAL, AC. ENRIQUILLO, CORRESP. ABRIL Y MAYO/19.		18,000.00	3,155,643.40
03-jun.-19	1638	PAGO DE FACTURA, B1100001143, ALQUILER DE LOCAL, AC. VILLA CENTRAL, CORRESP. ABRIL Y MAYO/19.		18,000.00	3,137,643.40
03-jun.-19	1639	PAGO DE FACTURA, B1100001232, ALQUILER DE LOCAL, AC. DUVERGE, CORRESP. A MAYO/19.		3,600.00	3,134,043.40
03-jun.-19	1640	PAGO DE FACTURA, B1100001234, ALQUILER DE LOCAL, AC. VILLA JARAGUA, CORRESP. A MAYO/19.		3,510.00	3,130,533.40
03-jun.-19	1641	PAGO DE FACTURA, B1100001219, ALQUILER DE LOCAL, AC. PARAISO, CORRESP. A MAYO/19.		8,100.00	3,122,433.40
03-jun.-19	1642	PAGO DE RETENCIONES 5% ISR, ALQUILER DE LOCAL 18% ITBIS, CORRESP. A MAYO/19.		39,523.84	3,082,909.56
03-jun.-19	1643	PAGO DE VIATICO A CHOFER, AC. ASURO		9,000.00	3,073,909.56
03-jun.-19	1644	NULO		0.00	3,073,909.56
03-jun.-19	1645	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A STO. DGO, AC. SANTA ELENA.		2,400.00	3,071,509.56
03-jun.-19	1646	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A STO. DGO, AC. SANTA ELENA.		2,400.00	3,069,109.56
05-jun.-19	1647	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A STO. DGO, AC. SANTA ELENA.		1,500.00	3,067,609.56
06-jun.-19	1648	PAGO DE FACTURA, B1100000008, POR REPARACION DE CAMION F-805, CORRESP. A MAYO/19.		5,552.00	3,062,057.56
07-jun.-19	1649	NULO		0.00	3,062,057.56
10-jun.-19	1650	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, AC. NEYBA.		46,601.20	3,015,456.36

10-jun.-19	1651	COMPRA DE CABLE, FORRO DE GOMA, AC. JIMANI.		80,000.27	2,935,456.09
10-jun.-19	1652	PAGO DE REPARACION A F-707, AC. ASURO		31,414.00	2,904,042.09
11-jun.-19	1653	PAGO DE FACTURA, B1100000122, SUMINISTRO E INSTALACION, EDIFICIO DE BARAHONA.		21,470.00	2,882,572.09
11-jun.-19	1654	PAGO DE VIATICO A DPTO. REGIONAL ASURO.		4,800.00	2,877,772.09
11-jun.-19	1655	COMPRA DE JUEGO DE PISTONE PARA REPARACION DE LA F-794,		13,406.78	2,864,365.31
11-jun.-19	1656	PAGO DE ENCAMISAR ,CASQUILLOS, JUEGO DE JUNTAS, PARA LA REPARACION DE LA F-794		34,295.50	2,830,069.81
11-jun.-19	1657	PAGO DE FACTURA, B1100001329, PAGO DE CONFECCION DE PESCADORES, AC. JIMANI Y NEYBA.		14,250.00	2,815,819.81
12-jun.-19	1658	PAGO DE FACTURA, B1100000052, COMPRA DE MONTURA DE CULATA A GENERADOR AC. BARAHONA.		33,900.00	2,781,919.81
14-jun.-19	1659	PAGO DE FACTURA, B1100000126, COMPRA DE MONTURA DE CULATA A GENERADOR AC. BARAHONA.		9,944.00	2,771,975.81
14-jun.-19	1660	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA NEYBA, PRV. BAHORUCO, DEL 14/5/19 AL 3/6/19.		6,075.07	2,765,900.74
17-jun.-19	1661	NULO		0.00	2,765,900.74
24-jun.-19	1662	COMPRA DE TENSOR CADENITA Y GUIA PARA EL MOTOR DE LA F/1001, AC. ENRRRIQUILLO.		3,154.51	2,762,746.23
24-jun.-19	1663	PAGO DE FACTURA, B11000001425, POR SERVICIO DE TRABAJO REALIZADOS DE AVERIAS, AC. BARAHONA.		5,700.00	2,757,046.23
24-jun.-19	1664	PAGO DE FACTURA, B11000001431, POR RE-ESTRUCTURACION DE DI. DE OFICINA DE VICENTE NOBLE, AC. BARAHONA.		12,825.00	2,744,221.23
26-jun.-19	1665	NULO		0.00	2,744,221.23
26-jun.-19	1666	PAGO DE FACTURA, PARA REPARACION DE TURBO A LA F-794, AC. BARAHONA.		9,040.00	2,735,181.23



Licda. Ana Luisa Martínez Mejía de Arias  
Directora Financiera