

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					71,925,617.96
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	43,822,785.21		115,748,403.17
		REINTEGROS	26,350.00		115,774,753.17
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	51,588,759.78		167,363,512.95
		APORTE TESORERO NACIONAL	382,372,299.70		549,735,812.65
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		404,214,271.95	145,521,540.70
		AVISO DE DEBITO		6,553,973.10	138,967,567.60
02/07/18	51187	PAGO FACTURA NO. B1500000312, SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION CONJUNTAMENTE, CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, CORRESP. A JUNIO/2018.		2,910,887.64	136,056,679.96
02/07/18	51188	PAGO FACTURA NO. B1500000483, POLIZA NO.96-95-214328, SERVICIO DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A JUNIO/2018.		494,959.50	135,561,720.46
02/07/18	EFT-2908	PAGO FACTURA NO.A030030011500002559/2018, PAPEL BOND, PARA IMPRESORA TERMICA PUNTO DE VENTAS, ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORAS 1 ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.		911,514.50	134,650,205.96
02/07/18	EFT-2909	PAGO FACTURA NO.B1500000001/25-06-2018, REPARACION DE DOS MOTORES ELECTRICOS VERTICALES DEL ACUEDUCTO ASURO, EQUIPO NO. 1 Y 3 BARAHONA, (DESCUENTO 20% POR AMORTIZACION.		598,363.60	134,051,842.36
03/07/18	51189	NULO		0.00	134,051,842.36
03/07/18	51190	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-06 AL 26-06-18.		300,642.10	133,751,200.26
03/07/18	EFT-2910	SALDO FACTURA NO.A010010011500000135/2018,COMPRAS DE MOCHILAS, UTILES ESCOLARES, MATERIALES FERRETEROS Y ESTUFA INDUSTRIAL, PARA USO DEL NIVEL CENTRAL Y DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		947,928.93	132,803,271.33

03/07/18	EFT-2911	PAGO FACTURA NO.A010010011500009849/16-05-2018, COMPRA GAS-OIL REGULAR, PARA USO DE LAS DIFERENTES FLOTILLAS DE VEHICULOS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL INAPA.		3,007,564.75	129,795,706.58
03/07/18	EFT-2912	PAGO FACTURA NO. B150000002/21-06-18, ADQUISICION DE UN CAMION GRUA MARCA SCANIA P310, CB6X4 CON BRAZO ARTICULADO DE 31.9 PIES DE LARGO HORIZONTAL, (DESCUENTO DEL 20% POR AMORTIZACION.		5,581,784.42	124,213,922.16
03/07/18	EFT-2913	PAGO FACTURA NO.B1500004426/02-05-2018, ORDEN DE COMPRA NO.OC2018-0189, TICKETS DE GASOLINA PARA SER USADOS EN EL NIVEL CENTRAL.		812,250.00	123,401,672.16
04/07/18	51191	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 29-06-2018.		60,020.54	123,341,651.62
05/07/18	EFT-2914	PAGO FACTURA NO.A010010011500000038/16-10-2017, SERVICIOS ADUANALES DE DIVERSOS FURGONES CONTENIENDO SUSTANCIAS QUIMICAS PARA USO DE DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		45,720.00	123,295,931.62
05/07/18	EFT-2915	PAGO FACTURA NO.A010010011500000042/02-06-2018, SERVICIOS DE TRAMITES ADUANEROS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA USO EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA/2018.		472,500.00	122,823,431.62
06/07/18	51192	PAGO VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA " FERIA DE LOGROS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS DE AGUAS RESIDUALES CAFTA-DR", DICHA FERIA TENDRA LUGAR EN LA CIUDAD DE DAVID, CHIRIQUI, PANAMA EN FECHA DEL 09 AL 12 DE JULIO/2018.		5,900.75	122,817,530.87
06/07/18	51193	PAGO VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA " FERIA DE LOGROS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS DE AGUAS RESIDUALES CAFTA-DR", DICHA FERIA TENDRA LUGAR EN LA CIUDAD DE DAVID, CHIRIQUI, PANAMA EN FECHA DEL 09 AL 12 DE JULIO/2018.		5,900.75	122,811,630.12

06/07/18	51194	PAGO VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA "FERIA DE LOGROS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS DE AGUAS RESIDUALES CAFTA-DR", DEL 09 AL 12 DE JULIO /2018, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE DAVID, CHIRIQUI, PANAMA.		5,900.75	122,805,729.37
06/07/18	51195	NULO		0.00	122,805,729.37
06/07/18	51196	SOLICITUD DE EFECTIVO PARA TENER DERECHO A ENTRAR A LA REPUBLICA DE PANAMA COMO REQUISITO MIGRATORIO DE ESE PAIS, A PARTICIPAR EN LA FERIA DE LOGROS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS DE AGUAS RESIDUALES CAFTA-DR, QUE SE CELEBRARA DURANTE LOS DIAS 10 Y 11/2018.		50,000.00	122,755,729.37
06/07/18	51197	SOLICITUD DE EFECTIVO PARA TENER DERECHO A ENTRAR A LA REPUBLICA DE PANAMA COMO REQUISITO MIGRATORIO DE ESE PAIS, A PARTICIPAR EN LA FERIA DE LOGROS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS DE AGUAS RESIDUALES CAFTA-DR, QUE SE CELEBRARA DURANTE LOS DIAS 10 Y 11/18.		50,000.00	122,705,729.37
06/07/18	51198	PAGO FACTURA NO.A010010011500000124/13-01-2018, ARCO DETECTOR DE METALES, PARA SER USADO EN EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA Y EDIFICIO ING. MARCO RODRIGUEZ.		223,797.47	122,481,931.90
06/07/18	51199	PAGO FACTURA NO.A010010011100003447/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-07 AL 14-11-2017 Y DEL 06-03 AL 08-06-2018.		162,000.00	122,319,931.90
09/07/18	51200	REPOSICION FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA LOS GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 15-05 AL 21-06-18.		1,797,818.36	120,522,113.54
09/07/18	51201	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES(25 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISORA COMERCIAL EN EL AC. SAN CRISTOBAL.		187,271.16	120,334,842.38
09/07/18	51202	NULO		0.00	120,334,842.38
09/07/18	51203	PAGO FACTURA NO. A010010011500000006, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 18 DIAS DE MARZO Y 19 DE ABRIL/2018.		156,417.50	120,178,424.88

09/07/18	51204	PAGO FACTURA NO. A01001001150000011, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 18 DIAS DE MARZO Y 18 DE ABRIL/2018.		152,190.00	120,026,234.88
09/07/18	51205	PAGO FACTURA NO. A01001001150000011/01-04-2018, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE NIZAO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A MARZO/2018.		131,052.49	119,895,182.39
09/07/18	51206	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2018-0022, COTIZACION NO.71 D/F 07-12-17 COMPRA DE CARPETAS PARA ENCUADERNAR DE 8 1/2 X 14.		19,775.00	119,875,407.39
09/07/18	EFT-2916	PAGO FACTURA NO. A01001001150000036/03-04-18, COMPRA DE POLIMERO NO IONICO EN TANQUE 200K, PARA SER USADO EN LOS ACUEDUCTOS DE ASURO - BARAHONA.		656,304.00	119,219,103.39
09/07/18	EFT-2917	PAGO FACTURA NO. P010010011502628687, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE MARZO Y 24 DE ABRIL/2018.		207,147.50	119,011,955.89
09/07/18	EFT-2918	PAGO FACTURA NO. A010010011500000281, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/2018.		101,460.00	118,910,495.89
09/07/18	EFT-2919	PAGO FACTURA NO.A010010011500000019,SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y BARRIOS DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/2018.		101,460.00	118,809,035.89
09/07/18	EFT-2920	PAGO VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ELABORADA EN JUNIO/2018.		989,513.62	117,819,522.27
09/07/18	EFT-2921	PAGO VIATICOS UNIDAD DE REVISION Y FISCALIZACION DE LOS CONTROLES INTERNOS, CORRESP. AL DIA 15-18-05-2018, ELABORADA EN JUNIO/2018.		168,190.00	117,651,332.27
09/07/18	EFT-2922	PAGO VIATICOS DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15-18, 22-25/05/2018, ELABORADA EN JUNIO/2018.		185,785.00	117,465,547.27

10/07/18	51207	PAGO FACTURA NO.B1500002268, POR SERVICIO DE CABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-05 AL 14-06-2018.		7,527.40	117,458,019.87
10/07/18	51208	FACTURA NO.A010010031500057475, (FLOTILLA VEHICULOS DE MOTOR) RENOVACION POLIZAS CON VIGENCIA DEL 28-02-18 AL 28-02-2019.		1,355,668.78	116,102,351.09
10/07/18	51209	PAGO VIATICOS E INSCRIPCION PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL " DIPLOMADO INTERNACIONAL DE DISEÑO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MODULO I " QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA C.A. DESDE EL 03 AL 10 JUNIO/2018, EN AGISA, COLEGIO PROFESIONALES DE GUATEMALA.		142,074.74	115,960,276.35
10/07/18	51210	PAGO VACACIONES (25 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL 2016), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PROMOTOR COMERCIAL EN LA ZONA V SANTIAGO.		14,536.23	115,945,740.12
10/07/18	51211	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y 15 DIAS DEL AÑO 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN EL ACUEDUCTO BANI.		10,498.38	115,935,241.74
10/07/18	51212 Y 501213	NULO		0.00	115,935,241.74
10/07/18	51214	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-01 AL 27-04-2018.		5,961.21	115,929,280.53
10/07/18	51215	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTECRISTI ZONA I CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02 AL 11-04-2018.		60,168.22	115,869,112.31
10/07/18	51216	PAGO FACTURA NO. B1100000089, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		14,400.00	115,854,712.31
10/07/18	51217	PAGO FACTURA NO.B1100000090, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		7,200.00	115,847,512.31
10/07/18	51218	PAGO FACTURA NO.B1100000088, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		5,400.00	115,842,112.31
10/07/18	51219	PAGO FACTURA NO.B1100000095, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		9,000.00	115,833,112.31

10/07/18	51220	PAGO FACTURA NO.B1100000096, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		10,800.00	115,822,312.31
10/07/18	51221	PAGO FACTURA NO.B1100000098, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL DEL YUNA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		3,150.00	115,819,162.31
10/07/18	51222	PAGO FACTURA NO.B1100000097, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		5,400.00	115,813,762.31
10/07/18	51223	PAGO FACTURA NO.B1100000099, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		13,500.00	115,800,262.31
10/07/18	51224	PAGO FACTURA NO.B1100000103, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		4,500.00	115,795,762.31
10/07/18	51225	PAGO FACTURA NO.B1100000102, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESPONDIENTE A DE JUNIO/2018.		10,800.00	115,784,962.31
10/07/18	51226	PAGO FACTURA NO.B1100000100, ALQUILER LOCAL COMERCIAL ACUEDUCTO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		13,500.00	115,771,462.31
10/07/18	51227	PAGO FACTURA NO.B1100000105, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		3,600.00	115,767,862.31
10/07/18	51228	PAGO FACTURA NO.B1100000106, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		7,200.00	115,760,662.31
10/07/18	51229	PAGO FACTURA NO.B1100000113, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JAIBON, PROVINCIA VALVERDE, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		5,400.00	115,755,262.31
10/07/18	51230	PAGO FACTURA NO.B1100000118, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JIMA-SABANA DEL PUERTO, MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		4,500.00	115,750,762.31

10/07/18	51231	PAGO FACTURA NO.B1100000110, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		22,500.00	115,728,262.31
10/07/18	51232	PAGO FACTURA NO.B1100000116, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA NUESTRA OFICINA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		13,500.00	115,714,762.31
10/07/18	51233	PAGO FACTURA NO.B1100000114, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION , PROVINCIA DAJABON, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		2,700.00	115,712,062.31
10/07/18	51234	PAGO FACTURA NO.B1100000120, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		9,900.00	115,702,162.31
10/07/18	51235	PAGO FACTURA NO.B1100000119, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA EL SEYBO, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		23,400.00	115,678,762.31
10/07/18	51236	PAGO FACTURA NO.B1100000123, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		6,750.00	115,672,012.31
10/07/18	51237	PAGO FACTURA NO.B1100000122, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A JUNIO/2018.		5,400.00	115,666,612.31
10/07/18	51238	PAGO FACTURA NO.B1100000125, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. A JUNIO/2018.		3,330.00	115,663,282.31
10/07/18	51239	PAGO FACTURA NO.B1100000124, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A JUNIO/2018.		10,800.00	115,652,482.31
10/07/18	51240	PAGO FACTURA NO.B1100000126, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A JUNIO/2018.		40,500.00	115,611,982.31
10/07/18	51241	PAGO FACTURA NO.B110000012, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROVINCIA Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JUNIO/2018.		4,950.00	115,607,032.31
10/07/18	51242	PAGO FACTURA NO.B1300000404, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE , MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A JUNIO/2018.		19,842.13	115,587,190.18

10/07/18	51243	PAGO FACTURA NO.B1100000130/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A JUNIO/2018.		10,800.00	115,576,390.18
10/07/18	51244	PAGO FACTURA NO.B1100000133/08-06-20018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A JUNIO/2018.		5,400.00	115,570,990.18
10/07/18	51245	PAGO FACTURA NO.B1100000131/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA LA ESTAFETA COMERCIAL EN VILLA SONADOR MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A JUNIO/2018.		2,700.00	115,568,290.18
10/07/18	51246	PAGO FACTURA NO.B1100000128/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A JUNIO/2018.		11,700.00	115,556,590.18
10/07/18	51247	PAGO FACTURA NO.B1100000136/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A JUNIO//2018.		4,500.00	115,552,090.18
10/07/18	51248	PAGO FACTURA NO.B1100000135/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		16,650.00	115,535,440.18
10/07/18	51249	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS PARA MITIGAR LOS DAÑOS QUE PUEDA OCASIONAR EL PASO DE LA TORMENTA BERYL POR EL TERRITORIO NACIONAL A PARTIR DEL DIA 09 DE JULIO DE LOS CORRIENTES Y LAS LLUVIAS QUE AFECTARAN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS/2018		2,000,000.00	113,535,440.18
10/07/18	51250	PAGO FACTURA NO. A010010011500002820/03-04-18, COMPRA MATERIALES PARA USO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL.		75,026.12	113,460,414.06
10/07/18	51251	PAGO FACTURA NO.B1100000093/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A JUNIO/2018.		6,300.00	113,454,114.06

10/07/18	51252	PAGO FACTURA NO.B150000002/04-07-2018, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A JUNIO/2018.		95,338.98	113,358,775.08
10/07/18	EFT-2923	PAGO FACTURA NO.B1500001093/26-06-2018, SERVICIO INTERNET PREMIUM 20 MB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-05 AL 25/06/2018.		70,268.05	113,288,507.03
10/07/18	EFT-2924	PAGO FACTURA NO.B150000004/02-07-2018, PRESTACION DE SERVICIOS EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRRESP. A JUNIO/2018.		30,508.47	113,257,998.56
10/07/18	EFT-2925	PAGO FACTURA NO.B1500005188/28-06-2018, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		1,031,540.21	112,226,458.35
10/07/18	EFT-2926	PAGO FACTURA NO.B1100000094/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO/2018.		13,500.00	112,212,958.35
10/07/18	EFT-2927	PAGO FACTURA NO.B1100000101/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A JUNIO/2018.		1,800.00	112,211,158.35
10/07/18	EFT-2928	PAGO FACTURA NO.B1100000104/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A JUNIO/2018.		25,200.00	112,185,958.35
10/07/18	EFT-2929	PAGO FACTURA NO.B1100000111/06-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A JUNIO/2018.		2,250.00	112,183,708.35
10/07/18	EFT-2930	PAGO FACTURA NO.B1100000107/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A JUNIO/2018.		10,800.00	112,172,908.35
10/07/18	EFT-2931	PAGO FACTURA NO.B1100000109/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JUNIO/2018.		9,000.00	112,163,908.35
10/07/18	EFT-2932	PAGO FACTURA NO.B1100000121/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A JUNIO/2018.		24,750.00	112,139,158.35

10/07/18	EFT-2933	PAGO FACTURA NO.B1500000003/01-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MATENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A JUNIO/18		31,905.55	112,107,252.80
10/07/18	EFT-2934	PAGO FACTURA NO.B1100000132/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A JUNIO/2018.		8,100.00	112,099,152.80
10/07/18	EFT-2935	PAGO FACTURAS NOS.B1500004541/07-06-18, COMPRA GAS-OIL REGULAR, PARA USO DE LAS DIFERENTES FLOTILLAS DE VEHICULOS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL INAPA.		2,570,470.62	109,528,682.18
10/07/18	EFT-2936	PAGO FACTURA NO.B1500004590/05-06-2018, ORDEN DE COMPRA NO.OC2018-0235, TICKETS DE GASOLINA PARA SER USADOS EN EL NIVEL CENTRAL.		815,575.00	108,713,107.18
11/07/18	EFT-2937	PAGO FACTURA NO.B1500004638/08-06-2018, ORDEN DE COMPRA NO.OC2018-0244, COMPRA DE GASOLINA, PARA USO DE LAS DIFERENTES FLOTILLAS DE VEHICULOS DEL NIVEL CENTRAL.		650,358.00	108,062,749.18
12/07/18	51253	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES, DEL EMPLEADO FALLECIDO, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR PLANTA II EN EL ACUEDUCTO SAN JOSE DE LAS MATAS. ES EL APODERADO DE LOS BENEFICIOS/2018.		83,129.75	107,979,619.43
12/07/18	51254	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCANTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A JUNIO/2018.		40,061.86	107,939,557.57
12/07/18	51255	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCANTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A JUNIO/2018.		3,876,570.77	104,062,986.80
12/07/18	51256	NULO		0.00	104,062,986.80
12/07/18	51257	RETENCION DEL (27%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCANTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS EXTRANJERA,CORRESPONDIENTE A JUNIO/18.		7,335.90	104,055,650.90
12/07/18	51258	RETENCION DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCANTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		54,487.50	104,001,163.40

12/07/18	EFT-2938	PAGO FACTURA NO. B150000031/06-07-18, ADQUISICION DE (04) CILINDRO DE CLORO GAS, DE 2000.LBS. C/U PARA LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		216,131.46	103,785,031.94
13/07/18	EFT-2939	PAGO FACTURAS NOS. A010070051500006434/07-06-2018, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIONES, DE COMPRAS E INAUGURACIONES DEL INAPA.		272,104.00	103,512,927.94
13/07/18	EFT-2940	PAGO FACTURAS NOS. B1500000032 AL 35/06-07-2018, ADQUISICION DE FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO "A" DE 50 KGS. C/U O SU EQUIVALENTE, PARA LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		2,853,076.19	100,659,851.75
13/07/18	EFT-2941	PAGO FACTURA NO. A010030021500008300/08-06-2018 . PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIONES, COMPRAS E INAUGURACIONES Y OTROS DEL INAPA.		309,428.37	100,350,423.38
13/07/18	EFT-2942	PAGO VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO DE MAYO/2018, ELABORADA EN JUNIO/2018.		1,766,710.36	98,583,713.02
13/07/18	EFT-2943	PAGO FACTURA NO.B1500000007/02-06-2018,COMPRA DE PICADERA , PARA LA CHARLA QUE IMPARTIRA UN FACILITADOR DE DIGEIG, A LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DEL INAPA.		23,730.00	98,559,983.02
13/07/18	EFT-2944	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500000513/04, 516/11, 521/19, 522/27-04, B1500000017,18/08-06-2018, REFRIGERIOS Y ALMUERZOS VARIADOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.		363,293.87	98,196,689.15
13/07/18	EFT-2945	PAGO FACTURA NO. B1500000006/02-06-2018, SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (1) CARPA 6X6, PARA ACTO ENTREGA CAMIONES Y GRUA ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION.		5,272.40	98,191,416.75
17/07/18	51259	PAGO FACTURAS NOS.B1500000291/30-05, 370/05-06-2018, SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL NIVEL CENTRAL.		59,819.66	98,131,597.09
17/07/18	<u>51260</u>	PAGO ORDEN DE SERVICIO NO.OS2018-0369/04-05-2018,REPARACION DE TRANSMISION PARA MONTACARGA, FICHA NO.F-803 DE LA ETA.		96,840.00	98,034,757.09

17/07/18	51261	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y 11 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASESOR EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.		179,972.31	97,854,784.78
17/07/18	51262	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		175,079.65	97,679,705.13
17/07/18	51263	NULO		0.00	97,679,705.13
17/07/18	EFT-2946	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500016142, 16143/26-12-17, SERVICIOS DE PERIODICO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS HOY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-10-2017 AL 11-10-2018.		14,060.00	97,665,645.13
18/07/18	51264	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES, SEGUN LEY NO.253/2012, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		605,728.96	97,059,916.17
18/07/18	51265	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2018-0217/16-05-2018, COMPRA DE 35 TAPAS DE FIBRA DE VIDRIO 22.5 CON ESPESOR 2.54 CM, PARA SER UTILIZADAS EN EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI.		296,625.00	96,763,291.17
18/07/18	51266	NULO		0.00	96,763,291.17
19/07/18	51267	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29-06 AL 16-07-2018.		60,198.23	96,703,092.94
19/07/18	51268	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0306, ADQUISICION DE 5 BOLETOS AEREOS, SANTO DOMINGO- MIAMI ESTADOS UNIDOS - MIAMI ESTADOS UNIDOS-SANTO DOMINGO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO THE WATER EXPO, DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/2018.		170,065.00	96,533,027.94
19/07/18	EFT-2947	NULO		0.00	96,533,027.94
20/07/18	51269	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC2018-0301/2018, POR LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL INAPA , PARA TORNEO EN DONDE REPRESENTARAN LA INSTITUCION EN BOSTON EEUU.		40,115.00	96,492,912.94
20/07/18	51270	NULO		0.00	96,492,912.94
20/07/18	51271	PAGO FACTURAS NOS. B1500000072, 73, 74, 75, 76/30-06-2018, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		435,917.57	96,056,995.37
20/07/18	51272 y 51273	NULO		0.00	96,056,995.37

20/07/18	51274	PAGO FACTURA NO. B150000003/18-07-18. PARTICIPACION DE DIEZ (10) SERVIDORES DE LA INSTITUCION DE SEMINARIO TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA.		95,000.00	95,961,995.37
23/07/18	51275	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO/2018.		9,220.00	95,952,775.37
23/07/18	51276	PAGO FACTURAS NOS. A010010031500057799, 57801/19, 57882, 57883/21-03-2018, INCLUSION EN LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR Y AUTO EXCESO.		39,073.63	95,913,701.74
23/07/18	51277	PAGO FACTURAS NOS. B1500000765, 768/25-06-2018, INCLUSION EN LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR Y AUTO EXCESO.		9,970.93	95,903,730.81
23/07/18	51278	SALDO FACTURA NO.A010010031500057475/26-02-2018,(RIESGOS MAQUINARIA Y CONTRATISTA),2-2-204-0034808, RENOVACION POLIZAS CON VIGENCIA DEL 28-02-18 AL 28-02-2019.		1,355,668.78	94,548,062.03
23/07/18	51279	PAGO FACTURA NO.B1500000937, OFICINAS DEL BID Y ALMACEN KM. 18 AUTOPISTA DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-05 AL 27-06-2018.		22,055.00	94,526,007.03
23/07/18	51280	PAGO VIATICOS PARA QUIEN PARTICIPO EN " TALLER REGIONAL PARA LATINOAMERICA: AVANZANDO LA AGENDA DE SEGURIDAD DEL AGUA", SE CELEBRO EN COLOMBIA EN FECHA DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2018.		15,709.20	94,510,297.83
23/07/18	51281	PAGO VIATICOS E INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN THE WATER EXPO 2018, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2018.		55,053.88	94,455,243.95
23/07/18	51282	PAGO VIATICOS E INSCRIPCION, PARA PARTICIPAR EN THE WATER EXPO 2018, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2018.		55,053.88	94,400,190.07
23/07/18	51283	PAGO VIATICOS E INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN THE WATER EXPO 2018 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2018.		55,053.88	94,345,136.19

23/07/18	51284	PAGO VIATICOS E INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN THE WATER EXPO 2018 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE MIAMI. FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2018.		55,053.88	94,290,082.31
23/07/18	51285	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y 14 DIAS DEL 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE FACTURACION EN EL ACUEDUCTO DE AZUA/2018.		8,629.44	94,281,452.87
23/07/18	51286	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 Y 18 DIAS DEL AÑO 2016), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPOS EN EL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL/2017.		14,905.40	94,266,547.47
23/07/18	51287	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTES AL 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO CODIFICADOR EN EL DEPARTAMENTO CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA.		107,161.29	94,159,386.18
23/07/18	51288	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 Y 15 DIAS DEL AÑO 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR COMERCIAL EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NAGUA/2018.		13,844.02	94,145,542.16
23/07/18	51289	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/2018.		6,922.01	94,138,620.15
23/07/18	51290	NULO		0.00	94,138,620.15
23/07/18	51291	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y 21 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO 1, EN EL ACUEDUCTO YAMASA/18.		11,675.13	94,126,945.02
23/07/18	51292	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y 11 DIAS DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERIA CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS/18.		27,595.75	94,099,349.27
23/07/18	51293	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 15 DIAS DEL 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS. EN LA DIVISION DE OPERACIONES, PROVINCIA PERAVIA/2018.		10,383.02	94,088,966.25

23/07/18	51294	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 Y 18 DIAS DEL 2016), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPOS EN EL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL.		14,905.40	94,074,060.85
23/07/18	51295	NULO		0.00	94,074,060.85
23/07/18	51296	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL 2015), DEL EMPLEADO FALLECIDO, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR OBRA DE TOMA I, EN EL ACUEDUCTO ELIAS PIÑA/2018.		10,152.28	94,063,908.57
23/07/18	51297	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y 14 DIAS DEL 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL ACUEDUCTO RIO SAN JUAN (NAGUA)/2018.		13,382.56	94,050,526.01
23/07/18	51298	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE COMPRA EN LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES/2018.		40,378.40	94,010,147.61
23/07/18	51299	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA PROVINCIA DUARTE/2018.		8,306.41	94,001,841.20
23/07/18	51300	NULO		0.00	94,001,841.20
23/07/18	51301	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 15 DIAS DEL AÑO 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE PLOMERO EN EL ACUEDUCTO DE MICHES/2018.		7,614.21	93,994,226.99
23/07/18	51302	PAGO VACACIONES (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN EL ACUEDUCTO MONTE CRISTI/2018.		4,153.21	93,990,073.78
23/07/18	51303	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 15 DEL AÑO 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE LECTURISTA DE MEDICION EN EL ACUEDUCTO NAGUA/2018.		11,075.22	93,978,998.56
23/07/18	51304	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 11 DIAS DEL 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN EL ACUEDUCTO MONTE PLATA/2018.		6,598.98	93,972,399.58

23/07/18	51305	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES (15 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y 10 DIAS DEL 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE MANTENIMIENTO EN EL ACUEDUCTO ELIAS PIÑA/2018.		36,075.68	93,936,323.90
23/07/18	51306	PAGO VACACIONES (11 DIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN LA DIVISION DE OPERACIONES PROVINCIA LA ALTAGRACIA/2018.		4,314.72	93,932,009.18
23/07/18	51307	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 15 DIAS DEL 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DISTRIBUIDOR EN EL ACUEDUCTO NAGUA,/2018.		11,075.22	93,920,933.96
23/07/18	51308	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 21 DIAS DEL 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERO EN EL DEPARTAMENTO SUPERVISION ELECTROMECHANICA/2018.		17,323.83	93,903,610.13
23/07/18	51309	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 21 DIAS DEL 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE INGENIERO EN EL DEPARTAMENTO SUPERVISION ELECTROMECHANICA/2018.		3,903.67	93,899,706.46
23/07/18	51310	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS APS, EN EL ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS/2018.		5,191.51	93,894,514.95
23/07/18	51311	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 20 DIAS DEL AÑO 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MECANICO AUTOMOTRIZ EN LA SECCION DE TRANSPORTACION/2018.		33,225.66	93,861,289.29
23/07/18	51312	PAGO VACACIONES (22 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES/2018.		24,550.78	93,836,738.51
23/07/18	51313	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS EN LA DIVISION MANTENIMIENTO DE POZOS/2018.		28,841.72	93,807,896.79
23/07/18	51314	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-03 AL 18-06-18.		60,273.43	93,747,623.36

23/07/18	51315	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-03 AL 06-06-2018.		91,364.67	93,656,258.69
23/07/18	51316	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA ZONA V SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-03 AL 21-06-2018.		3,204.00	93,653,054.69
23/07/18	51317	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-05 AL 30-06-18.		102,525.61	93,550,529.08
23/07/18	51318	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-10-17 AL 27-04-18.		2,572.96	93,547,956.12
23/07/18	51319	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-03 AL 11-05-18.		120,553.67	93,427,402.45
23/07/18	51320	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA LAS REPARACIONES, COMPRAS DE REPUESTOS Y PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 03-05 AL 25-05-18.		360,567.45	93,066,835.00
23/07/18	51321	APERTURA DE CAJA CHICA ZONA V, SANTIAGO SEGUN MEMO DF-075/2018		50,000.00	93,016,835.00
23/07/18	51322	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-06-18 AL 08/07/18.		303,420.84	92,713,414.16
23/07/18	51323	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE ZONA V CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31-01 AL 25-04-2018.		3,191.75	92,710,222.41
23/07/18	51324	PAGO FACTURA NO. B1500000003/15-06-2018, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2018.		109,915.00	92,600,307.41
23/07/18	51325	PAGO FACTURAS NOS. AO10010011500000018/30-04, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A 20 DIAS DE ABRIL Y 17 DIAS DE MAYO/2018.		156,417.50	92,443,889.91

23/07/18	51326	PAGO FACTURA NO.B150000002/14-06-2018, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 23 DIAS DE MAYO/2018.		97,232.50	92,346,657.41
23/07/18	51327	NULO		0.00	92,346,657.41
23/07/18	51328	PAGO FACTURA NO.B1100000134, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		4,950.00	92,341,707.41
23/07/18	EFT-2948	PAGO FACTURA NO.B1500005190, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA (1); DEPTO. COMUNICACIONES (3); Y SISMOPA (5), CORRESP. A JUNIO/2018.		50,889.54	92,290,817.87
23/07/18	EFT-2949	PAGO FACTURA NO. B1500005194 (754010781)/28-06-2018, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DEL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE MACORIS. CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		5,390.38	92,285,427.49
23/07/18	EFT2950	PAGO FACTURA NO.B1500000011/15-06-18, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO DIGITAL.COM.DO, LAS REDES SOCIALES: FACEBOOK, TWITTER Y EMISIONES DE BOLETINES NOTICIOSOS A TRAVES DE LA EMISORA SONIDO SUAVE FM, CORRESP. A MAYO/2018.		28,250.00	92,257,177.49
23/07/18	EFT-2951	PAGO FACTURAS NOS.B1500000002/30-05, 4/29-06-2018, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO/2018.		9,468.80	92,247,708.69
23/07/18	EFT-2952	PAGO FACTURA NO. B1500000005/02-07-2018, SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		1,077,300.00	91,170,408.69
23/07/18	EFT-2953	PAGO FACTURAS NOS.B1500001415, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO/2018.		16,691.00	91,153,717.69
23/07/18	EFT-2954	PAGO FACTURAS NOS.B1500004386(721621338), 5187(705063407) SERVICIO DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		359,500.67	90,794,217.02

23/07/18	EFT-2955	PAGO FACTURA NO.A010010011500000228, PUBLICIDAD EN RADIO COLOCACION DE (02) CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA DE RADIO "LA BOLA DE KUTUKA", QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 11:00 A.M. POR DIFERENTES EMISORAS DE DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO, A JUNIO/2018.		143,644.07	90,650,572.95
23/07/18	EFT-2956	PAGO FACTURA NO. B1500000001/25-06-18, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 18 DIAS DE MAYO/2018		76,095.00	90,574,477.95
23/07/18	EFT-2957	PAGO FACTURA NO.B1500000001/04-06-2018, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO LA CANELA, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A 22 DIAS DE MAYO/2018.		93,005.00	90,481,472.95
23/07/18	EFT-2958	PAGO FACTURA NO.B1500000002/08-06-2018, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y BARRIOS DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2018.		109,915.00	90,371,557.95
23/07/18	EFT-2959	PAGO FACTURA NO.B1500000001/14-06-2018, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO FANTINO, DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/2018.		114,142.50	90,257,415.45
23/07/18	EFT-2960	PAGO FACTURA NO.B1500000002/04-06-2018, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DE MAYO/2018.		109,915.00	90,147,500.45
23/07/18	EFT-2961	PAGO FACTURA NO. A010010011500000037/30-04-18, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DE MARZO/2018.		80,322.50	90,067,177.95
23/07/18	EFT-2962	PAGO VIATICOS DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29,30/05; 4-8/06/2018, ELABORADA EN JULIO/2018.		305,620.00	89,761,557.95

23/07/18	EFT-2963	PAGO VIATICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 4-8, 11-15/06/2018, ELABORADA EN JULIO/2018.		64,500.00	89,697,057.95
23/07/18	EFT-2964	PAGO VIATICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18 - 22/06/2018, ELABORADA EN JULIO/2018.		33,750.00	89,663,307.95
23/07/18	EFT-2965	PAGO VIATICOS DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 12-15/06/2018, ELABORADA EN JULIO/2018.		180,975.00	89,482,332.95
24/07/18	51329	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y REFRIGERIO DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, DURANTE LOS JUEGOS Y LAS PRACTICAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018.		65,000.00	89,417,332.95
24/07/18	51330 al 51332	NULO		0.00	89,417,332.95
24/07/18	51333	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0265, COTIZACION D/F 08-06-2018 RECARGA SISTEMA DE PASE RAPIDO(PEAJE), PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		285,000.00	89,132,332.95
24/07/18	51334	PAGO VIATICOS E INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN THE WATER EXPO 2018 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2018.		55,053.88	89,077,279.07
24/07/18	51335	NULO		0.00	89,077,279.07
24/07/18	51336	AUMENTO AL FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS SEGUN MEMO-071/2018 Y ANEXOS.		25,000.00	89,052,279.07
24/07/18	51337	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0314, COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA VILLA DE LOS JUEGOS NACIONALES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.		237,057.05	88,815,222.02
24/07/18	51338	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0313, COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA VILLA DE LOS JUEGOS NACIONALES, PROV. HERMANAS MIRABAL.		134,413.50	88,680,808.52
25/07/18	51339	NULO		0.00	88,680,808.52
25/07/18	51340	PAGO FACTURA NO.A010010011500000052/14-02-2018, COMPRA DE TUBO DE 8" X 19" PVC SDR-32.5 C/JUNTAS DE GOMA PARA SER USADOS EN TODAS LAS ZONAS.		171,798.42	88,509,010.10

25/07/18	EFT-2966	PAGO FACTURAS NOS. B1500000002/11-06, 05/18-06-2018, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	88,491,010.10
26/07/18	51341	PAGO FACTURA NO.B1100000282/23- 07-2018, ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 18,000 M2 UBICADO EN LA PARCELA NO.124 Y 125 D.C. NO.02, BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE/2018.		340,876.14	88,150,133.96
27/07/18	51342	REPOSICION FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE LAS NECESIDADES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 18-06 AL 19-07/2018.		257,381.88	87,892,752.08
30/07/18	51343	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.		12,672,451.52	75,220,300.56
30/07/18	51344	NULO		0.00	75,220,300.56
30/07/18	EFT-2967	NULO		0.00	75,220,300.56
30/07/18	EFT-2968	PAGO FACTURAS NOS. A010010011500000023/27-04, B1500000001/18-06, 02/04-07-2018, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		27,000.00	75,193,300.56
31/07/18	51345	DONACION DE LA INSTITUCION AL CAMPAMENTO ANUAL A CELEBRARSE EN EL MES DE JULIO/2018.		10,000.00	75,183,300.56
31/07/18	51346	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2018-0025, STICKER CON LA LETRA F DE 2 1/2 X 5 1/2, NUMERO DEL 0 AL 9 DE 2 1/4 X 5 1/2 PULGADAS Y TALONARIO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMBUSTIBLE.		68,139.00	75,115,161.56
31/07/18	EFT-2969	PAGO FACTURAS NOS.B1500000006, 07/28-05, 08/30-05, 09/05-06, 10/07- 06, COMPRA DE CLORO GAS (144) CILINDROS DE 150 LBS, PARA USO DE TODAS LAS ZONAS.		737,386.20	74,377,775.36

Cuenta Bancaria 160-500003-2					
Balance Inicial:					447,711,713.62
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS	77,495,603.42		525,207,317.04
		REINTEGROS	330,183.27		525,537,500.31
		AVISO DE DEBITO		3,919.52	525,533,580.79
03/07/18	EFT-1516	NULO		0.00	525,533,580.79
03/07/18	EFT-1517	NULO		0.00	525,533,580.79
04/07/18	EFT-1518	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO MULTIPLE DUVERGE, A LOS BARRIOS GUANUMA Y BRISAS DEL RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA/2018.		499,869.73	525,033,711.06
12/07/18	33392	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY NO.253/2012, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		45,959.12	524,987,751.94
12/07/18	33393	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018,		93,961.46	524,893,790.48
13/07/18	33394	RETENCION DEL 1 X 1,000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018		10,121.83	524,883,668.65
13/07/18	33395	NULO		0.00	524,883,668.65
13/07/18	33396	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018,		88,966.18	524,794,702.47
20/07/18	33397	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86, DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO/2018,		466,048.05	524,328,654.42

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					715,890.52
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIA INTERNAS	91,427,053.60		92,142,944.12
		TRANSFERENCIA BCO. POPULAR	14,200,000.00		106,342,944.12
		REINTEGROS	563,932.70		106,906,876.82
		AVISO DE DEBITO		147,977.17	106,758,899.65
23/07/18	99944	PAGO REGALIA DE CANCELADOS DE ACUEDUCTOS-DICIEMBRE/17		1,750.00	106,757,149.65
23/07/18	99945-99947	NULO		0.00	106,757,149.65
23/07/18	99948-99950	NOMINAS ADICIONALES		15,034.94	106,742,114.71
23/07/18	EFT-540-542	NOMINAS ADICIONALES		6,006,852.50	100,735,262.21
23/07/18	EFT-543	NOMINA NIVEL CENTRAL		39,148,853.06	61,586,409.15
23/07/18	EFT-544	NOMINA ACUEDUCTOS		35,400,141.55	26,186,267.60
23/07/18	EFT-545-549	NOMINA ADICIONALES		9,175,980.22	17,010,287.38
25/07/18	99951	NOMINA DE ACUEDUCTOS		7,031.75	17,003,255.63
25/07/18	99952	NULO		0.00	17,003,255.63
25/07/18	99953-99954	NOMINA DE ACUEDUCTOS		11,240.80	16,992,014.83
25/07/18	99955	NULO		0.00	16,992,014.83
25/07/18	99956-99967	NOMINA DE ACUEDUCTOS		73,560.65	16,918,454.18
25/07/18	99968-99969	NOMINA ADICIONALES		15,117.50	16,903,336.68
25/07/18	99970-99971	NOMINA DE ACUEDUCTOS		13,230.81	16,890,105.87
30/07/18	99972-99973	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		16,670.50	16,873,435.37
31/07/18	99974-99981	CHEQUES DE RETENCIONES		7,693,198.93	9,180,236.44
31/07/18	EFT-550	RETENCION FARMACIA NAVEO JUNIO/18		461,884.87	8,718,351.57
31/07/18	EFT-551-553	RETENCIONES JULIO/18		807,377.05	7,910,974.52

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					4,174,549.79
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/07/18		DEPOSITOS	18,769,999.64		22,944,549.43
31/07/18		AVISO DE DEBITO		1,391,994.12	21,552,555.31
31/07/18		TRANSFERENCIA INTERNA		14,200,000.00	7,352,555.31

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 030-204893-6					
Balance Inicial:					744,117,692.81
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/07/18		TRANSFERENCIAS INTERNAS	293,640,447.28		1,037,758,140.09
31/07/18		TRANSFERENCIAS INTERNAS		109,937,592.16	927,820,547.93
31/07/18		AVISO DE DEBITO		25,345,198.04	902,475,349.89

Cuenta Bancaria 249-000513-2					
Balance Inicial:					4,042.14
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/07/18		AVISO DE DEBITO		10.00	4,032.14

Cuenta Bancaria 240-015637-3					
Balance Inicial:					1,095,575.10
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/07/18		AVISO DE DEBITO		395.00	1,095,180.10


 Preparado Por