

**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 Abril 2019  
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					55,476,155.55
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		<b>DEPOSITOS</b>	42,999,910.11		98,476,065.66
		<b>REINTEGROS</b>	198,266.32		98,674,331.98
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	71,227,720.34		169,902,052.32
		<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	367,381,565.00		537,283,617.32
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		385,048,232.00	152,235,385.32
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		7,225,597.55	145,009,787.77
01-abr.-19	52822	PAGO FACTURAS, B1500000044/45/18-12-18, ADQ. DE PINTURAS PARA MANT. DE LAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES		523,856.70	144,485,931.07
01-abr.-19	52823	PAGO FACTURA, B1500000003/10-01-19, COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.		259,818.64	144,226,112.43
01-abr.-19	52824	PAGO FACTURA, B1500000162/02-03-19, MAESTRIA EN DIR. DE REC. HUMANOS Y GESTION, UNIVERSIDAD DE NEBRIJA Y (UNIBE)		268,280.00	143,957,832.43
01-abr.-19	EFT-3549	PAGO FACTURAS, B1500000561/835/28-02-19, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIF. PROCESOS DE LICITACIONES, COMPRAS E INAUGURACIONES Y OTROS DEL INAPA.		558,688.95	143,399,143.48
01-abr.-19	EFT-3550	PAGO FACTURAS, B1500000773/861/20-02-19. PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIF. PROCESOS DE LICITACIONES, DEL INAPA.		573,362.00	142,825,781.48

02-abr.-19	52825	APERTURA FONDO LIQUIDABLE A PRESENT. FACTURAS, REPOS. DE IMPULSION Y COLOC. LINEA CONDUCCION AC. LINEA NOROESTE, EXT. LOS LIMONES Y CONST. COMUN. DERRAMADERO, ARROYO CAÑA, PROV. MONTECRIST ABRIL/19.		300,000.00	142,525,781.48
02-abr.-19	52826	PAGO FACTURA, B150000001/07-02-19 SERV. DE LIMPIEZA FINAL INTERIOR PROFUNDA, EDIF. NIVEL CENTRAL.		107,600.00	142,418,181.48
02-abr.-19	52827	APORTE DE LA INSTITUCION A LA CENA DE GALA ANUAL PARA LA ADQ. DE BOLETAS JUNIO/19.		50,000.00	142,368,181.48
02-abr.-19	52828	APORTE AL PATROCINIO PARA LA COMPRA DE TENIS Y UNIFORMES PARA EL EQUIPO NACIONAL DE VOLEIBOL, COMPETENCIA LOS DIAS 22 AL 29 DE ABRIL/19.		445,224.17	141,922,957.31
02-abr.-19	52829	APORTE DE LA INSTITUCION, LA LIGA DE VOLEIBOL MASCULINO, PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO PLAYERO RUBEN TOYOTA, DESDE EL 18 AL 21 DE ABRIL/19.		47,000.00	141,875,957.31
02-abr.-19	52830	PATROCINIO DEL "V DOMINICAN REPUBLIC INTERNACIONAL SWIN OPEN" CAMPEONATOS NACIONALES FEDONA 2019.		200,000.00	141,675,957.31
02-abr.-19	EFT-3551	PAGO FACTURA, B1500000019/28-02-19, ADQ. DE TUBERIAS PARA TODAS LAS REGIONES DEL INAPA.		1,892,088.27	139,783,869.04
02-abr.-19	EFT-3552	PAGO FACTURA, B1500000120/28-03-19, ADQ. DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		7,627,244.88	132,156,624.16
03-abr.-19	52831	AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILIZADOS EN CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE INAPA.		750,000.00	131,406,624.16
03-abr.-19	52832	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC2019-0658, RECARGA SISTEMA (PEAJE) VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		380,000.00	131,026,624.16
03-abr.-19	52833	PAGO VIATICO V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEAMIENTO, COSTA RICA, DESDE EL 1 AL 3 DE ABRIL/19.		8,571.58	131,018,052.58
03-abr.-19	52834	NULO		0.00	131,018,052.58
03-abr.-19	52835	PAGO FACTURAS, B1500000079/86/20-02-19. PARTICIPACION EMPLEADOS DE INAPA CONGRESO INTERNATIONAL LEADERSHIP CONGRESS, PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS.		211,674.18	130,806,378.40
04-abr.-19	52836	PATROCINIO DE LA INSTITUCION, A LA LIGA NACIONAL DE BALONCESTO FEMENINO PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS IV TORNEO MAYO/19.		100,000.00	130,706,378.40

04-abr.-19	EFT-3553	PAGO FACTURAS, P010010011500194480/668/01-04-16, MANTENIMIENTO DE LOS DIF. MOTORES DIESEL Y GENERADORES ELECTRICOS EN LOS ACS. DEL INAPA.		1,697,105.43	129,009,272.97
04-abr.-19	EFT-3554	PAGO FACTURA, B1500000001/01-04-19, ADQ. MAT. DIDACTICO, LIBRO FUND. BASICOS Y GUIA CONST. DE CARRETERAS PARA LOS Y CAMINOS DE ACCESO A LOS PROY. DE ACS. Y ALCANTARILLADOS.		22,500.00	128,986,772.97
04-abr.-19	EFT-3555	PAGO FACTURA, B1500000011/05-02-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/19.		105,687.50	128,881,085.47
05-abr.-19	52837	PAGO FACTURA, B1500000285/01-04-19, SERV. DE CAPACITACION DIPLOMADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.		498,750.00	128,382,335.47
05-abr.-19	52838	PAGO FACTURA, B1500000190, 04-04-19, MAESTRIA EN DIR. DE REC. HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO, UNIVERSIDAD DE NEBRIJA, MAYO/19		466,752.10	127,915,583.37
05-abr.-19	52839	REPOSICION FONDO FIJO DIV. DE TESORERIA PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 05-03 AL 21-03-19.		308,965.70	127,606,617.67
05-abr.-19	EFT-3556	PAGO VIATICOS DIR. EJECUTIVA, CORRESP. A LOS DIAS DEL 18-21/04/19, ELAB. EN ABRIL/19.		101,337.91	127,505,279.76
08-abr.-19	52840	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE TRATAMIENTO MEDICO A EMPLEADO DE INAPA.		12,000.00	127,493,279.76
08-abr.-19	52841	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE INAPA.		20,193.42	127,473,086.34
08-abr.-19	52842	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS Y FUNERARIO PARIENTE EMPLEADO INAPA		167,156.53	127,305,929.81
08-abr.-19	52843	PAGO VACACIONES (21 DIAS CORRESP. AL 2017) DESEMPEÑO CARGO DE FISCALIZ. UNIDAD DE CONTROL Y REVISION.		29,072.45	127,276,857.36
09-abr.-19	52844	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS EMPLEADO INAPA		23,406.68	127,253,450.68
09-abr.-19	52845	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DEL TRATAMIENTO MEDICO A EMPLEADO DE INAPA.		11,371.52	127,242,079.16
09-abr.-19	52846	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS EMPLEADO INAPA		18,132.77	127,223,946.39
09-abr.-19	52847	NULO		0.00	127,223,946.39
09-abr.-19	52848	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE INAPA.		13,161.60	127,210,784.79

09-abr.-19	52849	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE GASTOS HOSPITALARIO A EMPLEADO DE INAPA.		24,716.24	127,186,068.55
09-abr.-19	52850	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTO DEL TRATAMIENTO MEDICO A EMPLEADO DE INAPA.		378,232.00	126,807,836.55
09-abr.-19	EFT-3557	PAGO FACTURA, B1500000122/05-04-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		76,069.58	126,731,766.97
09-abr.-19	EFT-3558	PAGO FACTURAS, A010010011500000061/67/10-09-15, REBOB. ESTATOR MAGN. SUMINISTRO PIEZAS, MANT. ELECTROBOMBA, A DIF. AC. INAPA.		534,051.08	126,197,715.89
10-abr.-19	52851	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS Y FUNERARIO PARIENTE EMLPEADO INAPA		105,888.71	126,091,827.18
10-abr.-19	52852	APORTE DE LA INSTITUCION, A LA LIGA DE VOLEIBOL MASCULINO, PARTE DE LOS GASTOS TORNEO, SEMANA SANTA CABARETE, EL 18 AL 21 DE ABRIL/19.		41,500.00	126,050,327.18
10-abr.-19	52853	APORTE DE LA INSTITUCION, A LA LIGA DE VOLEIBOL MASCULINO, PARTE DE LOS GASTOS TORNEO PLAYERO, HATO MAYOR DEL 19 AL 21 DE ABRIL/19.		30,900.00	126,019,427.18
10-abr.-19	52854	PAGO FACTURA, B1500000004/04-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN LOS DIF. COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/19.		105,687.50	125,913,739.68
10-abr.-19	52855	NULO		0.00	125,913,739.68
10-abr.-19	52856	APORTE DE LA INSTITUCION, A LA LIGA DE VOLEIBOL MASCULINO, PARTE DE LOS GASTOS TORNEO SEMANA SANTA JARABACO, DESDE EL 18 AL 21 DE ABRIL/19.		43,500.00	125,870,239.68
10-abr.-19	52857	PATROCINIO DE LA INSTITUCION, PARA LA CUARTA VERSION DEL CLASICO DE VOLEIBOL INFANTIL ORIENTAL, PROV. DE SANTO DGO.		50,000.00	125,820,239.68
11-abr.-19	52858	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR EL TRATAMIENTO MEDICO PRECRITO A EMPLEADO DE INAPA.		14,837.90	125,805,401.78
11-abr.-19	52859	AYUDA ECONOMICA PAGO MENSUAL DE LOS MEDICAMENTOS, TRATAMIENTO MEDICO A EMPLEADO DE INAPA.		6,700.00	125,798,701.78
11-abr.-19	52860	APORTE DE LA INSTITUCION, A LA LIGA DE VOLEIBOL MASCULINO, PARTE DE LOS GASTOS TORNEO PLAYERO RUBEN TOYOTA, EL 18 AL 21 DE ABRIL/19.		30,000.00	125,768,701.78
11-abr.-19	52861	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE INAPA.		15,841.49	125,752,860.29

11-abr.-19	52862	APORTE DE LA INSTITUCION, PARA JUGADORAS, COMO REFUERZOS DE LOS EQUIPOS VOLEIBOL FEMENINOS PLAYERO RUBEN TOYOTA, PARTE DE LOS GASTOS, PROV. HATO MAYOR.		35,100.00	125,717,760.29
11-abr.-19	52863	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE INAPA.		144,875.90	125,572,884.39
11-abr.-19	52864	NULO		0.00	125,572,884.39
12-abr.-19	EFT-3559	PAGO FACTURAS, B1500000305/306, 20-03-19, SERV. DE MANT. Y REPARACION CAMION MITSUBISHI, SAMANA Y DE MAO		72,021.11	125,500,863.28
12-abr.-19	52865	PAGO FACTURA, B1500000172/07-03-19, MAESTRIA EN DIR. REC. HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO UNIVERSIDAD DE NEBRIJA Y (UNIBE).		268,280.00	125,232,583.28
12-abr.-19	52866	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN MARZO/19, A EMPLEADO DE INAPA.		9,000.00	125,223,583.28
12-abr.-19	52867	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2012 Y15 DIAS DEL 2013)DESEMPEÑO CARGO DE OP. DE BOMBEO AC. MONTE PLATA.		7,614.21	125,215,969.07
12-abr.-19	52868	SALDO A LA PRESTACIONES LAB. DESEMPEÑO CARGO DE AYTE. PLAZA CACIQUE AC. MONTE PLATA.		5,073.16	125,210,895.91
15-abr.-19	52869	PAGO PRESTACIONES LAB. A DESEMPEÑO EL CARGO DE VALVULERO AC. MAO.		17,487.90	125,193,408.01
15-abr.-19	52870	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS CORRESP. A MARZO/19, A EMPLEADO DE INAPA.		6,000.00	125,187,408.01
15-abr.-19	52871	PAGO FACTURAS, B1500000306, SERV. ENERG. INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A MARZO/19.		518,300.24	124,669,107.77
15-abr.-19	52872	NULO		0.00	124,669,107.77
16-abr.-19	52873	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DE INAPA.		5,021.33	124,664,086.44
16-abr.-19	52874	NULO		0.00	124,664,086.44
16-abr.-19	52875	RETENCION DEL 30% ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. A MARZO/19.		295,692.93	124,368,393.51
16-abr.-19	52876	RETENCION DEL (18%)ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A MARZO/19.		482,383.89	123,886,009.62
16-abr.-19	52877	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A MARZO/19.		3,364,587.50	120,521,422.12

16-abr.-19	52878	RETENCION DEL 10%, ISR, DESCANTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A MARZO/19.		216,894.76	120,304,527.36
16-abr.-19	52879	APORTE DE LA INSTITUCION, AL EQUIPO DE VOLEIBOL VARIA LUCES MASTER, PARTE DE LOS GASTOS TORNEO PLAYERO RUBEN TOYOTA, DESDE 18 AL 21 DE ABRIL/19.		30,000.00	120,274,527.36
16-abr.-19	52880	RETENCION DEL (10%)ISR, DESCANTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A MARZO/19.		68,045.44	120,206,481.92
16-abr.-19	EFT-3560	PAGO VIATICOS DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUNDA PARTE, CORRESP. A ENERO/19, ELAB. EN MARZO/19.		200,718.87	120,005,763.05
16-abr.-19	EFT-3561	PAGO VIATICOS DIR. COMERCIAL SEGUNDA PARTE, CORRESP. A FEB/19, ELAB. EN MARZO/19.		133,103.76	119,872,659.29
16-abr.-19	EFT-3562	PAGO VIATICO ADICIONAL COMPLETIVO, CORRESP. A ENERO/19, ELAB. EN MARZO/19.		151,021.93	119,721,637.36
16-abr.-19	EFT-3563	PAGO VIATICOS RECURSOS HUMANOS, CORRESP. A FEB/19, ELAB. EN ABRIL/19.		40,800.00	119,680,837.36
16-abr.-19	EFT-3564	PAGO VIATICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL CORRESP. A LOS DIAS DEL 11-15, 18-22/03/19, ELAB. EN MARZO/19.		45,000.00	119,635,837.36
16-abr.-19	EFT-3565	PAGO VIATICOS DIR. ADMINISTRATIVA CORRESP. A FEB/19, ELAB. EN MARZO/19.		187,515.90	119,448,321.46
16-abr.-19	EFT-3566	PAGO VIATICO DIR. DE LA CALIDAD DEL AGUA CORRESP. A FEB/19, ELAB. EN MARZO/19.		118,911.01	119,329,410.45
16-abr.-19	EFT-3567	PAGO VIATICOS DIR. DE SUP. Y FIZCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A FEB/19, ELAB. EN MARZO/19.		61,700.00	119,267,710.45
16-abr.-19	EFT-3568	PAGO VIATICO DIR. DE INGENIERIA CORRESP. A FEB/19, ELAB. EN MARZO/19.		122,083.93	119,145,626.52
16-abr.-19	EFT-3569	PAGO VIATICOS DIR. DE OPERACIONES, CORRESP. A ENERO/19, ELAB. EN MARZO/19.		573,716.30	118,571,910.22
16-abr.-19	EFT-3570	PAGO VIATICOS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A FEB/19, ELAB. EN ABRIL/19.		106,405.89	118,465,504.33
16-abr.-19	EFT-3571	PAGO VIATICOS DIV. DE PROTOCOLO Y EVENTOS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 3,4/04/19, ELAB. EN ABRIL/19.		27,750.00	118,437,754.33
16-abr.-19	EFT-3572	PAGO VIATICOS DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA CORRESP. A FEB/19 ELAB. EN ABRIL/19.		873,067.44	117,564,686.89

16-abr.-19	EFT-3573	PAGO VIATICOS Y PASAJES, DPTO. REV. Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DE 12, 15, 19, 22, 25, 26/02/19 Y 5-8/03/19 ELAB. EN ABRIL/19.		577,675.00	116,987,011.89
16-abr.-19	EFT-3574	PAGO VIATICOS DIR. DE DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A FEB/19, ELAB. EN ABRIL/19.		59,779.83	116,927,232.06
16-abr.-19	EFT-3575	PAGO FACTURA, B150000077/12-02-19, SERV. DE REP. DE BOMBAS TURBINAS DE LOS SIGTES. ACS. PROV. SAN P. DE MACORIS, AC. JUAN DOLIO, PROV. HATO MAYOR, RAMON SANTANA, Y AC. QUISQUEYA.		489,526.20	116,437,705.86
17-abr.-19	52881	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE INAPA.		105,247.03	116,332,458.83
17-abr.-19	52882	NULO		0.00	116,332,458.83
17-abr.-19	52883	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIV. DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLAB. AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. A FEB. Y MARZO/19.		100,000.00	116,232,458.83
17-abr.-19	52884	PAGO FACTURA, B1100001056/01-04-19, ARRENDAMIENTO TERRENO, BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE JULIO/17 AL 05 DE AGOSTO/17.		115,664.80	116,116,794.03
17-abr.-19	52885	NULO		0.00	116,116,794.03
17-abr.-19	52886	PAGO FACTURA, B1500000011/01-04-19, PRESTACION DE SERV. COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A MARZO/19.		95,338.98	116,021,455.05
17-abr.-19	52887	PAGO FACTURAS, B1500002983/3182/06-03-19, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A MARZO/19.		2,960,894.75	113,060,560.30
17-abr.-19	52888	PAGO FACTURA, B1500004579/25-01-19, COLECTIVO VIDA CORRESP. A MARZO/19.		189,183.55	112,871,376.75
17-abr.-19	52889	PAGO FACTURAS, B1500019739, SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES Y ALMACEN KM.18, CORRESP. AL PERIODO 05-02 AL 23-03-19.		24,926.00	112,846,450.75
17-abr.-19	52890	PAGO FACTURA, B1500000003/04-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 29 DIAS DE DIC/18.		122,597.50	112,723,853.25
17-abr.-19	52891	PAGO FACTURA, B1500000044/28-03-19, ADQ. ELECTRODOMESTICOS PARA SALON DE REUNIONES DIR. EJECUTIVA Y EL TITO CAIRO.		187,354.00	112,536,499.25

17-abr.-19	52892	PAGO FACTURA, B1500000279/12-03-19, SERV. MANT. PREVENTIVO Y REP. MUFFLER, FRENOS, CAMION SUCCIONADOR, DIV. REC. Y COND. DE AGUAS RESIDUALES.		57,550.98	112,478,948.27
17-abr.-19	52893	PAGO FACTURA, B1500003151/01-3-19, SERV. DE AERO AMBULANCIA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A MARZO/19.		494,959.50	111,983,988.77
17-abr.-19	52894	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 16 DIAS DEL 2018)DESEMPEÑO CARGO AYTE. FONTANERIA AC. EL PINO.		10,729.12	111,973,259.65
17-abr.-19	52895	PAGO DE VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 24 DIAS AL 2018)DESEMPEÑO CARGO ELECTRICISTA AC. VILLA LOS ALMACIGOS.		33,917.86	111,939,341.79
17-abr.-19	52896	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 15 DIAS AL 2018)DESEMPEÑO CARGO OP. SIST.AC. SAN P. DE MACORIS.		10,383.02	111,928,958.77
17-abr.-19	52897	PAGO DE VACACIONES(11 DIAS CORRESP. AL 2018)DESEMPEÑO CARGO CAJERA AC. HIGUEY.		7,614.21	111,921,344.56
17-abr.-19	52898	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017 Y 18 DIAS AL 2018)DESEMPEÑO CARGO DE AYTE. OP.Y MANT. AC. BONAO.		14,905.40	111,906,439.16
17-abr.-19	52899	PAGO DE VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL 2018)DESEMPEÑO CARGO AYT.E OP. Y MANT. AC. SAMANA.		4,845.41	111,901,593.75
17-abr.-19	52900	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 18 DIAS AL 2018)DESEMPEÑO CARGO OP. DE SIST. AC. LAS YAYAS.		13,151.82	111,888,441.93
17-abr.-19	52901	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS AL 2017)DESEMPEÑO CARGO OP. EQUIPO AC. NAVARRETE.		11,305.95	111,877,135.98
17-abr.-19	52902	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 17 DIAS AL 2018)DESEMPEÑO CARGO CAJERA DIV. ADM. PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		20,489.16	111,856,646.82
17-abr.-19	52903	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2018)DESEMPEÑO CARGO VIGILANTE AC. HATO MAYOR.		5,191.51	111,851,455.31
17-abr.-19	52904	PAGO DE VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2018)DESEMPEÑO CARGO DE PLOMERO AC. BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA.		6,345.18	111,845,110.13
17-abr.-19	52905	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 19 DIAS AL 2018)DESEMPEÑO CARGO OP. DE SIST. AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS.		8,629.44	111,836,480.69
17-abr.-19	52906	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 19 DIAS AL 2018)DESEMPEÑO CARGO OP. DE SIST. AC. CASTILLO HOSTOS.		8,629.44	111,827,851.25



17-abr.-19	52907	PAGO DE VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 18 DIAS AL 2018)DESEMPEÑO CARGO OP. EQUIPO ESTACION BOMBEO AC. SABANA G. DE BOYA.		9,644.67	111,818,206.58
17-abr.-19	52908	PAGO DE VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL 2018 ) DESEMPEÑO CARGO DE GESTOR DE COBROS AC. HIGUEY.		9,690.82	111,808,515.76
17-abr.-19	52909	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS AL 2017)DESEMPEÑO CARGO AYTE. DE OP. Y MANT. AC. VILLA TAPIA.		29,533.92	111,778,981.84
17-abr.-19	52910	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 17 DIAS AL 2018)DESEMPEÑO CARGO AYTE. DE OP. Y MANT. ACUEDUCTO FANTINO.		13,659.44	111,765,322.40
17-abr.-19	52911	NULO		0.00	111,765,322.40
17-abr.-19	52912	PAGO DE VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS AL 2017)DESEMPEÑO CARGO DE AUX. DE OP. Y MANT. AC. BANI.		12,256.58	111,753,065.82
17-abr.-19	52913	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 15 DIAS DEL 2018)DESEMPEÑO CARGO AYTE. DE OP. Y MANT. AC. SANCHEZ.		15,920.63	111,737,145.19
17-abr.-19	52914	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS AL 2017)DESEMPEÑO CARGO OP. EQUIPO BOMBEO AC. MONTE PLATA.		12,921.09	111,724,224.10
17-abr.-19	52915	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE INAPA.		50,000.00	111,674,224.10
17-abr.-19	52916	PAGO DE VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS AL 2017)DESEMPEÑO CARGO AYTE. DE OP.Y MANT. AC. MATA LARGA PROV. DUARTE.		15,920.63	111,658,303.47
17-abr.-19	52917	PAGO DE VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DIAS AL 2018)DESEMPEÑO CARGO DE OPERADOR DE SIST. AC. BOTONCILLO.		8,883.25	111,649,420.22
17-abr.-19	52918	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES,(25 DIAS CORRESP. AL 2017)DESEMPEÑO CARGO DE ASIST. PROVINCIAL AC. MONTE PLATA.		88,040.80	111,561,379.42
17-abr.-19	52919	1ER ABONO A LA PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2008 Y 30 DIAS AL 2009)DESEMPEÑO CARGO DE ENC. UNIDAD EJECUTORA ACS. RURALES.		133,445.50	111,427,933.92
17-abr.-19	52920	PAGO DE VACACIONES (11 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE OPERADOR DE SIST. AC. SABANA GRANDE DE BOYA.		3,807.11	111,424,126.81
17-abr.-19	52921	PAGO VIATICO PARA LA MAESTRIA EN DIR. DE REC. HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO UNIVERSIDAD DE NEBRIJA Y ( UNIBE).		31,227.54	111,392,899.27

17-abr.-19	52922	PAGO VIATICO PARA LA MAESTRIA EN DIR. REC. HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO UNIVERSIDAD DE NEBRIJA Y ( UNIBE).		33,308.20	111,359,591.07
17-abr.-19	52923	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES,(25 DIAS CORRESP. AL 2017)QUIEN DESEMPEÑO CARGO ASIST. AC. MONTE PLATA.		215,032.57	111,144,558.50
17-abr.-19	52924	PAGO VIATICO PARA LA MAESTRIA EN DIR. DE REC. HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO, UNIVERSIDAD DE NEBRIJA Y ( UNIBE).		33,308.20	111,111,250.30
17-abr.-19	52925	PAGO VIATICO PARA LA MAESTRIA EN DIR. DE REC. HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO, UNIVERSIDAD DE NEBRIJA ( UNIBE).		33,308.20	111,077,942.10
17-abr.-19	52926	PAGO FACTURA, B1500000050/03-4-19, SERV. IMPRESION TODO INCLUIDO, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-03-19 AL 03-04-19.		80,092.39	110,997,849.71
17-abr.-19	52927	PAGO FACTURA, B1500000090/28-11-18, COMPRA MAT. ESCUELA DE FONTANERIA NIVEL CENTRAL.		11,901.16	110,985,948.55
17-abr.-19	52928	ACUERDO COLAB. PARA DESARROLLAR ACTIV. CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIF. CORRESP. A DE ABRIL/19.		25,000.00	110,960,948.55
17-abr.-19	52929	PAGO FACTURA, B1500000032/04-03-19, COMPRA DE TARJETA GRAFICA, PARA CONECTAR MONITORES DPTO. SEGURIDAD Y MONITOREO DIR. DE TECNOLOGIA.		23,673.50	110,937,275.05
17-abr.-19	52930	NULO		0.00	110,937,275.05
17-abr.-19	52931	PAGO FACTURA, B1500000001/08-01-19, SERV. DE CAPACITACION CURSO EXTRAORDINARIO.		42,750.00	110,894,525.05
17-abr.-19	52932	PAGO FACTURAS, B1500000014/05-02, 13/14-03-19, DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO Y 24 DIAS DE FEB/19.		215,602.50	110,678,922.55
17-abr.-19	52933	PAGO FACTURA, B1500000009/05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO/19.		101,460.00	110,577,462.55
17-abr.-19	52934	PAGO FACTURA, B1500000010/07-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN.PROV. AZUA, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/19.		105,687.50	110,471,775.05
17-abr.-19	52935	PAGO FACTURAS, B1500000001/02, 03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 16 DIAS DE NOV. Y 28 DIAS DE DIC/18.		186,010.00	110,285,765.05

17-abr.-19	52936	PAGO DE FACTURA, B1500000009/06-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA. CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO/19.		122,597.50	110,163,167.55
17-abr.-19	52937	PAGO FACTURA, B1500000001, SERV. DISTRIB. AGUA EN DIF. COMUN. MUNICIPIO PIMENTEL, PROV. DUARTE. CORRESP. A 08 DIAS DE AGOSTO/2018,		33,820.00	110,129,347.55
17-abr.-19	52938	PAGO FACTURA, B1500000014/04-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/19.		126,825.00	110,002,522.55
17-abr.-19	52939	PAGO FACTURA, B1500000011/ 07-02-19, SERV. ABAST. AGUA EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/19.		126,825.00	109,875,697.55
17-abr.-19	52940	PAGO FACTURA, B1500000010/05-02-19 SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIF. COMUN. HATILLO PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO/19.		101,460.00	109,774,237.55
17-abr.-19	52941	NULO		0.00	109,774,237.55
17-abr.-19	52942	PAGO FACTURA, B1500000113/05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA COMUN. DEL POMIER, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/19.		126,825.00	109,647,412.55
17-abr.-19	52943	PAGO FACTURA, B1500000010/05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/19.		126,825.00	109,520,587.55
17-abr.-19	52944	PAGO FACTURA, B1500000009/04-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 18 DIAS DE DIC/18.		76,095.00	109,444,492.55
17-abr.-19	52945	PAGO FACTURA, B1500000011/04-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. PERAVIA , CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO/19.		109,915.00	109,334,577.55
17-abr.-19	52946	PAGO FACTURA, B1500000014/04-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/19.		126,825.00	109,207,752.55
17-abr.-19	52947	PAGO FACTURA, B1500000007/07-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 20 DIAS DE ENERO/19.		84,550.00	109,123,202.55
17-abr.-19	52948	PAGO FACTURAS, B1500000002/05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. SECTORES PROV. BAHORUCO. CORRESP. A 06 DIAS DE OCT. Y 30 DIAS DE NOV. 30 DIAS DE DIC/18, Y 22 DIAS DE ENERO/19.		372,020.00	108,751,182.55

17-abr.-19	52949	PAGO FACTURA, B150000014/06-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIF. COMUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/19		126,825.00	108,624,357.55
17-abr.-19	EFT-3576	PAGO FACTURAS, B1500000073/79/22-03-19, HONORARIOS PROFESIONALES DEL INAPA.		36,000.00	108,588,357.55
17-abr.-19	EFT-3577	NULO		0.00	108,588,357.55
17-abr.-19	EFT-3578	PAGO FACTURA, B1500000033/21-02-19, COMPRA DE EQUIPO AC. LAS BARIAS PROV. PERAVIA.		181,760.50	108,406,597.05
17-abr.-19	EFT-3579	PAGO FACTURAS, B1500000026/33/01-SERV. DE REBOBINADO MOTORES ELECTRICOS Y ELECTROBOMBAS, A DIF. ACS. DEL INAPA.		222,891.25	108,183,705.80
17-abr.-19	EFT-3580	PAGO FACTURA, B1500000677/08-02-19, COMPRA DE TONER DISPENSER, REP. DE IMPRESORA, ASIG. AL DPTO. DE FACTURACION, A SOLICITUD DIR. COMERCIAL.		30,510.00	108,153,195.80
17-abr.-19	EFT-3581	PAGO FACTURA, B1500000949/21-03-19, PUBL. DURANTE DOS DIAS, LICITACION PUBLICA NACIONAL INAPA, ADQ. DE DOS GENERADORES ELECT. CEDE CENTRAL Y PLANTA DE TRAT. AGUAS POTABLES JUAN DE HERRERA AC. PROV. SAN J. DE LA MAGUANA.		38,872.00	108,114,323.80
17-abr.-19	EFT-3582	PAGO FACTURA, B1500000078/11-03-19, HONORARIOS PROFESIONALES INAPA, ADQ. DE CLORO EN PASTILLA ENVASADO EN TAMBORES		9,000.00	108,105,323.80
17-abr.-19	EFT-3583	PAGO FACTURA, B1500000017/01-04-19, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADM. BASE DE DATOS, CORRESP. A MARZO/19.		30,508.47	108,074,815.33
17-abr.-19	EFT-3584	PAGO FACTURA, B1500028589/28-03-2019, SERV. INTERNET BANDA ANCHA AC. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A MARZO/19.		5,313.88	108,069,501.45
17-abr.-19	EFT-3585	PAGO FACTURA, B1500000080/25-03-19, HONORARIOS PROFESIONALES, INAPA, CONST. SIST. DE BOMBEO AC. LAS ROSAS PROV. SAN CRISTOBAL.		9,000.00	108,060,501.45
17-abr.-19	EFT-3586	PAGO FACTURAS, B1500028586, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA DIR. EJECUTIVA DPTO. COMUNICACIONES Y BANDA ANCHAS DE IPAD CORRESP. A MARZO/19.		54,293.87	108,006,207.58
17-abr.-19	EFT-3587	NULO		0.00	108,006,207.58

17-abr.-19	EFT-3588	PAGO FACTURA,A010010011500004578/09-04-18, INCUBADORA LAB. REGIONAL AC. SAMANA.		5,380.00	108,000,827.58
17-abr.-19	EFT-3589	NULO		0.00	108,000,827.58
17-abr.-19	EFT-3590	PAGO FACTURAS, B1500005045/5277/26-03-19, SERV. INTERNET PREMIUM, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-01 AL 25-02-19, Y DEL 26-02 AL 25-03-19.		140,527.86	107,860,299.72
17-abr.-19	EFT-3591	PAGO FACTURAS, B1500027840/28-03-2019, SERV. DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A MARZO/19.		446,157.63	107,414,142.09
17-abr.-19	EFT-3592	PAGO FACTURA, B1500000082/02-04-19, HONORARIOS PROFESIONALES, ALQ. DE GENERADOR ELECTRICO, NIVEL CENTRAL.		9,000.00	107,405,142.09
17-abr.-19	EFT-3593	PAGO FACTURAS, B1500000023,24/25-03-19, HONORARIOS PROFESIONALES, DEL INAPA.		18,000.00	107,387,142.09
17-abr.-19	EFT-3594	PAGO FACTURAS, B1500000261/273/14-03-19, COMPRA DE MAT. IMPRESOS, CONFECCION Y DISEÑO DE STICKER Y REGLAS ACRILICAS, PARA SUMINISTRO NIVEL CENTRAL.		710,063.75	106,677,078.34
17-abr.-19	EFT-3595	PAGO FACTURAS, B1500000020/01-03-19, HONORARIOS PROFESIONALES, DEL INAPA.		18,000.00	106,659,078.34
17-abr.-19	EFT-3596	PAGO FACTURA, B1500000030/22-01-19, REP. DE BOMBA TURBINA E IMPULSORES, CON DESCARGA Y SUCCION, PROV. HATO MAYOR.		251,568.80	106,407,509.54
17-abr.-19	EFT-3597	PAGO FACTURA, B1500000112/15-02-19, ADQ. DE ESTUFAS ELECTRICAS Y MICROONDAS, NIVEL CENTRAL.		148,549.80	106,258,959.74
17-abr.-19	EFT-3598	PAGO FACTURA, B1500000027/01-03-19, SERV. TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A MARZO/19.		1,077,300.00	105,181,659.74
17-abr.-19	EFT-3599	PAGO FACTURA, B1500000040/18-03-19, HONORARIOS PROFESIONALES, AC. CONSUELO, PROV. SAN P. DE MACORIS.		9,000.00	105,172,659.74
17-abr.-19	EFT-3600	PAGO FACTURA, B1500000029/01-03-19, SERV. DE REP. DE ELECTROBOMBA, AC. LAS YAYAS, PROV. AZUA.		10,842.85	105,161,816.89
17-abr.-19	EFT-3601	PAGO FACTURAS, B1500000148/164/25-02-19, COMPRA DE BOMBAS, MAT. ACCESORIOS Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LOS DIF. ACS. INAPA.		817,187.75	104,344,629.14
17-abr.-19	EFT-3602	PAGO FACTURA, B1500000013/05-02 19, SERV. ABAST. DE AGUA, EN DIF. COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ. CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/19.		126,825.00	104,217,804.14

17-abr.-19	EFT-3603	PAGO FACTURAS, B1500000004/15-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 18 DIAS DE ENERO Y 24 DIAS DE FEB/19		177,555.00	104,040,249.14
17-abr.-19	EFT-3604	PAGO FACTURAS, B1500000008/07-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 20 DIAS DE DIC/18, Y 25 DIAS DE ENERO/19.		190,237.50	103,850,011.64
17-abr.-19	EFT-3605	PAGO FACTURA, B1500000011/04-03-19, DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB/19.		118,370.00	103,731,641.64
17-abr.-19	EFT-3606	PAGO FACTURA, B1500000019/05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/19.		105,687.50	103,625,954.14
17-abr.-19	EFT-3607	PAGO FACTURAS, B1500000013/04-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEB/19.		245,195.00	103,380,759.14
17-abr.-19	EFT-3608	PAGO FACTURA, B1500000006/05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN LA COMUN. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO/19.		109,915.00	103,270,844.14
17-abr.-19	EFT-3609	PAGO FACTURAS, B1500000003/06-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIF. COMUN. PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 3 DIAS DE NOV. 19 DE DIC/18 Y 20 DIAS DE ENERO/19.		177,555.00	103,093,289.14
17-abr.-19	EFT-3610	PAGO FACTURA, B1500000015/04-03-19, SERV. ABAST. DE AGUA, COMUN. DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEB/19.		118,370.00	102,974,919.14
17-abr.-19	EFT-3611	PAGO FACTURA, B1500000010/04-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/19.		105,687.50	102,869,231.64
17-abr.-19	EFT-3612	PAGO FACTURA, B1500028584, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A MARZO/19.		959,609.52	101,909,622.12
17-abr.-19	EFT-3613	PAGO FACTURAS, B1500000009, 28-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. STGO. CORRESP. A 25 DIAS DE DIC/18, Y 26 DE ENERO/19.		215,602.50	101,694,019.62
17-abr.-19	EFT-3614	PAGO FACTURA, B1500000013/25-03-19. SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/19.		101,460.00	101,592,559.62

17-abr.-19	EFT-3615	PAGO FACTURA, B150000010/04-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE LA CANELA, PROV. STGO. CORRESP. A 19 DIAS DE FEB/19.		80,322.50	101,512,237.12
17-abr.-19	EFT-3616	PAGO FACTURAS, B1500000030/06-03-19, SERV. ABAST. DE AGUA, EN DIF. COMUN. DE CAMBITA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEB/19.		245,195.00	101,267,042.12
17-abr.-19	EFT-3617	PAGO FACTURA, B1500000007/04-03-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN LOS DIF. COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/19.		101,460.00	101,165,582.12
17-abr.-19	EFT-3618	PAGO FACTURA, B1500000021, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A MARZO/19.		32,615.71	101,132,966.41
22-abr.-19	52950	PAGO FACTURAS, B1500000104/110/14-02-19, SERV. DE CAPACITACION, SEMINARIO AVANZADO PLAN ESTRATEGICO COMERCIAL.		343,373.46	100,789,592.95
22-abr.-19	52951	PAGO FACTURA, B1500000248/15-01-19, COMPRA DE AIRES PARA 5TA PLANTA, COSTO Y PRESUP. EDIF. NIVEL CENTRAL.		709,122.84	100,080,470.11
22-abr.-19	52952	PAGO FACTURA, B1500000016/04-03-19, SUMINISTRO E INSTALACION, DIV. LOCAL COMERCIAL NAGUA.		66,825.00	100,013,645.11
22-abr.-19	52953	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. HATO MAYOR CORRESP. AL PERIODO DEL 10-10-2018 AL 22-01-19.		90,189.00	99,923,456.11
22-abr.-19	52954	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. VALVERDE CORRESP. AL PERIODO DEL 05-01- AL 25-02-19.		120,066.23	99,803,389.88
22-abr.-19	52955	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-11-18 AL 28-02-19.		60,997.88	99,742,392.00
22-abr.-19	52956	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. DAJABON CORRESP. AL PERIODO DEL 30-10-18 AL 14-02-19.		61,131.04	99,681,260.96
22-abr.-19	52957	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ESTAFETA DE COBROS AC. RIO SAN JUAN, CORRESP. AL PERIODO DEL 24-08-18 AL 01-11-18.		3,888.04	99,677,372.92
22-abr.-19	52958	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONSEÑOR NOUEL CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01- AL 04-03-19.		72,370.84	99,605,002.08
22-abr.-19	52959	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-01 AL 11-03-19.		103,365.02	99,501,637.06
22-abr.-19	52960	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. TRAT. Y CALIDAD AGUA, PARA URGENCIAS CORRESP. AL PERIODO DEL 14-01 AL 06-03-19.		600,792.45	98,900,844.61

22-abr.-19	52961	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD COMERCIAL CABRERA, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-11-2018 AL 09-01-19.		5,331.35	98,895,513.26
22-abr.-19	52962	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADM. PIMENTEL CORRESP. AL PERIODO DEL 08-02 AL 06-03-19.		1,186.91	98,894,326.35
22-abr.-19	52963	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ESTAFETA DE COBROS TERRENAS CORRESP. AL PERIODO DEL 05-10-18 AL 24-01-19.		2,567.66	98,891,758.69
22-abr.-19	52964	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. HNAS. MIRABAL CORRESP. AL PERIODO DEL 17-11-2018 AL 11-02-19.		92,304.03	98,799,454.66
22-abr.-19	52965	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SECCION DE TRANSP. PARA CUBRIR GASTOS DE REP. COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES VEHS. DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 28-02-19.		362,037.83	98,437,416.83
22-abr.-19	52966	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DPTO. ADM. Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS NEC. DE DIF. AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 08-02 AL 20-03-19.		244,574.18	98,192,842.65
22-abr.-19	52967	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. EL SEIBO CORRESP. AL PERIODO DEL 15-01 AL 18-03-19.		92,474.02	98,100,368.63
22-abr.-19	52968	PAGO FACTURA, B1500000011/04-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. PERAVIA CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/19.		101,460.00	97,998,908.63
22-abr.-19	52969	PAGO FACTURA, B1500000014/13-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS DE FEB/19.		109,915.00	97,888,993.63
22-abr.-19	52970	PAGO FACTURA, B1500000006/04-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN DIF. COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE DIC/18.		97,232.50	97,791,761.13
22-abr.-19	52971	NULO		0.00	97,791,761.13
22-abr.-19	52972	PAGO FACTURA, B1100000980, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A MARZO/19.		10,800.00	97,780,961.13
22-abr.-19	52973	PAGO FACTURA, B1100000996, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. DAJABON, CORRESP. A MARZO/19.		2,700.00	97,778,261.13
22-abr.-19	52974	PAGO FACTURA, B1100000984, ALQ. LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A MARZO/19.		13,500.00	97,764,761.13



22-abr.-19	52975	PAGO FACTURA, B1100001016, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A MARZO/19.		5,400.00	97,759,361.13
22-abr.-19	52976	PAGO FACTURA, B1100001005, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A MARZO/19.		6,750.00	97,752,611.13
22-abr.-19	52977	NULO		0.00	97,752,611.13
22-abr.-19	52978	PAGO FACTURA, B1100000979, ALQ. LOCAL COMERCIAL PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A MARZO/19.		20,700.00	97,731,911.13
22-abr.-19	52979	NULO		0.00	97,731,911.13
22-abr.-19	52980	PAGO FACTURA, B1100001000, ALQ. LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A MARZO/19.		5,850.00	97,726,061.13
22-abr.-19	52981	PAGO FACTURA, B1100001002, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A MARZO/19.		9,900.00	97,716,161.13
22-abr.-19	52982	PAGO FACTURA, B1100000999, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A MARZO/19.		4,500.00	97,711,661.13
22-abr.-19	52983	PAGO FACTURA, B1100000997, ALQ. LOCAL COMERCIAL OF. PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A MARZO/19.		13,500.00	97,698,161.13
22-abr.-19	52984	PAGO FACTURA, B1100000991, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A MARZO/19.		4,500.00	97,693,661.13
22-abr.-19	52985	PAGO FACTURA, B1100001021, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A MARZO/19.		2,700.00	97,690,961.13
22-abr.-19	52986	PAGO FACTURA, B1100001012, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MONCION, PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A MARZO/19.		9,900.00	97,681,061.13
22-abr.-19	52987	NULO		0.00	97,681,061.13
22-abr.-19	52988	PAGO FACTURA, B1100000974/08-03-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA G. DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A MARZO/19.		14,400.00	97,666,661.13
22-abr.-19	52989	PAGO FACTURA, B1100000975, ALQ. LOCAL OF. COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A MARZO/19.		7,200.00	97,659,461.13
22-abr.-19	52990	PAGO FACTURA, B1100000977, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A MARZO/19.		6,300.00	97,653,161.13
22-abr.-19	52991	NULO		0.00	97,653,161.13

22-abr.-19	52992	PAGO FACTURA, B1100001006, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA T.SANCHEZ, CORRESP. A MARZO/19.		10,800.00	97,642,361.13
22-abr.-19	52993	PAGO FACTURAS, B1100000784, ALQUILER LOCAL COMERCIAL COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ , CORRESP. A ENERO Y FEB/19.		10,800.00	97,631,561.13
22-abr.-19	52994	PAGO FACTURAS, B1100000987, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A MARZO/19.		4,500.00	97,627,061.13
22-abr.-19	52995	PAGO FACTURA, B1100001011, ALQUILER LOCAL COMERCIAL NAVARRETE, PROV. STGO. CORRESP. A MARZO/19.		11,700.00	97,615,361.13
22-abr.-19	52996	PAGO FACTURA, B1100001009, ALQ.LOCAL COMERCIAL SABANA LARGA, PROV. Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA,CORRESP. A MARZO/19.		4,950.00	97,610,411.13
22-abr.-19	52997	PAGO FACTURA, B1100001014, ALQ. LOCAL COMERCIAL ESTAFETA VILLA SONADOR PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A MARZO/19.		2,700.00	97,607,711.13
22-abr.-19	52998	PAGO FACTURA, B1100001001, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PROV.EL SEIBO, CORRESP. A MARZO/19.		23,400.00	97,584,311.13
22-abr.-19	52999	PAGO FACTURA NO.B1100001007/08-03-2019, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A MARZO/19.		13,500.00	97,570,811.13
22-abr.-19	53000	NULO		0.00	97,570,811.13
22-abr.-19	53001	PAGO FACTURA,B1100001052, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS MARZO/19.		23,400.00	97,547,411.13
22-abr.-19	53002	PAGO FACTURA, B1100000982, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RAFAEL DEL YUNA, PROV. ALTAGRACIA, CORRESP. A MARZO/19.		3,150.00	97,544,261.13
22-abr.-19	53003	PAGO FACTURA, B1100001018, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A MARZO/19.		4,950.00	97,539,311.13
22-abr.-19	53004	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. LOCAL PARA LA INSTAL. OF. MERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL.		20,600.00	97,518,711.13
22-abr.-19	53005	NULO		0.00	97,518,711.13
22-abr.-19	53006	PAGO FACTURA, B1100001010/08-03-19, ALQ. LOCAL OF. COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A MARZO/19.		13,500.00	97,505,211.13

22-abr.-19	53007	PAGO FACTURA, B1100001008/08-03-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A MARZO/19.		40,500.00	97,464,711.13
22-abr.-19	53008	PAGO FACTURA, B1500000007/04-04-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL RIO SAN JUAN, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A MARZO/19.		19,368.00	97,445,343.13
22-abr.-19	53009	NULO		0.00	97,445,343.13
22-abr.-19	53010	PAGO FACTURA, B1100001050, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 23 DIAS FEB. Y MARZO/19.		17,489.70	97,427,853.43
22-abr.-19	53011	PAGO FACTURAS, B1500000010/04-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO Y 28 DIAS DE FEB/19.		245,195.00	97,182,658.43
22-abr.-19	53012	PAGO FACTURA, B1100001019, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. AZUA, CORRESP. A MARZO/19.		16,650.00	97,166,008.43
22-abr.-19	EFT-3619	PAGO FACTURA, B1500000003/24-01-19, ADQ. DE ACCESORIOS PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO AC. SAMANA, PROV. SAMANA.		60,714.90	97,105,293.53
22-abr.-19	EFT-3620	PAGO FACTURA, B1500001199/21-03-19, RENOV. SUSCRIPCION ANUAL CORRESP. AL PERIODO DEL 02-11-18 AL 01-11-19.		10,545.00	97,094,748.53
22-abr.-19	EFT-3621	PAGO FACTURA, B1500001198/21-03-19, SERV. DE PERIODICO RENOV. SUSCRIPCION ANUAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-10-18 AL 11-10-19.		3,515.00	97,091,233.53
22-abr.-19	EFT-3622	PAGO FACTURAS, B1500000013/35/07-02-19, SERV. DE GRUAS PARA LEVANTAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS EN DIF. ACS.		163,970.25	96,927,263.28
22-abr.-19	EFT-3623	PAGO FACTURA, B1500000279/13-02-19, COMPRA DE MOBILIARIOS DE OF. LOCAL COMERCIAL NAGUA.		97,672.68	96,829,590.60
22-abr.-19	EFT-3624	PAGO FACTURA, B1500000011/04-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. HATO DAMA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/19.		101,460.00	96,728,130.60
22-abr.-19	EFT-3625	PAGO FACTURA, B1500000008/01-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE FEB/19.		109,915.00	96,618,215.60
22-abr.-19	EFT-3626	PAGO FACTURA, B1500000012/06-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 23 DIAS DE FEB/19.		97,232.50	96,520,983.10

22-abr.-19	EFT-3627	PAGO FACTURA, B150000012/04-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 17 DIAS DE DIC/18.		71,867.50	96,449,115.60
22-abr.-19	EFT-3628	PAGO FACTURA, B150000013/06-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA , CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO/19.		118,370.00	96,330,745.60
22-abr.-19	EFT-3629	PAGO FACTURA, B150000009/04-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/19.		101,460.00	96,229,285.60
22-abr.-19	EFT-3630	PAGO FACTURA, B1100000985, ALQ. LOCAL COMERCIAL TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A MARZO/19.		1,800.00	96,227,485.60
22-abr.-19	EFT-3631	PAGO FACTURA, B1100000976, ALQ. LOCAL COMERCIAL YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A MARZO/19.		18,000.00	96,209,485.60
22-abr.-19	EFT-3632	PAGO FACTURA, B1100000978, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JUAN, CORRESP. A MARZO/19.		13,500.00	96,195,985.60
22-abr.-19	EFT-3633	PAGO FACTURA, B1100001017, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. ALTAGRACIA, CORRESP. A MARZO/19.		29,700.00	96,166,285.60
22-abr.-19	EFT-3634	PAGO FACTURA, B1100000990, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL CORRESP. A MARZO/19.		10,800.00	96,155,485.60
22-abr.-19	EFT-3635	PAGO FACTURA, B1100000988, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A MARZO/19.		25,200.00	96,130,285.60
22-abr.-19	EFT-3636	PAGO FACTURA, B1500000196/12-02-19, ADQ. DE ACCESORIOS AC. ARROYO BLANCO, PROV. STGO. RODRIGUEZ.		61,020.00	96,069,265.60
23-abr.-19	53013	NULO		0.00	96,069,265.60
23-abr.-19	53014	PAGO FACTURA, B150000012/06-03-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUNI. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 19 DIAS DE FEB/19.		80,322.50	95,988,943.10
23-abr.-19	53015	NULO		0.00	95,988,943.10
23-abr.-19	53016	PAGO SENTENCIA, 038-18-SEN-00890, EMITIDA POR LA QUINTA SALA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DISTRITO NACIONAL 13 DE AGOSTO/18.		122,000.00	95,866,943.10
23-abr.-19	53017	NULO		0.00	95,866,943.10

23-abr.-19	53018	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO, 006/19, ADQ. DE VEHS. DE MOTOR Y MOTOCICLETAS.		5,206,313.50	90,660,629.60
23-abr.-19	53019	NULO		0.00	90,660,629.60
23-abr.-19	53020	PAGO FACTURA, B1500000003/11-03-19, SERV. DE MANT. PROGRAMA SOPORTE Y ACTUALIZACION SISTEMA OPEN SMARTFLEX.		3,758,688.31	86,901,941.29
23-abr.-19	53021	NULO		0.00	86,901,941.29
23-abr.-19	53022	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE INAPA.		7,144.67	86,894,796.62
23-abr.-19	53023	NULO		0.00	86,894,796.62
23-abr.-19	53024	PAGO FACTURA, B1500000011/06-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/19.		105,687.50	86,789,109.12
24-abr.-19	53025	NULO		0.00	86,789,109.12
24-abr.-19	53026	PAGO FACTURAS, B1500000061/62, 06-03-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	86,771,109.12
24-abr.-19	EFT-3637	PAGO FACTURAS, B1500003213/3355/21-03-19, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS, PARA VEHS. Y EQUIPOS ACS. DEL INAPA.		5,336,126.67	81,434,982.45
24-abr.-19	EFT-3638	PAGO FACTURA, B1500000129/15-04-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		1,486,619.28	79,948,363.17
25-abr.-19	53027	PAGO FACTURA, B1500000009/06-02-19, SERV. ABAST. DE AGUA COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 22 DIAS DE ENERO/19.		93,005.00	79,855,358.17
25-abr.-19	53028	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS TRANSP. Y REFRIGERIO, EQUIPOS VOLEIBOL, BALONCESTO Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A MAYO/19.		80,000.00	79,775,358.17
25-abr.-19	53029	REPOSICION FONDO FIJO DIR. OPERACIONES PARA GASTOS DE URGENCIA. CORRESP. AL PERIODO DEL 12-03 AL 11-04-19.		906,374.76	78,868,983.41
25-abr.-19	EFT-3639	PAGO FACTURA, B1500000383/ CORRESP. A FEB/19, PUBLICIDAD EN TELEVISION, COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS.		45,200.00	78,823,783.41
26-abr.-19	53030	PAGO FACTURA, B1100001013/08-03-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. HNAS. MIRABAL, CORRESP. A MARZO/19.		10,800.00	78,812,983.41

30-abr.-19	53031	SALDO A LAS PRESTACIONES LAB. QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE OPERADOR DE PLANTA AC. SAMANA.		16,730.51	78,796,252.90
30-abr.-19	53032	SALDO A LAS PRESTACIONES LAB. QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE CONSERJE AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		3,094.08	78,793,158.82
30-abr.-19	53033	SALDO A LAS PRESTACIONES LAB. DESEMPEÑO CARGO DE OPERADOR DE BOMBA AC. BANI.		1,309.78	78,791,849.04
30-abr.-19	53034	PAGO FACTURA, B1500000090, 15-03-19, PUBL. INSTITUCIONAL PROGRAMAS: CARA O CRUZ, CORRESP. AL PERIODO 28-02-19 AL 27-03-19.		71,822.03	78,720,027.01
	53035	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A ABRIL/19.		15,571,178.55	63,148,848.46
30-abr.-19	EFT-3640	PAGO FACTURA, B1500000011/04-03-19, SERV. ABAST. AGUA CON CAMION CIST.DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 22 DIAS DE FEB/19.		93,005.00	63,055,843.46

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					170,035,473.02
Fecha	No.ck/transf		Debito	Credito	Banlace
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	36,221,293.91		206,256,766.93
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		83,048.96	206,173,717.97
01-abr.-19	33504	PAGO CUBICACION TRABAJOS DE RED DE DISTRIB. AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.		1,805,576.95	204,368,141.02
01-abr.-19	EFT-1631	PAGO CUBICACION TRABAJOS RED DE DISTRIB. AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.		100.00	204,368,041.02
01-abr.-19	EFT-1632	PAGO CUBICACION TRABAJOS DE REHABIL. AC. DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, PROV. AZUA.		646,085.95	203,721,955.07
02-abr.-19	EFT-1633	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS AC. DE CAMBITA-PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,456,048.85	202,265,906.22
03-abr.-19	EFT-1634	NULO		0.00	202,265,906.22
03-abr.-19	33505	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DE CONDUCCION CONST. LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIB. CAÑADA CAFE Y VALLECITO, PROV. SAN JUAN.		102,735.00	202,163,171.22
05-abr.-19	EFT-1635	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS MOV. DE TIERRA, SUMINISTRO Y COLOL. PILOTES PERFORADOS PARA FUNDACION DEPOSITO REG. DE LAS GUARANAS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		4,376,175.64	197,786,995.58
08-abr.-19	33506	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DESVIO TRAMO LINEA DE IMPULSIO AC. PROV. SAN CRISTOBAL.		1,632,679.70	196,154,315.88
08-abr.-19	33507	SALDO CUBICACION PAGO CUBIC. Y PAGO RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS RED BARRIO QUIJA QUIETA AC. PROV. SAN JUAN.		236,921.46	195,917,394.42

08-abr.-19	EFT-1636	PAGO FACTURA B1500000005, 03/10/18 , PAGO FINAL CORRESP. A LOS SERV. DE SUPERV. Y CONTROL CALIDAD PROY. AC. HNAS. MIRABAL, PERIODO MAYO A DIC/14 Y ENERO/15.		13,296,845.86	182,620,548.56
08-abr.-19	EFT-1637	PAGO CUBICACION TRABAJOS AC. EL LLANITO PEDRO CORTO DISTRIB. Y LINEAS IMPULSION, DEPOSITO REG. HASTA ESTACION BOMBEO, PROV. SAN JUAN.		1,161,599.29	181,458,949.27
10-abr.-19	EFT-1638	PAGO CUBICACION, DE LOS TRABAJOS AC. EL LLANITO, PEDRO CORTO, PROV. SAN JUAN.		289,969.47	181,168,979.80
12-abr.-19	33508	AVANCE INICIAL 20% TRABAJOS DE CONST. TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. LOS CACAOS, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,227,967.64	179,941,012.16
12-abr.-19	EFT-1639	PAGO CUBICACION, TRABAJOS CONST. DE LINEA DE CONDUCCION ESTACION DE BOMBEO Y REP. CRUCE VAGUADA ABRIL/2017, AC. PROV. SAN CRISTOBAL.		1,229,256.61	178,711,755.55
12-abr.-19	EFT-1640	PAGO CUBICACION, DE LOS TRABAJOS CAMBIO DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO AC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE.		3,012,496.09	175,699,259.46
12-abr.-19	EFT-1641	PAGO CUBICACION. TRABAJOS MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABAST. CORRECCION DE AVERIAS AC. MULTIPLE PERAVIA, PROV. PERAVIA.		1,101,892.88	174,597,366.58
16-abr.-19	EFT-1642	PAGO CUBICACION, TRABAJOS CONST. LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIB. COMUN. DE CAÑADA, VALLECITO AC. JORGILLO COMO EXTENSION AC. CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		2,106,674.60	172,490,691.98
16-abr.-19	33509	PAGO RETENCION DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A MARZO/19.		52,530.12	172,438,161.86
16-abr.-19	EFT-1643	PAGO CUBICACION, TRABAJOS CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES PARA CONTENCIÓN Y PROTECCION DE TALUDES PLANTA DE TRAT. Y DEPOSITO REG. AC. DE SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,918,034.23	170,520,127.63
17-abr.-19	EFT-1644	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 010/2019, DE LOS TRABAJOS REHABILITACION, EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO E INSTALACIONES DEPOSITO REGULADOR Y CONSTRUCCION.		6,453,693.77	164,066,433.86



17-abr.-19	EFT-1645	PAGO CUBICACION, DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE PLANTA DE TRAT. HASTA DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE VILLA RIVAS, PROV. DUARTE.		1,149,539.94	162,916,893.92
17-abr.-19	EFT-1646	PAGO CUBICACION, DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION LAS RIVERAS AC. ANGELINA PROV. DUARTE.		741,307.35	162,175,586.57
17-abr.-19	EFT-1647	AVANCE INICIAL 20% TRABAJOS DE ADQ. MAT. PARA DEPOSITOS REG. VITRIFICADOS, VILLA RIVAS Y LAS GUARANAS, PROV. DUARTE.		5,668,029.68	156,507,556.89
22-abr.-19	33510	NULO		0.00	156,507,556.89
22-abr.-19	33511	RETENCION DEL (5%) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A MARZO/19.		739,542.24	155,768,014.65
23-abr.-19	33512	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A MARZO/19.		51,102.96	155,716,911.69
23-abr.-19	33513	NULO		0.00	155,716,911.69
23-abr.-19	33514	PAGO RETENCION (1%) DESCONTADO A LOS ING. CONTRATISTA, CORRESP. A MARZO/19.		217,930.69	155,498,981.00
24-abr.-19	EFT-1648	PAGO CUBICACION, TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION, Y ESTACION DE BOMBEO AC. MULTIPLE LOMA DE GUAYACANES COMO EXT. AC. MULT. LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE.		426,892.91	155,072,088.09
26-abr.-19	EFT-1649	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA.		196,229.66	154,875,858.43
26-abr.-19	33515	PAGO RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A MARZO/19.		264,272.50	154,611,585.93
26-abr.-19	33516	PAGO RETENCION DESCONTADO A LOS ING. CONTRATISTAS, CORRESP. A ENERO HASTA OCTUBRE/17.		2,599,797.48	152,011,788.45
26-abr.-19	EFT-1650	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIB. PLANTA DE TRAT. AGUA RESIDUAL, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		1,181,896.75	150,829,891.70
26-abr.-19	EFT-1651	PAGO CUBICACIONES DE LOS TRABAJOS REP. DEPOSITOS REGULADORES AC. SANTA ROSA LOS MINEROS, REP. DE AVERIAS.		1,419,464.68	149,410,427.02

**Cuenta Bancaria 020-500003-7**

**Balance Inicial:**

**16,620,644.92**

<b>Fecha</b>	<b>No.ck/transf</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Banlance</b>
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	89,795,118.00		106,415,762.92
		<b>TRANSFERENCIA BCO. POPULAR</b>	20,000,000.00		126,415,762.92
		<b>REINTEGROS</b>	363.29		126,416,126.21
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>			126,416,126.21
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		169,981.34	126,246,144.87
16-abr.-19	EFT-681-682	NULA		0.00	126,246,144.87
17-abr.-19	EFT-683	NOMINA ADICIONAL		1,057,000.00	125,189,144.87
22-abr.-19	100469-100470	NOMINA ADICIONAL		35,000.00	125,154,144.87
23-abr.-19	EFT-684	NOMINA ACUEDUCTOS		46,187,819.17	78,966,325.70
23-abr.-19	EFT-685	NOMINA NIVEL CENTRAL		45,753,853.58	33,212,472.12
23-abr.-19	EFT-686-687	NOMINAS ADICIONALES		5,527,492.00	27,684,980.12
23-abr.-19	EFT-688	NULA		0.00	27,684,980.12
23-abr.-19	EFT-689-692	NOMINAS ADICIONALES		4,361,988.67	23,322,991.45
24-abr.-19	100471	NOMINA NIVEL CENTRAL		39,356.28	23,283,635.17

24-abr.-19	100472-100478	NOMINAS ADICIONALES		48,707.88	23,234,927.29
25-abr.-19	100479-100498	NOMINAS ADICIONALES		0.00	23,234,927.29
25-abr.-19	100499	RETENCIONES		797.25	23,234,130.04
25-abr.-19	EFT-693-695	NOMINAS ADICIONALES		1,795,211.22	21,438,918.82
26-abr.-19	100500	RETENCIONES		16,717.75	21,422,201.07
30-abr.-19	100501-100508	RETENCIONES		9,239,590.50	12,182,610.57
30-abr.-19	EFT-696-697	RETENCIONES		1,094,521.92	11,088,088.65

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,377,030,350.51
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
30-abr-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS	299,753,114.00		1,676,783,464.51
30-abr-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		109,949,014.25	1,566,834,450.26
30-abr-19		COMISIONES		295.00	1,566,834,155.26

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					12,308,406.75
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
31-mar.-19		DEPOSITOS	16,385,061.39		28,693,468.14
31-mar.-19		AVISO DE DEBITO		882,092.81	27,811,375.33
31-mar.-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		22,000,000.00	5,811,375.33

**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 249-000513-2					
Balance Inicial:					200,597.56
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
30-abr-19		COMISIONES		505.51	200,092.05

Nota: Tasa 50.5514

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					2,347,069.42
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		TRANSFERENCIA			2,347,069.42
		AVISO DE DEBITO		1,156.08	2,345,913.34
01-abr.-19	5394	PAGO RETENCION 5% ISR, 10% 18% ITBIS MARZO/19.		39,362.75	2,306,550.59
05-abr.-19	5395	REPOSICION DE CAJA CHICA AC. SAN JUAN PERIODO DEL 3/2/19 AL 20/3/19.		58,563.20	2,247,987.39
05-abr.-19	5396	NULO		0.00	2,247,987.39
05-abr.-19	5397	PAGO DE FACTURA EN LA DIV. COMERCIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		30,171.00	2,217,816.39
05-abr.-19	5398	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA AC. MATAS DE FARFAN		28,500.00	2,189,316.39

05-abr.-19	5399	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE AVERIA AC. LAS MATAS DE FARFAN		475.00	2,188,841.39
08-abr.-19	5400	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE AVERIAS AC. LAS MATAS DE FARFAN		475.00	2,188,366.39
12-abr.-19	5401	PAGO DE VIATICOS CORRESP. A MARZO/19		14,400.00	2,173,966.39
12-abr.-19	5402	PAGO DE VIATICOS CORRESP. A MARZO/19		6,280.00	2,167,686.39
12-abr.-19	5403	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL 13 MARZO/19		1,560.00	2,166,126.39
12-abr.-19	5404	PAGO DE VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 1,12,20,22 Y 27 DE MARZO/19		7,800.00	2,158,326.39
12-abr.-19	5405	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL 5 MARZO/19		2,400.00	2,155,926.39
12-abr.-19	5406	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL 5 MARZO/19		1,500.00	2,154,426.39
16-abr.-19	5407	PAGO DE FACTURA EN LA ESTAFETA DE JUAN DE HERRERA .		14,520.50	2,139,905.89
25-abr.-19	5408	PAGO DE FACTURA DE ALQUILER LOCAL EL CORBANO CORRESP. ABRIL/19		7,200.00	2,132,705.89
25-abr.-19	5409	ALQUILER LOCAL COMERCIAL EL CERCADO		3,600.00	2,129,105.89
25-abr.-19	5410	ALQUILER LOCAL COMERCIAL JUAN DE HERRERA CORRESP. ABRIL/19		5,940.00	2,123,165.89
25-abr.-19	5411	ALQUILER LOCAL COMERCIAL LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. ABRIL/19		7,200.00	2,115,965.89
25-abr.-19	5412	ALQUILER LOCAL COMERCIAL SECTOR MANOQUAYABO CORRESP. ABRIL/19.		2,700.00	2,113,265.89
25-abr.-19	5413	PAGO DE FACTURA ALQUILER LOCAL VALLEJUELO CORRESP. ABRIL/19		2,700.00	2,110,565.89
25-abr.-19	5414	ALQUILER LOCAL COMERCIAL BOHECHIO CORRESP. ABRIL/19.		5,400.00	2,105,165.89
25-abr.-19	5415	PAGO DE FACTURA POR REBOBINADO DE MOTOR, AC. VALLEJUELO		39,600.00	2,065,565.89

**Cuenta Bancaria 240-013939-8**

**Balance Inicial:**

**4,217,636.75**

<b>Fecha</b>	<b>No.ck/transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Banlance</b>
		<b>TRANSFERENCIA</b>			4,217,636.75
		<b>TRANSF. NOMINA ELECT.</b>		22,400.00	4,195,236.75
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		1,181.32	4,194,055.43
02-abr.-19	1846	PAGO RETENCION 5% ISR, 10% 18% ITBIS MARZO/19.		26,139.71	4,167,915.72
03-abr.-19	1847	ALQUILER LOCAL COMERCIAL QUISQUEYA CORRESP. A MARZO/19.		6,300.00	4,161,615.72
03-abr.-19	1848	ALQUILER LOCAL COMERCIAL JUAN DOLIO CORRESP. A MARZO/19.		18,000.00	4,143,615.72
04-abr.-19	1849	COMPRA DE NEUMATICOS FICHA F-831, DIV. DE OPERACIONES.		45,966.16	4,097,649.56
05-abr.-19	1850	PAGO FACTURA POR SERVICIO OFICINA SAN PEDRO		7,125.00	4,090,524.56
05-abr.-19	1851	PAGO FACTURA, SERVICIO PRESTADO EN GESTION DE COBRO, MUNICIPIO CONSUELO, PROV. SAN PEDRO		7,125.00	4,083,399.56
05-abr.-19	1852	PAGO FACTURA, SERVICIO PRESTADO EN GESTION DE COBRO, MUNICIPIO CONSUELO, PROV. SAN PEDRO		7,125.00	4,076,274.56

05-abr.-19	1853	PAGO FACTURA, SERVICIO PRESTADO EN GESTION DE COBRO, MUNICIPIO CONSUELO, PROV. SAN PEDRO		7,125.00	4,069,149.56
05-abr.-19	1854	PAGO FACTURA, SERVICIO PRESTADO EN GESTION DE COBRO, MUNICIPIO CONSUELO, PROV. SAN PEDRO		7,125.00	4,062,024.56
05-abr.-19	1855	PAGO FACTURA, SERVICIO PRESTADO EN GESTION DE COBRO, MUNICIPIO CONSUELO, PROV. SAN PEDRO		7,125.00	4,054,899.56
05-abr.-19	1856	PAGO FACTURA, SERVICIO PRESTADO EN GESTION DE COBRO, MUNICIPIO CONSUELO, PROV. SAN PEDRO		7,125.00	4,047,774.56
09-abr.-19	1857	REPOSICION DE CAJA CHICA SAN PEDRO PERIODO DEL 15/2/19 AL 28/3/19		62,060.84	3,985,713.72
12-abr.-19	1858	COMPRA DE BATERIA F-643, AC. SAN PEDRO		8,283.47	3,977,430.25
15-abr.-19	1859	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO AC. JUAN DOLIO		9,576.40	3,967,853.85
15-abr.-19	1860	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTATOR DEL DIFERENCIAL ELECTRICO, BATEY MONTE CRISTI, AC. SAN PEDRO		11,728.40	3,956,125.45
16-abr.-19	1861	COMPRA DE PLATO FRICCION F-643, SAN PEDRO		8,508.52	3,947,616.93
16-abr.-19	1862	PAGO DE CONFECCION DE SELLOS GOMIGRAFOS SAN PEDRO		11,187.00	3,936,429.93
23-abr.-19	1863	COMPRA DE DIENTE PARA RETROEXCAVADORA, F-827, DIV. DE OPERACIONES, AC. SAN PEDRO		11,148.46	3,925,281.47
23-abr.-19	1864	PAGO FACTURA POR SERVICIO PRESTADO POR SUSTITUIR A UN EMPLEADO EN SUS FUNCIONES SAN PEDRO		7,125.00	3,918,156.47
24-abr.-19	1865	COMPRA DE CINTAS FUSIBLES SAN PEDRO		38,985.00	3,879,171.47
24-abr.-19	1866	PAGO FACTURA POR SERVICIO PRESTADO MUNICIPIO CONSUELO		9,390.75	3,869,780.72
24-abr.-19	1867	PAGO FACTURA POR TRABAJO DE MECANICA PARA INSTALACION DE PIEZAS A LA CAMIONETA F-643, SAN PEDRO		3,515.00	3,866,265.72
24-abr.-19	1868	COMPRA DE BOMBILLAS BATEY MONTE CRISTI		37,640.30	3,828,625.42



Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					5,354,527.86
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIA</b>			5,354,527.86
		<b>NOTA DE DEBITO</b>		1,801.75	5,352,726.11
02-abr.-19	2700	RETENCIONES 5%, 10% ISR Y 18% ITBIS CORRESP. A MARZO/19		91,563.14	5,261,162.97
05-abr.-19	2701	REPARACION DE BOMBA VERTICAL		56,812.80	5,204,350.17
05-abr.-19	2702	COMPRAS DE MONITORES PROV. SAN CRISTOBAL		79,326.00	5,125,024.17
05-abr.-19	2703	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE HATILLO CORRESP. A NOV. DIC/18 Y ENERO HASTA MARZO/19.		46,961.02	5,078,063.15
05-abr.-19	2704	ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CAMBITA CORRESP. A MARZO/19		7,425.00	5,070,638.15
05-abr.-19	2705	ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CANASTICA CORRESP. A MARZO/19		8,550.00	5,062,088.15
05-abr.-19	2706	ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE PALENQUE CORRESP. A MARZO/19		6,030.00	5,056,058.15
05-abr.-19	2707	ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE VILLA ALTAGRACIA CORRESP. A MARZO/19		25,200.00	5,030,858.15
05-abr.-19	2708	ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. HAINA CORRESP. A MARZO/19		31,680.00	4,999,178.15
05-abr.-19	2709	ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE YAGUATE CORRESP. A MARZO/19		9,928.00	4,989,250.15
05-abr.-19	2710	REPARACIONE DE BOMBA AC. SAN CRISTOBAL		43,040.00	4,946,210.15

05-abr.-19	2711	COMPRA DE JUNTA DE BUYUMOL PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE BOMBEO DE LA ESTACION DE BOMBEO PSPS, AC. SAN CRISTOBAL		37,290.00	4,908,920.15
05-abr.-19	2712	TRABAJO DE RETRO PALA Y SOLDADURA AC. VILLA ALTAGRACIA		13,062.50	4,895,857.65
05-abr.-19	2713	LIMPIEZA Y DESINFECCION AC. SAN CRISTOBAL		3,990.00	4,891,867.65
05-abr.-19	2714	NULO		0.00	4,891,867.65
05-abr.-19	2715	LIMPIEZA Y DESINFECCION AC. MANIGUA		2,992.50	4,888,875.15
16-abr.-19	2716	COMPRA DE VALVULAS DE BOLANTA PLATRILLADA PARA LA ESTACION DE BOMBEO PSPI, AC. SAN CRISTOBAL		17,339.85	4,871,535.30
16-abr.-19	2717	COMPRA DE BATERIAS PARA EL GENERADOR DE LA ESTACION DE BOMBEO PSPI, AC. SAN CRISTOBAL		26,813.56	4,844,721.74
16-abr.-19	2718	NULO		0.00	4,844,721.74
17-abr.-19	2719	COMPRA DEL ACOPLE BOMBA AC. CALLE BONITA		11,526.00	4,833,195.74
17-abr.-19	2720	TRABAJO DE MANO DE OBRA AC. SAN CRISTOBAL		13,590.00	4,819,605.74
25-abr.-19	2721	REPOSICION DE CAJA CHICA AC. HAINA, PERIODO DEL 16/10/18 AL 5/3/19		30,803.72	4,788,802.02
25-abr.-19	2722	REPOSICION DE CAJA CHICA VILLA ALTAGRACIA PERIODO DEL 18/12/18 AL 7/3/19		30,026.00	4,758,776.02
25-abr.-19	2723	PAGO DE ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE HATILLO		9,392.20	4,749,383.82
27-abr.-19	2724	ALQUILER DE GRUA AC. SAN CRISTOBAL		68,460.00	4,680,923.82
27-abr.-19	2725	REPARACIONES DE BOMBA DOÑA ANA		36,046.00	4,644,877.82
27-abr.-19	2726	COMPRA DE MANGAS EN ACERO AC. SAN CRISTOBAL		48,590.00	4,596,287.82
27-abr.-19	2727	SERVICIO DE RETRO PALA AC. SAN CRISTOBAL		63,484.00	4,532,803.82
27-abr.-19	2728	COMPRA DE JUNTAS PARA LOS DIFERENTES ACS. DE SAN CRISTOBAL		59,099.00	4,473,704.82

**Cuenta Bancaria 040-0003580-4**

**Balance Inicial:**

**3,175,782.97**

<b>Fecha</b>	<b>No.ck/transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Banlace</b>
		<b>DEPOSITO</b>	443,354.25		3,619,137.22
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		2,582.36	3,616,554.86
01-abr.-19	1568	PAGO DE RETENCIONES 5%, 10% ISR Y 18% ITBIS, CORRESP. A MARZO/19		49,241.72	3,567,313.14
01-abr.-19	1569	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL JIMANI MARZO/19		8,910.00	3,558,403.14
01-abr.-19	1570	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL VICENTE NOBLE SEP/18		12,600.00	3,545,803.14
01-abr.-19	1571	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL VICENTE NOBLE MARZO/19		15,300.00	3,530,503.14
01-abr.-19	1572	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARAISO MARZO/19		8,100.00	3,522,403.14
01-abr.-19	1573	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL GALVAN MARZO/19		4,500.00	3,517,903.14
01-abr.-19	1574	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL ENEQUILLO MARZO/19		9,000.00	3,508,903.14

01-abr.-19	1575	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL VILLA CENTRAL MARZO/19		9,000.00	3,499,903.14
01-abr.-19	1776	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DUVERGE MARZO/19		3,600.00	3,496,303.14
01-abr.-19	1777	PAGO ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL VILLA JARAGUA MARZO/19		3,510.00	3,492,793.14
01-abr.-19	1778	PAGO POR ENCASQUILLAR CAJA DE EMPAQUE, CONFECCION DE COMPRIMIDOR, MANTENIMIENTO DE EQUIPO AC. BARAHONA		10,057.00	3,482,736.14
02-abr.-19	1779	COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR AC. NEIVA		16,192.62	3,466,543.52
02-abr.-19	1780	COMPRA DE CAJA DE BOLA AC. REGIONAL ASURO		21,176.20	3,445,367.32
02-abr.-19	1781	COMPRA DE KIT DE PISTON Y KIT DE JUNTAS AC. ASURO		54,251.30	3,391,116.02
02-abr.-19	1576	PAGO DE TRABAJO JARDINERIA, AC. BARAHONA		4,750.00	3,386,366.02
05-abr.-19	1577	PAGO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA AC. BARAHONA		3,800.00	3,382,566.02
08-abr.-19	1578	COMPRA DE MOTOR TD27, FICHA 756		118,650.00	3,263,916.02
08-abr.-19	1579	PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: FICHAS 844 Y 838.		5,932.50	3,257,983.52
08-abr.-19	1580	PAGO DE VIATICO AL ENC. DIV. COMERCIAL POR VIAJAR A STO.DGO.		2,400.00	3,255,583.52
09-abr.-19	1581	PAGO DE VIATICO AL ENC. DPTO. ASURO POR VIAJAR A STO.DGO.		8,800.00	3,246,783.52
11-abr.-19	1582	PAGO DE VIATICO A CHOFER. ASURO POR VIAJAR A STO.DGO.		7,000.00	3,239,783.52
12-abr.-19	1583	PAGO DE ELABORACION DE BOREAL Y FABRICACION DE CASQUILLO AC. REGIONAL ASURO		16,950.00	3,222,833.52
12-abr.-19	1584	PAGO DE CONFECCION DE CADENA EN ACERO INOXIDABLE AC. ASURO		85,428.00	3,137,405.52
12-abr.-19	1585	PAGO DE CONFECCION DE BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE AC. ASURO		53,336.00	3,084,069.52

17-abr.-19	1586	PAGO DE TRANSPORTE AC. REGIONAL ASURO		28,500.00	3,055,569.52
22-abr.-19	1587	PAGO DE REPARACION DE SENSORES ESTAFETA VILLA CENTRAL		6,328.00	3,049,241.52
24-abr.-19	1588	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA ASURO BARAHONA		42,893.87	3,006,347.65
24-abr.-19	1589 Y 1590	NULO		0.00	3,006,347.65
24-abr.-19	1591	PAGO DE EVALUACION DE SISTEMA FICHA 829, DE RETROEXCAVADORA AC. BARAHONA		37,269.66	2,969,077.99
24-abr.-19	1592	COMPRA DE MATERIALES AC. ASURO		26,576.65	2,942,501.34



LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA  
DIRECTORA FINANCIERA