

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



Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					74,377,775.36
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	44,117,835.42		118,495,610.78
		REINTEGROS	713,433.67		119,209,044.45
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	64,149,349.99		183,358,394.44
		APORTE TESORERO NACIONAL	344,961,222.33		528,319,616.77
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		357,469,541.32	170,850,075.45
		AVISO DE DEBITO		8,573,576.75	162,276,498.70
		NOTA DE DEBITO		9,173.59	162,267,325.11
01-ago-18	51347	PAGO FACTURA NO. A010010011500000165/27-04-18, COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE INAPA.		144,571.30	162,122,753.81
01-ago-18	51348	PAGO FACTURA NO. B1500000059/28-05-18, COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA , PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE INAPA.		60,952.20	162,061,801.61
01-ago-18	51349	PAGO FACTURAS NOS.A040010011500000255/27-03, 264/16- CORRESP. A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2018, PUBLICIDAD EN TELEVISION, COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LA SEMANA DEPORTIVA";.		135,600.00	161,926,201.61
01-ago-18	51350	PAGO FACTURA NO.A010010011500004593/13-03-2018, TONER LASERJET 85A Y CINTA DE IMPRESORA, PARA SER USADO EN LA ZONAS IV Y VI Y OFICINAS COMERCIALES DE LA DIRECCION COMERCIAL.		98,230.90	161,827,970.71
01-ago-18	51351	PAGO FACTURA NO.A010010011500000121/02-04-2018, TRANSFORMADORES DE 25 KVA, 7 2/12.5 KV, 240/480V, TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE, PARA USO ACUEDUCTO ESTEBANIA, PROVINCIA AZUA.		118,650.00	161,709,320.71

01-ago-18	51352	SALDO ACUERDO TRANSACCIONAL D/F 13/04/2018, DESESTIMIENTO FORMAL DE ACCIONES, CORRESP. A LAS PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DPTO. DE INGENIERIA.		1,333,333.04	160,375,987.67
01-ago-18	51353	PAGO FACTURAS NOS.A01001001150000673/2018, COMPRA DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE Y ENCUADERNADORA PARA SER UTILIZADOS EN EL ACUEDUCTO SANTANA CATALINA, PROVINCIA PERAVIA Y EN LA DIR. EJECUTIVA.		318,773.00	160,057,214.67
01-ago-18	EFT-2970	PAGO FACTURAS NOS. P010010011502311589/01-03, B1500000004/08-06, 08/28-06-2018, HONORARIOS PROFESIONALES PARA PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		27,000.00	160,030,214.67
01-ago-18	EFT-2971	PAGO FACTURAS NOS.A01001001150000015/11, 17/19-12-2017, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y GENERADOR ELECTRICO PARA USO DE DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		443,080.49	159,587,134.18
01-ago-18	EFT-2972	PAGO FACTURAS NOS.B1500000002/02-05, 09/25-06, 11/03-07-2018, COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		298,681.60	159,288,452.58
01-ago-18	EFT-2973	PAGO FACTURA NO. B1500000028/25-05-18, COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA , PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE INAPA.		362,005.67	158,926,446.91
02-ago-18	51354	PAGO VIATICO E INSCRIPCION QUIEN PARTICIPARA EN LOS EVENTOS: VISITA DE INTERCAMBIO A LA UNIVERSIDAD GEORGE TOWN, ACTIVIDADES QUE TENDRA SEDE EN LAS CIUDADES DE WASHINGTON Y NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DESDE EL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2018.		186,565.50	158,739,881.41
02-ago-18	51355	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO CODIFICADOR EN EL DPTO. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA/2018.		191,297.41	158,548,584.00
02-ago-18	51356	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 09-07 AL 18-07-18.		304,760.26	158,243,823.74
02-ago-18	51357	PAGO FACTURA NO.A010010011500000120/02-04-2018, MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE, EN STOCK DE ALMACEN.		92,530.62	158,151,293.12
02-ago-18	51358	NULO		0.00	158,151,293.12
02-ago-18	51359	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA CELEBRACION DE LA 2DA. FERIA AGROPECUARIA Y DE PRODUCCION AZUA, A CELEBRARSE DURANTE LOS DIAS 18 AL 22 DE ABRIL/2018, EN EL ESTADIO AMERICO HERNANDEZ.		25,000.00	158,126,293.12

02-ago-18	EFT-2974	PAGO FACTURAS NOS. B150000005/02-07, 06/12-07-18, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.	18,000.00	158,108,293.12
03-ago-18	51360	PAGO FACTURA NO.A010010011100004098/05-01-2018, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A ENERO/2018.	6,300.00	158,101,993.12
03-ago-18	51361	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0345, COMPRA DE BOLETO AEREO, PARA VIAJAR AL EXTERIOR EN REPRESENTACION DEL INAPA PARA PARTICIPAR EN VARIOS EVENTOS, AGOSTO/2018	48,977.73	158,053,015.39
06-ago-18	EFT-2975	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500000178, SUMINISTRO DE PIEZAS, REPARACION, MANTENIMIENTO Y OTROS A GENERADORES ELECTRICOS DE DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA Y MOTOR DEL PERKING DE GENERADOR DEL NIVEL CENTRAL.	758,274.80	157,294,740.59
06-ago-18	EFT-2976	PAGO FACTURA NO.A010010011500000966, SUMINISTRO DE PIEZAS, REPARACION, MANTENIMIENTO Y OTROS GENERADORES ELECTRICOS DE LA PROVINCIA BARAHONA.	17,556.38	157,277,184.21
07-ago-18	51362	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21-05 AL 09-07-18.	120,659.20	157,156,525.01
07-ago-18	51363	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL MUNICIPIO SALCEDO PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27-04 AL 09-07-2018.	92,024.70	157,064,500.31
07-ago-18	51364	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL ACUEDUCTO DE SAMANA/2018.	170,000.00	156,894,500.31
07-ago-18	51365	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICA/2018.	25,000.00	156,869,500.31
07-ago-18	51366	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-05 AL 04-07-2018.	31,788.70	156,837,711.61
07-ago-18	51367	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DESTINADO PARA LOS GASTOS DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 AL 11-07-2018.	92,369.56	156,745,342.05
07-ago-18	51368	APERTURA DE UNA CAJA CHICA MONSEÑOR NOUEL(MUNICIPIO BONA0). 2018.	120,000.00	156,625,342.05
07-ago-18	51369	PAGO FACTURA NO. A010010011500000062/09-04-18, COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAPA.	192,799.07	156,432,542.98
07-ago-18	51370	PAGO FACTURA NO.B1500000001/29-05-2018, REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR ELECTRICO PERTENECIENTE AL ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	311,332.06	156,121,210.92

07-ago-18	51371	PAGO FACTURAS NOS.B150000001, ALQUILER DEL PLAY DE SOFTBOLL, EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 08 DE JULIO/2018.		71,250.00	156,049,960.92
07-ago-18	51372	PAGO FACTURA NO. B150000007/29-06-18, HONORARIOS PROFESIONALES, REFORZAMIENTO ACUEDUCTO EL CALICHE-CAÑADA EL CONCON-BUENOS AIRES, PROVINCIA AZUA.		9,000.00	156,049,960.92
07-ago-18	EFT-2977	PAGO FACTURAS NOS.B150000037/14, 39/15, 44/22-06-2018, COMPRA DE DIVERSOS EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		778,109.40	155,262,851.52
08-ago-18	51373	RETENCION DEL (27%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCOTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS EXTRANJERA, CORRESP. A JULIO/2018.		7,338.87	155,255,512.65
08-ago-18	EFT-2978	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO.035/2017, MATERIALES PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES A CLIENTES A NIVEL NACIONAL.		427,255.61	154,828,257.04
09-ago-18	51374	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-07 AL 02-08-18.		60,008.91	154,768,248.13
10-ago-18	51375	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCOTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A JULIO/2018.		1,441,013.92	153,327,234.21
10-ago-18	51376	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCOTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A JULIO/2018.		76,563.05	153,250,671.16
10-ago-18	51377	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCOTADO A SUPLIDORES, CORRESPONDIENTE A JULIO/2018.		37,230.41	153,213,440.75
10-ago-18	51378	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS DESCOTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE A JULIO/2018.		328,849.41	152,884,591.34
10-ago-18	51379	RETENCION DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCOTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A JULIO/2018.		101,745.13	152,782,846.21
10-ago-18	51380	PAGO FACTURA NO. B150000031/03-07-18 EVENTO DE CAPACITACION INTRODUCCION A LA PROGRAMACION EL CUAL SE ESTA IMPARTIENDO EN FECHA DESDE EL 7 DE JULIO HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		23,750.00	152,759,096.21
10-ago-18	EFT-2979	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500000904/05-02, 913/02-03,930/21-05-2018, REPARACIONES, SUMINISTRO DE PIEZAS-RESPUESTOS Y OTROS, A DISTINTAS BOMBAS DE DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		991,899.24	151,767,196.97

10-ago-18	EFT-2980	PAGO FACTURA NO.B150000001/08-06-2018, COMPRA MOTOR SUMERGIBLE DE 30HP,3ø 460V, 3450 RPM,ø6" PARA USO ACUEDUCTO CASTILLO EXT. EL CAFE , PROVINCIA DUARTE.ZIII.		101,135.00	151,666,061.97
10-ago-18	EFT-2981	PAGO FACTURAS NOS.B150000010, 11/25-06-2018, SUMINISTRO DE PICADERAS Y REFRIGERIOS PARA USO DE DISTINTAS REUNIONES EN EL SALON TITO CAIRO DEL INAPA.		87,151.25	151,578,910.72
10-ago-18	EFT-2982	PAGO FACTURA NO.B1500007829/28-07-2018, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESPONDIENTE A JULIO/2018.		946,937.63	150,631,973.09
10-ago-18	EFT-2983	PAGO FACTURAS NOS. B150000036/43/16-07-2018, ADQUISICION DE FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO "A" DE 50 KGS. C/U O SU EQUIVALENTE, PARA LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		6,294,763.68	144,337,209.41
10-ago-18	EFT-2984	PAGO FACTURAS NOS.B150000009/24, 10/29-05-2018, REPARACIONES, SUMINISTRO DE PIEZAS-RESPUESTOS, OTROS A DIFERENTES MOTORES ELECTRICOS DE DISTINTOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		174,040.00	144,163,169.41
10-ago-18	EFT-2985	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500000173/26-03,175/11-06-2018, POR SERVICIOS DE REBOBINADO, RODAMIENTO, Y OTROS A DISTINTAS BOMBAS DE DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		196,850.97	143,966,318.44
10-ago-18	EFT-2986	PAGO FACTURAS NOS.B1500004635/06, 4639/4724/22-06-2018, COMPRA GAS-OIL REGULAR, PARA USO DE LAS DIFERENTES FLOTILLAS DE VEHICULOS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL INAPA.		2,177,018.87	141,789,299.57
13-ago-18	51381	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DESTINADO PARA LIMPIEZA, DESINFECCION Y CORRECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. Y AGUAS RESIDUALES, INCLUYENDO PTAS. DE TRAT.,REDES,LINEAS DEP. REG.,SISTEMAS DE CLORACION Y DEMAS A NIVEL NACIONAL. CORRESP. AL PERIODO DEL 07-06 AL 13-07-18.		310,316.72	141,478,982.85
13-ago-18	51382	NULO		0.00	141,478,982.85
13-ago-18	51383	PAGO FACTURA NO.B1500006652/15-07-2018, POR SERVICIO DE CABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-06 AL 14-07-2018.		7,527.4	141,471,455.45
13-ago-18	51384	PAGO FACTURAS NOS. B1500000615, 619, 620/01-07-2018, SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A JULIO/2018.		2,970,760.1	138,500,695.34
13-ago-18	51385	PAGO FACTURA NO.B150000003, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A JULIO/2018.		95,338.98	138,405,356.36

13-ago-18	51386	SALDO A LA FACTURA NO.A010010031500056856/09-01-2018, SEPTIMA Y ULTIMA CUOTA DEL ACUERDO DE PAGO DE LAS POLIZAS NO. 2-2-204-0034808, POLIZAS CON VIGENCIA DEL 28-02-18 AL 28/02/2019.		1,316,866.56	137,088,489.80
13-ago-18	51387	NULO		0.00	137,088,489.80
13-ago-18	51388	PAGO FACTURAS NOS.B1500005454, SUMINISTRO AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACUEDUCTOS RURALES, OFICINAS DEL BID Y ALMACEN KM. 18 AUTOPISTA DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-06 AL 27-07/2018.		19,336.00	137,069,153.80
13-ago-18	51389	PAGO VACACIONES (21 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE FISCALIZADOR EN LA UNIDAD DE CONTROL Y REVISION/2018.		29,072.45	137,040,081.35
13-ago-18	51390	PAGO VACACIONES (03 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADM. EN EL DPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS/2018.		2,076.60	137,038,004.75
13-ago-18	51391	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 15 DIAS DEL 2017), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO DE CATASTRO EN EL ACUEDUCTO DE AZUA/2018.		7,614.21	137,030,390.54
13-ago-18	51392	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2015 Y 25 DIAS DEL 2016), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO ELECTRICISTA EN EL ACUEDUCTO PROVINCIA DUARTE/2018.		23,880.94	137,006,509.60
13-ago-18	51394	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 13 DIAS DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INSPECTOR DE COBROS EN EL DEPTO. GESTION DE COBROS/2018.		25,842.18	136,980,667.42
13-ago-18	51395	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE PLOMERO EN EL ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS/2018.		10,152.28	136,970,515.14
13-ago-18	51396	PAGO DE VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2015 Y 25 DIAS DEL 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VALVULERO EN EL ACUEDUCTO MONTE PLATA/2018.		12,690.36	136,957,824.78
13-ago-18	51397	NULO		0.00	136,957,824.78
13-ago-18	51398	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2015 Y 25 DIAS DEL 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE CXC. EN EL ACUEDUCTO BANI/2018.		10,152.28	136,947,672.50
13-ago-18	51399	PAGO FACTURA NO.B1500000001/04-06-18, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRRESP. A 20 DIAS DE MAYO/2018.		84,550.00	136,863,122.50
13-ago-18	51400	PAGO FACTURAS NOS.B1500000002/01, B1500000005/07-05-2018, SERVICIOS DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 18 DIAS DE MARZO Y 18 DE ABRIL/2018.		152,190.00	136,710,932.50

13-ago-18	51401	PAGO FACTURA NO.B150000001/18-06-2018, SERVICIOS DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A 20 DIAS DE MAYO/2018.		84,550.00	136,626,382.50
13-ago-18	51402	PAGO DOS MESES DE DEPOSITO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL/2018.		19,800.00	136,606,582.50
13-ago-18	51403	PAGO FACTURA NO.B1100000129/08-06-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018.		9,900.00	136,596,682.50
13-ago-18	51404	PAGO FACTURAS NOS.A010010011100004386, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CARRETERA SAMANA LAS GALERAS, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO/2018.		10,800.00	136,585,882.50
13-ago-18	51405	PAGO FACTURA NO.B1300000872, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A JULIO/2018.		19,938.49	136,565,944.01
13-ago-18	51406	PAGO FACTURA NO.B1100000243, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE A JULIO/2018.		16,650.00	136,549,294.01
13-ago-18	51407	PAGO FACTURA NO.B1100000227, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA EL SEYBO, CORRESPONDIENTE A JULIO/2018.		23,400.00	136,525,894.01
13-ago-18	51408	PAGO FACTURA NO.B1100000230, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A JULIO/2018.		5,400.00	136,520,494.01
13-ago-18	51409	PAGO FACTURA NO.B1100000228, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESPONDIENTE A JULIO/2018.		9,900.00	136,510,594.01
13-ago-18	51410	PAGO FACTURA NO.B1100000224, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA NUESTRA OFICINA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL JULIO/2018.		13,500.00	136,497,094.01
13-ago-18	51411	NULO		0.00	136,497,094.01
13-ago-18	51412	PAGO FACTURA NO.B1100000222/05-07-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION , PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A JULIO/2018.		2,700.00	136,494,394.01
13-ago-18	51413	PAGO FACTURA NO.B1100000196, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JULIO/2018.		5,400.00	136,488,994.01
13-ago-18	51414	PAGO FACTURA NO.B1100000244, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A JULIO//2018.		4,500.00	136,484,494.01
13-ago-18	51415	PAGO FACTURA NO.B1100000226, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JIMA-SABANA DEL PUERTO, MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A JULIO/2018.		4,500.00	136,479,994.01

13-ago-18	51416	PAGO FACTURA NO.B1100000214, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A JULIO/2018.		7,200.00	136,472,794.01
13-ago-18	51417	PAGO FACTURA NO.B1100000207, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL JULIO/2018.		13,500.00	136,459,294.01
13-ago-18	51418	PAGO FACTURA NO.B1100000204, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A JULIO/2018.		10,800.00	136,448,494.01
13-ago-18	51419	PAGO FACTURA NO.B1100000198, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A JULIO/2018.		7,200.00	136,441,294.01
13-ago-18	51420	PAGO FACTURA NO.B1100000201, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/2018.		6,300.00	136,434,994.01
13-ago-18	51421	PAGO FACTURA NO.B1100000242, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A DE JULIO/2018.		4,950.00	136,430,044.01
13-ago-18	51422	PAGO FACTURA NO.B1500000752, SERVICIO DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A JULIO/2018.		494,959.50	135,935,084.51
13-ago-18	51423	PAGO FACTURA NO.B1100000241, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/2018.		5,400.00	135,929,684.51
13-ago-18	51424	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 20 DIAS DEL AÑO 2017), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO CIVIL EN EL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES/2018.		41,532.07	135,888,152.44
13-ago-18	51425	PAGO FACTURA NO.B1100000231, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/2018.		6,750.00	135,881,402.44
13-ago-18	51426	NULO		0.00	135,881,402.44
13-ago-18	51427	PAGO FACTURA NO.B1100000221, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JAIBON, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. A JULIO/2018.		5,400.00	135,876,002.44
13-ago-18	51428	NULO		0.00	135,876,002.44
13-ago-18	51429	PAGO FACTURA NO.B1100000208, ALQUILER LOCAL COMERCIAL ACUEDUCTO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A JULIO/2018.		13,500.00	135,862,502.44
13-ago-18	51430	PAGO FACTURA NO.B1100000197, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A JULIO/2018.		14,400.00	135,848,102.44
13-ago-18	51431	PAGO FACTURA NO.B1100000236, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A JULIO/2018.		11,700.00	135,836,402.44

13-ago-18	51432	NULO		0.00	135,836,402.44
13-ago-18	51433	PAGO FACTURA NO.B1100000218, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JULIO/2018.		22,500.00	135,813,902.44
13-ago-18	51434	PAGO FACTURA NO.B1100000235, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROVINCIA Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AJULIO/2018.		4,950.00	135,808,952.44
13-ago-18	51435	PAGO FACTURA NO.B1100000211, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A JULIO/2018.		4,500.00	135,804,452.44
13-ago-18	51436	PAGO FACTURA NO.B1100000234, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A JULIO/2018.		40,500.00	135,763,952.44
13-ago-18	51437	PAGO FACTURA NO.B1100000210, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A JULIO/2018.		10,800.00	135,753,152.44
13-ago-18	51438	PAGO FACTURA NO.B1100000206, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL DEL YUNA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. A JULIO/2018.		3,150.00	135,750,002.44
13-ago-18	51439	PAGO FACTURA NO.B1100000205, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/2018.		5,400.00	135,744,602.44
13-ago-18	51440	PAGO FACTURA NO.B1100000239, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA LA ESTAFETA COMERCIAL EN VILLA SONADOR MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A JULIO/2018.		2,700.00	135,741,902.44
13-ago-18	51441	PAGO FACTURA NO.B1100000232, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A JULIO/2018.		10,800.00	135,731,102.44
13-ago-18	51442	PAGO FACTURA NO.B1100000238, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A JULIO/2018.		10,800.00	135,720,302.44
13-ago-18	51443	PAGO FACTURA NO.B1100000233, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. A JULIO/2018.		3,330.00	135,716,972.44
13-ago-18	51444	PAGO VACACIONES (12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES/2018.		11,478.14	135,705,494.30
13-ago-18	51445	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 15 DIAS DEL 2017), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN EL ACUEDUCTO PROVINCIA DUARTE/2018.		10,383.02	135,695,111.28
13-ago-18	51446	NULO		0.00	135,695,111.28

13-ago-18	51447	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AREA ADMINISTRATIVA EN EL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA, PROVINCIA HNAS. MIRABAL/2018.		30,000.00	135,665,111.28
13-ago-18	51448	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 17 DIAS DEL 2017), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA/2018.		14,513.15	135,650,598.13
13-ago-18	51449	NULO		0.00	135,650,598.13
13-ago-18	51450	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0206, COMPRA DE RESISTENCIAS ELECTRICAS PARA USO EN EVAPORADORES AL AREA DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL.		109,633.16	135,540,964.97
13-ago-18	51451	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2017-0522, COMPRA DE ACEITE PARA LA ESTACION DE BOMBEO AC. SAMANA, PROV. SAMANA ADQUIRIDO EN TANQUES DE 55 GALONES.		229,505.03	135,311,459.94
13-ago-18	EFT-2987	PAGO FACTURA NO.B1500001647/26-07-2018, SERVICIO INTERNET PREMIUM 20 MB, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-06-2018 AL 25/07/2018.		70,268.00	135,241,191.94
13-ago-18	EFT-2988	PAGO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018, ELABORADA EN JULIO/2018.		1,199,635.49	134,041,556.45
13-ago-18	EFT-2989	PAGO FACTURAS NOS.B1500007023(721621338) SERVICIO DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A JULIO/2018.		486,024.90	133,555,531.55
13-ago-18	EFT-2990	PAGO FACTURA NO.B1500000006/06-08-2018, PRESTACION DE SERVICIOS EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A JULIO/2018.		30,508.47	133,525,023.08
13-ago-18	EFT-2991	PAGO FACTURAS NOS.B1500002554, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO/2018.		18,551.00	133,506,472.08
13-ago-18	EFT-2992	PAGO FACTURA NO. B1500000008, SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A JULIO/2018.		1,128,600.00	132,377,872.08
13-ago-18	EFT-2993	PAGO FACTURA NO.B1500000006, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION AL ACUEDUCTO SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA FINES DE EVALUACION.		26,600.00	132,351,272.08
13-ago-18	EFT-2994	PAGO FACTURAS NOS. B1500000002, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/2018.		253,650.00	132,097,622.08
13-ago-18	EFT-2995	PAGO FACTURA NO. B1500000001/04-06-2018, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2018.		109,915.00	131,987,707.08

13-ago-18	EFT-2996	PAGO FACTURA NO.P010010011502763445,SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y BARRIOS DE BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL Y 26 DIA DE MAYO/2018.		211,375.00	131,776,332.08
13-ago-18	EFT-2997	PAGO FACTURA NO. B1500000004/06-07-18, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ENRIQUILLO, LA COLONIA, OVIEDO JUANCHO, TRES CHARCOS, COLETON, MANUEL GOYA LOS BLANCOS, PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 16 DIAS DE JUNIO/2018.		67,640.00	131,708,692.08
13-ago-18	EFT-2998	PAGO FACTURA NO.B1100000212, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A JULIO/2018.		25,200.00	131,683,492.08
13-ago-18	EFT-2999	PAGO FACTURA NO. B1500000002/03-07-18, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE FANTINO EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2018.		109,915.00	131,573,577.08
13-ago-18	EFT-3000	PAGO VIATICO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 09, 10, 16-20-07-18, ELABORADA EN AGOSTO/2018.		42,000.00	131,531,577.08
13-ago-18	EFT-3001	PAGO FACTURA NO.B1100000219, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A JULIO/2018.		2,250.00	131,529,327.08
13-ago-18	EFT-3002	PAGO FACTURA NO.B1100000229, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A JULIO/2018.		24,750.00	131,504,577.08
13-ago-18	EFT-3003	PAGO FACTURA NO.B1500000005, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MATENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A JULIO/2018.		31,905.55	131,472,671.53
13-ago-18	EFT-3004	PAGO FACTURA NO.B1100000209, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A JULIO/2018.		1,800.00	131,470,871.53
13-ago-18	EFT-3005	PAGO FACTURA NO.B1100000240, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE A JULIO/2018.		8,100.00	131,462,771.53
13-ago-18	EFT-3006	PAGO FACTURA NO.B1100000215, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A JULIO/2018.		10,800.00	131,451,971.53
13-ago-18	EFT-3007	PAGO FACTURA NO.B1100000217, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JULIO/2018.		9,000.00	131,442,971.53

13-ago-18	EFT-3008	PAGO FACTURA NO.B1100000202, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A JULIO/2018.		13,500.00	131,429,471.53
13-ago-18	EFT-3009	PAGO FACTURA NO.B1100000199, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE A JULIO/2018.		18,000.00	131,411,471.53
13-ago-18	EFT-3010	PAGO FACTURA NO A030030011500000177/28-03-2018, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS.		316,490.40	131,094,981.13
14-ago-18	51452	COMPENSACION POR DAÑOS OCASIONADOS A SU PROPIEDAD DEBIDO AL CAMBIO DE DIRECCION DE LINEA IMPULSION DEL ACUEDUCTO DE AZUA/2016.		316,500.00	130,778,481.13
14-ago-18	51453	PAGO COMPENSACION DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE UNA CANALETA Y LA COLOCACION DE POSTES ELECTRICOS EN LA OBRA ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA/2016.		30,000.00	130,748,481.13
14-ago-18	EFT-3011	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500000417, 418,419/09-05-2018, COMPRAS MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES, ELECTROBOMBAS, MATERIALES DE REPARACIONES Y OTROS, PARA USO DE LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		1,463,475.17	129,285,005.96
14-ago-18	EFT-3012	PAGO FACTURA NO. A010010011500002818/03-04-2018, COMPRA DE EQUIPOS PARA USO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL.		491,730.80	128,793,275.16
14-ago-18	EFT-3013	NULO		0.00	128,793,275.16
14-ago-18	EFT-3014	PAGO VIATICOS DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 19 AL 22, DEL 26 AL 29/06, DEL 3 AL 6/07/2018, ELABORADA EN AGOSTO.		535,615.00	128,257,660.16
14-ago-18	EFT-3015	PAGO FACTURA NO.B1500000075/08-06-2018, PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL INAPA, LOS DIAS MARTES 29 Y MIERCOLES 30 DE MAYO/2018.		38,872.00	128,218,788.16
14-ago-18	EFT-3016	PAGO FACTURAS NOS. B1500000008, 09/19-07, 11/25-07-18, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		27,000.00	128,191,788.16
14-ago-18	EFT-3017	PAGO FACTURA NO.B1500000005/22-06-18, COMPRAS DE CUBETAS DE CLORO EN PASTILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA/2018.		872,925.00	127,318,863.16
15-ago-18	51454	NULO		0.00	127,318,863.16
15-ago-18	51455	PAGO FACTURA NO.B1100000296/03-08-2018, ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 18,000 M2, BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/2016.		113,497.93	127,205,365.23

15-ago-18	51456	PAGO ORDEN DE SERVICIO NO.OS2018-0672, CAPACITACION, EN EL CONGRESO INTERNACIONAL LEADERSHIP CONGRESS (ILCO), CON EL LEMA LIDERANDO EN UN ENTORNO CAMBIANTE.		218,422.91	126,986,942.32
15-ago-18	51457	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIV. DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLABORAR AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. A JULIO/2018.		50,000.00	126,936,942.32
15-ago-18	51458	PAGO VACACIONES (12 DIAS DE VACACIONES CORRESP. AL AÑO 2015), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR EN LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS/2016.		49,439.17	126,887,503.15
15-ago-18	51459	PAGO VIATICOS DE VIAJE A SAN JOSE DE COSTA RICA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS: EXPERIENCIA, DISEÑO, FUNCIONAMIENTO Y LA SOSTENIBILIDAD DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2018.		8,429.12	126,879,074.03
15-ago-18	51460	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 Y 26 DEL 2015), DEL EMPLEADO FALLECIDO, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPO EN EL ACUEDUCTO HIGUEY/2018.		14,213.20	126,864,860.83
15-ago-18	51461	APORTE DEL INAPA COLABORANDO CON DOS TRATAMIENTOS PARA PACIENTES ONCOLOGICOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL QUE REALIZA LA FUNDACION/2018.		50,000.00	126,814,860.83
15-ago-18	51462	AVANCE 20% INICIAL/2018, ADQUISICION DE UNA EXCAVADORA HIDRAULICA DE ORUGA Y DOS RETROEXCAVADORAS, EXONERADAS CON MANTENIMIENTO INCLUIDOS PARA REPARAR AVERIAS EN DIFERENTES ACUEDUCTOS.		4,555,642.88	122,259,217.95
15-ago-18	EFT-3018	PAGO VIATICOS, CORRESP. AL COMPLETIVO DE JUNIO/18, ELABORADA EN JULIO/2018.		1,910,009.47	120,349,208.48
15-ago-18	EFT-3019	PAGO FACTURAS NOS.B150000004/16, 6/18-05-2018, COMPRAS, DE PIEZAS-REPUESTOS Y OTROS, A DISTINTAS BOMBAS DE DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		144,606.10	120,204,602.38
15-ago-18	EFT-3020	PAGO FACTURAS NOS. B1500000047, 48/59/09-08-2018, ADQUISICION DE FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO, PARA LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		8,027,895.29	112,176,707.09
15-ago-18	EFT-3021	PAGO FACTURA NO.A010010011500001340/22-03-2018, REBOBINADO, MANTENIMIENTO, REPARACION, SUMINISTRO DE PIEZAS Y OTROS, MOTOR ELECTRICO VERTICAL PARA USO ACUEDUCTO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA.		22,300.26	112,154,406.83
17-ago-18	514643	NULO		0.00	112,154,406.83
17-ago-18	51464	SALDO A LAS PRESTACIONES LABORALES A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE DEL SUB-DIRECTOR EN LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA.		257,072.84	111,897,333.99
17-ago-18	51465	APORTE DE LA INSTITUCION A EL SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS A CELEBRARSE DEL 19-09 AL 21-09-2018.		150,000.00	111,747,333.99

17-ago-18	51466	APERTURA DE FONDO REPONIBLE PARA SER UTILIZADO EN POSIBLES URGENCIAS PRESENTADAS EN LA ZONA FRONTERIZA, ANTE POSIBLES CASOS DE COLERA/2018.		1,000,000.00	110,747,333.99
17-ago-18	51467	PAGO VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS, EXPERIENCIA, DISEÑO FUNCIONAMIENTO Y LA SOSTENIBILIDAD, DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2018.		8,429.12	110,738,904.87
17-ago-18	EFT-3022	PAGO FACTURA NO.B150000005/17-05-2018, REPARACION BOMBA TURBINA VERTICAL (BOMBA PARA CLORO) ACUEDUCTO ASURO, PROVINCIA BARAHONA.		63,440.96	110,675,463.91
17-ago-18	EFT-3023	PAGO FACTURAS NOS.A01001001150000064/21-02, 71/29-04-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR PARA USO ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS Y CHEQUEO Y/O REPARACION.		234,352.80	110,441,111.11
17-ago-18	EFT-3024	PAGO FACTURA NO.A01001001150000065/01-03-2018, TRANSFORMADOR PARA USO ACUEDUCTO LA CUEVA DE CEVICO, ESTACION DE BOMBEO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ.		196,620.00	110,244,491.11
17-ago-18	EFT-3025	PAGO FACTURA NO.B150000002/24-05-2018, SERVICIOS DE GRUAS, PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO, TRANSPORTE DE MATERIALES Y RODAJE, EN DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		121,634.70	110,122,856.41
20-ago-18	51468 y 51469	NULO		0.00	110,122,856.41
20-ago-18	51470	SALDO FACTURA NO.P010010011502686406/03-11-2014, INSTALACION PASAMANOS, BARANDILLAS, FLEXIGLASS NEGRO Y REVESTIMIENTO DE ASCENSORES CON JAMBAS DE ACERO INOXIDABLE.		155,851.87	109,967,004.54
20-ago-18	51471	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES, (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2014 Y 11 DIAS 2015), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE ADM. EN EL DPTO. ADMINISTRATIVO.		43,847.55	109,923,156.99
20-ago-18	51472	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES, (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2014 Y 11 DIAS 2015) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN EL DPTO. ADM.		36,147.84	109,887,009.15
20-ago-18	51473	PAGO FACTURA NO. B150000002/13-07-18, SERVICIO DE PINTURA PARA LA UNIDAD EJECUTORA ACUEDUCTO RURALES, PARQUEOS SEDE CENTRAL INAPA Y LOGOS CON ESLOGAN EN LAS VERJAS PERIMETRALES.		188,090.50	109,698,918.65
21-ago-18	51474	PAGO FACTURAS NOS.B1500000369, 374/963/24-07-2018/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIFERENTES VEHICULOS DEL NIVEL CENTRAL.		328,207.73	109,370,710.92

21-ago-18	51475	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-07 AL 08-08-2018.		305,733.34	109,064,977.58
21-ago-18	EFT-3026	NULO		0.00	109,064,977.58
21-ago-18	EFT-3027	PAGO FACTURA NO.A01001001150000033/17-04-2018, REPARACION DE UNA ELECTRO-BOMBA TIPO INATASCABLE DE 25HP, ACUEDUCTO SAMANA, PROVINCIA SAMANA.		44,365.00	109,020,612.58
21-ago-18	EFT-3028	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500001836/25-09-2017, 36/41/21-06-2018, COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		1,558,749.12	107,461,863.46
22-ago-18	51476	NULO		0.00	107,461,863.46
22-ago-18	51477	PAGO FACTURA NO.A030020011500000277/03-04-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMION INTERNACIONAL.		50,718.81	107,411,144.65
22-ago-18	EFT-3029	PAGO FACTURAS NOS.B1500000060,61/10-08-2018, ADQUISICION DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO (HTH) PARA USO DE TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		8,093,279.71	99,317,864.94
24-ago-18	51478	PAGO FACTURAS NOS. B1500000007, 08, 09, 10, PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMISIONES DE LUNES A VIERNES, CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA JULIO/2018.		113,000.00	99,204,864.94
24-ago-18	51479 y 51480	NULO		0.00	99,204,864.94
24-ago-18	51481	PAGO FACTURAS NOS. B1500000085, 86/89, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. A JULIO/2018.		476,943.64	98,727,921.30
27-ago-18	51482	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 20-08-2018.		60,102.66	98,667,818.64
27-ago-18	51483	NULO		0.00	98,667,818.64
27-ago-18	51484	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2018-0404/03-05-18 SERVICIO DE CALIBRACION ACREDITADA A LA NORMA ISO 17025 A EQUIPOS DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL.		174,399.58	98,493,419.06
27-ago-18	51485	NULO		0.00	98,493,419.06
27-ago-18	51486	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y REFRIGERIO DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, DURANTE LOS JUEGOS Y LAS PRACTICAS, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2018.		52,000.00	98,441,419.06
27-ago-18	51487	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLABORAR AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. AGOSTO/18.		50,000.00	98,391,419.06

28-ago-18	51488	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO.OS2018-0446/31-01-18 ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA LA PILAS FUNDADAS SOBRE PILOTES QUE SOPORTARAN LA TUBERIA EN EL CRUCE DEL RIO NIGUA, ACUEDUCTO HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.		359,922.00	98,031,497.06
28-ago-18	51489	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0420/22-08-2018 COMPRA DE ABANICOS VENTILADORES-FAN FOR SERVER PARA SERVIDOR SISTEMA DE GESTION DE BACKUP.		22,374.00	98,009,123.06
28-ago-18	51490	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A AGOSTO/2018.		12,768,750.14	85,240,372.92
28-ago-18	51491	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO 060/2018, SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, TONERS Y CARTUCHO.		1,011,699.57	84,228,673.35
28-ago-18	51492	NULO		0.00	84,228,673.35
28-ago-18	51493	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESPONDIENTE A JULIO/2018.		7,590.00	84,221,083.35
28-ago-18	51494	PAGO FACTURAS NOS.B1500000024/04-06, 42, 43/13-06, 66/04-07-2018, SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO.		413,341.40	83,807,741.95
28-ago-18	51495	ACUERDO COLABORACION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS DESTINADAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES CORRESP. A LOS MESES JUNIO Y JULIO/2018.		50,000.00	83,757,741.95
28-ago-18	51496	PAGO VIATICO QUIEN PARTICIPO EN EL DIALOGO REGIONAL POLITICO, TECNICO SOBRE EL NEXO ENTRE EL AGUA, LA ENERGIA Y LA ALIMENTACION, DEL 13 AL 18 DE MAYO/2018.		31,616.00	83,726,125.95
28-ago-18	51497	PAGO VIATICO A QUIEN PARTICIPO EN REPRESENTACION DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL FOCARD-APS, EN LA REUNION PREPARATORIA PARA LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL SICA, DEL 17 AL 19 DE JULIO/2018.		10,593.00	83,715,532.95
28-ago-18	51498	NULO		0.00	83,715,532.95
28-ago-18	51499	PAGO FACTURAS NOS.A010010011100004266/06-03, 4358/06-04, B1100000021, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO, HASTA JULIO/2018.		13,500.00	83,702,032.95
28-ago-18	51500	PAGO FACTURA NO.B1100000046/08-05-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. A MAYO/2018.		5,400.00	83,696,632.95
28-ago-18	51501	PAGO FACTURAS NOS.B1500000337/25-05, 766/25-06-2018 COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2018.		363,596.05	83,333,036.90

28-ago-18	51502	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2014 Y 19 DIAS DEL 2015) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS EN EL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES.		203,831.01	83,129,205.89
28-ago-18	51503	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 Y 23 DIAS DEL 2015) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA ZONA III EN EL ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS.		10,913.71	83,118,292.18
28-ago-18	51504	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE JAIBON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 04-04 AL 17-07-18.		1,897.33	83,116,394.85
28-ago-18	51505	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA CORRESP. AL PERIODO DEL 21-02 AL 08-08-18.		30,396.39	83,085,998.46
28-ago-18	51506	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA, DESTINADO A LA DIRECCION DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPENDENCIAS, DEBIDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION/2018.		150,000.00	82,935,998.46
28-ago-18	EFT-3030	PAGO FACTURA NO. B1500007835, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DEL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE MACORIS. CORRESP. A JULIO/2018.		5,279.42	82,930,719.04
28-ago-18	EFT-3031	PAGO FACTURAS NOS.B1500007831, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA (1); DEPTO. COMUNICACIONES (3); Y SISMOPA (5), CORRESP. A JULIO/2018.		50,017.10	82,880,701.94
28-ago-18	EFT-3032	PAGO FACTURA NO.B1500000017, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO DIGITAL.COM.DO, CORRESP. A JUNIO/2018.		28,250.00	82,852,451.94
28-ago-18	EFT-3033	PAGO FACTURA NO. B1500000087/19-07-18, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA F.880, CAMION MITSUBISHI FUSO/17 DE OPERACIONES EN BASE A LOS 55,000KM RECORRIDOS.		17,109.20	82,835,342.74
29-ago-18	51507	PAGO FACTURA NO.B1100000237, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A JULIO/2018.		9,900.00	82,825,442.74
29-ago-18	EFT-3034	PAGO VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO/2018, ELABORADA EN AGOSTO/2018.		1,280,979.19	81,544,463.55
30-ago-18	51508 y 51509	NULO		0.00	81,544,463.55
30-ago-18	51510	PAGO FACTURA NO.B1500006908, POR SERVICIO DE CABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-07 AL 14-08-2018.		8,004.09	81,536,459.46
30-ago-18	51511	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 19 DIAS DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DISTRIBUIDOR DE FACTURAS EN EL ACUEDUCTO COTUI/2018.		11,167.51	81,525,291.95
30-ago-18	51512	NULO		0.00	81,525,291.95

30-ago-18	51513	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DE HATO MAYOR ZONA VI CORRESP. AL PERIODO DEL 10-04 AL 05-07-2018.		96,072.37	81,429,219.58
30-ago-18	51514	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 08-05 AL 10-07-18.		62,447.61	81,366,771.97
30-ago-18	51515	NULO		0.00	81,366,771.97
30-ago-18	51516	PAGO FACTURA NO. A010010011500000019/30-04/08-06-18, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE BANI, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL Y 26 DIAS DE MAYO/18.		211,375.00	81,155,396.97
30-ago-18	51517	NULO		0.00	81,155,396.97
30-ago-18	51518	PAGO FACTURAS NOS.B1500000003/05-06, 1/13-07-18, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO Y 21 DIAS DE JUNIO/18.		198,692.50	80,956,704.47
30-ago-18	51519	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2018-0568, CURSO TALLER CONSULTORIA DE CALIDAD Y ENSAYOS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN EL LAB. PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL JUNIO/18		248,556.00	80,708,148.47
30-ago-18	51520	ADQUISICION DE 10 BOLETAS PARA APORTE DE LA INSTITUCION A SU PROYECTO CULTURAL A CELEBRARSE EN OCTUBRE/2018.		6,000.00	80,702,148.47
30-ago-18	EFT-3035	PAGO FACTURA NO. B1500000008, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A JULIO/2018.		4,734.40	80,697,414.07
30-ago-18	EFT-3036	PAGO FACTURA NO. B1500007837, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 10 gb, ASIGNADAS PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL ATRASO DE LOS MESES DESDE ABRIL HASTA JULIO/2018.		7,581.32	80,689,832.75
30-ago-18	EFT-3037	PAGO VIATICOS Y PASAJES DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 10-13, 17-20/07/18, ELAB. EN AGOSTO/18.		331,180.00	80,358,652.75
31-ago-18	EFT-3038	PAGO FACTURA NO.B1500000044/25-07-2018, ADQUISICION DE CILINDROS DE CLORO GAS ENVASADO EN 2000LBS. PARA USO DE TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		756,184.80	79,602,467.95

Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

7,910,974.52

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	87,155,525.75		95,066,500.27
		TRANSFERENCIA BCO. POPULAR	15,000,000.00		110,066,500.27
		REINTEGROS	26,079.00		110,092,579.27
		AVISO DE DEBITO		160,638.75	109,931,940.52
21-ago-18	EFT-554-556	NOMINAS ADICIONALES		2,588,172.25	107,343,768.27
22-ago-18	99982-99984	NOMINAS ADICIONALES		16,381.02	107,327,387.25
22-ago-18	99985	NULO		0.00	107,327,387.25
22-ago-18	99986-99987	NOMINAS ADICIONALES		11,586.44	107,315,800.81
22-ago-18	99988	NULO		0.00	107,315,800.81
22-ago-18	99989	NOMINA ADICIONAL		4,751.15	107,311,049.66
22-ago-18	EFT-557	NOMINA ADICIONAL		2,882,922.25	104,428,127.41
22-ago-18	EFT-558	NOMINA NIVEL CENTRAL		40,603,433.22	63,824,694.19
22-ago-18	EFT-559	NOMINA ACUEDUCTOS		35,837,410.00	27,987,284.19
22-ago-18	EFT-560	NOMINA ADIC . NIVEL CENTRAL CORRESP. A JULIO/18		14,088.50	27,973,195.69
22-ago-18	EFT-561-562	NOMINAS ADICIONALES		3,450,110.26	24,523,085.43
23-ago-18	99990-100005	NOMINA ACUEDUCTOS		101,687.91	24,421,397.52
23-ago-18	100006	NULO		0.00	24,421,397.52
23-ago-18	100007-100008	NOMINA DE ACUEDUCTOS		13,122.60	24,408,274.92
24-ago-18	100009	NIVEL CENTRAL		7,502.20	24,400,772.72
24-ago-18	100010-100011	NOMINAS ADICIONALES		15,117.50	24,385,655.22
24-ago-18	EFT-563	NOMINA ADICIONAL		445,853.73	23,939,801.49
27-ago-18	100012-100013	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		16,765.00	23,923,036.49
27-ago-18	EFT-564	NOMINA ADICIONAL		5,681,500.00	18,241,536.49
28-ago-18	100014-100021	RETENCION AGOSTO/18		8,082,812.44	10,158,724.05
28-ago-18	EFT-565-567	RETENCION AGOSTO/18		837,405.48	9,321,318.57

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					524,328,654.42
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS	98,676,132.93		623,004,787.35
		AVISO DE DEBITO		19,529.20	622,985,258.15
01-ago-18	33398	SALDO A LA COMPRA DE METROS CUADRADOS, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA DEL ACUEDUCTO DE PERALTA, PROVINCIA AZUA/2017		2,001,417.74	620,983,840.41
01-ago-18	33399	NULO		0.00	620,983,840.41
01-ago-18	33400	PAGO CUBICACIONES NOS.02, 03, 04 (CIERRE) Y RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO FILTRACION RAPIDA DE 70 LPS, ACUEDUCTO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON/2018)		2,280,749.78	618,703,090.63
10-ago-18	33401	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE A JULIO/2018,		5,054.29	618,698,036.34
10-ago-18	33402	NULO		0.00	618,698,036.34
10-ago-18	33403	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE A JULIO/18,		505.43	618,697,530.91
06-ago-18	EFT-1519	PAGO CUBICACIONES NOS.04 Y 05 DE LOS TRABAJOS SUST. LINEA DE IMP. 16" PVC, ESTACION DE BOMBEO, REH. DE LA CASETA DE CLORACION, REH, CASETA OPERADOR, ACUEDUCTO ESPERANZA (VIEJA), PARTE "B", PROVINCIA VALVERDE/2012		865,299.41	617,832,231.50
10-ago-18	EFT-1520	PAGO CUBICACION NO.03 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE ESTACION DE BOMBEO PSPI (EXISTENTE) HASTA DEPOSITO REGULADOR DE YOGO-GOGO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL/2015		500.00	617,831,731.50
10-ago-18	EFT-1521	PAGO CUBICACION NO.03 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE ESTACION DE BOMBEO PSPI (EXISTENTE) HASTA DEPOSITO REGULADOR YOGO-GOGO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL/2015.		4,749,616.84	613,082,114.66
13-ago-18	EFT-1522	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA, PROVINCIA BARAHONA/2018		1,805,556.44	611,276,558.22
17-ago-18	EFT-1523	NULO		0.00	611,276,558.22

23-ago-18	EFT-1524	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS REUBICACION TRAMO LINEA MATRIZ POR INTERFERENCIA CON PROPIEDAD UNIVERSIDAD DEL CARIBE, ACUEDUCTO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA/2018,		810,140.27	610,466,417.95
29-ago-18	EFT-1525	PAGO CUBICACION NO.08 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION REDES DE DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES, VILLEGA Y LA ROSA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL/2016,		933,170.69	609,533,247.26
29-ago-18	EFT-1526	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ACUEDUCTO EL CALICHE-CAÑADA EL CONCON-BUENOS AIRES, PROVINCIA AZUA, ZONA II/2018,		1,207,744.11	608,325,503.15
31-ago-18	EFT-1527	PAGO CUBICACION NO.03 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR Y SUSTITUCION LINEA MATRIZ DE ASBETO POR PVC, PARA REFORZAR EL ACUEDUCTO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA/13,		2,036,824.27	606,288,678.88

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					902,475,349.89
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-ago-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS	251,250,801.11		1,153,726,151.00
31-ago-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS		141,407,184.00	1,012,318,967.00
31-ago-18		COMISIONES		295.00	1,012,318,672.00

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					7,352,555.31
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-ago-18		DEPOSITOS	16,073,824.36		23,426,379.67
31-ago-18		AVISO DE DEBITO		624,694.40	22,801,685.27
31-ago-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS		17,355,084.46	5,446,600.81

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 240-015637-3					
Balance Inicial:					1,095,180.10
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
31-ago-18		AVISO DE DEBITO		395.00	1,094,785.10

Cuenta Bancaria 249-000513-2					
Balance Inicial:					4,032.14
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
31-ago-18		COMISIONES		10.00	4,022.14



Heidi Cubela

 Preparado Por

