

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

"Año de la Innovación y la Competitividad"



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					63,055,843.46
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>DEPOSITOS</b>	53,636,211.93		116,692,055.39
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	87,312,971.13		204,005,026.52
		<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	552,793,575.24		756,798,601.76
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		581,376,122.59	175,422,479.17
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		6,496,115.39	168,926,363.78
		<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOM.</b>		9,000.00	168,917,363.78
01-may.-19	53036	SALDO A LA FACTURA, B1500004962, PAGO FACTURAS B1500005030, 5116/5119, B1500004993, RENOVACION POLIZAS CON VIGENCIA DEL 28-02-19 AL 28-02-20.		3,337,723.08	165,579,640.70
01-may.-19	53037	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 20-03 AL 22-04-19,		61,010.54	165,518,630.16
01-may.-19	53038	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO 011/2019, ADQ. DE VEHICULOS DE MOTOR.		733,400.00	164,785,230.16
01-may.-19	53039	NULO		0.00	164,785,230.16
01-may.-19	53040	PAGO PRESTACIONES LAB. QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE ENC. DE CXC. AC. BARAHONA.		19,536.38	164,765,693.78
01-may.-19	53041	APORTE DE LA INSTITUCION A LA JUNTA DE VECINO LA YUCA NACO QUE ESTARA CELEBRANDO SU 4TA OLIMPIADA DEPORTIVA, MAYO/19.		25,000.00	164,740,693.78
01-may.-19	53042	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICOS, A EMPLEADO DE INAPA.		99,146.00	164,641,547.78
01-may.-19	53043	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE INAPA.		306,648.66	164,334,899.12
01-may.-19	53044	COPATROCINIO PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DEL CEO DC BRANDING LAB. EN CONFERENCIA SEQUIA Y CAMBIO CLIMATICO, DEL INAPA.		100,000.00	164,234,899.12
02-may.-19	53045	NULO		0.00	164,234,899.12
02-may.-19	53046	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO 014/2019, ADQ. DE LAMPARAS Y ALAMBRES PARA DIFERENTES ACS.		204,171.55	164,030,727.57

02-may.-19	53047	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 21-03 AL 10-04-19.		307,642.62	163,723,084.95
02-may.-19	53048	PAGO FACTURA, B1500005453/28-03-19, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A ABRIL/19.		180,503.90	163,542,581.05
02-may.-19	53049	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		324,622.58	163,217,958.47
02-may.-19	53050	NULO		0.00	163,217,958.47
02-may.-19	53051	PAGO FACTURA, B1100000986, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A MARZO/19.		10,800.00	163,207,158.47
03-may.-19	EFT-3641	PAGO FACTURAS, B1500000048, 08-11-18, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA PERSONAS, QUE ASISTIERON AL DIPLOMADO DE PLANIFICACION Y DEL TALLER DE INCIDENCIA PARA MATERIALES PELIGROSOS.		16,102.50	163,191,055.97
06-may.-19	53052	PAGO FACTURA, B1100001020, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. DAJABON, CORRESP. A MARZO/19.		4,500.00	163,186,555.97
07-may.-19	53053	PAGO FACTURA, B1500000020, PUBL. EN PROGRAMAS RADIALES CORRESP. AL PERIODO 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL/19.		22,881.36	163,163,674.61
07-may.-19	53054	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		11,287.26	163,152,387.35
08-may.-19	53055	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		18,132.77	163,134,254.58
08-may.-19	53056	NULO		0.00	163,134,254.58
08-may.-19	53057	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		13,161.60	163,121,092.98
08-may.-19	53058	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DE INAPA.		6,000.00	163,115,092.98
08-may.-19	53059	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADA DE INAPA.		9,000.00	163,106,092.98
08-may.-19	53060	AYUDA ECONOMICA PARA EL TRATAMIENTO A EMPLEADO DE INAPA.		11,371.52	163,094,721.46
08-may.-19	53061	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE INAPA.		323,825.55	162,770,895.91
09-may.-19	EFT-3642	PAGO FACTURA, B1500000133/03-05-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		3,815,714.67	158,955,181.24
09-may.-19	EFT-3643	PAGO FACTURAS, A010010011500000171/172, 15-07, ADQ. DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA LOS DIFTES. ACS. DEL INAPA.		503,774.49	158,451,406.75
10-may.-19	53062	PAGO FACTURAS, B1500000005, 04-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA COMUNID. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DE FEB. Y 29 DIAS DE MARZO/19.		236,740.00	158,214,666.75

10-may.-19	53063	PAGO FACTURAS, B1500000033, 02-04-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. COMUNID. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE CORRESP. A 14 DIAS DE FEB. Y 31 DIAS DE MARZO/19.		190,237.50	158,024,429.25
10-may.-19	53064	PAGO FACTURA, B1500000001/04-04-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 21 DIAS DE MARZO/19.		88,777.50	157,935,651.75
10-may.-19	53065	PAGO FACTURA, B1500000001/04-04-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 21 DIAS DE MARZO/19.		88,777.50	157,846,874.25
10-may.-19	53066	PAGO FACTURA, B1500000001, 02-04-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES. COMUNID. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 10 DIAS DE FEB. Y 31 DIAS DE MARZO/19.		173,327.50	157,673,546.75
10-may.-19	53067	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIV. DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLAB. AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. A ABRIL/19.		50,000.00	157,623,546.75
10-may.-19	53068	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A MARZO/19.		1,560.00	157,621,986.75
10-may.-19	53069	PAGO FACTURA, B1500002014/15-04-19, SERV. DE CABLE A SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-03 AL 14-04-19.		7,528.65	157,614,458.10
10-may.-19	53070	PAGO FACTURAS, B1500000008, 09/29-03-2019, SERV. DE PUBLICIDAD PROGRAMA "MI FAMILIA RADIO" CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 19 DE ENERO AL 19 DE FEB. Y AL 19 DE MARZO/19.		24,300.00	157,590,158.10
10-may.-19	53071	PAGO FACTURA, B1100001154/02-05-19, ARRENDAMIENTO DE TERRENO, BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO/17 AL 05 DE SEPT/17.		115,674.87	157,474,483.23
10-may.-19	53072	PAGO FACTURA, B1500000013/01-03-2019, SERV. DE REPARACION Y MANT. DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LOS ACS. DE DIFERENTES PROVINCIAS.		2,261,974.41	155,212,508.82
10-may.-19	53073	PAGO FACTURAS, B1500000001, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAMANA Y MONTE PLATA, CORRESP. A 29 DIAS DE DIC/2018, Y 30 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEB. Y 30 DE MARZO/19.		494,617.50	154,717,891.32
10-may.-19	53074	PAGO FACTURA, B1500000050/01-04-19, PUBLICIDAD EN RADIO, PROGRAMA "ABRIENDO EL JUEGO", CORRESP. A MARZO/19.		28,250.00	154,689,641.32

10-may.-19	EFT-3644	PAGO FACTURAS A010010011500001579/1594, COMPRA DE EQUIPOS Y MAT. GASTABLES PARA LOS DIFERENTES DPTOS. DEL INAPA.		227,465.03	154,462,176.29
10-may.-19	EFT-3645	PAGO FACTURAS, B1500007872, SERV. RECOGIDA DE BASURA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL/19.		20,471.00	154,441,705.29
10-may.-19	EFT-3646	PAGO VIATICOS Y PASAJES, DPTO. DE REV. Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 12-15, 19-22/03/19, ELAB. EN ABRIL/19.		333,650.00	154,108,055.29
10-may.-19	EFT-3647	PAGO VIATICOS DPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 4-8/03/19, ELAB. EN ABRIL/19.		22,500.00	154,085,555.29
10-may.-19	EFT-3648	PAGO VIATICOS DIR. ADMINISTRATIVA, CORRESP. A MARZO/19, ELAB. EN ABRIL/19.		143,221.50	153,942,333.79
10-may.-19	EFT-3649	PAGO VIATICOS DIR. DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. AL COMPLETIVO FEB. MARZO/19, ELAB. EN ABRIL/19.		116,520.00	153,825,813.79
10-may.-19	EFT-3650	PAGO VIATICOS DIR. COMERCIAL, CORRESP. A MARZO/19, ELAB. EN ABRIL/19.		590,100.00	153,235,713.79
10-may.-19	EFT-3651	PAGO VIATICO DIR. DE INGENIERIA, CORRESP. A MARZO/19, ELAB. EN ABRIL/19.		183,700.00	153,052,013.79
10-may.-19	EFT-3652	PAGO VIATICOS DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, CORRESP. A MARZO/19, ELAB. EN MAYO/19.		47,900.00	153,004,113.79
10-may.-19	EFT-3653	PAGO VIATICO DIR. DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS ,CORRESP. A MARZO/19, ELAB. EN ABRIL/19.		178,604.83	152,825,508.96
10-may.-19	EFT-3654	PAGO VIATICO DIR. DE RECURSOS HUMANO,CORRESP. A MARZO/19, ELAB. EN ABRIL/19.		47,800.00	152,777,708.96
10-may.-19	EFT-3655	PAGO VIATICOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A MARZO/19 ELAB. EN MAYO/19.		83,131.25	152,694,577.71
10-may.-19	EFT-3656	PAGO VIATICO DIR. DE OPERACIONES, CORRESP. A FEB/19, ELAB. EN ABRIL/19.		1,219,381.74	151,475,195.97
10-may.-19	EFT-3657	PAGO FACTURAS, B150000083/06-03, 89/01-04-19, ADQ. DE JUNTAS TIPO DRESSER EN ACERO PARA LAS ZONAS DE INAPA.		1,805,344.50	149,669,851.47
10-may.-19	EFT-3658	NULO		0.00	149,669,851.47
10-may.-19	EFT-3659	PAGO FACTURAS, B1500000174/176, 22-04-19, ADQ. DE ALMUERZO, REFRIGERIOS, PICADERAS Y CATERING PARA LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL INAPA, 2018.		699,436.10	148,970,415.37
10-may.-19	EFT-3660	PAGO FACTURAS, B1500000025/ 27/09-04-19, HONORARIOS PROFESIONALES DEL INAPA.		27,000.00	148,943,415.37

10-may.-19	EFT-3661	PAGO FACTURAS, B1500000082/06-03, 91/04-04-19, REP. SUMINISTRO DE PIEZAS-REPUESTOS Y A DISTINTAS BOMBAS DE DIFTES ACS. DEL INAPA.		451,552.01	148,491,863.36
10-may.-19	EFT-3662	PAGO FACTURA, B1500000083/02-04-19, HONORARIOS PROFESIONALES INAPA PARA LA RED DE DISTRIB. PROV. DAJABON.		9,000.00	148,482,863.36
13-may.-19	53075	PAGO FACTURAS, B1500000012, 09-04-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. Y 29 DIAS DE MARZO/19.		240,967.50	148,241,895.86
13-may.-19	53076	PAGO FACTURA, B1500000011/15-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 23 DIAS DE FEB/19.		97,232.50	148,144,663.36
13-may.-19	53077	PAGO FACTURA, B1500000010, 30-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A 23 DIAS DE FEB/19.		97,232.50	148,047,430.86
13-may.-19	53078	PAGO FACTURAS, B1500000005, 14-03-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SAMANA, Y STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO Y 25 DIAS DE FEB/19.		232,512.50	147,814,918.36
13-may.-19	53079	PAGO FACTURA, B1500000002/22-03-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB/19.		105,687.50	147,709,230.86
13-may.-19	53080	NULO		0.00	147,709,230.86
13-may.-19	53081	PAGO FACTURAS, B1500000015, 09-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/19.		245,195.00	147,464,035.86
13-may.-19	53082	PAGO FACTURA, B1500000007/14-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/19.		101,460.00	147,362,575.86
13-may.-19	53083	PAGO FACTURAS, B1500000120, 13/05-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/19.		245,195.00	147,117,380.86
13-may.-19	53084	PAGO FACTURAS, B1500000012, 05-14-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN DIFTES COMUNID. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, PROV. SAMANA CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT. 14 DIAS DE OCT. 18 DIAS DE NOV. 26 DIAS DE DIC/18, Y 30 DIAS DE ENERO Y 21 DIAS DE FEB/19.		587,622.50	146,529,758.36
13-may.-19	53085	PAGO FACTURAS, B1500000013, 09-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES. COMUNID. PROV. DE SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 23 DIAS DE FEB. Y 26 DIAS DE MARZO/19.		207,147.50	146,322,610.86

13-may.-19	53086	PAGO FACTURAS, B1500000011, 05-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES. COMUNID. DE HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/19.		245,195.00	146,077,415.86
13-may.-19	53087	PAGO FACTURA, B1500000010/05-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUNID. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/19.		101,460.00	145,975,955.86
13-may.-19	53088	PAGO FACTURAS, B1500000008, 04-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN LOS DIFTE. COMUNID. DE HOSTOS Y SAN FCO. PROV. DUARTE, CORRESP. A 13 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEB. Y 27 DIAS DE MARZO/19.		279,015.00	145,696,940.86
13-may.-19	53089	PAGO FACTURA, B1500000015/05-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO/19.		114,142.50	145,582,798.36
13-may.-19	53090	PAGO FACTURAS, B1500003935/01-04, 4019/05-04-19, SERV. DE MANT. DE VEHICULO, DE SALCEDO Y DE HIGUEY.		17,982.79	145,564,815.57
13-may.-19	53091	PAGO FACTURA, B1500000226/04-03-19, SERV. DE RETROPALA DE GOMA, PARA CORR. DE AVERIAS ACS. RIO SAN JUAN Y EL POZO LOS LIMONES, PROV. MARIA T. SANCHEZ.		711,790.00	144,853,025.57
13-may.-19	53092	PAGO FACTURA, B1500000074/18-03-19, SERV. DE MANT. CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION DEL DATA CENTER, INAPA.		53,800.00	144,799,225.57
13-may.-19	53093	PAGO FACTURAS, B1500000013/22, 09-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIFTES COMUNID. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEB. Y 26 DIAS DE MARZO/19.		312,835.00	144,486,390.57
13-may.-19	53094	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PLANTA DE TRAT. DE CABUYA, AC. MULT. HNAS. MIRABAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-10-18 AL 25-02-19.		18,122.40	144,468,268.17
13-may.-19	53095	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-01 AL 03-04-19.		60,448.15	144,407,820.02
13-may.-19	53096	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRRESP. AL PERIODO DEL 18-01 AL 29-03-19.		121,252.99	144,286,567.03
13-may.-19	53097	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESP. AL PERIODO DEL 19-02 AL 03-04-19.		180,698.55	144,105,868.48
13-may.-19	53098	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADM. DE BAYAGUANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 31-01 AL 26-03-19.		3,000.00	144,102,868.48
13-may.-19	53099	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 14-03-19.		72,216.79	144,030,651.69
13-may.-19	53100	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. DE TRAT. DE AGUA PARA LIMPIEZA, DESINF. CORR. SIST. DE ABASTEC. AGUAS POTABLE Y RESID. CORRESP. AL PERIODO DEL 24-02 AL 16-04-19.		306,486.38	143,724,165.31

13-may.-19	53101	PAGO FACTURAS, B110000323/994, 08-03-19, ALQ. LOCAL OFIC. COMERCIAL MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. AL PERIODO DESDE AGOSTO/18 HASTA MARZO/19.		72,000.00	143,652,165.31
13-may.-19	53102	PAGO FACTURAS, B1500003339/ 3346, 01-04-19, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A ABRIL/19.		2,958,236.05	140,693,929.26
13-may.-19	53103	PAGO DOS MESES DE DEPOSITO PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA.		64,000.00	140,629,929.26
13-may.-19	53104	PAGO DOS MESES DE DEPOSITO PARA INSTALACION DE OFIC. COMERCIAL MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS PROV. STGO. RODRIGUEZ.		20,000.00	140,609,929.26
13-may.-19	53105	PAGO DOS MESES DE DEPOSITO PARA INSTALACION DE OFIC. COMERCIAL MUNICIPIO CABRAL, PROV. BARAHONA.		24,000.00	140,585,929.26
13-may.-19	53106	PAGO FACTURAS, B1100000887/1080, 10-04-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CABRERA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A FEB. MARZO Y ABRIL/19.		40,500.00	140,545,429.26
13-may.-19	53107	PAGO FACTURA, B1100001076/10-04-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A ABRIL/19.		20,700.00	140,524,729.26
13-may.-19	53108	PAGO FACTURA, B1100001107/10-04-19, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A ABRIL/19.		13,500.00	140,511,229.26
13-may.-19	53109	PAGO FACTURAS, B150000001/14-03/19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 21 DIAS DE DIC/18, 25 DIAS DE ENERO Y 25 DIAS DE FEB/19.		300,152.50	140,211,076.76
13-may.-19	53110	PAGO FACTURA, B1500000012/05-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB/19.		118,370.00	140,092,706.76
13-may.-19	53111	PAGO DE FACTURAS, B1500000011, 09-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN CAMION CISTERNA, EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAMANA, CORRESP. A 24 DIAS DE FEB. Y 25 DIAS DE MARZO/19.		207,147.50	139,885,559.26
13-may.-19	53112	PAGO FACTURA, B1100001121/10-04-19, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS MONTECRISTI, CORRESP. A ABRIL/19.		27,000.00	139,858,559.26
13-may.-19	53113	PAGO FACTURA, B1100001104/10-04-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. ABRIL/19.		13,500.00	139,845,059.26
13-may.-19	53114	PAGO FACTURA, B1100001102/10-04-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ABRIL/19.		6,750.00	139,838,309.26

13-may.-19	53115	PAGO FACTURA, B1100001097/10-04-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ABRIL/19.		5,850.00	139,832,459.26
13-may.-19	53116	PAGO FACTURA, B1100001079/10-04-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RAFAEL DEL YUNA, PROV. ALTAGRACIA, CORRESP. A ABRIL/19.		3,150.00	139,829,309.26
13-may.-19	53117	PAGO FACTURA, B1100001099/10-04-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A ABRIL/19.		9,900.00	139,819,409.26
13-may.-19	53118	PAGO FACTURA, B1100001088/10-04-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A ABRIL/19.		4,500.00	139,814,909.26
13-may.-19	53119	PAGO FACTURAS, B1500000003, 01-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAMANA, CORRESP. A 18 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEB. Y 27 DIAS DE MARZO/19.		300,152.50	139,514,756.76
13-may.-19	53120	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO, 010/19, ADQ. DE VALVULAS REGUL. AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		675,290.40	138,839,466.36
13-may.-19	53121	PAGO FACTURAS, B1500003356/4142, 15-04, SERV. DE MANT. PREVENTIVO A DIFTES. VEHS. NIVEL CENTRAL,		61,578.97	138,777,887.39
13-may.-19	EFT-3663	PAGO FACTURA, B1500000012/02-04-19, DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIFTES. COMUNID. CAMBITA LA GUAMA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/19.		126,825.00	138,651,062.39
13-may.-19	EFT-3664	PAGO FACTURA, B1500000013/04-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN DIFTE. COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 28 DIAS DE MARZO/19.		118,370.00	138,532,692.39
13-may.-19	EFT-3665	PAGO FACTURA, B1500000014/23-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES. COMUNID. ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A 23 DIAS DE MARZO/19.		97,232.50	138,435,459.89
13-may.-19	EFT-3666	PAGO FACTURAS, B1500000008, 04-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB. Y 29 DIAS DE MARZO/19.		228,285.00	138,207,174.89
13-may.-19	EFT-3667	PAGO FACTURA, B1500000014/01-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE MARZO/19.		105,687.50	138,101,487.39
13-may.-19	EFT-3668	PAGO FACTURAS, B1500000010,11/15-04-19, SERV. DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIFTES. BARRIOS Y COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 23 DIAS DE FEB. Y 25 DIAS DE MARZO/19.		202,920.00	137,898,567.39



13-may.-19	EFT-3669	PAGO FACTURA, B150000011/04-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. COMUN. PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 21 DIAS DE MARZO/19.		88,777.50	137,809,789.89
13-may.-19	EFT-3670	PAGO FACTURA, B150000013/05-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/19.		109,915.00	137,699,874.89
13-may.-19	EFT-3671	PAGO FACTURAS, B1500000012, 09-04-2019, SERV.DISTRIB. AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB. Y 27 DIAS DE MARZO/19.		219,830.00	137,480,044.89
13-may.-19	EFT-3672	PAGO FACTURAS, B1500000011, 08-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIFTES. COMUNID. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 24 DIAS DE FEB. Y 28 DIAS DE MARZO/19.		219,830.00	137,260,214.89
13-may.-19	EFT-3673	PAGO FACTURA, B1500000012/01-04-19, SERVICIO DE ABASTEC. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIFTES. COMUNID. MUNICIPIO SAN J. DE LA MAGUANA, PROV. CORRESP. A 28 DIAS DE MARZO/19.		118,370.00	137,141,844.89
13-may.-19	EFT-3674	PAGO FACTURAS, B1500000001/05-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIFTES. COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 19 DIAS DE FEB. Y 22 DIAS DE MARZO/19.		173,327.50	136,968,517.39
13-may.-19	EFT-3675	PAGO FACTURAS, B1500000014/01-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIFTE. COMUNID. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 26 DIAS DE FEB. Y 31 DIAS DE MARZO/19.		240,967.50	136,727,549.89
13-may.-19	EFT-3676	PAGO FACTURAS, B1500000001/05-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA COMUNID. LA CUCHILLA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/19.		245,195.00	136,482,354.89
13-may.-19	EFT-3677	PAGO FACTURA, B1500000012/01-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO/19.		122,597.50	136,359,757.39
13-may.-19	EFT-3678	PAGO FACTURAS, B1500000006/14-03-07/03-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN DIFTES. COMUNID. BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 18 DIAS DE FEB. Y 21 DIAS DE MARZO/19.		164,872.50	136,194,884.89
13-may.-19	EFT-3679	PAGO FACTURA, B1500000020/04-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/19.		101,460.00	136,093,424.89
13-may.-19	EFT-3680	PAGO FACTURA, B1500000013/05-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. COMUNID. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 20 DIAS DEL MARZO/19.		84,550.00	136,008,874.89
13-may.-19	EFT-3681	PAGO FACTURA, B1500000007, 15-03-19, ADQ. DE UNA ELECTROBOMBA TIPO BUSTER Y UN ARRANCADOR MAGNETICO, AC. SAMANA		67,777.40	135,941,097.49

13-may.-19	EFT-3682	PAGO FACTURAS, B150000031/32, 18-03-19, REP. SUMINISTRO DE PIEZAS, RESPUESTOS, BOMBAS DE DIFTES. ACS. DEL INAPA.		166,026.80	135,775,070.69
13-may.-19	EFT-3683	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A MARZO/19, ELAB. EN MAYO/19.		27,328.80	135,747,741.89
13-may.-19	EFT-3684	PAGO VIATICOS, DIR. DE DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A MARZO/19, ELAB. EN ABRIL/19.		106,199.52	135,641,542.37
13-may.-19	EFT-3685	PAGO FACTURA, B150000070/10-04-19, SERV. PUBLIC. INSTITUCIONAL PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO, CORRESP. A MARZO/19.		28,250.00	135,613,292.37
13-may.-19	EFT-3686	SALDO A LA FACTURAS, 301/03-10-97 SUMINISTRO DE MAT. GASTABLES PARA LOS DIFTES. DPTOS DEL INAPA.		205,461.00	135,407,831.37
14-may.-19	53122	PAGO FACTURA, B150000005, 05-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN LOS DIFTES COMUNID. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/19.		101,460.00	135,306,371.37
14-may.-19	53123	PAGO FACTURAS, B1500000012, 09-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES. COMUNID. NIZA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/19.		245,195.00	135,061,176.37
14-may.-19	53124	PAGO FACTURAS, B1500000010, 16-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTE MUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 23 DIAS DE ENERO, 23 DIA DE FEB. Y 25 DIAS DE MARZO/19.		300,152.50	134,761,023.87
14-may.-19	53125	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 06-05-19.		309,690.57	134,451,333.30
14-may.-19	53126	PAGOS FACTURAS, B1100000704/ 897, 08-02-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A DE DIC/18, ENERO Y 18 DIAS DE FEB./19.		58,500.00	134,392,833.30
14-may.-19	53127	PAGO FACTURAS, B1500000010, 09-04-19, SERV. ABASTEC. AGUA, COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS MARZO/19.		232,512.50	134,160,320.80
14-may.-19	53128	PAGO FACTURA, B1500000023/28-03-19, ADQ. DE UN TRACTO CAMION, Y DOS REMOLQUES PARA TRANSPORTAR RETROEXCAVADORAS Y EXCAVADORAS.		2,408,506.50	131,751,814.30
14-may.-19	EFT-3687	PAGO FACTURAS, B1500000137/138, 09-04-19, PUBL. EN RADIO COLOC. DE CUÑAS PUBLIC. PROG. DE RADIO, PROV. DEL PAIS, CORREP. A FEB. Y MARZO/19.		57,457.63	131,694,356.67
14-may.-19	EFT-3688	PAGO VIATICO, DIR. DE TRAT. DE AGUA CORRESP. A MARZO/19, ELAB. EN MAYO/19.		768,099.62	130,926,257.05

14-may.-19	EFT-3689	PAGO FACTURAS, A01001001150000077/101/11-02-16, MANT. Y REPAR. SUMINISTRO DE PIEZAS, A DIFTES GENERADORES, ACS. DEL INAPA.		1,550,489.44	129,375,767.61
14-may.-19	EFT-3690	PAGO FACTURA, B1500000009/08-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 31 DIAS DE MARZO/19.		131,052.50	129,244,715.11
15-may.-19	53129	PAGO FACTURA, B1100001108, ALQ. LOCAL COMERCIAL NAVARRETE, PROV. STGO. CORRESP. A ABRIL/19.		11,700.00	129,233,015.11
15-may.-19	53130	PAGO FACTURA, B1100001111, ALQ. LOCAL COMERCIAL ESTAFETA COMERCIAL VILLA SONADOR MUNICIPIO P. BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A ABRIL/19.		2,700.00	129,230,315.11
15-may.-19	53131	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMLEADO.		6,700.00	129,223,615.11
15-may.-19	53132	PAGO FACTURAS, B1100000995, ALQ, LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A MARZO Y ABRIL/19.		10,800.00	129,212,815.11
15-may.-19	53133	PAGO FACTURA, B1100001071, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A ABRIL/19.		14,400.00	129,198,415.11
15-may.-19	53134	PAGO FACTURA, B1100001084, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A ABRIL/19.		4,500.00	129,193,915.11
15-may.-19	53135	AYUDA DE LA INSTITUCION, PARA EL ESPECTACULO MUSICAL "FOR YOU BY JAZZMANIA", MAYO/19, EN HOTEL CATALONIA		12,000.00	129,181,915.11
15-may.-19	53136	PAGO FACTURA, B1100001103, ALQ. LOCAL COMERCIAL FACTOR, MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A ABRIL/19.		10,800.00	129,171,115.11
15-may.-19	53137	PAGO FACTURA, B1100001119, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A ABRIL/19.		4,500.00	129,166,615.11
15-may.-19	53138	PAGO FACTURA, B1100001106, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA LARGA, PROV. Y MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A ABRIL/19.		4,950.00	129,161,665.11
15-may.-19	53139	PAGO FACTURA, B1500000008/03-05-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A ABRIL/19.		19,368.00	129,142,297.11
15-may.-19	53140	PAGO FACTURA, B1100001072, ALQ. LOCAL OFIC. COMERCIAL MUNICIPIO DE COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A ABRIL/19.		7,200.00	129,135,097.11
15-may.-19	53141	PAGO FACTURA, B1100001113, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ABRIL/19.		5,400.00	129,129,697.11
15-may.-19	53142	PAGO FACTURA, B1100001074, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ABRIL/19.		6,300.00	129,123,397.11

15-may.-19	53143	PAGO FACTURA, B1100001116, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A ABRIL/19.	9,900.00	129,113,497.11
15-may.-19	53144	PAGO FACTURA, B1100001093, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A ABRIL/19.	2,700.00	129,110,797.11
15-may.-19	53145	PAGO FACTURA, B1100001115, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A ABRIL/19.	4,950.00	129,105,847.11
15-may.-19	53146	PAGO FACTURAS, B1100000973, ALQ. LOCAL COMERCIAL COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A MARZO Y ABRIL/19.	10,800.00	129,095,047.11
15-may.-19	53147	PAGO FACTURA, B1100001105, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A ABRIL/19.	40,500.00	129,054,547.11
15-may.-19	53148	PAGO FACTURA, B1100001077, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A ABRIL/19.	10,800.00	129,043,747.11
15-may.-19	53149	PAGO FACTURA, B1100001118, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. AZUA, CORRESP. A ABRIL/19.	16,650.00	129,027,097.11
15-may.-19	53150	PAGO FACTURA, B1100001081, ALQ. LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A ABRIL/19.	13,500.00	129,013,597.11
15-may.-19	53151	PAGO FACTURA, B1100001098, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A ABRIL/19.	23,400.00	128,990,197.11
15-may.-19	53152	PAGO FACTURA, B1100001109, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MONCION, PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A ABRIL/19.	9,900.00	128,980,297.11
15-may.-19	53153	PAGO FACTURA, B1100001083, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A ABRIL/19.	10,800.00	128,969,497.11
15-may.-19	53154	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 23-04 AL 07-05-19.	64,765.77	128,904,731.34
15-may.-19	53155	PAGO FACTURA, B1500003119/08-05-19, ADQ. DE VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS.	7,809,470.25	121,095,261.09
15-may.-19	53156	RETENCION DEL 10% ISR, DESCONT. ALQ. DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A ABRIL/19.	62,894.94	121,032,366.15
15-may.-19	53157	RETENCION DEL 10% ISR, DESCONT. DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A ABRIL/19.	226,475.32	120,805,890.83
15-may.-19	EFT-3691	PAGO FACTURA, B150000009/01-03-19, REP. DE UNA ELECTROBOMBA OBRA DE TOMA RAMON SANTANA, PROV. SAN P. DE MACORIS.	332,844.31	120,473,046.52
15-may.-19	EFT-3692	PAGO FACTURA, B1500000040, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EDIF. PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A MARZO/19.	4,734.40	120,468,312.12
15-may.-19	EFT-3693	PAGO FACTURA, B1100001114, ALQ. LOCAL COMERCIAL HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A ABRIL/19.	29,700.00	120,438,612.12

15-may.-19	EFT3694	PAGO FACTURA, B1100001085, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A ABRIL/19.		25,200.00	120,413,412.12
15-may.-19	EFT-3695	PAGO FACTURAS, B1500000010, 01-04-19, SERV. TRAMITES ADUANEROS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y EQUIPOS DE TRANSP. PARA LOS DIFTES ACS. INAPA.		252,000.00	120,161,412.12
15-may.-19	EFT-3696	PAGO FACTURA, B1100001082, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES ABRIL/19.		1,800.00	120,159,612.12
15-may.-19	EFT-3697	PAGO FACTURA, B1100001087, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL CORRESP. A ABRIL/19.		10,800.00	120,148,812.12
15-may.-19	EFT-3698	PAGO FACTURA, B1100001075, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A ABRIL/19.		13,500.00	120,135,312.12
15-may.-19	EFT-3699	PAGO FACTURA, B1500000344/12-04-19, SERV. DE MANT. PARA CAMION MITSUBISHI FUSO, DE HIGUEY		15,667.45	120,119,644.67
15-may.-19	EFT-3700	PAGO FACTURA, B1500000940/28-03-19, PUBLI. NACIONAL, ADQ. GENER. ELECTRICOS, SEDE CENTRAL Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS POTABLES JUAN DE HERRERA, AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		34,380.93	120,085,263.74
16-may.-19	53158	APORTE DE LA INSTITUCION, AL CLUB ATLETICO, COMO PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO VOLLEYBALL CALLEJERO, JUNIO/19.		50,000.00	120,035,263.74
16-may.-19	53159	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERV. CORRESP. A ABRIL/19.		950,151.72	119,085,112.02
16-may.-19	53160	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERV. CORRESP. A ABRIL/19.		2,846,984.61	116,238,127.41
16-may.-19	53161	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A ABRIL/19.		444,423.43	115,793,703.98
16-may.-19	EFT-3701	PAGO FACTURA, B1500000135/13-05-19, ADQ. DE CLORO GAS EN PASTILLA PARA LOS ACS. DEL INAPA.		53,489.81	115,740,214.17
16-may.-19	EFT-3702 - 3703	NULA		0.00	115,740,214.17
16-may.-19	EFT-3704	PAGO FACTURA NO.B1500001025/02-05-2019,ORDEN DE SERVICIO NO.OS2019-0848,PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS, A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL INAPA-CCC-LPN-2019-0010: PARA ADQUISICION DE 90,000 FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 50KG CADA UNA O SU EQUIVALENTE EN FUNDAS DE 25 KGS,PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		38,872.00	115,701,342.17
16-may.-19	EFT-3705	PAGO FACTURA, B1500005027/03-04-19, COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHS. DE LA INSTITUCION.		950,000.00	114,751,342.17

16-may.-19	EFT-3706	PAGO VIATICOS DIR. DE OPERACIONES CORRESP. A MARZO/19, ELAB. EN MAYO/19.		1,304,472.83	113,446,869.34
17-may.-19	53162	APORTE DE LA INSTITUCION AL XXV TORNEO NACIONAL DE SOFTBALL, JULIO/19.		300,000.00	113,146,869.34
17-may.-19	53163	APORTE DE LA INSTITUCION PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ MASCULINO, DISTRITO NACIONAL. CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, ABRIL Y MAYO/19.		100,000.00	113,046,869.34
17-may.-19	53164	APORTE DE LA INSTITUCION AL EQUIPO DE BALONCESTO YIREH, DEL DISTRITO NACIONAL, JUNIO/ JULIO/19.		300,000.00	112,746,869.34
17-may.-19	53165	DESCUENTO DE DEUDA A LA (DGII), DE PAGOS ATRASADOS DE ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION MT, DIFTES PERIODOS.		955,303.55	111,791,565.79
17-may.-19	53166	DESCUENTO DE DEUDA A LA (TSS) DE PAGOS ATRASADOS DE ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION MT DESDE FEB/18 HASTA MARZO/19.		120,650.44	111,670,915.35
17-may.-19	EFT-3707	PAGO FACTURAS, B1500001049/1052, 07-05-19, PUBLIC. PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES, COMPRAS E INAUGURACIONES, INAPA.		103,142.79	111,567,772.56
17-may.-19	EFT-3708	PAGO FACTURAS, 00106/107, 13-12-16, REP. Y MANT. DE MOTORES ELECTRICOS, ACS. VILLA RIVAS Y YAGUATE, SAN CRISTOBAL Y PROV. DUARTE.		280,166.90	111,287,605.66
17-may.-19	EFT-3709	PAGO NOMINA DE VIATICOS DPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 2-5-04-19, ELAB. EN MAYO/19.		166,705.00	111,120,900.66
17-may.-19	EFT-3710	PAGO FACTURAS, A010010011500000745/775, 02-12-11, SERV. REPARACIONES, MANT. DE MOTORES, ELECTRICOS DE DIFTES ACS. ABRIL/19.		1,704,178.68	109,416,721.98
17-may.-19	EFT-3711	PAGO FACTURA, B1500000136/15-05-19, ADQ. DE CLORO GAS PARA LOS ACS. DEL INAPA.		1,895,840.75	107,520,881.23
20-may.-19	53167	APORTE DE LA INSTITUCION AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MAXIMO GOMEZ, TORNEO XXXII DE BALONCESTO SUPERIOR, A JULIO/19.		300,000.00	107,220,881.23
20-may.-19	EFT-3712	PAGO VIATICOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES UEPE, CORRESP. A LOS DIAS DEL 13-27/05/19.		49,098.12	107,171,783.11
20-may.-19	EFT-3713	PAGO VIATICOS DPTO. DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 1-5, 8-12 DE ABRIL/19, ELAB. EN MAYO/19.		102,000.00	107,069,783.11
21-may.-19	53168	2DO ABONO A LA PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2008 Y 30 DIAS AL 2009)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. UNIDAD EJECUTORA ACS. RURALES.		133,445.50	106,936,337.61
21-may.-19	53169	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS A PARIENTE DE EMPLEADO.		57,000.00	106,879,337.61

21-may.-19	EFT-3714	PAGO FACTURAS, B1500004882/4924, 12-04-19, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS, PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ACS. DEL INAPA.		5,299,843.00	101,579,494.61
21-may.-19	EFT-3715	PAGO FACTURA, B1500000007/25-04-19, COLOCACION DE PUBLIC. INSTITUCIONAL PROG. TELEVISION, PROV. SAMANA CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL/19.		22,500.00	101,556,994.61
21-may.-19	EFT-3716	PAGO FACTURAS, A010010011500000149/157/08-01-18, SERV. DE REP. MANT. DE MOTORES, ELECTRICOS EN DIFTES ZONAS.		288,953.34	101,268,041.27
22-may.-19	53170	APORTE DE LA INSTITUCION AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL JUSTA DE BALONCESTO DISTRITAL JUNIO/19.		500,000.00	100,768,041.27
22-may.-19	53171	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO.		17,169.63	100,750,871.64
22-may.-19	EFT-3717	PAGO VIATICOS DIR. COMERCIAL CORRESP. A ABRIL/19, ELAB. EN MAYO/19.		286,105.12	100,464,766.52
22-may.-19	EFT-3718	PAGO VIATICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. A ABRIL/19 ELAB. EN MAYO /19.		36,150.00	100,428,616.52
22-may.-19	EFT-3719	PAGO VIATICOS DIR. DE CALIDAD DE AGUA CORRESP. A ABRIL/19, ELAB. EN MAYO/19.		37,650.00	100,390,966.52
22-may.-19	EFT-3720	PAGO VIATICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A ABRIL/19, ELAB. EN MAYO/19.		59,434.03	100,331,532.49
22-may.-19	EFT-3721	PAGO VIATICOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A ABRIL/19, ELAB. EN MAYO/19.		84,498.12	100,247,034.37
22-may.-19	EFT-3722	PAGO VIATICOS DIR. DE DESARROLLO PROVINCIAL DE ABRIL/19, ELAB. EN MAYO/19.		82,201.64	100,164,832.73
23-may.-19	53172	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL INAPA.		135,516.28	100,029,316.45
23-may.-19	53173	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		19,054.39	100,010,262.06
23-may.-19	53174	PAGO FACTURA, B1500000012/01-05-19, PRESTACION DE SERV. COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A ABRIL/19.		95,338.98	99,914,923.08
23-may.-19	53175	PAGO FACTURA, B1500000096/03-04-19, SERV. DE CAPACITACION DIPLOMADO DE AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS, DPTO. DE REVISION Y CONTROL.		95,760.00	99,819,163.08
23-may.-19	53176	PAGO FACTURA, B1500003462, SERV. DE AERO AMBULANCIA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A ABRIL/19.		494,959.50	99,324,203.58
23-may.-19	53177	ACUERDO COLAB. PARA DESARROLLAR ACTDES. CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPAC. DIFTES CORRESP. A MAYO/19.		25,000.00	99,299,203.58

23-may.-19	53178	PAGO FACTURA, B1500000106, PUBL. INSTITUCIONAL PROGRAMAS TV, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-03-19 AL 28-04-19.		71,822.03	99,227,381.55
23-may.-19	53179	PAGO FACTURA, B1500000167/01-05-19, COLOC. DE PUBLIC. EN REVISTA CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL/19.		28,728.81	99,198,652.74
23-may.-19	53180	PAGO FACTURA, B1500000001/07-02-19, ADQ. DE MAT. ELECTRICOS, PARA LA ESTACION, PROV. SAMANA.		95,033.00	99,103,619.74
23-may.-19	53181	PAGO FACTURA, B1500000052, SERV. DE IMPRESION CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04-19 AL 03-05-19.		80,092.39	99,023,527.35
23-may.-19	53182	PAGO FACTURA, B1100001238/15-05-19, ARREND. DE UN TERRENO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE SEPT/17 AL 05 DE OCT/17.		115,695.68	98,907,831.67
23-may.-19	53183	PAGO FACTURA, B1500000057/25-04-19, COMPRA DE UNIFORMES PARA CHOFERES, SECRETARIAS, MAYORD. NIVEL CENTRAL Y BRIG. TECNICAS DE LAS 5 PROVINCIAS PILOTO.		539,750.20	98,368,081.47
23-may.-19	53184	PAGO FACTURAS, B1500022016, SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES Y ALMACEN KM.18 CORRESP. AL PERIODO DEL 08-03 AL 22-04-19.		24,926.00	98,343,155.47
23-may.-19	53185	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 24 DIAS DEL 2018)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE OP. DE SIST.DIV. DE OPERAC. PROV. SAN P. DE MACORIS.		15,228.43	98,327,927.04
23-may.-19	53186	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (15 DIAS DE CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE OP.DE SIST. AC. VILLA ALTAGRACIA.		30,353.17	98,297,573.87
23-may.-19	53187	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE OP. DE SIST. AC. VILLA ALTAGRACIA.		26,760.35	98,270,813.52
23-may.-19	53188	PAGO VACACIONES (15 DIAS DE CORRESP. AL 2017 Y 17 DIAS DEL 2018)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE ENC. DPTO. DE CALIDAD EN GESTION.		98,480.44	98,172,333.08
23-may.-19	53189	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 17 DIAS DEL 2018)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE ENC. DPTO. DE GESTION.		19,655.23	98,152,677.85
23-may.-19	53190	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE OP.DE SIST. AC. SAN P. DE MACORIS.		5,191.51	98,147,486.34
23-may.-19	53191	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE AYTE. DE FONTANERIA DIV. DE OP. PROV. SAN P. DE MACORIS.		11,075.22	98,136,411.12
23-may.-19	53192	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 09 DIAS AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE ENC. DE MANT. PROV. MONTE PLATA.		7,752.65	98,128,658.47



23-may.-19	53193	PAGO DE VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL 2018 )QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE OP. DE SIST. DIV. AC. VILLA VASQUEZ.		3,114.91	98,125,543.56
23-may.-19	53194	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2012 Y 18 DIAS DEL 2013)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE PLOMERO, AC. SAN RAFAEL DEL YUNA.		59,144.67	98,066,398.89
23-may.-19	53195	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 11 DIAS AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE CHOFER AC. ELIAS PIÑA.		11,998.15	98,054,400.74
23-may.-19	53196	NULO		0.00	98,054,400.74
23-may.-19	53197	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 15 DIAS AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE OP. DE SIST. DIV. DE OPER. DE ALINO AC. EL PINO.		11,767.42	98,042,633.32
23-may.-19	53198	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE ANALISTA SOCIAL DPTO. DESARROLLO RURAL.		32,302.72	98,010,330.60
23-may.-19	53199	NULO		0.00	98,010,330.60
23-may.-19	53200	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DIAS AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE OBRERO, PROV. DAJABON LOMA DE CABRERA.		8,883.25	98,001,447.35
23-may.-19	53201	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DIAS AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE AUX. COMERCIAL AC. NAGUA MULTIPLE.		24,227.04	97,977,220.31
23-may.-19	53202	PAGO DE PREST. Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DIAS AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE AYTE. DE OPER. Y MANT. AC. SAMANA.		89,597.42	97,887,622.89
23-may.-19	53203	REPOSICION FONDO CAJA CHICA NIDAD ADM. SABANA G. DE BOYA, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-01 AL 24-04-19.		2,484.76	97,885,138.13
23-may.-19	53204	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD COMERCIAL AC. DE JAIBON, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-12-18 AL 07-03-19.		1,766.47	97,883,371.66
23-may.-19	53205	REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFI. COMERCIAL DE SANCHEZ CORRESP. AL PERIODO DEL 22-01 AL 3-04-19.		1,590.00	97,881,781.66
23-may.-19	53206	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 21-03-19.		60,430.85	97,821,350.81
23-may.-19	53207	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 29-01 AL 30-04-19.		61,819.49	97,759,531.32
23-may.-19	53208	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE STGO. CORRESP. AL PERIODO DEL 20-12-18 AL 20-03-19.		30,151.31	97,729,380.01
23-may.-19	53209	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADM. SAMANA CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01 AL 03-04-19.		104,075.04	97,625,304.97
23-may.-19	53210	PAGO DOS MESES DE DEPOSITO PARA LA INSTAL. DE OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		7,000.00	97,618,304.97

23-may.-19	53211	PAGO FACTURA, B1100001117, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A DESDE ENERO HASTA ABRIL/19.		115,200.00	97,503,104.97
23-may.-19	53212	PAGO FACTURA, B1500000017, 01-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIFTES COMUNID. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. Y 18 DIAS DE MARZO/19.		194,465.00	97,308,639.97
23-may.-19	53213	PAGO FACTURA, B1500000009/05-04-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/19.		109,915.00	97,198,724.97
23-may.-19	53214	PAGO FACTURAS, B1500000001,02/24-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE FEB. Y 29 DIAS DE MARZO/19.		232,512.50	96,966,212.47
23-may.-19	53215	PAGO FACTURA, B1500000006/30-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO/19.		114,142.50	96,852,069.97
23-may.-19	53216	PAGO FACTURA, B1500000004/22-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/19.		126,825.00	96,725,244.97
23-may.-19	EFT-3723	PAGO VIATICOS, DIR. DE INGENIERIA CORRESP. A ABRIL/19, ELAB. EN MAYO/19.		149,200.00	96,576,044.97
23-may.-19	EFT-3724	PAGO VIATICOS, DIR. ADMINISTRATIVA CORRESP. A ABRIL/19, ELAB. EN MAYO/19.		182,549.31	96,393,495.66
23-may.-19	EFT-3725	PAGO VIATICOS DPTO. DESARROLLO RURAL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 22-26/04/19, ELAB. EN MAYO/19.		53,750.00	96,339,745.66
23-may.-19	EFT-3726	PAGO VIATICOS DIR. DE SUP. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A MARZO Y ABRIL/19, ELAB. EN MAYO/19.		140,925.64	96,198,820.02
23-may.-19	EFT-3727	PAGO FACTURA, B1500000037, 01-4-19, COMPRA DE UN MOTOR ELECTRICO, AC. DE LAS MATAS DE COTUI.		32,233.25	96,166,586.77
23-may.-19	EFT-3728	PAGO FACTURAS, B1500000081/84, 09-04-19, HONORARIOS PROFESIONALES DEL INAPA.		18,000.00	96,148,586.77
23-may.-19	EFT-3729	PAGO FACTURA, B1500000034/12-03-19, COMPRA DE MAT. PARA REP. DE BOMBAS MANUALES Y MOLINOS DE VIENTO EN LAS ZONAS DEL INAPA.		177,498.86	95,971,087.91
23-may.-19	EFT-3730	PAGO FACTURA, B1500031212, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, AC. DE SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A ABRIL/19.		5,440.74	95,965,647.17
23-may.-19	EFT-3731	PAGO FACTURA, B1500000019/06-05-19, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A ABRIL/19.		30,508.47	95,935,138.70

23-may.-19	EFT-3732	PAGO FACTURAS, B1500031209, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA DIR. EJECUTIVA DPTO. COMUNICACIONES SISMOPA Y BANDA ANCHAS DE IPAD, CORRESP. A ABRIL/19.		52,540.25	95,882,598.45
23-may.-19	EFT-3733	PAGO FACTURAS, B1500030458, SERV. DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A ABRIL/19.		824,711.92	95,057,886.53
23-may.-19	EFT-3734	PAGO FACTURA, B1500000076/06-05-19, SERV. PUBLI. INSTITUCIONAL, PERIODICO DIGITAL CORRESP. A ABRIL/19.		28,250.00	95,029,636.53
23-may.-19	EFT-3735	PAGO FACTURA, B1500000093/11-04-19, SERV. REP. BOMBA E IMPULSORES, AC. EL VALLE, PROV. HATO MAYOR.		65,840.44	94,963,796.09
23-may.-19	EFT-3736	NULO		0.00	94,963,796.09
23-may.-19	EFT-3737	PAGO FACTURAS, B1500008478, SERV. RECOG. DE BASURA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO/19.		20,471.00	94,943,325.09
23-may.-19	EFT-3738	PAGO FACTURA, B1500000029/02-05-2019, HONORARIOS PROFESIONALES PARA LOS SERV. DE GRUAS, PARA LAS PROVINCIAS DEL INAPA.		9,000.00	94,934,325.09
23-may.-19	EFT-3739	PAGO FACTURA, B1500000028/02-05-19, HONORARIOS PROFESIONALES, PARA EL REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.		9,000.00	94,925,325.09
23-may.-19	EFT-3740	PAGO FACTURA, B1500000486/30-04-19, CORRESP. A MARZO/19, PUBL. EN TELEVISION, COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS.		45,200.00	94,880,125.09
23-may.-19	EFT-3741	PAGO FACTURAS, B1100000815/1100, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. DESDE ENERO HASTA ABRIL/19.		99,000.00	94,781,125.09
23-may.-19	EFT-3742	PAGO FACTURAS, B1500000014/15, 06-05-19, SERV. DE DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO, 23 DIAS DE FEB. Y 24 DIAS DE MARZO/19.		304,380.00	94,476,745.09
23-may.-19	EFT-3743	PAGO FACTURAS, B1500000001/02, 05-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 21 DIAS DE FEB. Y 24 DIAS DE MARZO/19.		308,607.50	94,168,137.59
24-may.-19	53217	PAGO FACTURA, B1500000001/08-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A 17 DIAS DE MARZO/19.		71,867.50	94,096,270.09
24-may.-19	53218	PAGO FACTURAS, B1500000006, 03-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE FEB. Y 26 DIAS DE MARZO/19.		211,375.00	93,884,895.09

24-may.-19	53219	PAGO FACTURAS, B150000001/04,23-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIFTE COMUNID. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 13 DIAS DE DIC/18, 30 DIAS DE ENERO,28 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/19.		426,977.50	93,457,917.59
24-may.-19	53220	PAGO FACTURA, B1500000022, PUBL. EN LOS PROGR. RADIALES: CORRESP. AL PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO/19.		22,881.36	93,435,036.23
24-may.-19	53221	PAGO PACTURA, B1500000012, 08-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIFTES COMUNIDAD. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/19.		126,825.00	93,308,211.23
24-may.-19	53222	PAGO FACTURA, B1500000050/28-03-19, COMPRA DE POLO SHIRT PARA LOS MIEMBROS DE COMISION DE ETICA DEL INAPA.		12,430.00	93,295,781.23
24-may.-19	53223	PAGO FACTURA, B1500000012/08-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/19.		109,915.00	93,185,866.23
24-may.-19	EFT-3744	PAGO FACTURA, B1500000015/01-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE CAMBITA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/19.		126,825.00	93,059,041.23
24-may.-19	EFT-3745	PAGO FACTURA, B1500000085/30-04-19, HONORARIOS PROFESIONALES CONSTR. ESTACION DE BOMBEO, AC. SAN CRISTOBAL.		9,000.00	93,050,041.23
24-may.-19	EFT-3746	PAGO FACTURA, B1500000012/30-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/19.		109,915.00	92,940,126.23
24-may.-19	EFT-3747	PAGO FACTURA, B1500000016, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 23 DIAS DE ABRIL/19.		97,232.50	92,842,893.73
24-may.-19	EFT-3748	PAGO FACTURA, B1500000029/01-05-19, SERV. TRANSP. AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A ABRIL/19.		974,700.00	91,868,193.73
24-may.-19	EFT-3749	PAGO VIATICOS DPTO. REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 26-29/3; 9-12, 15-17/04/19, ELAB. EN MAYO/19.		457,375.00	91,410,818.73
24-may.-19	EFT-3750	PAGO VIATICOS DIR. DE OPERACIONES CORRESP. A ABRIL/19, ELAB. EN MAYO/19.		1,119,654.20	90,291,164.53
24-may.-19	EFT-3751	PAGO VIATICOS DIR. DE TRAT. DE AGUA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/19, ELAB. EN MAYO/19.		560,179.69	89,730,984.84
24-may.-19	EFT-3752	PAGO FACTURA, B1500000002/09-04-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA, COMUNID. DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO/19.		126,825.00	89,604,159.84
27-may.-19	53224	PAGO FACTURA, B1500000412/25-01-19, COMPRA DE MISCELANEOS, PARA LOS DIFTES DPTOS DEL INAPA.		942,904.60	88,661,255.24
27-may.-19	53225	NULO		0.00	88,661,255.24

27-may.-19	53226	PAGO VIATICOS PARA EL VIAJE DE OBSERV. A STGO. DE CHILE, PROY. REFORMA SECTORIAL ADMINIST. PUBLICA DEL 25 DE MAYO AL 02 DE JUNIO/19.	51,358.80	88,609,896.44
27-may.-19	53227	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS DE EMPLEADA DEL INAPA.	150,841.67	88,459,054.77
27-may.-19	53228	PAGO FACTURA, B1500000008/06-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PARTE ALTA DE BONA0, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 13 DIAS DE FEB/19.	54,957.50	88,404,097.27
27-may.-19	EFT-3753	PAGO FACTURA, B1500000010/02-05-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIFTES COMUNID. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/19.	109,915.00	88,294,182.27
27-may.-19	EFT-3754	PAGO FACTURA, B1500000009/01-05-19, SERV. DE INDEXADO DE DOCS. ESCANEADOS, CHEQUES Y/O TRANSF. CORRESP. AL PERIODO ENERO-MAYO/12 Y ENERO-SEPT/18.	453,319.63	87,840,862.64
28-may.-19	53229	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS DE TRANSP. Y REFRIGERIO EQUIPOS DE VOLEIBOL, BALONCESTO Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A MAYO/19.	64,000.00	87,776,862.64
28-may.-19	53230	1ER ABONO FACTURA B1500004461, 26-03-19, ADQ. DE VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS.	1,100,100.00	86,676,762.64
28-may.-19	53231	APORTE DE LA INSTITUCION AL TORNEO CALLEJERO DE VOLLEYBAL FEMENINO JULIO/19.	25,000.00	86,651,762.64
28-may.-19	53232	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEG. SOCIAL, CORRESP. A MAYO/19.	15,626,987.70	71,024,774.94
28-may.-19	53233	PAGO FACTURA, B1500000003/02-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/19.	109,915.00	70,914,859.94
28-may.-19	53234	PAGO FACTURA, B1500000002/06-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/19.	109,915.00	70,804,944.94
28-may.-19	53235	PAGO FACTURA, B1500000002/06-05-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/19.	109,915.00	70,695,029.94
29-may.-19	53236	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 06-05 AL 21-05-19.	308,482.59	70,386,547.35
29-may.-19	53237	APORTE DE LA INSTITUCION A LA FERIA EXPOMANGO, PROV. PERAVIA, JUNIO/19.	50,000.00	70,336,547.35
29-may.-19	53238	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.	5,021.33	70,331,526.02
29-may.-19	53239	APORTE DE LA INSTITUCION, PARA CUBRIR GASTOS ENTRENAMIENTOS EQUIPO NACIONAL DE VOLEIBOL, MASCULINO, AGOSTO/19.	500,000.00	69,831,526.02

29-may.-19	53240	PAGO FACTURAS, B150000332, SERV. ENERGETICO A INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A ABRIL/19.		460,279.03	69,371,246.99
29-may.-19	53241	PAGO FACTURAS, B150000042/49, 13-05-19, PUBLICIDAD EN TELEVISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 SEPT/18 AL 03 DE MAYO/19.		191,516.46	69,179,730.53
29-may.-19	53242	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA		6,700.00	69,173,030.53
29-may.-19	53243	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		18,132.77	69,154,897.76
29-may.-19	53244	AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO A EMPLEADO DEL INAPA.		11,371.52	69,143,526.24
29-may.-19	EFT-3755	PAGO FACTURA, B150000014, 03-05-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIFTE COMUNID. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/19.		109,915.00	69,033,611.24
30-may.-19	53245	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DIR. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS.		25,000.00	69,008,611.24
30-may.-19	53246	2DO ABONO A LA FACTURA, B1500004993, RENOVACION POLIZAS CON VIGENCIA DEL 28-02-19 AL 28-02-2020.		3,337,723.07	65,670,888.17
30-may.-19	53247	PAGO FACTURAS, B1500005311/ 5316, 19-03-19, INCLUSION EN LAS POLIZAS DE MOTOCICLETAS.		224,190.93	65,446,697.24
30-may.-19	53248	PAGO FACTURA, B1500005940/30-04-2019, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A MAYO/19.		181,381.36	65,265,315.88
30-may.-19	53249	PAGO FACTURAS, B1500000014, 15-04-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAMANA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/19.		245,195.00	65,020,120.88
30-may.-19	53250	PAGO FACTURAS, B1500005861/ 5931, 30-04-19 INCLUSION EN LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR Y AUTO EXCESO.		338,871.30	64,681,249.58
30-may.-19	EFT-3756	PAGO VIATICOS DPTO DE DESARROLLO RURAL EN APS CORRESP. DEL 06 AL 10 DE MAYO/19.		36,000.00	64,645,249.58
31/05/2019	53251	PAGO FACTURAS NOS. B1500005560/03-04, 5860, 5864/24-04, 5913, 5920/30-04-2019 INCLUSION DE VEHICULOS EN POLIZAS, NUMEROS 2-2-502-0000119 Y FICHAS NOS. 1037, 1038, 1034, 1035, 1036, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1039, 036, 002, 035, 1032, 1033, 769, 693, 2172, 875, 719, 885, 884, 886,882, 883, 891, 888, 889, 890, 887,789		1,321,409.60	63,323,839.98
31/05/2019	53252	PAGO FACTURA NO.B1500000003/15-04-2019,ORDEN DE SERVICIO NO.OS2018-1230,SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFORO DE (1) UN POZO UBICADO EN LA COMUNIDAD LAS TEJAS, MUNICIPIO GALVAN, AC. MULTIPLE SUROESTE (ASURO)		180,768.00	63,143,071.98

31/05/2019	53253	SALDO A LA FACTURA NO.B1500004993/25-02-2019 (RD\$ 3,488,070.96) SALDO DEL ACUERDO DE PAGO DE LAS POLIZAS NOS.2-2-204-0034808, 2-2-801-0000159, 2-2-802-0000161, 2-2-802-0025570, 2-2-804-0000157, 2-2-814-0005129, 2-2-802-0042545, RENOVACION POLIZAS CON VIGENCIA DEL 28-02-19 AL 28-02-2020,		3,337,723.07	59,805,348.91
------------	-------	---	--	--------------	---------------

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					149,410,427.02
Fecha	No.ck/transf		Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	148,025,122.66		297,435,549.68
		<b>REINTEGROS</b>	500.00		297,436,049.68
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		2,307,114.47	295,128,935.21
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		160,278.66	294,968,656.55
01-may.-19	33517	AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DISPENSARIO MEDICO , SEDE CENTRAL INAPA, SANTO DOMINGO,D.N.		219,564.81	294,749,091.74
02-may.-19	EFT-1652	AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE REDES DE DISTRIBUCION: TRAMO MARIA MONTES, VALLE ENCANTADO, LOS AGRONOMOS, VILLA DEL MAR, Y PERPETUO SOCORRO (LA MONTAÑITA)		7,805,861.27	286,943,230.47
03/05/2019	EFT-1653	PAGO CUB. NO.04 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA, PROV. BARAHONA.		384,180.60	286,559,049.87
03/05/2019	EFT-1654	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AC. LA CIENAGA		3,812,113.33	282,746,936.54
06/05/2019	EFT-1655	PAGO CUB. NO.02 DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION TRAMOS TUBERIAS EN SECTOR MARIA CARLITA, URB. BRISAS DEL CANAL, SECTOR LOS SERRET, RESIDENCIAL MARIA DEL CARMEN 1RA. Y AMPLIACION CALLE LAS CARRERAS, ALCANT. SANITARIO DE BANI,		935,761.30	281,811,175.24
07/05/2019	EFT-1656	PAGO CUB. NO.03 DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC.VICENTE NOBLE AL BARRIO PANKING HOUSE, PROV. BARAHONA,		348,725.17	281,462,450.07
07/05/2019	EFT-1657	PAGO CUB. NO.11 DE LOS TRABAJOS REHAB.REDES DE DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES, VILLEGA Y LA ROSA, PROV. SAN CRISTOBAL,		923,551.91	280,538,898.16
08/05/2019	33518	PAGO RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA, BUENA VISTA Y LOS MONTONES (2DA. ETAPA) ,PROV. SAN JUAN.		1,593,901.91	278,944,996.25

08/05/2019	EFT-1658	PAGO CUB. NO.01 DE LOS TRABAJOS ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DEPOSITOS REGULADORES VITRIFICADOS DE EL PESCOZON, VILLA RIVAS Y LAS GUARANAS.		10,507,607.94	268,437,388.31
08/05/2019	EFT-1659	PAGO CUB. NO.01 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR 1,000,000 GLS DEL AC. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		4,925,534.86	263,511,853.45
08/05/2019	EFT-1660	PAGO CUB. NO.06 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPOSITO REGULADOR, AC. MEDINA 2DA. ETAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		630,543.86	262,881,309.59
08/05/2019	EFT-1661	PAGO CUB. NO.04 DE LOS TRABAJOS ACUEDUCTO LOS LIRIOS-LA LANZA, PROVINCIA. BARAHONA.		1,640,906.92	261,240,402.67
08/05/2019	EFT-1662	NULO		0.00	
09/05/2019	33519	PAGO FACTURAS NOS. B1500000001, 02, 03, 04, 05, 06, 07/06-08-2018, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO A DIFERENTES AC.		332,071.84	260,908,330.83
09/05/2019	EFT-1663	AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION SUBCOLECTORAS Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANT. SANITARIO SALCEDO.		4,527,304.16	256,381,026.67
09/05/2019	EFT-1664	PAGO CUB. NO.03 DE LOS TRABAJOS SUSTITUCION DE LINEA DE IMPULSION 12" ACERO Y REHABILITACION DEL DEPOSITO REGULADOR AC. LOS PATOS, PROV. BARAHONA.		2,479,906.61	253,901,120.06
10/05/2019	33521	PAGO CUB. NO.05 (CIERRE) Y PAGO RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV.SAN JUAN.		607,300.03	253,293,820.03
10/05/2019	033522	PAGO CUB. NO.1 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LINEA NOROESTE EXTENSION A LAS COMUNIDADES AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA-ARROYO CAÑA PROV. MONTE CRISTI.		14,832,209.37	238,461,610.66
10/05/2019	33523	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION LINEA DE IMPULSION 012 Y COLOCACION LINEA DE CONDUCCION AC. LINEA NOROESTE- EXTENSION LOS LIMONES -EL COPEY PROV. MONTE CRISTI.		29,133,783.41	209,327,827.25
10/05/2019	EFT-1665	PAGO CUB # 3 DE LOS TRABAJOS REHAB. Y ELECTRIFICACION AC. JUAN SANCHEZ LA PISTA BATEY VERDE Y REHABILITACION AC. MAJACUAL, MONTE PLATA CONT # 072/2017		1,540,506.91	207,787,320.34
14/05/2019	EFT-1666	PAGO CUB. NO.10 (CIERRE) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE 500 M3 ELEVADO A 15 M Y RED DE DISTRIBUCION LAS RIVERAS DEL AC. LAS CUCA, PARTE C, PROV. DUARTE.		349,740.66	207,437,579.68



15/05/2019	33524	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86(1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2019, SEGUN MEMO-DC NO. 106/2019.		243,492.22	207,194,087.46
16/05/2019	33525	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. ABRIL/19, SEGUN DECRETO NO. 319/98.		20,748.36	207,173,339.10
16/05/2019	33526	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. ABRIL/2019,		357,020.54	206,816,318.56
16/05/2019	33527	NULO		0.00	206,816,318.56
16/05/2019	33528	AVC. INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. BATEY , EL JAGUAL, MUNICIPIO RAMON SANTANA , PROV. SAN PEDRO MACORIS , SEGUN CONTRATO NO.084/2018,		1,410,764.54	205,405,554.02
16/05/2019	33529	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, SEGUN LEY NO.253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2019, SEGUN MEMO DC-107/2019.		198,383.96	205,207,170.06
16/05/2019	33530	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. ABRIL/19		341,116.18	204,866,053.88
16/05/2019	EFT-1667	PAGO CUB. NO.24 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVAS, PROV.DUARTE.		1,050,836.44	203,815,217.44
16/05/2019	EFT-1668	PAGO CUB. NO.05 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS DEPOSITO REGULADOR METALICO SUPERFICIAL CON CAPACIDAD 160,000 GLS. EN AC. LOS PATOS, PROV. BARAHONA.		83,173.70	203,732,043.74
17/05/2019	EFT-1669	NULO		0.00	203,732,043.74
17/05/2019	EFT-1670	PAGO CUB.NO.07 DE LOS TRABAJOS ACUEDUCTO EL LLANITO PEDRO CORTO LINEA DISTRIBUCION 4" NUDOS, LINEA DE DISTRIBUCION 6", LINEA DISTRIBUCION 3 Y LINEAS IMPULSION 4" DESDE DEPOSITO REGULADOR HASTA ESTACION BOMBEO, PROV. SAN JUAN.		901,033.70	202,831,010.04
20/05/2019	33532	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE AGUAS RESIDUALES EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DEPURADORA Y SUSTITUCION LINEA COLECTORA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE VILLA TAPIA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.		460,000.00	202,371,010.04
20/05/2019	33533	PAGO CUBICACION NO.05 DE LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROVINCIA MONTE PLATA.		1,472,571.79	200,898,438.25

20/05/2019	EFT-1671	PAGO CUB. 05 DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.		100.00	200,898,338.25
21/05/2019	EFT-1672	PAGO CUB. NO.03 (CIERRE) DE LOS TRABAJOS INSTALACION DE VALVULAS REGULADORAS DE CAUDAL Y PRESION EN LAS COMUNIDADES DE LA PINTA, GOZUELA, PALMARITO, COPEY, CARBONERA Y LA VIGIA, PROV. VALVERDE.		198,033.26	200,700,304.99
24/05/2019	33534	COMPRA DE TERRENO DEBIDO A LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO REGULADOR PARA EL AC. BANI, PROV. PERAVIA.		686,000.00	200,014,304.99
24/05/2019	EFT-1673	PAGO CUB. NO.01 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION PROTECCION TALUDES PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO DE JUAN ADRIAN, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		1,268,528.83	198,745,776.16
27/05/2019	33535	PAGO CUB. NO.05 (FINAL) DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE SUSTITUCION DE TUBERIA DE 020 " LOCK JOINT, POR TUBERIA DE 020" HIERRO DUCTIL, EN CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. HATO MAYOR.		3,311,436.77	195,434,339.39
28/05/2019	EFT-1674	PAGO CUB. NO. 01 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DESVIO TRAMO LINEA DE IMPULSION PSP1, AC. SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL.		3,188,493.99	192,245,845.40
31/05/2019	EFT-1675	PAGO CUB. NO.04 (FINAL) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CAPACIDAD 1.44 LPS, PROY. HABITACIONAL VIDA CATOLICA ANAMUYA, PROV. LA ALTAGRACIA.		1,823,120.24	190,422,725.16

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					11,088,088.65
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	115,314,119.00		126,402,207.65
		<b>TRANSFERENCIA BCO. POPULAR</b>	10,000,000.00		136,402,207.65
		<b>REINTEGROS</b>	265,973.39		136,668,181.04
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		3,876,598.11	132,791,582.93
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		305,601.51	132,485,981.42
01-may.-19	EFT-698	RETENCIONES DE ABRIL/19		71,564.00	132,414,417.42
01-may.-19	EFT-699	NOMINA ADICIONAL ABRIL/19		7,837,500.00	124,576,917.42
02-may.-19	100509	NULO		0.00	124,576,917.42
07-may.-19	100510	NOMINA ADICIONAL DE MARZO/19		20,000.00	124,556,917.42
08-may.-19	100511	NOMINA ADICIONAL DE ABRIL/19		20,000.00	124,536,917.42
22-may.-19	100512-100514	NOMINA NIVEL CENTRAL		94,474.21	124,442,443.21
22-may.-19	100515-100521	NOMINAS ADICIONALES		39,719.92	124,402,723.29
22-may.-19	EFT-700	NOMINA ACUEDUCTO		46,349,972.10	78,052,751.19

22-may.-19	EFT-701-702	NOMINAS ADICIONALES		3,184,672.25	74,868,078.94
22-may.-19	EFT-703	NOMINA NIVEL CENTRAL		45,691,768.59	29,176,310.35
22-may.-19	EFT-704-707	NOMINAS ADICIONALES		4,890,231.10	24,286,079.25
23-may.-19	EFT-708-710	NOMINAS ADICIONALES		2,435,414.36	21,850,664.89
24-may.-19	100522-100523	RETENCIONES		17,515.00	21,833,149.89
24-may.-19	EFT-711	NOMINA ADICIONAL		7,837,500.00	13,995,649.89
27-may.-19	100524-100525	RETENCIONES		2,723,067.97	11,272,581.92
27-may.-19	100526-100527	NULO		0.00	11,272,581.92
27-may.-19	100528-100533	RETENCIONES		6,724,170.07	4,548,411.85
27-may.-19	EFT-712-714	RETENCIONES		1,239,929.64	3,308,482.21

<b>Cuenta Bancaria 030-204893-6</b>					
<b>Balance Inicial:</b>					<b>1,566,834,155.26</b>
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-may-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS	430,495,680.35		1,997,329,835.61
31-may-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		189,390,648.47	1,807,939,187.14
31-may-19		COMISIONES		295.00	1,807,938,892.14

<b>Cuenta Bancaria 720-68942-1</b>					
<b>Balance Inicial:</b>					<b>5,811,375.33</b>
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-may.-19		DEPOSITOS	18,299,932.40		24,111,307.73
31-may.-19		AVISO DE DEBITO		1,829,548.73	22,281,759.00
31-may.-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		14,000,000.00	8,281,759.00

**NOTA:** Esta cuenta es utilizada como cuenta receptora para recibir depositos; y se realizan transferencias internas a nuestras cuentas del Banco de Reservas.

<b>Cuenta Bancaria 249-000513-2</b>					
<b>Balance Inicial:</b>					<b>3,958.19</b>
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-may-19		TRANSFRENCIA		3,948.19	10.00
31-may-19		COMISIONES		10.00	-

**Nota:** Tasa 50.3451

## Cuenta Bancaria 100-203197-1

Balance Inicial:

2,065,565.89

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		12,809.58	2,052,756.31
	5417	NULO		0.00	2,052,756.31
02-may.-19	5416	PAGO RETENCION 5% ISR 10 ISR 18% ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		32,235.50	2,020,520.81
02-may.-19	5417	COMPRA DE TONER HP, CANON 119 FACTURA NO.B1500000198.		41,493.00	1,979,027.81
09-may.-19	5418	COMPRA 2 BATERIAS LTH 15/12 ME27L700 FACTURA B.1500001602		14,680.42	1,964,347.39
09-may.-19	5419	TRABAJO TEMPORAL COMO OPERADOR DE SISTEMA APS Y GESTION DE COBRO EN EL AC.LAS ZANJAS FACTURA NO.B1100001157		9,500.00	1,954,847.39
09-may.-19	5420	PAGO FACTURA NO.B1100001156, SERVICIOS CON PALA MECANICA EN OPERATIVO OBRA DE TOMA DE LOS ACUEDUCTOS SAN JUAN DE LA MAGUANA, JUAN DE HERRERA Y HATO DEL PADRE.		10,640.00	1,944,207.39
15-may.-19	5421	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03,15 Y 30 DE ABRIL DEL 2019.		7,200.00	1,937,007.39
15-may.-19	5422	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2019.		2,400.00	1,934,607.39
15-may.-19	5423	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 DEL MES ABRIL DEL 2019.		2,100.00	1,932,507.39
15-may.-19	5424-5425	NULO		0.00	1,932,507.39
15-may.-19	5426	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02,05,11,15,23Y 30 DEL MES ABRIL DEL 2019.		9,350.00	1,923,157.39
15-may.-19	5427	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03,09,11,15,16 Y 25 DEL MES ABRIL DEL 2019.		9,050.00	1,914,107.39
16-may.-19	5428	PAGO FACTURA NO.B1500003157 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES BRIG.		99,546.38	1,814,561.01
2205/2019	5429	PAGO FACTURA NO.B1100001222 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUN. EL CERCADO PROV. SAN JUAN SEGUN CONT. NO147/2015 CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.		3,600.00	1,810,961.01
22-may.-19	5430	PAGO FACTURA NO.B1100001230 ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUN. LAS MATAS DE FARFAN PROV. SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.17/2002 CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.		7,200.00	1,803,761.01
22-may.-19	5431	PAGO FACTURA NO.B110000 1217ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUN.JUAN DE HERRERA PROV SAN JUAN. SEGUN CONTRATO NO.131/2018 CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.		5,940.00	1,797,821.01

22-may.-19	5433	PAGO FACTURA NO.B1100001212ALQUILER LOCAL COMERCIAL SECTOR MANOGUAYABO MUN. SAN JUAN DE LA MAGUANA . . SEGUN. CONTRATO NO.142/2015 CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.		2,700.00	1,795,121.01
22-may.-19	5434	PAGO FACTURA NO.B1100001227ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUN. BOHECHIO PROVINCIA SAN JUAN SEGUN CONT.046/2010 CORRESP AL MES DE MAYO DEL 2019.		5,400.00	1,789,721.01
22-may.-19	5435	PAGO FACTURA NO.B1100001236ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUN. VALLEJUELO PROV. SAN JUAN SEGUN CONT.145/2015 CORRESP AL MES DE MAYO DEL 2019.		2,700.00	1,787,021.01
22-may.-19	5436	PAGO FACTURA NO.B1100001216ALQUILER LOCAL COMERCIAL SECTOR CORBANO SUR MUN. SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2019 CONT.132/2018		7,200.00	1,779,821.01
23-may.-19	5437	PAGO FACTURA NO.B1100001246REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION AVERIAS Y DESTAPE DE LINEA DE DISTRIBUCION AC. LAS CHARCAS DE MARIA NOVA- PEDRO CORTO.		5,700.00	1,774,121.01
23-may.-19	5438	PAGO FACTURA NO.B110001245 POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION AVERIAS Y DESTAPE DE LINEA DE DISTRIBUCION AC. LAS CHARCAS DE MARIA NOVA-PEDRO CORTO.		5,700.00	1,768,421.01
23-may.-19	5439	PAGO FACTURA NO.B110001243 POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION AVERIAS Y DESTAPE DE LINEA DE DISTRIBUCION AC. LAS CHARCAS DE MARIA NOVA-PEDRO CORTO.		5,700.00	1,762,721.01
23-may.-19	5440	PAGO FACTURA NO.B110001247 POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION AVERIAS Y DESTAPE DE LINEA DE DISTRIBUCION AC. LAS CHARCAS DE MARIA NOVA-PEDRO CORTO.		5,700.00	1,757,021.01
23-may.-19	5441	PAGO FACTURA NO.B110001244 POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION AVERIAS Y DESTAPE DE LINEA DE DISTRIBUCION AC. LAS CHARCAS DE MARIA NOVA-PEDRO CORTO.		5,700.00	1,751,321.01
23-may.-19	5442	PAGO FACTURA NO.B1100001248 POR CORTE DE ARBOLES EN EL AREA FISICA DEL DEPOSITO NO.2 DEL AC DE VALLEJUELO.		11,970.00	1,739,351.01
23-may.-19	5443	COMPRA MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.		20,305.76	1,719,045.25
27-may.-19	5444	PAGO FACTURA NO.B150000120 POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS.		104,999.60	1,614,045.65

**Cuenta Bancaria 240-013939-8**

**Balance Inicial:**

**3,828,625.42**

<b>Fecha</b>	<b>No.ck/transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Banlance</b>
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		1,600.63	3,827,024.79
		<b>TRANSFERENCIA NOMINA</b>		36,300.00	3,790,724.79
02-may-19	1869	COMPRA DE TALADROS MARTILLOS POR UN VALOR DE RD\$52,190.00 MENOS EL 5 % ISR RS\$2,211.44, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS POR LA BRIGADA DE LA DIVISION DE OPERACIONES, PROV SAN PEDRO DE MACORIS.		49,978.56	3,740,746.23
02-may-19	1870	PAGO RETENCIONES DE MES DE ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE AL 5% DE COMPRA DE BIENES.		33,699.45	3,707,046.78
03-may-19	1871	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO JUAN DOLIO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2019.		18,000.00	3,689,046.78
03-may-19	1872	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO QUISQUEYA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019.		6,300.00	3,682,746.78
09-may-19	1873	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		60,769.94	3,621,976.84
09-may-19	1874	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.		15,052.46	3,606,924.38
13-may-19	1875	COMPRA DE HIERROS INOXIDABLES		17,644.85	3,589,279.53
13-may-19	1876	COMPRA DE DISCO DE CORTE, DISCO DE PULIR, CAJAS 60 1/8, CAJAS 6013 3/32 PIEDRAS PARA CHISPERO, TIZAS MECÁNICAS Y MASCARA PARA SOLDAR.		18,165.29	3,571,114.24
16-may-19	1877	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA .		19,372.80	3,551,741.44
21-may-19	1878	PAGO SERVICIO PRESTADO EN DESABOLLADURA Y PINTURA EN LA PUERTA DEL CONDUCTOR, GUARDALODOS DERECHO TRASERO Y EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER F-836.		3,800.00	3,547,941.44
21-may-19	1879	PAGO SERVICIO PRESTADO EN REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DEL DISCO DE CLUTCH A LA CAMIONETA NISSAN FROTIER F-836.		6,175.00	3,541,766.44
23-may-19	1880	COMPRA DE DOS (2) COMPUTADORA DELL.		88,249.17	3,453,517.27
23-may-19	1881	COMPRA DE BUJIA 5/8, CABLE DE BUJIA, FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR CARBURADOR, COE ELÉCTRICO.		6,171.91	3,447,345.36
29-may-19	1882	PAGO FACTURA NO.B1100001250 D/F 27/05/2019, POR SERVICIO PRESTADO POR TREINTA (30) DÍAS PARA EMPLEADO OPERADOR APS AC. EL PUERTO.		7,125.00	3,440,220.36

29-may.-19	1883	COMPRA DE CASQUILLO DE BRONCE CON EJE 1 1/2 Y ROSCA A PUNTA DE 1 1/2.		6,780.00	3,433,440.36
29/05/20198	1884	PAGO SERVICIO DE CAMION GRUA DE 14 TONELADAS Y MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.		26,227.50	3,407,212.86

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					4,473,704.82
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIA</b>			4,473,704.82
		<b>NOTA DE DEBITO</b>		13,996.95	4,459,707.87
02-may.-19	2729	RETENCION DEL 5%,10%,27% DE ISR Y 18%,30% DEL ITBIS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		82,939.67	4,376,768.20
03-may.-19	2730	SERVICIO PRESTADO POR 19 DIAS PARA TRABAJAR EN CORRECCION DE AVERIAS DE EMERGENCIA EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL RETENCION 10% ISR.		10,260.00	4,366,508.20
03-may.-19	2731	SERVICIO PRESTADO POR 18 DIAS PARA TRABAJAR EN CORRECCION DE AVERIAS DE EMERGENCIA EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL RETENCION 10% ISR.		9,720.00	4,356,788.20
03-may.-19	2732	SERVICIO PRESTADO POR 19 DIAS PARA TRABAJAR EN CORRECCION DE AVERIAS DE EMERGENCIA EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL RETENCION 10% ISR.		10,260.00	4,346,528.20
08-may.-19	2733	COMPRA TRIMESTRAL DE VALVULAS ABRIL 19-JUNIO 10 PARA CORREGIR AVERIAS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, RETENCION 5% ISR.		71,642.00	4,274,886.20
09-may.-19	2734	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION ADM Y FINANCIERA, DEPARTAMENTO SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/02/19 AL 29/03/19.		60,023.78	4,214,862.42
10-may.-19	2735	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA PARA LA CAMIONETA R-749 ASIGNADA AL ENCARGADO DE OPERACIONES, AC SAN CRISTOBAL. RETENCION 5% ISR.		8,379.24	4,206,483.18
11-may.-19	2736	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, ESTAFETA DE PALENQUE AC. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 RETENCION 10% ISR.		6,030.00	4,200,453.18
11-may.-19	2737	ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RETENCION 10% ISR.		25,200.00	4,175,253.18

1105/2019	2738	ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. HAINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. RETENCION 10% ISR.		31,680.00	4,143,573.18
11-may.-19	2739	ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE YAGUATE, AC SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 RETENCION 27% ISR.		9,928.00	4,133,645.18
13-may.-19	2740	ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CAMBITA AC. SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 RETENCION 10% ISR.		7,425.00	4,126,220.18
13-may.-19	2741	ALQUILER LOCAL COMERCIAL ETAFETA DE CANSTICA, AC SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RETENCION 10% ISR.		8,550.00	4,117,670.18
17-may.-19	2742	COMPRA DE MATERIALES ( MADERA BRUTA, VARILLA DE SOLDAR, CLAVO DULCE) PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN, Y ASI EVITAR EL DERRAME O PERDIDA DE MATERIALES USADOS EN LOS FILTROS.		24,860.00	4,092,810.18
23-may.-19	2743	PAGO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LAS MOTOCICLETAS, MOTOSOLDADORAS, PODADORAS EN EL AC. HAINA.		17,031.66	4,075,778.52
23-may.-19	2744	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS DIAS MIERCOLES 15, JUEVES 16, Y VIERNES 17 DEL PRESENTE MES.		18,900.00	4,056,878.52
23-may.-19	2745	COMPRA DE EQUIPOS SEGURIDAD PERSONAL: CINCO (5) AMES DE SEGURIDAD MARCA TITAN/MILLER TAMAÑO UNIVERSAL, UN (1) ANILLO TIPO D, DOS (2) LINEA DE VIAS VIDA DE 6FT. DOBLE CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO, MAR.		19,264.40	4,037,614.12
31-may.-19	2746	NULO		0.00	4,037,614.12
09-may.-19	2720	NULO		0.00	4,037,614.12
11-may.-19	802736	NULO		0.00	4,037,614.12
16-may.-19	2716	NULO		0.00	4,037,614.12

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					2,942,501.34
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>DEPOSITO</b>	574,758.19		3,517,259.53
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		1,468.58	3,515,790.95
01-may.-19	1593	PAGO DE RETENCIONES 5% ISR, PAGO DE ALQUILER Y 18 ITBS ALQUILER DE LOCAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.		47,990.55	3,467,800.40



01-may.-19	1594	PAGO DE FACTURA NO.B1100001125/F 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAR COMERCIAL VICENTE NOBLE CORREP. AL MES DE ABRIL 2019.		15,300.00	3,452,500.40
01-may.-19	1595	PAGO FACTURA.B1100001128 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER COMERCIAL JIMANI CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.		8,910.00	3,443,590.40
10-may.-19	1596	PAGO DE FACTURA .B1100001133 D/F 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL PARAISO CORRESP. AL MES ABRIL 2019.		8,100.00	3,435,490.40
01-may.-19	1597	PAGO DE FACTURA.B1100001144 D/F 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL DUVERGE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.		3,600.00	3,431,890.40
01-may.-19	1598	PAGO DE FACTURA.B1100001146 D/F 03/04/2019 PAGO ALQUILER LOCAL VILLA JARAGUA CORRESP. AL MES ABRIL 2019.		3,510.00	3,428,380.40
02-may.-19	1599	NULO		0.00	3,428,380.40
02-may.-19	1600	PAGO DE FACTURA.B130004333 PAGO DE TRABAJOS REALIZADO DE INTALACION DE OANCOS DE TRANSFORMADORES EN LOS AC SALINA, , MANUEL Y EL HIGUERO.		9,500.00	3,418,880.40
02-may.-19	1601	PAGO DE FACT. NO.B1300004332 D/F 02/05/19, PAGO DE RETENCION DE MOTORES FICHAS 938,1003 Y 1002 ASIGNADO A LOS ACUEDUCTOS CABRAL, BARAHONA Y NEIVA.		9,975.00	3,408,905.40
03-may.-19	1602	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA.		54,935.24	3,353,970.16
08-may.-19	1603	PAGO DE FACTURA.B15000055 D/F 08/05/2019 PAGO DE 7 DIAS DE PINTURA EN OBRAS DE TOMA, PLANTA AC. QUITA CORAZA Y TANQUE SALINAS		15,820.00	3,338,150.16
08-may.-19	1604	PAGO DE 10 HORAS DE SERVICIOS DE GRUA PROVADA PARA LEVANTAR REJILLAS Y CADENA DE OBRA DE TOMA AC. ASURO.		28,250.00	3,309,900.16
08-may.-19	1605	NULO		0.00	3,309,900.16
08-may.-19	1606	PAGO DE MONTURA DE MOTOR Y CAMBIO DE RETENEDORA A LA FICHA 756, MANTENIMIENTO A CAMIONETA FICHA 837 CHEQUEO, COMPRA E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA USO PLANTA QUITA CORAZA.		12,882.00	3,297,018.16
	1607	NULO		0.00	3,297,018.16
08-may.-19	1608	COMPRA DE COMPRESOR USADO PARA USO FICHA 844		17,655.75	3,279,362.41
09-may.-19	1609	COMPRA DE ACITE HIDRAULICO, ACEITE CASTROL, SILICON ULTRA, FILTRO DE AIRE Y TUBOS PARA SER USADOS EN LAS FICHAS 829,833,998,1002,1003 Y GENERADOR QUITA CORAZA.		14,996.54	3,264,365.87
09-may.-19	1610	PAGO DE VIATICO A CHOFER ASURO POR VIAJAR A STO. DGO, LOS DIAS 03,08,11,16, Y EL 25/04/2019 COMO CHOFER DE FELIPE SISA, A COMPRAR PIEZAS Y BUSCAR SULFATO, LLEVAR DOCUMENTOS Y COMO CHEFER DEL ENC. DIVISION COMERCIAL.		7,500.00	3,256,865.87

09-may.-19	1611	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO.DGO. LOS DIAS 02,05 Y 08/04/2019 A LLEVAR DOCUMENTOS, TRAER SULFATO Y VIAJE A BANI A BUSCAR SULFA SULFATO.		4,000.00	3,252,865.87
09-may.-19	1612	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO.DGO. EL DIA 11/04/2019 A LLEVAR DOCUMENTOS Y COMPRAR PIEZAS.		1,500.00	3,251,365.87
09-may.-19	1613	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO.DGO. EL DIA 03/04/2019 A REUNION CON LA DIRECTORA DE DESARROLLO PROVINCIAL.		1,500.00	3,249,865.87
	1614-1615	NULO		0.00	3,249,865.87
09-may.-19	1616	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 10/04/2019 A REUNION CON LA DIRECTORA COMERCIAL.		2,400.00	3,247,465.87
09-may.-19	1617	PAGO DE VIATICO POR VIAJAR A STO. DGO. EL DIA 03/04/2019 A REUNION CON LA DIRECTORA DE DESARROLLO PROVINCIAL.		2,400.00	3,245,065.87
09-may.-19	1618	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA NEYBA, PROV BARAHONA SUB ZONA VIII A FAVOR DE GLAUMIRIS MENDEZ MONTERO.		6,356.93	3,238,708.94
09-may.-19	1619	PAGO DE REPARACION DE REJILLAS Y REPARACION DE TRANSMISION AC. ASURO.		45,200.00	3,193,508.94
10-may.-19	1620	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 9 ETAPAS PARA SER USADA EN EL POZO NO. 1 VILLA JARAGUA.		43,550.00	3,149,958.94
15-may.-19	1621	NULO		0.00	3,149,958.94
15-may.-19	1622	PAGO DE FACTURA NO.B1500000190 D/F15/05/19 PAGO DE ROTULACION EN LAMINADO, PRESION EN ONE VISION CON INSTALACION PARA USO OFICINA COMECIAL BARAHONA.		20,712.90	3,129,246.04
17/05/2019	1623	PAGO DE FACTURA NO.B150000014 D/F 17/05/19 COMPRA DE 20 JUNTAS DRESSER DE 6 PULG. VALVULA 2 PULG. PLATILLADAS Y 2 PLATILLOS CON NIPLE DE 2 PULG.		41,810.00	3,087,436.04
20/05/2019	1624	PAGO DE FACT.NO.B15000000566 D/F 20/05/19, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADOS EN CORRECCIONES DE AVERIAS, CORTE Y RECONECION Y MANTENIMIENTO DE AREAS ZONA VIII		46,056.79	3,041,379.25
20/05/2019	1625	PAGO DE FACT.B1100001224 D/F 10/05/19 PAGO DE ALQUILER LOCAL CABRAL S/CONT.003/19, CORRESPO A LOS MESES NOMBRE Y DICIEMBRE 2018.		17,280.00	3,024,099.25
21/05/2019	1626	COMPRA DE DESIFETANTE FABULOSO Y PAPEL BOND-20 81/ 2X11.		22,906.44	3,001,192.81
24/05/2019	1627	PAGO DE FACT.NO.B1300004641 D/F 24/05/2019, PAGO DE TRABAJOS REALIZADO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS FICHAS 707 ASIGNADA AL AC. REGIONAL ASURO DESDE STO. DGO. HASTA AZUA.		5,700.00	2,995,492.81
24/05/2019	1628	PAGO DE FACT. NO.B1300004643 D/F 24/05/19 PAGO DE SERENOA A LA RETRO-EXCAVADORA EN LOS .QUITA CORAZA Y VICENTE NOBLE		6,650.00	2,988,842.81

24/05/2019	1629	PAGO DE FACT. NO.B1000004642 D/F 24/05/19 PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA BRIGADA COMERCIAL QUE LABORO EN TRABAJOS EN AC BOCA DE CACHON, JIMANI PROV INDEPENDENCIA.		10,925.00	2,977,917.81
28/05/2019	1630	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA ZONA VIII BARAHONA PARA CUBRIR LOS DESEMBOLSOS DE LOS RECIBOS NO.4697 AL 4745 D/F 04/04/19 AL 02/5/19		42,935.85	2,934,981.96



**Licda. Ana Luisa Martinez Mejia de Arias**  
**Directora Financiera**