

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 Enero 2019

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					52,312,094.33
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	85,823,449.69		138,135,544.02
		REINTEGROS	200,740.51		138,336,284.53
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	94,482,748.18		232,819,032.71
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	285,711,784.33		518,530,817.04
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		358,454,486.69	160,076,330.35
		AVISO DE DEBITO		6,085,021.90	153,991,308.45
		NOTA DE DEBITO		1,351.20	153,989,957.25
02-ene.-19	52260	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIR.EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 23-11 AL 21-12-18.		62,264.48	153,927,692.77
02-ene.-19	EFT-3324	PAGO FACTURA,B1500000063/15-10-18, COMPRA DE REFRIG. PARA LA FIRMA DE CONVENIO CON LA ASOCIACION DE VOLEIBOL DISTRITO NACIONAL Y EL INAPA, SALON TITO CAIRO, 30/08/18.		28,589.00	153,899,103.77
03-ene.-19	52261	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2015 Y 15 DIAS DEL 2016) DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. ADM. AC. VICENTE NOBLE/18.		11,956.39	153,887,147.38
03-ene.-19	52262	PAGO FACTURA,B1500000063/03-10-18, EVENTOS DE CAPACITACIONES: MARKETING DIGITAL Y NET BASICO.		75,525.00	153,811,622.38
03-ene.-19	52263	PAGO FACTURAS, B1500000202, SERVICIO ENERGETICO, INSTAL. EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A NOV/18.		386,677.28	153,424,945.10
03-ene.-19	52264	PAGO FACTURA,B1500000143/04-12-2018, SERVICIOS FUNERARIOS, EMPLEADA DE NUESTRA INSTITUCION.		20,235.00	153,404,710.10
04-ene.-19	52265	PAGO FACTURA,B1500002293/15-11-18, ADQ. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS OFICINAS DE GESTION COMERCIAL, DESARROLLO PROVINCIAL, DIR. Y GESTION AMBIENTAL.		298,192.25	153,106,517.85

04-ene.-19	EFT-3325	PAGO DE VIATICOS DIR. FINANCIERA, CORRESP. A LOS DIAS DEL 1,2,8,9/11/18, ELAB. EN DIC/18.		38,200.00	153,068,317.85
04-ene.-19	EFT-3326	PAGO VIATICOS DPTO. DE DES. RURAL CORRESP. A LOS DIAS 12-16, 19-23, 26-30/11/18, ELAB. EN DIC/18.		64,500.00	153,003,817.85
04-ene.-19	EFT-3327	PAGO VIATICOS DPTO. REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 20-23/11/18, ELAB. EN DIC/18.		180,030.00	152,823,787.85
04-ene.-19	EFT-3328	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADM. CORRESP. A LOS DIAS DEL 7,20-22,29 Y 30/11/18, ELAB. EN DIC/18.		61,850.00	152,761,937.85
04-ene.-19	EFT-3329	PAGO FACTURAS, B1500000057, 58/28-11, 60/07-12-18, HONORARIOS PROFESIONALES PROCESOS NOTARIO DEL INAPA.		27,000.00	152,734,937.85
04-ene.-19	EFT-3330	PAGO VIATICOS DE LA DIR. COMERCIAL SEGUNDA PARTE, CORRESP. A NOV. ELAB. EN DIC/18.		1,007,174.72	151,727,763.13
04-ene.-19	EFT-3331	PAGO VIATICOS COMPLETIVOS, CORRESP. A OCTUBRE, ELAB. NOV/18.		2,243,633.85	149,484,129.28
07-ene.-19	52266	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR INTERNAMIENTO CENTRO MEDICO ALCANTARA Y GONZALEZ.		7,966.91	149,476,162.37
08-ene.-19	52267	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS .		31,067.83	149,445,094.54
09-ene.-19	52268	NULO		0.00	149,445,094.54
09-ene.-19	52269	REPOSICION FONDO FIJO PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11 AL 21-12-18.		66,800.00	149,378,294.54
09-ene.-19	52270	NULO		0.00	149,378,294.54
09-ene.-19	52271	REPOSICION FONDO FIJO PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11 AL 21-12-18.		314,015.33	149,064,279.21
10-ene.-19	52272	PAGO SEGUN ORDEN, OS2018-1208, SERV. MONTAJE, ALQUILERES E INSTALACION DE EVENTOS PARA FIESTA NAVIDEÑA INAPA 2018.		1,732,467.60	147,331,811.61
10-ene.-19	EFT-3332	PAGO FACTURA, B1500000221/27-11-18, SERV. DE MANTENIMIENTO PARA CAMION MITSUBISHI, AZUA.		32,117.61	147,299,694.00
11-ene.-19	52273	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. EL SEIBO CORRESP. AL PERIODO DEL 06-06 AL 18-10-18.		90,804.70	147,208,889.30
11-ene.-19	52274	NULO		0.00	147,208,889.30

11-ene.-19	52275	REPOSICION FONDO POR CIERRE DE AÑO FISCAL , PARA GASTOS DE URGENCIA DIR. DE OPERACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 27-12-18.		590,089.35	146,618,799.95
14-ene.-19	52276	AYUDA ECONOMICA PARA MITIGAR LOS GASTOS INCURRIDOS A RAIZ DE MUERTE.		50,000.00	146,568,799.95
14-ene.-19	EFT-3333	PAGO FACTURA, B1500000012/19-12-18 AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS.		5,966.40	146,562,833.55
15-ene.-19	52277	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCOTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERV. CORRESP. A DIC/18.		3,437,454.38	143,125,379.17
15-ene.-19	52278	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCOTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A DIC/18.		129,025.15	142,996,354.02
15-ene.-19	52279	RETENCION DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCOTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A DIC/18.		50,950.00	142,945,404.02
15-ene.-19	52280	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCOTADO A SUPLIDORES, CORRESP. A DIC/18.		1,284,778.27	141,660,625.75
15-ene.-19	EFT-3334	PAGO FACTURA, B1500000098/10-01-19, 7MO. ADQ. DE LIBRAS DE CLORO, PARA LOS AC. INAPA.		863,518.46	140,797,107.29
15-ene.-19	EFT-3335	PAGO FACTURA,B1500000024/19-11-18, COMPRAS DE CUBETAS DE CLORO EN PASTILLAS PARA LA PLANTA DE TODOS LOS ACS. DEL INAPA.		1,003,863.75	139,793,243.54
15-ene.-19	EFT-3336	PAGO FACTURA,B1500000004/02-08-18, INSTAL. DE UNIDADES DE LOCALIZADORES GPS ,CON ACCESO WEB ILIMITADO, LINEAS DE COM. GSM PARA LOS VEHS. DE LA INSTITUCION.		923,208.00	138,870,035.54
16-ene.-19	52281	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. TRATAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA PARA POSIBLES URGENCIAS PRESENTADAS ZONA FRONTERIZA, POSIBLES CASOS COLERA CORRESP. AL PERIODO 18-09 AL 26-12-18.		624,010.74	138,246,024.80
16-ene.-19	52282	REPOSICION FONDO REPONIBLE, VIATICOS PARA CUBRIR LAS URGENCIAS, DIR. DE OP. Y DE LA SECC. TRANSP. CORRESP. AL PERIODO 12-11 AL 31-12-18.		136,247.58	138,109,777.22
16-ene.-19	EFT-3337	PAGO FACTURA,B1500000013/21-12-18, AYUDA ECONOMICA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.		8,996.27	138,100,780.95
17-ene.-19	52283	PAGO FACTURA,B1500000003/23-11-18, SERV. LIMPIEZA DE LAS AREAS PERIMETRALES ALMACEN KM.18.		179,240.05	137,921,540.90
17-ene.-19	52284	PAGO FACTURA,B1500000013/12-12-18, ADQ. DE UNA EXCAVADORA HIDRAULICA Y DOS RETROEXCAVADORAS, PARA REPARAR AVERIAS EN DIF. ACS.		6,742,754.62	131,178,786.28

17-ene.-19	52285	PAGO ITBIS FACTURADO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2018, SEGUN MEMO DC-20/2019.		2,159,743.25	129,019,043.03
17-ene.-19	52286	PAGO FACTURA,B150000004/10-12-18, SERV. DE PUBL. PROGRAMA QUE SE TRANSMITE POR RADIO DIGITAL. CORRESP. A OCT/18.		15,255.00	129,003,788.03
17-ene.-19	52287	PAGO FACTURAS,B1500002330/2551/05-12-18, SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIFERENTES VEHICULOS NIVEL CENTRAL.		28,119.18	128,975,668.85
17-ene.-19	52288	PAGO FACTURA,B1500005434, POR SERV. DE CABLE SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-11 AL 14-12-18.		7,527.40	128,968,141.45
17-ene.-19	52289	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE COMPRA,OC2018-0560, COMPRA DE BOTAS AMARILLA PARA EL SISTEMA DE CLORACION DE DIFERENTES ZONAS.		23,730.00	128,944,411.45
17-ene.-19	52290	PAGO FACTURA,B150000014/03-01-19, PUBL. EN PROGRAMAS RADIALES, CORRESP. A DIC/18.		28,728.81	128,915,682.64
17-ene.-19	52291	PAGO FACTURA,B150000008/02-01-19, PRESTACION DE SERV. COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP.A DIC/18.		95,338.98	128,820,343.66
17-ene.-19	52292	PAGO FACTURAS,B1500013504, SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, OF. DEL BID Y ALMACEN KM. 18 AUTOPISTA DUARTE, CORRESP.AL PERIODO DEL 13-11 AL 26-12-18.		19,336.00	128,801,007.66
17-ene.-19	52293	PAGO FACTURAS,A010010031500058126/3763/05-12 18 INCLUSION EN LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR Y AUTO EXCESO.		270,209.91	128,530,797.75
17-ene.-19	52294	PAGO FACTURA,B1500003587/26-11-18, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A DIC/18.		187,799.38	128,342,998.37
17-ene.-19	52295	PAGO FACTURAS,B1500002125/ 2130 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A DIC/18.		2,820,261.97	125,522,736.40
17-ene.-19	52296	PAGO FACTURAS,B1500000207, SERV. ENERGETICO INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. ADIC/18.		432,962.34	125,089,774.06
17-ene.-19	52297	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 21 DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DE PLANTA DE BOMBEO AC. YAMASA.		11,675.13	125,078,098.93
17-ene.-19	52298	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN LA DIV. DE TRANSPORTACION.		16,612.83	125,061,486.10
17-ene.-19	52299	PAGO VACACIONES (04 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 11 DEL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ARQUITECTA DIV. DE DIBUJO.		20,766.04	125,040,720.06

17-ene.-19	52300	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 10 DIAS DEL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO AC. LAS TERRENAS-PROV. SAMANA.		10,383.02	125,030,337.04
17-ene.-19	52301	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE DE FONTANERIA AC. MAO.		10,383.02	125,019,954.02
17-ene.-19	52302	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 25 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DE ESTAFETA AC. ENRRQUILLO- LOS PATOS.		21,920.35	124,998,033.67
17-ene.-19	52303	NULO		0.00	124,998,033.67
17-ene.-19	52304	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 18 DIAS DEL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. RESIDENTE AC. VILLA TAPIA.		50,253.81	124,947,779.86
17-ene.-19	52305	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE FONTANERIA AC. LAS MATAS DE FARFAN.		14,766.96	124,933,012.90
17-ene.-19	52306	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPOS AC. COTUI.		11,075.22	124,921,937.68
17-ene.-19	52307	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. AL PERIODO DEL 08-11 AL 14-12-18.		107,725.98	124,814,211.70
17-ene.-19	52308	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD COMERCIAL AC. DE JAIBON CORRESP. AL PERIODO DEL 28-08 AL 20-11-18.		1,803.65	124,812,408.05
17-ene.-19	52309	NULO		0.00	124,812,408.05
17-ene.-19	52310	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 06-08 AL 10-12-18.		31,874.13	124,780,533.92
17-ene.-19	52311	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-08 AL 09-11-18.		0.00	124,780,533.92
17-ene.-19	52312	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL MUNICIPIO SALCEDO PROV. HNAS MIRABAL CORRESP. AL PERIODO DEL 11-09 AL 14-11-18.		92,004.28	124,688,529.64
17-ene.-19	EFT-3338	PAGO FACTURA NO. B1500000083/04-01-2019, COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS.		782,186.00	123,906,343.64
17-ene.-19	EFT-3339	PAGO FACTURA,B1500000007/04-12-18,SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE LA CANELA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 21 DIAS DE NOV/18.		88,777.50	123,817,566.14

17-ene.-19	EFT-3340	PAGO FACTURA,B1500000010/17-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST.EN DIF. COMUN. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	123,711,878.64
17-ene.-19	EFT-3341	PAGO FACTURA,B1500000005/05-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	123,606,191.14
17-ene.-19	EFT-3342	PAGO FACTURA,B1500000008, SERV. DE DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/18.		109,915.00	123,496,276.14
17-ene.-19	EFT-3343	PAGO FACTURA,B1500000013, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	123,390,588.64
17-ene.-19	EFT-3344	PAGO FACTURA,B1500000010/12-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN.PROV. AZUA CORRESP. A 21 DIAS DE OCT/18.		88,777.50	123,301,811.14
17-ene.-19	EFT-3345	PAGO FACTURA,B1500000009/12-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	123,196,123.64
17-ene.-19	EFT-3346	PAGO FACTURA,B1500000059/15-12-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE NOV/18.		122,597.50	123,073,526.14
17-ene.-19	EFT-3347	PAGO FACTURA,B1500000011/03-12-18, SERVICIO DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE CAMBITA STERLING, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	122,946,701.14
17-ene.-19	EFT-3348	PAGO FACTURA,B1500000005/04-12-18, SERVICIOS DISTRIB. AGUA CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	122,819,876.14
17-ene.-19	EFT-3349	PAGO FACTURA,B1500000008/03-12-18, DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	122,693,051.14
17-ene.-19	EFT-3350	PAGO FACTURA,B1500000005/05-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. VILLEGA ARRIBA Y MANGO PANCHA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/18.		109,915.00	122,583,136.14
17-ene.-19	EFT-3351	PAGO FACTURA,B1500000008/22-11-18 SERV. DISTRIB. AGUA CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. BARAHONA CORRESP. A 20 DIAS DE OCT/18.		84,550.00	122,498,586.14
17-ene.-19	EFT-3352	PAGO FACTURA,B1100000696, ALQ. LOCAL COMERC. EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A DIC/18.		1,800.00	122,496,786.14
17-ene.-19	EFT-3353	PAGO FACTURA,B1100000687, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A DIC/18.		18,000.00	122,478,786.14

17-ene.-19	EFT-3354	PAGO FACTURA,B1100000703,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A DIC/18.		9,000.00	122,469,786.14
17-ene.-19	EFT-3355	PAGO FACTURA,B1100000689, ALQ.LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAG. PROV. CORRESP. A DIC/18.		13,500.00	122,456,286.14
17-ene.-19	EFT-3356	PAGO FACTURA,B1500000015, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A DIC/18.		32,383.30	122,423,902.84
17-ene.-19	EFT-3357	PAGO FACTURA,B1100000715, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. ADIC/18.		24,750.00	122,399,152.84
17-ene.-19	EFT-3358	PAGO FACTURA,B1100000727, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/18.		8,100.00	122,391,052.84
17-ene.-19	EFT-3359	PAGO FACTURAS,B1100000501,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES OCT.Y NOV/18.		50,400.00	122,340,652.84
17-ene.-19	EFT-3360	PAGO FACTURA,B1100000600, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A NOV/18.		10,800.00	122,329,852.84
17-ene.-19	EFT-3361	PAGO FACTURAS,B1500005212, SERV. RECOG. BASURA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO 01 AL 31 DE DIC/18.		19,703.00	122,310,149.84
17-ene.-19	EFT-3362	PAGO FACTURAS,B1500000012, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EDIF. PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO HASTA OCT/18.		14,203.20	122,295,946.64
17-ene.-19	EFT-3363	PAGO FACTURA,B1500000297/06-12-18, CORRESP. A NOV/18 PUBLICIDAD EN TELEVISION.		45,200.00	122,250,746.64
17-ene.-19	EFT-3364	PAGO FACTURA,B1500000020/02-01-19, SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A DIC/18.		923,400.00	121,327,346.64
17-ene.-19	EFT-3365	PAGO FACTURAS,B1500000007, 03-01-19, PUBLIC. WEB EN PERIODICO DIGITAL CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, HASTA DIC/18.		28,250.00	121,299,096.64
17-ene.-19	EFT-3366	PAGO FACTURA,B1500000012/07-01-19, PREST. SERV. EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A DIC/18.		30,508.47	121,268,588.17
17-ene.-19	EFT-3367	PAGO FACTURA,B1500004353, SERV. INTERNET PREMIUM, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-10-18 AL 25-12-18.		140,534.85	121,128,053.32
17-ene.-19	EFT-3368	PAGO FACTURA,B1500020881, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A DIC/18.		1,009,448.44	120,118,604.88
17-ene.-19	EFT-3369	PAGO FACTURAS,B1500020124, SERV. DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A DIC/18.		520,735.54	119,597,869.34

17-ene.-19	EFT-3370	PAGO FACTURAS,B1500020884, SERV. INTERNET BANDA ANCHA DIR. EJECUTIVA, DPTO. COMUNICAC. SISMOPA BANDA ANCHAS, CORRESP. A DIC/18.		50,335.20	119,547,534.14
17-ene.-19	EFT-3371	PAGO FACTURA,B1500020888, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA AC. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A DIC/18.		5,279.42	119,542,254.72
17-ene.-19	EFT-3372	PAGO NOMINA DE VIATICOS PRIMERA PARTE, CORRESP. A NOV/18, ELAB. EN DIC/18.		1,690,574.43	117,851,680.29
18-ene.-19	52313	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A DIC/18.		333,532.05	117,518,148.24
18-ene.-19	52314	PAGO FACTURA,B1500000032, SERV. IMPR.CORRESP. AL PERIODO DEL 18-11-18 AL 18-12-18, GENERACION DE FACTURAS COMERCIALES DE LA INSTITUCION.		80,092.39	117,438,055.85
18-ene.-19	52315	PAGO FACTURA,B1100000764/18-12-18, ARREND. DE TERRENO UBICADO EN BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO 06 DE ABRIL/17 AL 05 DE MAYO/17.		114,739.25	117,323,316.60
18-ene.-19	52316	PAGO FACTURA,B1500000001/06-11-18, SERVICIO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA AC. SALCEDO, PROV. HNAS MIRABAL.		289,800.00	117,033,516.60
18-ene.-19	52317	PAGO FACTURA ,B1500000114, COLOCACION DE PUBLICIDAD REVISTA DEPORTES CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE NOV. AL 15 DE DIC/18.		28,728.81	117,004,787.79
18-ene.-19	52318	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA,OC2018-0528, 23-10-18 COMPRA DE MAT. PARA CABLEADO ESTRUCTURADO EN OF. GESTION COMERCIAL DEL INAPA EN DIF. PROV.		33,634.41	116,971,153.38
18-ene.-19	52319	PAGO FACTURA,B1500000005, SERV. DE PUBLICIDAD CORRESP. A DIC/18.		0.00	116,971,153.38
18-ene.-19	52320	PAGO FACTURA,B1500000040/01-12-18, PUBLICIDAD EN RADIO CORRESP. A NOV/18.		28,250.00	116,942,903.38
18-ene.-19	52321	PAGO FACTURAS,B1500000005, 05-12-18, SERV. ABAST. AGUA CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. DE CAMBITA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO, 24 DIAS DE SEPT. Y 28 DIAS DE OCT/18.		329,745.00	116,613,158.38
18-ene.-19	52322	PAGO FACTURA.B1500000007/13-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 21 DIAS DE OCT/18.		88,777.50	116,524,380.88
18-ene.-19	52323	PAGO FACTURA,B1500000009/12-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	116,418,693.38
18-ene.-19	52324	PAGO FACTURA,B1500000001/12-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. ARROYO. PROV. SAMANA CORRESP. A 10 DIAS DE OCT/18.		42,275.00	116,376,418.38

18-ene.-19	52325	PAGO FACTURA,B1500000008/06-12-18, SERV. DISTRIB. AGUAS EN CAMION CIST. EN LOS DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/18.		109,915.00	116,266,503.38
18-ene.-19	52326	PAGO FACTURA,B1500000009/11-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CAMION CIST. EN DIF. COMUN. MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/18.		109,915.00	116,156,588.38
18-ene.-19	52327	NULO		0.00	116,156,588.38
18-ene.-19	52328	PAGO FACTURAS,B1500000007, B1500000008/05-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE NIZA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT Y 30 DIAS DE NOV/18.		257,877.50	115,898,710.88
18-ene.-19	52329	PAGO FACTURAS,B1500000003, B1500000004/05-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN FONDO NEGRO, PROV. BARAHONA. CORRESP. A 03 DIAS DE SEPT. Y 25 DIA DE OCT/18.		118,370.00	115,780,340.88
18-ene.-19	52330	PAGO FACTURA,B1500000006/12-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. APTOS. NIZAO, BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	115,653,515.88
18-ene.-19	52331	PAGO FACTURA,B1500000013/12-12-18, SERV. ABASTEC. AGUA EN DIF. COMUN. MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	115,547,828.38
18-ene.-19	52332	PAGO FACTURA,B1500000008/05-12-2018, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 19 DIAS DE OCT/18.		80,322.50	115,467,505.88
18-ene.-19	52333	PAGO FACTURA,B1500000008/06-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DEL NOV/18.		105,687.50	115,361,818.38
18-ene.-19	52334	PAGO FACTURA,B1500000004/03-12-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	115,234,993.38
18-ene.-19	52335	PAGO FACTURAS, B1500000007/B1500000008/05-12-18, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE OCT. Y 29 DIAS DE NOV/18.		249,422.50	114,985,570.88
18-ene.-19	52336	PAGO FACTURA,B1500000006/13-11-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 23 DIAS DE OCT/18.		97,232.50	114,888,338.38
18-ene.-19	52337	PAGO FACTURA,B1500000001/03-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN LAS DIF. COMUN. HAINAL, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	114,761,513.38
18-ene.-19	52338	PAGO FACTURA,B1500000006/14-11-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 28 DIAS DE OCT/18.		118,370.00	114,643,143.38

18-ene.-19	52339	PAGO FACTURA,B150000006/07-11-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 21 DIAS DE OCT/18.		88,777.50	114,554,365.88
18-ene.-19	52340	PAGO FACTURA,B150000009/04-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	114,448,678.38
18-ene.-19	52341	PAGO FACTURA,B150000012/03-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	114,321,853.38
18-ene.-19	52342	NULO		0.00	114,321,853.38
18-ene.-19	52343	PAGO FACTURA,B1100000672, ALQ. LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 19 DIAS DE NOV/18.		3,705.30	114,318,148.08
18-ene.-19	52344	PAGO FACTURAS,B1100000522, ALQ. LOCAL COMERCIAL OFICINA MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A OCTUBRE Y NOV/18.		9,900.00	114,308,248.08
18-ene.-19	52345	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS POR ALQ. LOCAL INSTAL. OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		36,000.00	114,272,248.08
18-ene.-19	52346	PAGO FACTURA,B1100000617, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 28 DIAS DE NOV/18.		3,107.70	114,269,140.38
18-ene.-19	52347	PAGO FACTURAS,B1100000583, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A NOV. Y DIC/18.		28,800.00	114,240,340.38
18-ene.-19	52348	PAGO FACTURA,B1100000714, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A DIC/18.		9,900.00	114,230,440.38
18-ene.-19	52349	PAGO FACTURA,B1100000722, ALQ. LOC. OFI. COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, A 15 DIAS DE NOV. Y DIC/18.		20,250.00	114,210,190.38
18-ene.-19	52350	PAGO FACTURA,B1100000730, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A DIC/18.		4,950.00	114,205,240.38
18-ene.-19	52351	PAGO FACTURA,B1100000717, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/18.		6,750.00	114,198,490.38
18-ene.-19	52352	PAGO FACTURA,B1100000718, ALQ. LOCAL COMERCIAL FACTOR, MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A DIC/18.		10,800.00	114,187,690.38
18-ene.-19	52354	PAGO FACTURA,B1100000713, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A DIC/18.		23,400.00	114,164,290.38

18-ene.-19	52355	PAGO FACTURA,B1100000733, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS GALERAS, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A DIC/18.		2,700.00	114,161,590.38
18-ene.-19	52356	PAGO FACTURA,B1100000720, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. ADIC/18.		40,500.00	114,121,090.38
18-ene.-19	52357	PAGO FACTURA,B1100000709, ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. Y PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A DIC/18.		13,500.00	114,107,590.38
18-ene.-19	52358	PAGO FACTURA,B1100000716, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A DIC/18.		5,400.00	114,102,190.38
18-ene.-19	52359	NULO		0.00	114,102,190.38
18-ene.-19	52360	PAGO FACTURA,B1100000732, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A DIC/18.		4,500.00	114,097,690.38
18-ene.-19	52361	PAGO FACTURA,B1100000725, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO TENARES, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A DIC/18.		10,800.00	114,086,890.38
18-ene.-19	52362	PAGO FACTURA,B1100000728, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/18.		5,400.00	114,081,490.38
18-ene.-19	52363	PAGO FACTURA,B1100000724,ALQ. LOC. COMERCIAL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A DIC/18.		9,900.00	114,071,590.38
18-ene.-19	52364	PAGO FACTURA,B1100000726, ALQ. LOC. COMERCIAL ESTAFETA COMERCIAL VILLA SONADOR MUNIC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A DIC/18.		2,700.00	114,068,890.38
18-ene.-19	52365	PAGO FACTURA NO.B1100000731,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO, PROV. AZUA, CORRESP. A DIC/18.		16,650.00	114,052,240.38
18-ene.-19	52366	PAGO FACTURA NO.B1100000695,ALQUILER LOCAL COMERCIAL ACUEDUCTO HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A DIC/18.		13,500.00	114,038,740.38
18-ene.-19	52367	PAGO FACTURA,B1100000707, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. ADIC/18.		5,400.00	114,033,340.38
18-ene.-19	52368	PAGO FACTURA,B1100000708,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A DIC/18.		2,700.00	114,030,640.38
18-ene.-19	52369	PAGO FACTURA,B1100000702, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A DIC/18.		4,500.00	114,026,140.38
18-ene.-19	52370	NULO		0.00	114,026,140.38
18-ene.-19	52371	PAGO FACTURA,B1100000711, ALQ. LOCAL COMERCIAL JIMA-SABANA DEL PUERTO, MUNICIPIO BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A DIC/18.		4,500.00	114,021,640.38

18-ene.-19	52372	PAGO FACTURA,B1100000710, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A DIC/18.		6,300.00	114,015,340.38
18-ene.-19	52373	PAGO FACTURA,B1100000698, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A DIC/18.		4,500.00	114,010,840.38
18-ene.-19	52374	PAGO FACTURA,B1100000694, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A DIC/18.		13,500.00	113,997,340.38
18-ene.-19	52375	NULO		0.00	113,997,340.38
18-ene.-19	52376	PAGO FACTURA,B1100000684, ALQ. LOCAL COMERCIAL COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL DIC/18.		5,400.00	113,991,940.38
18-ene.-19	52377	PAGO FACTURA,B1100000688, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/18.		6,300.00	113,985,640.38
18-ene.-19	52378	PAGO FACTURA,B1100000719, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A DIC/18.		13,500.00	113,972,140.38
18-ene.-19	52379	NULO		0.00	113,972,140.38
18-ene.-19	52380	PAGO FACTURA,B1100000691, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A DIC/18.		10,800.00	113,961,340.38
18-ene.-19	52381	PAGO FACTURA,B1100000686, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO DE COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A DIC/18.		7,200.00	113,954,140.38
18-ene.-19	52382	PAGO FACTURA,B1100000693, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE RAFAEL DEL YUNA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A DIC/18.		3,150.00	113,950,990.38
18-ene.-19	52383	PAGO FACTURA,B1100000692, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/18.		5,400.00	113,945,590.38
18-ene.-19	52384	PAGO FACTURA,B1100000723, ALQ. LOCAL COMERCIAL NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A DIC/18.		11,700.00	113,933,890.38
18-ene.-19	52385	PAGO FACTURA,B1100000697, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA SAMANA, CORRESP. A DIC/18.		10,800.00	113,923,090.38
18-ene.-19	52386	PAGO FACTURA,B110000069, ALQ. LOCAL COMERCIAL PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL DIC/18.		20,700.00	113,902,390.38
18-ene.-19	52387	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ COPA JUAN PABLO DUARTE/19.		100,000.00	113,802,390.38

18-ene.-19	52388	APORTE DE LA INSTITUCION, AL CLUB ATLETICO PROFESOR TOMAS OTAÑEZ, DEL TORNEO VOLLEYBALL INTERCALLE CON MI COMUNIDAD.		30,000.00	113,772,390.38
18-ene.-19	EFT-3373	PAGO FACTURA,B1500000082/07-12-18, PUBL. PROGRA. DE RADIO CORRESP. A NOV/18.		28,728.81	113,743,661.57
18-ene.-19	EFT-3374	PAGO FACTURA,B1100000729, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL DIC/18.		29,700.00	113,713,961.57
18-ene.-19	EFT-3375	PAGO AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO.146/18, ADQ. DE DOS MOTORES ELECTRICOS PARA LA ESTACION DE BOMBEO, AC. SAMANA, PROV. SAMANA.		1,825,421.37	111,888,540.20
22-ene.-19	52389	NULO		0.00	111,888,540.20
22-ene.-19	EFT-3376	PAGO FACTURAS,B1500000099,B1500000100/17-01-19, ADQ. DE LIBRAS DE CLORO, PARA LOS ACS. DEL INAPA.		3,463,951.16	108,424,589.04
22-ene.-19	EFT-3377	PAGO FACTURA,B1500000095/28-12-18, ADQ. TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TODOS LOS ACS. DEL INAPA.		858,800.00	107,565,789.04
23-ene.-19	52390	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2007) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE DPTO. DE ASUNTOS LEGAL.		167,944.68	107,397,844.36
23-ene.-19	52391	PAGO FACTURA,B1500025452/27-12-18, COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS A LOS EMPLEADOS DE LAS 26 PROV.		855,000.00	106,542,844.36
23-ene.-19	52392	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC2019-0568, ADQ. DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS A EMPLEADOS DE INAPA EN FIESTA NAVIDEÑA/18.		2,375,000.00	104,167,844.36
23-ene.-19	52393	PAGO FACTURA,B1500000020, ALQ. PLAY DE SOFTBOLL, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, PROV. STO. DGO. CORRESP. AL PERIODO 08 DE NOV. AL 08 DE DIC/18.		23,750.00	104,144,094.36
23-ene.-19	EFT-3378	PAGO VIATICOS SEGUNDA PARTE, CORRESP. A NOV/18, ELAB. EN ENERO/19.		1,282,175.85	102,861,918.51
23-ene.-19	EFT-3379	PAGO FACTURA,B1500000005/05-10-18, COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES A CLIENTES A NIVEL NACIONAL.		1,709,022.46	101,152,896.05
24-ene.-19	52394	PAGO FACTURAS,B1500000003, B1500000004/03-11-18, SERV. RETROEXCAVADORA Y TRANSP. EQUIPO PESADO, ALCANTARILLADO SANITARIO PIMENTEL, PROV. DUARTE.		157,225.00	100,995,671.05
24-ene.-19	52395	AYUDA ECONOMICA POR SUMINISTRAR SERVICIOS MEDICOS DE INTERNAMIENTO.		25,377.21	100,970,293.84
24-ene.-19	EFT-3380	PAGO FACTURAS, B1500000003/28-08, 04/20-09/19-10-18, COMPRA DE MAT. Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LOS DIF. ACS. INAPA.		200,168.20	100,770,125.64

28-ene.-19	52396	AYUDA ECONOMICA POR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE YODO TERAPIA.		47,390.74	100,722,734.90
28-ene.-19	52397	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LOS ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIAS POR UN ADENOCARCINOMA DE MAMA		23,652.00	100,699,082.90
28-ene.-19	52398	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DPTO. ADM. Y SUS DIV. PARA CUBRIR GASTOS DE DIF. AREAS INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 19-12-18 AL 16-01-19.		251,796.22	100,447,286.68
28-ene.-19	EFT-3381	PAGO FACTURAS ,B1500000020, 23-11-18, COMPRA MAT. Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA LOS DIF. ACS. DEL INAPA.		984,467.30	99,462,819.38
29-ene.-19	52399	NULO		0.00	99,462,819.38
29-ene.-19	52400	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA LIMPIEZA, DESINF. Y CORRECCION DE LOS SIST. ABAST. AGUAS RESID. PTAS. DE TRAT., REDES, LINEAS DEP.REG., CLORACION NIVEL NACIONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 12-11 AL 27-12-18.		437,032.09	99,025,787.29
29-ene.-19	52401	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 26-12-18 AL 16-01-19.		302,640.55	98,723,146.74
29-ene.-19	52402	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2019-0572, COMPRA DE BONOS PARA EMPLEADOS DEL INAPA EN FIESTA NAVIDEÑA/18.		2,375,000.00	96,348,146.74
29-ene.-19	EFT-3382	PAGO FACTURAS, B1500000027, 28/35/09-01-19. HONORARIOS PROFESIONALES PARA NOTARIO, INAPA.		36,000.00	96,312,146.74
29-ene.-19	EFT-3383	PAGO FACTURA,B1500000148/30-11-18, ADQ. DE MAT. DE CORTE Y RECONEXION PARA LAS OF. COMERCIALES A NIVEL NACIONAL.		221,310.50	96,090,836.24
30-ene.-19	52403	NULO		0.00	96,090,836.24
30-ene.-19	52404	PAGO FACTURA,B1500000002/02-01-19, SERV. DE MANT. PROGRAMA SOPORTE Y ACTUALIZACION SISTEMA OPEN SMARTFLEX POR UN PERIODO DE UN AÑO.		4,510,425.97	91,580,410.27
30-ene.-19	52405	APORTE DE LA INSTITUCION, LIGA DE VOLEIBOL LOS VIAJEROS, PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO VOLEIBOL PLAYERO RUBEN TOYOTA DEL 18 AL 21 DE ABRIL/19.		58,400.00	91,522,010.27
30-ene.-19	52406	APORTE DE LA INSTITUCION, EQUIPO VOLEIBOL PLAYA LOS MONTRO PARTE DE LOS GASTOS TORNEO VOLEIBOL PLAYERO RUBEN TOYOTA, DEL 18 AL 21 DE ABRIL/19.		40,000.00	91,482,010.27
30-ene.-19	52407	PAGO PRESUPUESTO GASTOS DE TRANSP. Y REFRIGERIO EQUIPOS DE VOLEIBOL Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, EN LOS JUEGOS Y LAS PRACTICAS, CORRESP. A FEB/19.		52,000.00	91,430,010.27

30-ene.-19	52408	PAGO FACTURAS,B1500006035, SERV. RECOGIDA DE BASURA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01 AL 31 DE ENERO/19.		20,503.00	91,409,507.27
30-ene.-19	52409	PAGO FACTURA,B1500000126, COLOCACION PUBLICIDAD REVISTA DEPORTES OFICIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE DIC/18 AL 15 ENERO/19.		28,728.81	91,380,778.46
30-ene.-19	52410	PAGO VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE OPERACIONES Y MANT. AC. SUROESTE.		3,114.91	91,377,663.55
30-ene.-19	52411	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 22 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE OPERACIONES Y MANT. AC. ESPERANZA.		11,928.93	91,365,734.62
30-ene.-19	52412	PAGO VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE OP.Y MANT. AC. SUROESTE.		3,114.91	91,362,619.71
30-ene.-19	52413	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 22 DIAS DEL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. EQUIPO AC. COTUL.		11,928.93	91,350,690.78
30-ene.-19	52414	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DIV. DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y RADIO.		16,612.83	91,334,077.95
30-ene.-19	52415	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 25 DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN LA DIVISION ADM. DE ALINO AC. BOTONCILLO.		18,458.70	91,315,619.25
30-ene.-19	52416	NULO		0.00	91,315,619.25
30-ene.-19	52417	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DEL 2017)(EMPLEADO FALLECIDO)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPO AC. HATO MAYOR.		14,335.03	91,301,284.22
30-ene.-19	52418	PAGO VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. OPERACIONES Y MANT. DIV. DE TRAT. DE AGUAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		5,537.61	91,295,746.61
30-ene.-19	52419	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO OP. DE EQUIPO AC. FANTINO.		10,152.28	91,285,594.33
30-ene.-19	52420	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL AC. ELIAS PIÑA.		13,844.02	91,271,750.31
30-ene.-19	52421	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. SISTEMA AC. BARAHONA.		13,844.02	91,257,906.29
30-ene.-19	52422	PAGO VACACIONES (11 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DPTO. PROV. AC. MONTE PLATA.		15,228.43	91,242,677.86

30-ene.-19	52423	PAGO DE VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2005 Y 11 DIAS DEL 2006)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. LA CANELA Y HATO AC. NAVARRETE.		7,872.02	91,234,805.84
30-ene.-19	52424	SALDO A LAS PRESTACIONES LAB. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO COMERCIAL AC. LA VEGA.		4,331.78	91,230,474.06
30-ene.-19	52425	SALDO A LAS PRESTACIONES LAB. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OBRERO AC. LA VEGA.		5,122.60	91,225,351.46
30-ene.-19	52426	NULO		0.00	91,225,351.46
30-ene.-19	52427	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP.AL 2016 Y 12 DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE PLOMERIA AC. ANSONIA.		7,475.77	91,217,875.69
30-ene.-19	52428	PAGO PRESTACIONES Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2011 Y 20 DIAS DEL 2012)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR AC. PIMENTEL CASTILLO HOSTOS.		59,652.28	91,158,223.41
30-ene.-19	52429	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 25 DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA AC. ESPERANZA.		11,421.32	91,146,802.09
30-ene.-19	52430	PAGO VACACIONES(30 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 26 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, AC. MAO.		14,213.20	91,132,588.89
30-ene.-19	52431	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DEL AC. DE CASTILLO-HOSTOS, PROV. DUARTE CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 29-08-18.		2,414.92	91,130,173.97
30-ene.-19	52432	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADM.PIMENTEL, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-08 AL 21-12-18.		1,213.85	91,128,960.12
30-ene.-19	52433	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. VALVERDE CORRESP. AL PERIODO DEL 24-10-18 AL 04-01-19.		128,227.71	91,000,732.41
30-ene.-19	52434	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONSEÑOR NOUEL CORRESP. AL PERIODO DEL 30-10-18 AL 04-01-19.		74,976.02	90,925,756.39
30-ene.-19	52435	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-09 AL 14-12-18.		121,352.57	90,804,403.82
30-ene.-19	52436 y 52437	NULO		0.00	90,804,403.82
30-ene.-19	52438	PAGO FACTURA,B1500000009/03-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	90,698,716.32
30-ene.-19	52439	NULO		0.00	90,698,716.32
30-ene.-19	52440	PAGO FACTURA,B1500000006/23-11-18, ADQ. UN ARRANCADOR MAGNET.AUTOTRANSFORMADOR, PARA EL AC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA.		1,187,812.54	89,510,903.78

30-ene.-19	52441	PAGO FACTURA,B1500007794, POR SERV. DE CABLE, SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO, 15-12-18 AL 14-01-19.		7,527.40	89,503,376.38
30-ene.-19	52442	NULO		0.00	89,503,376.38
30-ene.-19	52443	PAGO FACTURAS,B1500002448/2550/05-12-18, SERV. DE MANT. PREVENTIVO A DIF. VEHICULOS NIVEL CENTRAL.		36,415.87	89,466,960.51
30-ene.-19	EFT-3384	PAGO FACTURAS,B1500000060/ B1500000069/08-01-19, ADQ. DE MAT. DE CORTE Y RECONEXION, PARA TODAS LAS OFICINAS COMERCIALES NIVEL CENTRAL.		99,349.60	89,367,610.91
30-ene.-19	EFT-3385	NULO		0.00	89,367,610.91
30-ene.-19	EFT-3386	PAGO VIATICOS DEL DPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS 27-30/11/18, ELAB. EN ENERO/19.		179,510.00	89,188,100.91
30-ene.-19	EFT-3387 y 3388	NULO		0.00	89,188,100.91
30-ene.-19	EFT-3389	PAGO FACTURA,B1500000011/12-12-18, SERV. ABASTEC. DE AGUA, EN DIF. COMUN. FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ. CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/18.		126,825.00	89,061,275.91
30-ene.-19	EFT-3390	PAGO FACTURAS,B1500000004, B1500000005/08-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CAMION CIST. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 27 DIAS DE NOV. Y 27 DIAS DE DIC/18.		228,285.00	88,832,990.91
30-ene.-19	EFT-3391	PAGO FACTURA,B1500000008/01-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. MUNICIPIO DE BAITOA PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/18.		109,915.00	88,723,075.91
30-ene.-19	EFT-3392	PAGO FACTURA,B1500000007/21-12-18, SERV. ABASTEC. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. SAN JUAN DE LA MAG. PROV. CORRESP. A 22 DIAS DE NOV/18.		93,005.00	88,630,070.91
30-ene.-19	EFT-3393	PAGO FACTURA,B1500000051, SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO, CORRESP. A DIC/18.		28,250.00	88,601,820.91
30-ene.-19	EFT-3394	PAGO FACTURAS,B1500000059/ 67/11-01-19, HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIO PROCESOS DEL INAPA.		54,000.00	88,547,820.91
31-ene.-19	52444	APORTE DE LA INSTITUCION A LA LIGA DE VOLEIBOL SUPERIOR Y SU TORNEO FEMENINO DISTRITO NACIONAL. FEBRERO/19.		2,000,000.00	86,547,820.91
31-ene.-19	52445	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A DE ENERO/19.		13,592,386.02	72,955,434.89

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					253,969,845.49
Fecha	No.ck/transf		Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	134,474,539.60		388,444,385.09
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	15,217,056.16		403,661,441.25
		AVISO DE DEBITO		279,564.52	403,381,876.73
03-ene-19	EFT-1588	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO DE 012" A PVC DE 012" Y SUSTITUCION DE TRAMO 08" DE PVC, ACUEDUCTO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE.		2,811,968.02	400,569,908.71
04-ene-19	EFT-1589	PAGO CUBICACION NO. 01 DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO MULTIPLE DUVERGE, A LOS BARRIOS GUANUMA Y BRISAS DEL RIO, PROV. INDEPENDENCIA.		1,364,717.03	399,205,191.68
09-ene-19	EFT-1590	PAGO CUBICACION NO. 01 DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ACUEDUCTO EL CALICHE-CAÑADA EL CONCON-BUENOS AIRES, PROVINCIA AZUA, ZONA II, SEGUN CONTRATO NO.055/2018		2,788,648.64	396,416,543.04
11-ene-19	EFT-1591	PAGO CUBICACION NO.10 DE LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO ACUEDUCTO MULTIPLE QUITA CORAZA - FONDO NEGRO, PROVINCIA BARAHONA.		2,793,281.98	393,623,261.06
11-ene-19	EFT-1592	PAGO CUBICACION NO.05 DE LOS TRABAJOS AC. EL LLANITO PEDRO CORTO LINEA DISTRIBUCION 4 NUDOS, LINEA DE DISTRIBUCION LINEA DISTRIBUCION 3 Y LINEAS IMPULSION 4" DESDE DEPOSITO REGULADOR HASTA ESTACION BOMBEO, PROV. SAN JUAN.		775,038.39	392,848,222.67
11-ene-19	33463	PAGO FACTURA NO.B1500000002/30-06-2018, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA INA/53, FINANCIAMIENTO LOCAL (INAPA)		157,971,228.81	234,876,993.86
14-ene-19	33464	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018		274,967.02	234,602,026.84
14-ene-19	33465	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018		349,460.61	234,252,566.23
14-ene-19	33466	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, SEGUN LEY NO.253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2018		126,708.20	234,125,858.03

14-ene-19	33467	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86, DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2018		365,083.24	233,760,774.79
14-ene-19	EFT-1593	SALDO CUBICACION NO.06 Y PAGO CUBICACION (DE CIERRE) DE LOS TRABAJOS RED DE DIST. DE ARROYO BLANCO, JOSE CONTRERAS, LA ENCANTADA Y JAMAO, LA CUMBRE-LOS GUAYUYO, LOS NARANJOS Y EL SALITRE Y LA P, PROVINCIA ESPAILLAT.		3,192,610.55	230,568,164.24
15-ene-19	33468	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/18		131,838.94	230,436,325.30
17-ene-19	33469	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION PARA LA OBRA, CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION CAÑADA DEL CAFE VALLECITO, SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA .		50,000.00	230,386,325.30
17-ene-19	33470	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION PARA LA OBRA, CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION CAÑADA DEL CAFE VALLECITO, SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		0.00	230,386,325.30
17-ene-19	33471	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION PARA LA OBRA, CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION CAÑADA DEL CAFE VALLECITO, SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.		96,000.00	230,290,325.30
17-ene-19	EFT-1594	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCCION ACUEDUCTO VICENTE NOBLE AL BARRIO PANKING HOUSE, PROVINCIA BARAHONA.		818,717.21	229,471,608.09
17-ene-19	EFT-1595	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL PUENTE GRUA EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO SUROESTE (ASURO), PROVINCIA BARAHONA.		1,697,767.72	227,773,840.37
18-ene-19	EFT-1596	PAGO CUBICACION NO.11 DE LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO ACUEDUCTO MULTIPLE QUITA CORAZA - FONDO NEGRO, PROVINCIA BARAHONA.		2,698,410.10	225,075,430.27
22-ene-19	EFT-1597	PAGO CUBICACION NO.07 DE LOS TRABAJOS CISTERNA DE 100M3 H.A. SOTERRADA, ESTACION DE BOMBEO NO.2 Y LINEA IMP.4" DEL ACUEDUCTO MULT. LOMA DE GUAYACANES EXT. DEL ACUEDUCTO LINEA N, PROV. VALVERDE		226,848.70	224,848,581.57
28-ene-19	33472	PAGO FACT 015/SEPTIEMBRE/2012, FACT-037-016/OCTUBRE FACT-40-019/ENERO SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAMANA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA LAS TERRENAS Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AC. HNAS MIRABAL.		0.00	224,848,581.57

28-ene-19	33473	PAGO FACTURAS NOS.36-015/SEPTIEMBRE, SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SAMANA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA LAS TERRENAS Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL ACUEDUCTO HERMANAS MIRABAL.		10,768,700.26	214,079,881.31
28-ene-19	33474	PAGO CUBICACION NO. 01 DE LOS TRABAJOS DE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE (1,694) METROS CUADRADOS DE PLAFONES PVC, CON PERFILERIAS, PARA EL 1ER, 3ER Y 5TO. NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA , PROVINCIA DISTRITO NACIONAL.		428,251.83	213,651,629.48
28-ene-19	33475	SALDO CUBICACION NO.23 PAGO CUBICACION NO.24 FINAL Y RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE SECTOR III (PARTE B), PROVINCIA MONTECRISTI.		4,816,506.81	208,835,122.67
29-ene-19	EFT-1598	PAGO CUBICACION NO.05 DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA, SUSTITUCION COLECTORES ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.		463,620.06	208,371,502.61
29-ene-19	EFT-1599	PAGO CUBICACION NO.11 DE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR DE 65 M3 H. A. Y RED DE DIST. DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE LOMA GUAYACANES COMO EXT. DEL ACUEDUCTO DE LA LINEA NOROESTE, PROVINCIA VALVERDE.		364,978.07	208,006,524.54
30-ene-19	EFT-1600	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLE POLO - LOS ARROYOS, PROVINCIA BARAHONA.		1,632,072.34	206,374,452.20
30-ene-19	EFT-1601	PAGO CUBICACION NO.10 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION REDES DE DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES, VILLEGA Y LA ROSA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL,		3,235,263.43	203,139,188.77

Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

802,135.03

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERECIAS INTERNAS	110,541,396.08		111,343,531.11
		TRANSFERECIA BCO. POPULAR	15,000,000.00		126,343,531.11
		REINTEGROS	100,873.55		126,444,404.66
		AVISO DE DEBITO		156,173.51	126,288,231.15
03-ene.-19	100378-100379	RETENCION		17,515.00	126,270,716.15
22-ene.-19	EFT-639	NOMINA NIVEL CENTRAL		41,810,745.41	84,459,970.74
22-ene.-19	EFT-640	NOMINA ADICIONAL		2,194,000.00	82,265,970.74
22-ene.-19	EFT-641	NOMINA ACUEDUCTOS		37,652,271.82	44,613,698.92
22-ene.-19	EFT-642-645	NOMINAS ADICIONALES		6,985,649.78	37,628,049.14
22-ene.-19	EFT-646	NOMINA ADICIONAL		499,054.89	37,128,994.25
22-ene.-19	100380-100390	NOMINA ADICIONAL		29,410.09	37,099,584.16
22-ene.-19	100381	NULO		0.00	37,099,584.16
23-ene.-19	100391-100401	NOMINA ACUEDUCTO		154,021.15	36,945,563.01
23-ene.-19	100402-100403	NOMINAS ADICIONALES		15,117.50	36,930,445.51
23-ene.-19	EFT-647-648	NOMINAS ADICIONALES		6,019,250.00	30,911,195.51
28-ene.-19	100404-100405	RETENCION ISR		17,515.00	30,893,680.51
30-ene.-19	100406	NULO		0.00	30,893,680.51
30-ene.-19	100407	NOMINA ADICIONAL		9,000.00	30,884,680.51
31-ene.-19	100408	RETENCION		2,299,742.67	28,584,937.84
31-ene.-19	100409	NULO		0.00	28,584,937.84
31-ene.-19	100410-100417	RETENCION		6,318,379.12	22,266,558.72
31-ene.-19	100415	NULO		0.00	22,266,558.72
31-ene.-19	EFT-649-651	RETENCION		1,088,443.15	21,178,115.57

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,015,853,385.09
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-ene-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS	192,193,154.69		1,208,046,539.78
		AVISO DE DEBITO		295.00	1,208,046,244.78
		COMISIONES		173,237,351.86	1,034,808,892.92

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					6,765,053.07
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-ene.-19		DEPOSITOS	19,174,538.11		25,939,591.18
		AVISO DE DEBITO		793,562.78	25,146,028.40
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		15,000,000.00	10,146,028.40

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:					200,872.28
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-dic-18		COMISIONES		504.43	200,367.85
		INTERESES GANADOS	809.61		201,177.46

Nota Tasa 50.4433

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					274,959.47
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		AVISO DE DEBITO		1,041.30	273,918.17
		NOTA DE CREDITO	8,750.00		282,668.17
07-ene.-19	5340	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE ISR 5%,10%,ITBIS18% Y30%		64,382.64	218,285.53
09-ene.-19	5341	COMPRA JUNTA DRESSER DE 2,3,4 Y 6°		46,640.75	171,644.78
17-ene.-19	5342	VIATICOS		11,600.00	160,044.78
17-ene.-19	5343	VIATICOS		4,860.00	155,184.78
17-ene.-19	5344	VIATICOS		7,370.00	147,814.78
17-ene.-19	5345	VIATICOS		4,120.00	143,694.78
23-ene.-19	5346	ALQUILER LOCAL		5,940.00	137,754.78
23-ene.-19	5348	ALQUILER LOCAL		7,200.00	130,554.78
25-ene.-19	5349	ALQUILER LOCAL		3,600.00	126,954.78
25-ene.-19	5350	ALQUILER LOCAL		2,700.00	124,254.78
25-ene.-19	5351	ALQUILER LOCAL		2,700.00	121,554.78
25-ene.-19	5352	ALQUILER LOCAL		7,200.00	114,354.78
25-ene.-19	5353	ALQUILER LOCAL		5,400.00	108,954.78

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					1,100,468.88
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOMINA		784.09	1,099,684.79
		AVISO DE DEBITO		38,400.00	1,061,284.79
04-ene-19	1796	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE ISR 5%,10%,ITBIS18% Y30%		36,953.84	1,024,330.95
04-ene-19	1797	ALQUILER LOCAL		6,300.00	1,018,030.95

04-ene-19	1798	ALQUILER LOCAL		18,000.00	1,000,030.95
10-ene-19	1799	REPOSICION CAJA CHICA		34,840.68	965,190.27
17-ene-19	1800	PAGO SERVICIO PRESTADO		5,479.60	959,710.67
17-ene-19	1801	PAGO SERVICIO PRESTADO		5,479.60	954,231.07
17-ene-19	1802	PAGO SERVICIO PRESTADO		5,479.60	948,751.47
17-ene-19	1803	PAGO SERVICIO PRESTADO		5,479.60	943,271.87
17-ene-19	1804	PAGO SERVICIO PRESTADO		5,479.60	937,792.27
22-ene-19	1805	PAGO SERVICIO PRESTADO		1,252.10	936,540.17
22-ene-19	1806	PAGO SERVICIO PRESTADO		1,252.10	935,288.07
22-ene-19	1807	PAGO SERVICIO PRESTADO		1,252.10	934,035.97
22-ene-19	1808	PAGO SERVICIO PRESTADO		1,252.10	932,783.87
25-ene-19	1809	COMPRA MATERIALES		14,508.05	918,275.82

Cuenta Bancaria 80-500021-6					
Balance Inicial:					3,438,967.60
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		NOTA DE DEBITO		1,388.34	3,437,579.26
09-ene.-19	2612	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE 2018 ISR 5%,10%, 18% Y 30% ITBIS		56,548.07	3,381,031.19
09-ene.-19	2613	REPARACION BOMBA TURBINA VERTCAL AC. DEVEUX		56,274.80	3,324,756.39
09-ene.-19	2614	REPARACION BOMBA TURBINA VERTCAL AC. HAINA		16,140.00	3,308,616.39
09-ene.-19	2616	ALQUILER LOCAL AC. YAGUATE		9,928.00	3,298,688.39
09-ene.-19	2618	ALQUILER LOCAL AC. EL PUERTO		2,250.00	3,296,438.39
09-ene.-19	2619	ALQUILER LOCAL AC. VILLA ALTAGRACIA		25,200.00	3,271,238.39
09-ene.-19	2620	ALQUILER LOCAL AC. CAMBITA		7,425.00	3,263,813.39
09-ene.-19	2621	ALQUILER LOCAL AC. PALENQUE		6,030.00	3,257,783.39
09-ene.-19	2622	ALQUILER LOCAL AC. HAINA		31,680.00	3,226,103.39
09-ene.-19	2623	COMPRA DE CUT-AUT Y PARRAYO AC. SAN CRISTOBAL		85,313.14	3,140,790.25
09-ene.-19	2624	SERVICIO DE SOLDADURA		12,160.00	3,128,630.25
10-ene.-19	2625	DANNY LLEREMEN CORPORAN CORPORA		9,500.00	3,119,130.25
10-ene.-19	2626	MAGNA MOTOR SA		20,026.68	3,099,103.57
10-ene.-19	2627	TALLER NAVARRO		39,500.54	3,059,603.03

17-ene.-19	2628	IMPORTADORA PERDOMO Y ASC SRL		18,532.00	3,041,071.03
17-ene.-19	2629	PEDRO LUIS GARCIA		8,550.00	3,032,521.03
23-ene.-19	2631	COMPRA TAPE DE GOMA Y VINIL PARA BRIGADA TECNICA		16,611.90	3,015,909.13
23-ene.-19	2632	REPARACION MOTOR ELECTRICO 100HP AC. SAN CRISTOBAL		60,649.53	2,955,259.60
	2634	ALQUILER LOCAL AC. CAMBITA		7,425.00	2,947,834.60
	2635	ALQUILER LOCAL AC. EL PUERTO		2,250.00	2,945,584.60
	2636	ALQUILER LOCAL AC. VILLA ALTAGRACIA		25,200.00	2,920,384.60
	2637	ALQUILER LOCAL AC. PALENQUE		6,030.00	2,914,354.60
	2638	ALQUILER LOCAL AC. HAINA		31,680.00	2,882,674.60
	2639	ALQUILER LOCAL AC. YAGUATE		9,928.00	2,872,746.60
	2640	COMPRA REFRIGERANTE DE ACEITE		21,827.12	2,850,919.48
	2641	COMPRA BOMBA CINTRIFUGA 1 1/2 HP		54,240.00	2,796,679.48
	2642	MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA F-826		31,202.39	2,765,477.09
	2643	REPARACION AVERIA METALICA DIFERENTES ACS.		31,464.00	2,734,013.09

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					1,267,802.70
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
03-ene.-19		DEPOSITO	567,974.05		1,835,776.75
03-ene.-19		AVISO DE DEBITO		1,915.43	1,833,861.32
03-ene.-19	1480	ALQUILER LOCAL AC. PARAISO		8,100.00	1,825,761.32
03-ene.-19	1481	ALQUILER LOCAL AC. TAMAYO		7,110.00	1,818,651.32
03-ene.-19	1482	ALQUILER LOCAL AC. GALVAN		4,500.00	1,814,151.32
03-ene.-19	1483	ALQUILER LOCAL AC. ENRRIQUILLO		9,000.00	1,805,151.32
03-ene.-19	1484	ALQUILER LOCAL VILLA CENTRAL AC. BARAHONA		9,000.00	1,796,151.32
	1484	ALQUILER LOCAL AC. DUVERGE		3,600.00	1,792,551.32
03-ene.-19	1486	ALQUILER LOCAL VILLA JARAGUA		3,510.00	1,789,041.32
03-ene.-19	1490	VIATICOS		2,400.00	1,786,641.32
03-ene.-19	1491	VIATICOS		1,500.00	1,785,141.32
03-ene.-19	1493	VIATICOS		1,500.00	1,783,641.32
03-ene.-19	1495	REPARACION CIGÜEÑAL FICHA 756		20,340.00	1,763,301.32
03-ene.-19	1496	COMPRA BOMBA HIDRULICA F-829		115,081.46	1,648,219.86
03-ene.-19	1497	COMPRA VARIADOR DE VELOCIDAD		21,662.10	1,626,557.76
08-ene.-19	1487	RETENCIONES ISR 5% Y 10%, ITBIS 18%		23,058.76	1,603,499.00
08-ene.-19	1488	VIATICOS		4,800.00	1,598,699.00
08-ene.-19	1489	VIATICOS		1,500.00	1,597,199.00
09-ene.-19	1498	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO		8,331.36	1,588,867.64
09-ene.-19	1499	PAGO PINTURA LOCAL BARAHONA		3,390.00	1,585,477.64
10-ene.-19	1500	REPARACION BOMBA INYECTORA F-756		8,927.00	1,576,550.64

14-ene.-19	1501	REPARACION TRANSFORMADORES AC. SALINAS		41,810.00	1,534,740.64
14-ene.-19	1502	REPARACION MOTOR AC. QUITA CORAZA		10,450.00	1,524,290.64
15-ene.-19	1503	VIATICOS		2,000.00	1,522,290.64
15-ene.-19	1504	VIATICOS		2,400.00	1,519,890.64
15-ene.-19	1506	VIATICOS		7,250.00	1,512,640.64
16-ene.-19	1505	VIATICOS		1,500.00	1,511,140.64
17-ene.-19	1507	CONFECCION DE EJES ACERO 1 1/4 EQUIPO NO.01 AC. VIRAN		90,965.00	1,420,175.64
17-ene.-19	1508	COMPRAS DISCOS DE FRENOS F-746		4,294.00	1,415,881.64
18-ene.-19	1509	MONTURA BOMBA HIDRAULICA F-829		16,950.00	1,398,931.64
18-ene.-19	1510	COMPRA JUNTAS REDUCTORAS DE 16 JUNTAS 3,6,8,12,4		49,494.00	1,349,437.64
22-ene.-19	1512	CONFECCION CASQUILLO OBRA DE TOMA DE ASURO		10,735.00	1,338,702.64
22-ene.-19	1513	REPARACION RADIADOR F829		6,080.00	1,332,622.64
24-ene.-19	1514	MANTENIMIENTO MOTOR 75 HP AC. JIMANI		35,934.00	1,296,688.64
25-ene.-19	1515	REPARACION MOTOR F-2171		16,567.62	1,280,121.02
29-ene.-19	1516	MANTENIMIENTO MOTOR 75 HP AC. NEYBA		75,258.00	1,204,863.02
29-ene.-19	1517	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA		26,717.88	1,178,145.14
29-ene.-19	1518	JORNAL		4,750.00	1,173,395.14



LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA