



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
**AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPT. DEL 2018**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					79,602,467.95
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>DEPOSITOS</b>	45,140,375.06		124,742,843.01
		<b>REINTEGROS</b>	2,020,307.83		126,763,150.84
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	52,070,422.79		178,833,573.63
		<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	375,839,603.67		554,673,177.30
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		366,954,456.00	187,718,721.30
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		6,572,144.71	181,146,576.59
03-sep-18	51521	NULO		0.00	181,146,576.59
03-sep-18	51522	PAGO FACTURAS NOS. B1500000021/28-05, 75/28-07-18 SERV. DE ALQUILER DE GRUA, PARA SER USADO AC. ASURO, Y PATANA PARA TRANSPORTAR MATERIALES DESDE SAN JUAN DE LA MAG. HASTA LA PROV. HERMANAS MIRABAL.		415,320.00	180,731,256.59
03-sep-18	51523	PAGO FACTURA NO.B1100000378/23-08-2018, ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO, BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE/16 AL 05 DE ENERO/17.		113,830.17	180,617,426.42
03-sep-18	EFT-3039	PAGO FACTURA NO. B1500000002/19-06-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE CAMBITA, EL PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2018.		131,052.50	180,486,373.92
04-sep-18	51524	APORTE DE LA INSTITUCION PARA EL XII CIRCUITO CONTINENTAL DE VOLEIBOL PLAYA EL CUAL SE CELEBRARA DURANTE LOS DIAS 19 AL 24 DE SEPT./18, EN LA PLAYA LOS CORALES DEL CORTESITO PUNTA CANA.		500,000.00	179,986,373.92
04-sep-18	EFT-3040	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION FINANCIERA CORRESP. A LOS DIAS DEL 14,17,22-24; 29-31, ELAB. EN AGOSTO/2018.		122,500.00	179,863,873.92

05-sep-18	51525	PAGO SEGUN ORDEN DE SERV. NO. OS2018-0771, SERV. ALQUILER DE ORQUESTA, CONCIERTO ROMANTICO Y FESTIVO, CON SONIDOS INCLUIDOS Y RIDERS TECNICOS PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION EMPLEADOS MERITORIOS, EL 14 DE SEPT./18, EN EL CLUB DE LA CAASD.		855,000.00	179,008,873.92
05-sep-18	51526	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0372, 20-08-2018 COMPRA DE MEDALLAS GRANDES, PLACAS DE RECONOCIMIENTOS Y TROFEOS.		42,149.00	178,966,724.92
05-sep-18	51527	AVANCE 20% INICIAL AL CONTRATO NO. 059/2018, COMPRA DE TONERS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS. DEL INAPA.		714,602.84	178,252,122.08
05-sep-18	51528	NULO		0.00	178,252,122.08
05-sep-18	51529	PAGO FACTURA NO.B1500000012/ALQUILER DEL PLAY DE SOFTBOLL, EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO/2018.		23,750.00	178,228,372.08
05-sep-18	EFT-3041	PAGO FACTURAS NOS.B1500000041/12-06, 63, CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO/2018, PUBLICIDAD EN TELEVISION, CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LA SEMANA DEPORTIVA".		135,600.00	178,092,772.08
05-sep-18	EFT-3042	PAGO FACTURA NO.B1500000039/17-08-2018, SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE EVENTOS DE UN DIA INFANTIL CON 500 HIJOS DE EMPLEADOS NIVEL CENTRAL Y LAS PROVINCIAS.		345,611.20	177,747,160.88
06-sep-18	51530	PAGO FACTURA NO.B1500000001/10-07-2018, SUMINISTRO E INSTALACION PINCHOS TRAMPA PALOMA, MALLAS EN LOS HUECOS DE VENTANAS Y FACHADAS DEL EDIF. SEDE CENTRAL, INAPA.		497,770.08	177,249,390.80
06-sep-18	51531	PAGO VIATICO QUIEN PARTICIPO EN LA II REUNION PREPARATORIA DE PAISES, EN EL MARCO DE LA ORGANIZACION DE LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE SANEAMIENTO AGOSTO/2018.		6,318.02	177,243,072.78
06-sep-18	51532	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 08-08 AL 24-08-2018.		301,704.17	176,941,368.61
06-sep-18	51533	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA SEMANA DE LA SALUD EN CONMEMORACION DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSIT. A CELEBRARSE DEL 10 AL 13 DE SEPT/2018.		150,000.00	176,791,368.61
06-sep-18	51534	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC.2018-0184, 18-04-18 COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS DEL NIVEL CENTRAL.		133,614.59	176,657,754.02

06-sep-18	EFT-3043	PAGO FACTURAS NOS..B150000023/20-07, 32/01, 36/02-08-2018, REFRIGERIOS Y ALMUERZOS VARIADOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.		222,497.00	176,435,257.02
06-sep-18	EFT-3044	PAGO FACTURA NO.B1500000045/25-07-2018, ADQUISICION DE CILINDROS DE CLORO GAS, PARA USO DE TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		835,214.64	175,600,042.38
07-sep-18	51535	PAGO FACTURA NO. B1500000001/26-06-2018 LIMPIEZA EN GENERAL DE HUECOS, PATINILLOS Y PINTURA EXTERIOR A EDIF. SEDE CENTRAL, MARCOS RODRIGUEZ Y VERJA PERIMETRAL DEL INAPA.		378,124.88	175,221,917.50
07-sep-18	51536	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2012 Y 10 DIAS DEL 2013) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE TANQUE I EN EL ACUEDUCTO HATO MAYOR.		39,998.85	175,181,918.65
10-sep-18	51537	NULO		0.00	175,181,918.65
11-sep-18	51538	PAGO FACTURAS NOS B1100000203/05-07, 382/30-08-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO/2018.		3,000.00	175,178,918.65
11-sep-18	51539	PAGO FACTURAS NOS.B1500000908/19, 926/20, 937/23, 945/1103/02, 1184/08-08-2018, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIFERENTES VEHICULOS DEL NIVEL CENTRAL.		142,732.26	175,036,186.39
11-sep-18	EFT-3045	PAGO FACTURA NO B1500000029 /10-08-18, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONA/2018.		20,464,570.63	154,571,615.76
11-sep-18	EFT-3046	PAGO VIATICOS, CORRESP. AL COMPLETIVO DEL MES DE JULIO/2018, ELABORADA EN AGOSTO/2018.		1,848,550.53	152,723,065.23
11-sep-18	EFT-3047	PAGO FACTURA NO. A030030011500000101, COMPRA ELECTROBOMBA TURBINA VERTICAL, ARRANCADOR MAGNETICO, CONTRO DE NIVEL, ALAMBRE SUMERGIBLE. ACUEDUCTO YAGUATE/18.		2,254,756.80	150,468,308.43
12-sep-18	51540	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2015 Y 09 DIAS DEL 2016), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR COMERCIAL EN EL ACUEDUCTO RIO SAN JUAN (NAGUA).		11,075.22	150,457,233.21
12-sep-18	51541	PAGO FACTURAS NOS. B1500000060, 61/28-06-2018, COMPRA DE CLORADORES Y PIEZAS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		638,245.33	149,818,987.88
12-sep-18	EFT-3048	PAGO FACTURA NO.B1500000062/10-08-2018, ADQUISICION DE CILINDROS DE CLORO PARA USO DE TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		835,214.64	148,983,773.24

13-sep-18	51542	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0300/13-06-18 COMPRA DE CORTADORAS DE GRAMA PORTATIL DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL INAPA.		197,279.92	148,786,493.32
13-sep-18	51543	ACUERDO COLABORACION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS DESTINADAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES CORRESP. AGOSTO/2018.		25,000.00	148,761,493.32
13-sep-18	51544	PAGO FACTURA NO.B1500001069/02-08-2018, SERVICIO DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AGOSTO/2018.		494,959.50	148,266,533.82
13-sep-18	51545	PAGO FACTURA NO.B1500001172/25-07-2018 COLECTIVO DE VIDA CORRESP. AGOSTO/18.		181,688.27	148,084,845.55
13-sep-18	51546	PAGO FACTURAS NOS. B1500000997, 996, 1061, 993, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION CORRESP. AGOSTO/2018.		2,973,266.97	145,111,578.58
13-sep-18	51547	SALDO A LAS PRESTACIONES LAB. A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE AL USUARIO EN LA DIVISION DE MESA DE AYUDA/2017.		164,420.86	144,947,157.72
13-sep-18	51548	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 20 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERA INTERNA EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION/2018.		18,458.70	144,928,699.02
13-sep-18	51549	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 12 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN EL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES/2018.		37,378.86	144,891,320.16
13-sep-18	51550	PAGO VACACIONES(13 DIAS CORRESP. AL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN EL ACUEDUCTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA/2018.		8,998.62	144,882,321.54
13-sep-18	51551	PAGO VACACIONES(12 DIAS CORRESP. AL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL ACUEDUCTO MAO/2018.		5,537.61	144,876,783.93
13-sep-18	51552	PAGO VACACIONES(10 DIAS CORRESP. AL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE FISCALIZACION/2018.		8,306.41	144,868,477.52
13-sep-18	51553	PAGO VACACIONES(23 DIAS CORRESP. AL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES/2018.		11,107.29	144,857,370.23
13-sep-18	51554	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 23 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE OFICINA, ZONA V SANTIAGO/2018.		14,397.78	144,842,972.45

13-sep-18	51555	PAGO VACACIONES(19 DIAS CORRESP. AL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. OBRA DE TOMA EN EL ACUEDUCTO PEDERNALES/2018.		7,452.70	144,835,519.75
13-sep-18	51556	PAGO VACACIONES(30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 26 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER 1, EN LA DIVISION DE TRANSPORTACION/2018.		38,763.27	144,796,756.48
13-sep-18	51557	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE/2018.		46,000.00	144,750,756.48
13-sep-18	51558	PAGO FACTURAS NOS.B1100000319, 326, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA, CORRESP. A UNA DIFERENCIA DESDE EL 15 DE MARZO AL 30 DE JULIO Y AGOSTO/2018.		12,600.00	144,738,156.48
13-sep-18	51559	PAGO FACTURA NO.B1100000340, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES AGOSTO/2018.		9,900.00	144,728,256.48
13-sep-18	51560	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2018-0801, 17-08-2018 TRANSPORTE DE ARENA DESDE PLANTA PROCESADORA HASTA EL ALMACEN KM-18.		75,810.00	144,652,446.48
13-sep-18	51561	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0351, 26-07-2018 COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER USADO EN LA DIR. DE INGENIERIA DEL NIVEL CENTRAL.		93,847.45	144,558,599.03
13-sep-18	51562	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0431, 17-08-2018 COMPRA DE ARENA PARA FILTROS RAPIDOS EN MTS3, PARA EL STOCK DEL ALMACEN.		852,788.40	143,705,810.63
13-sep-18	51563	NULO		0.00	143,705,810.63
13-sep-18	51564	PAGO FACTURA NO.B1100000308, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AGOSTO/2018.		5,400.00	143,700,410.63
13-sep-18	51565	PAGO FACTURA NO.B1100000311, ALQUILER LOCAL COMERCIAL ACUEDUCTO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AGOSTO/2018.		13,500.00	143,686,910.63
13-sep-18	51566	PAGO FACTURA NO.B1100000324, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JAIBON, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AGOSTO/2018.		5,400.00	143,681,510.63
13-sep-18	51567	PAGO FACTURA NO.B1100000314, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AGOSTO/2018.		4,500.00	143,677,010.63

13-sep-18	51569	PAGO FACTURA NO.B1100000321, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AGOSTO/2018.		22,500.00	143,654,510.63
13-sep-18	51570	PAGO FACTURA NO.B1100000300, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AGOSTO/2018.		5,400.00	143,649,110.63
13-sep-18	51571	PAGO FACTURA NO.B1100000305, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AGOSTO/2018.		6,300.00	143,642,810.63
13-sep-18	51572	PAGO FACTURA NO.B1100000301, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AGOSTO/2018.		14,400.00	143,628,410.63
13-sep-18	51573	PAGO FACTURA NO.B1100000307, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AGOSTO/2018.		10,800.00	143,617,610.63
13-sep-18	51574	NULO		0.00	143,617,610.63
13-sep-18	51575	PAGO FACTURA NO.B1100000309, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL DEL YUNA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP.AGOSTO/2018.		3,150.00	143,614,460.63
13-sep-18	51576	PAGO FACTURA NO.B1100000310, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AGOSTO/2018.		13,500.00	143,600,960.63
13-sep-18	51577	PAGO FACTURA NO.B1100000302, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. AGOSTO/2018.		7,200.00	143,593,760.63
13-sep-18	51578	PAGO FACTURA NO. B1100000325, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION , PROVINCIA DAJABON, CORRESP. AGOSTO/2018.		2,700.00	143,591,060.63
13-sep-18	51579	PAGO FACTURA NO.B1300001143, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESP. AGOSTO/2018.		19,958.56	143,571,102.07
13-sep-18	51580	PAGO FACTURA NO.B1100000344, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AGOSTO/2018.		5,400.00	143,565,702.07

13-sep-18	51581	PAGO FACTURA NO.B1100000327, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA NUESTRA OFICINA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AGOSTO/2018.		13,500.00	143,552,202.07
13-sep-18	51582	PAGO FACTURA NO.B1100000331, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. AGOSTO/2018.		9,900.00	143,542,302.07
13-sep-18	51583	PAGO FACTURA NO.B1100000313, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. AGOSTO/2018.		10,800.00	143,531,502.07
13-sep-18	51584	PAGO FACTURA NO.B1100000348, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CARRETERA SAMANA LAS GALERAS, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP.AGOSTO/2018.		2,700.00	143,528,802.07
13-sep-18	51585	PAGO FACTURA NO.B1100000345, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. DE AGOSTO/2018.		4,950.00	143,523,852.07
13-sep-18	51586	PAGO FACTURA NO.B1100000342, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA LA ESTAFETA COMERCIAL EN VILLA SONADOR MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. AGOSTO/2018.		2,700.00	143,521,152.07
13-sep-18	51587	PAGO FACTURA NO.B1100000330, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA EL SEYBO, CORRESP. AGOSTO/2018.		23,400.00	143,497,752.07
13-sep-18	51588	PAGO FACTURA NO.B1100000338, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROVINCIA Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AGOSTO/2018.		4,950.00	143,492,802.07
13-sep-18	51589	PAGO FACTURA NO.B1100000341, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AGOSTO/2018.		10,800.00	143,482,002.07
13-sep-18	51590	PAGO FACTURA NO.B1100000333, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AGOSTO/2018.		5,400.00	143,476,602.07
13-sep-18	51591	PAGO FACTURA NO.B1100000334, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AGOSTO/2018.		6,750.00	143,469,852.07
13-sep-18	51592	PAGO FACTURA NO.B1100000337, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AGOSTO/2018.		40,500.00	143,429,352.07

13-sep-18	51593	PAGO FACTURA NO.B1100000336, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP.AGOSTO/2018.		3,330.00	143,426,022.07
13-sep-18	51594	PAGO FACTURA NO.B1100000335, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AGOSTO/2018.		10,800.00	143,415,222.07
13-sep-18	51595	PAGO FACTURA NO.B1100000339, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AGOSTO/2018.		11,700.00	143,403,522.07
13-sep-18	51596	PAGO FACTURA NO.B1100000329, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JIMA-SABANA DEL PUERTO, MUNICIPIO BONAÑO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. AGOSTO/2018.		4,500.00	143,399,022.07
13-sep-18	51597	PAGO FACTURA NO.B1100000347, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PARTIDO, PROVINCIA DAJABÓN, CORRESP. AGOSTO/2018.		4,500.00	143,394,522.07
13-sep-18	51598	PAGO FACTURA NO.B1100000346, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. AGOSTO/2018.		16,650.00	143,377,872.07
13-sep-18	51599	PAGO FACTURA NO.B1500000003/11-07-18 SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 20 DIAS DE JUNIO/2018.		84,550.00	143,293,322.07
13-sep-18	51600	PAGO FACTURA NO. B1500000002/06-07-18 SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO/2018.		105,687.50	143,187,634.57
13-sep-18	51601	PAGO FACTURA NO.B1500000002/20-07-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 20 DIAS DE JUNIO/2018.		84,550.00	143,103,084.57
13-sep-18	51602	PAGO FACTURA NO.B1500000002/06-07-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 20 DIAS DE JUNIO/2018.		84,550.00	143,018,534.57
13-sep-18	51603	PAGO FACTURA NO.B1500000004/03-07-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2018.		109,915.00	142,908,619.57



13-sep-18	51604	PAGO FACTURA NO.B150000001/04-07-2018, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PROV. DAJABON, CORRESP. A 19 DIAS DE JUNIO/2018.		80,322.50	142,828,297.07
13-sep-18	51605	NULO		0.00	142,828,297.07
13-sep-18	51606	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS CORRESP. AL PERIODO DEL 18-05 AL 29-08-2018.		30,729.30	142,797,567.77
13-sep-18	51607	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0441, 29-08-2018 COMPRA DE PELOTAS DE VOLLEYBALL, BULTOS, BATES, BOLAS DE SOFTBALL, GUANTE DERECHO Y GUANTE IZQUIERDO PARA LOS INTERCAMBIOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZARAN EN EL 56 ANIVERSARIO DEL INAPA.		102,197.20	142,695,370.57
13-sep-18	EFT-3049	PAGO FACTURA NO.B150000001/10-05-2018, LEVANTAR BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE CORRESP. AL ACUEDUCTO VILLA PROGRESO, PROVINCIA ALTAGRACIA.		22,703.44	142,672,667.13
13-sep-18	EFT-3050	PAGO FACTURA NO.B1500010437, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AGOSTO/2018.		963,203.19	141,709,463.94
13-sep-18	EFT-3051	PAGO FACTURAS NOS.B150000001/22-05,B1500000002/22-06-18 COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS/2018.		1,136,061.55	140,573,402.39
13-sep-18	EFT-3052	PAGO FACTURAS NOS.B1500010442, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIRECCION EJECUTIVA (1); DEPTO. COMUNICACIONES (3); Y SISMOPA (5), CORRESP. DE AGOSTO/2018.		53,654.12	140,519,748.27
13-sep-18	EFT-3053	PAGO FACTURAS NOS.B1500009653(721621338), 28-08-2018, SERVICIO DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. DE AGOSTO/2018.		561,181.53	139,958,566.74
13-sep-18	EFT-3054	PAGO FACTURA NO.B1500000022/08-08-2018, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO DIGITAL.COM.DO, CORRESP. A DE JULIO/2018.		28,250.00	139,930,316.74
13-sep-18	EFT-3055	PAGO FACTURA NO.B1500000008/03-09-2018, PRESTACION DE SERVICIOS EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRRESP. AGOSTO/2018.		30,508.47	139,899,808.27
13-sep-18	EFT-3056	PAGO FACTURA NO.B1500002192/26-08-2018, SERVICIO INTERNET PREMIUM 20 MB, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-07-2018 AL 25/08/2018.		70,268.05	139,829,540.22
13-sep-18	EFT-3057	PAGO FACTURA NO. B1500010443, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DEL ACUEDUCTO DE SAN PEDRO DE MACORIS. CORRESP. AGOSTO/2018.		5,390.42	139,824,149.80

13-sep-18	EFT-3058	PAGO FACTURA NO.B1100000320, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AGOSTO/2018.		9,000.00	139,815,149.80
13-sep-18	EFT-3059	PAGO FACTURA NO. B1500000035/02-08-18, PUBLICIDAD EN RADIO COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA DE RADIO "LA BOLA DE KUTUKA", CORRESP. A JULIO/2018.		28,728.81	139,786,420.99
13-sep-18	EFT-3060	PAGO FACTURA NO.B1100000332, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AGOSTO/2018.		24,750.00	139,761,670.99
13-sep-18	EFT-3061	PAGO FACTURA NO.B1100000303, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AGOSTO/2018.		18,000.00	139,743,670.99
13-sep-18	EFT-3062	PAGO FACTURA NO.B1100000312, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AGOSTO/2018.		1,800.00	139,741,870.99
13-sep-18	EFT-3063	PAGO FACTURA NO.B1100000306, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AGOSTO/2018.		13,500.00	139,728,370.99
13-sep-18	EFT-3064	PAGO FACTURA NO.B1100000318, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. AGOSTO/2018.		10,800.00	139,717,570.99
13-sep-18	EFT-3065	PAGO FACTURA NO.B1100000343, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AGOSTO/2018.		8,100.00	139,709,470.99
13-sep-18	EFT-3066	PAGO FACTURA NO.B1100000315, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AGOSTO/2018.		25,200.00	139,684,270.99
13-sep-18	EFT-3067	PAGO FACTURA NO.B1500000007, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MATENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. AGOSTO/2018.		32,073.41	139,652,197.58
13-sep-18	EFT-3068	PAGO FACTURA NO.B1100000322, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AGOSTO/2018.		2,250.00	139,649,947.58
13-sep-18	EFT-3069	PAGO FACTURA NO. B1500000002, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CANELA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 21 DIAS DE JUNIO/2018.		88,777.50	139,561,170.08

13-sep-18	EFT-3070	PAGO FACTURA NO. B150000002/13-07-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BARAHONA, CORRESP. A 16 DIAS DE JUNIO/2018.		67,640.00	139,493,530.08
14-sep-18	51608	APERTURA DE FONDO REPONIBLE DE LA DIR. DE OPERACIONES, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS SITUACIONES DE URGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LOS DIFERENTES ACS. DEL INAPA, AGOSTO/18.		1,500,000.00	137,993,530.08
17-sep-18	51609	NULO		0.00	137,993,530.08
17-sep-18	51610	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 20 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO OPERADOR DE SIST. APS EN LA DIR. DE OPERACIONES PROV. SAMANA/18.		78,727.50	137,914,802.58
17-sep-18	51611	PAGO VACACIONES(30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 30 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CONSERJE EN LA SECC. DE MAYORDOMIA/18.		20,766.04	137,894,036.54
17-sep-18	51612	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 23 DIAS DEL 2017)A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. DE CATASTRO EN EL ACUEDUCTO DE AZUA/18.		12,182.74	137,881,853.80
17-sep-18	51613	PAGO FACTURAS NOS.B1500006597, SUMINISTRO AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, OFIC. DEL BID Y ALMACEN KM.18 AUTOPISTA DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-08 AL 27-08-2018		21,782.00	137,860,071.80
17-sep-18	51614	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 13-06 AL 09-08-2018.		1,445.05	137,858,626.75
17-sep-18	51615	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 02-07 AL 3-8-2018.		102,974.40	137,755,652.35
17-sep-18	51616	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 13-06 AL 27-07-2018.		72,473.85	137,683,178.50
17-sep-18	51617	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 01-06 AL 23-08-2018.		6,354.10	137,676,824.40
17-sep-18	51618	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSP. DESTINADO PARA LAS REP. COMPRAS DE REPUESTOS Y PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 25-05 AL 16-07-2018.		372,416.97	137,304,407.43
17-sep-18	51619	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ/2018.		6,000.00	137,298,407.43

17-sep-18	51620	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTAFETA DE COBROS DE RIO SAN JUAN ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 15-02 AL 24-08-2018.		3,635.00	137,294,772.43
17-sep-18	51621	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESP. AGOSTO/2018.		288,246.77	137,006,525.66
17-sep-18	51622	PAGO FACTURA NO. B150000022/14-08-2018, SERVICIOS FUNERARIOS OFRECIDOS EN EL FUNERAL EMPLEADA DE LA INSTITUCION.		20,235.00	136,986,290.66
17-sep-18	51623	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP.AGOSTO/2018.		22,983.05	136,963,307.61
17-sep-18	51624	PAGO FACTURA NO.B150000004/03-09-2018, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. AGOSTO/2018.		95,338.98	136,867,968.63
17-sep-18	51625	PAGO FACTURAS NOS. B150000124, HASTA 128, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AGOSTO/2018.		499,847.92	136,368,120.71
17-sep-18	51626	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2014) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. DE OFICINA, EN EL ACUEDUCTO MONTECRISTI.		11,845.41	136,356,275.30
17-sep-18	51627	PAGO FACTURA NO. B150000001/25-06-2018 COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO Y UN TRANSFERS SWITCH AUTOMATICO PARA SER USADO EN EL EDIF. MARCO RODRIGUEZ, LAB. DE ANALISIS, INAPA.		1,241,308.32	135,114,966.98
17-sep-18	EFT-3071	PAGO FACTURAS NOS.B1500003157, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPT./2018.		16,703.00	135,098,263.98
18-sep-18	51628	PAGO VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL 2013), A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR COMERCIAL EN EL ACUEDUCTO NAGUA/2014.		6,460.54	135,091,803.44
18-sep-18	51629	RETENCION DEL (27%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS EXTRANJERA, CORRESP. AGOSTO/2018.		7,374.51	135,084,428.93
18-sep-18	51630	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0299/14-06-2018 COMPRA DE MANGUERAS A PRESION TIPO BOMBERO Y PICHUETES PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACS. DEL INAPA.		516,240.50	134,568,188.43

18-sep-18	EFT-3072	PAGO FACTURAS NOS. A010010011500009872/28-03,B1500004687/08-08-2018, COMPRA GAS-OIL REGULAR, PARA USO DE LAS DIFER. FLOTILLAS DE VEH. Y GENERADORES ELECTRICOS DEL INAPA.		7,514,278.62	127,053,909.81
19-sep-18	51631	REPOSICION FONDO FIJO DEL DPTO. ADM. Y SUS DIV. DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE LAS NECESIDADES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTI. CORRESP. AL PERIODO DEL 26-07 AL 31/08/2018.		258,172.38	126,795,737.43
19-sep-18	51632	RETENCION DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCOTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. AGOSTO/2018.		65,380.88	126,730,356.55
19-sep-18	51633	NULO		0.00	126,730,356.55
19-sep-18	51634	APORTE DE LA INSTITUCION A DICHO COLABORADOR QUE PARTICIPARA EN LA CELEBRACION DE VARIOS ENCUENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL 21 AL 24 DE SEPT./2018.		50,000.00	126,680,356.55
19-sep-18	EFT-3073	PAGO FACTURA NO.B1500004928/03-08-2018, TICKETS DE GASOLINA PARA SER USADOS EN EL NIVEL CENTRAL.		817,000.00	125,863,356.55
20-sep-18	51635	PAGO FACTURA NO. B1500000001/18-09-2018, COMPRA DE BOLETO AEREO PARA REPRESENTACION DEL INAPA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE MACRO Y MICRO MEDICION.		104,428.28	125,758,928.27
20-sep-18	51636	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCOTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. AGOSTO/2018.		2,614,791.19	123,144,137.08
20-sep-18	51637	PAGO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS MOTORES QUE PRESTAN SERVICIO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SABANA IGLESIA DURANTE VARIOS PERIODOS DEL 06-01, AL 30-06-2017.		6,602.10	123,137,534.98
20-sep-18	51638	PAGO FACTURA NO. B1500000004/20-06-18, COMPRA DE MAQUINAS SUMADORAS Y GUILLOTINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL.		266,312.75	122,871,222.23
20-sep-18	51639	PAGO FACTURAS NOS. A010010011500000905/16-07, 904/15-07-2015, EVENTOS DE CAPACITACIONES: JAVA INTERMEDIO.		138,225.00	122,732,997.23
20-sep-18	51640	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCOTADO A SUPLIDORES, SEGUN LEY NO.253/2012, CORRESP. AGOSTO/2018.		271,091.95	122,461,905.28
20-sep-18	EFT-3074	SALDO A FACTURA NO.A010010011500000495/18-05-2017, CLORO EN PASTILLA, PARA USO DE TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		143,644.07	122,318,261.21

20-sep-18	EFT-3075	PAGO FACTURAS NOS. B1500000001/01-06, 17, 18, 25/27-08-18, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		45,000.00	122,273,261.21
20-sep-18	EFT-3076	PAGO FACTURA NO.B1500000059/06-09-2018, COMPRA UTILES ESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL Y LA 25 PROVINCIAS DEL INAPA.		3,495,338.60	118,777,922.61
20-sep-18	EFT-3077	PAGO FACTURA NO.B1500004921/26-07-2018, COMPRA DE GASOLINA, PARA USO DE LAS DIFERENTES FLOTILLAS DE VEHICULOS DEL NIVEL CENTRAL Y MOTORES DE LA ZONAS.		629,358.00	118,148,564.61
21-sep-18	51641	PAGO FACTURAS NOS. A010010011300000059/05-11/14, 238/86, 88/02-08-16 PAGO TRANSPORTE AL ENCARGADO DE LA ESTAFETA EN EL MUNICIPIO DE LAS YAYAS CORRESP. ENERO/ JULIO/2016.		6,750.00	118,141,814.61
21-sep-18	51642	PAGO FACTURA NO. B1500000018/19-06-18, COMPRA DE MAQUINAS SUMADORAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL.		6,763.05	118,135,051.56
21-sep-18	EFT-3078	PAGO FACTURA NO. A010010011500004599/27-04-2018, COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROCESO DE ACREDITACION EN EL LAB. DEL NIVEL CENTRAL.		53,250.73	118,081,800.83
25-sep-18	51643	REPOSICION FONDO REPONIBLE PARA VIATICOS DESTINADO PARA CUBRIR LAS URGENCIAS DE LA DIR. DE OPERACIONES Y DE LA SECC. DE TRANSP. CORRESP. AL PERIODO DEL 05-06 AL 05-09-2018.		117,932.23	117,963,868.60
25-sep-18	51644 y 51645	NULO		0.00	117,963,868.60
25-sep-18	51646	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO, 20-08 AL 15-09-2018.		61,627.68	117,902,240.92
26-sep-18	51647	NULO		0.00	117,902,240.92
26-sep-18	51648	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y REFRIGERIO DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A DE OCTUBRE/2018.		65,000.00	117,837,240.92
26-sep-18	51649	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0368, COMPRA DE BOTAS, LENTES Y CASCO DE SEGURIDAD CON SUSPENSION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA.		288,489.00	117,548,751.92
26-sep-18	51650	PAGO FACTURA NO.B1100000441/11-09-2018, ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 18,000 M2 BANI, PROVINCIA PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO/17.		113,727.89	117,435,024.03

26-sep-18	51651	NULO		0.00	117,435,024.03
26-sep-18	51652	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0369, COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA OBRERO Y MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA DE EXHAL. PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS ACS.DEL INAPA.		49,814.92	117,385,209.11
26-sep-18	51653	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0422, COTIZACION NO. 4177248/21-08-18 COMPRA DE BATERIAS.		7,996.21	117,377,212.90
26-sep-18	51654	PAGO FACTURAS NOS B1500000001,B1500000002/08-08-18, SERV. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 22 DIAS DE MAYO, Y 26 DE JUNIO/2018.		202,920.00	117,174,292.90
26-sep-18	51655	PAGO FACTURA NO. B150000014/04-09-18, PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMISIONES DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 A 9:00 A.M. CORRESP. AGOSTO/2018.		28,250.00	117,146,042.90
26-sep-18	51656	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2018-0824, 07-09-2018 SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION PATANA MACK, DE OPERACIONES.		424,830.05	116,721,212.85
26-sep-18	51657	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0443, COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA INSTITUCION Y COMPRAS DE TSHIRTS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA FERIA DE LA SALUD INAPA 2018.		163,850.00	116,557,362.85
26-sep-18	51658	PAGO VACACIONES(10 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 20 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. DE TURNO EN EL AC. LINEA NOROESTE/18.		32,955.70	116,524,407.15
26-sep-18	51659	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 23 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERA CIVIL EN LA DIR. DE INGENIERIA/18.		44,300.88	116,480,106.27
26-sep-18	51660	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. DE FACTURACION EN EL ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA/18.		5,076.14	116,475,030.13
26-sep-18	51661	PAGO VACACIONES(09 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018)A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE MECANICA EN LA DIV. DE ALMACEN DE EQUIPOS/18.		6,229.81	116,468,800.32
26-sep-18	51662	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 21 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA EN EL AC. MONCION/18.		11,675.13	116,457,125.19
26-sep-18	51663	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 17 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL AC. MAIMON/18.		9,390.86	116,447,734.33

26-sep-18	51664	PAGO FACTURAS NOS. B150000001/02, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUNIDADES DE LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO Y 25 DE JUNIO/2018.		207,147.50	116,240,586.83
26-sep-18	51665	PAGO FACTURAS NOS.B1500000003/B1500000004/SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO Y 26 DE JUNIO/2018.		211,375.00	116,029,211.83
26-sep-18	51666	NULO		0.00	116,029,211.83
26-sep-18	51667	PAGO FACTURAS NOS.A010010011100004275/4367, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, HASTA AGOSTO/2018.		37,800.00	115,991,411.83
26-sep-18	51668	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA MUNICIPIO ELIAS PIÑA , SEGUN MEMO DF-125/2018 Y ANEXO.-		50,000.00	115,941,411.83
26-sep-18	51669	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DESTINADO PARA LOS GASTOS DE LA DIR. DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESP. AL PERIODO DEL 11-07 AL 15-08-2018.		90,097.11	115,851,314.72
26-sep-18	51670	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 10-05 AL 03-08-2018.		121,130.00	115,730,184.72
26-sep-18	51671	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-05 AL 17-07-2018.		122,792.46	115,607,392.26
26-sep-18	51672	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROGRAMA INAPA-BID-AECID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-04 AL 23-08-2018.		30,719.78	115,576,672.48
26-sep-18	EFT-3079	PAGO FACTURA NO. B1500000010/03-09-18, SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. AGOSTO/2018.		1,128,600.00	114,448,072.48
26-sep-18	EFT-3080	PAGO FACTURA NO. B1500000011/12-09-2018, SERVICIO DE TRANSP. PARA TRASLADO DE PERSONAL TECN. QUE VISITO LA INSTAL. DE TANQUE VITRIFICADO EN SANTIAGO Y ENTREGA DE EQUIPO A SABANA IGLESIA.		49,400.00	114,398,672.48
26-sep-18	EFT-3081	PAGO FACTURA NO. B1100000442/HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. AL PERIODO DE 08-05 AL 08-09-2018.		144,472.88	114,254,199.60
26-sep-18	EFT-3082	PAGO FACTURA NO. B1500000100/01-08-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION MITSUBISHI FUSO DE NAGUA.		10,088.57	114,244,111.03



26-sep-18	EFT-3083	PAGO VIATICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 06-10/08/18, ELAB. EN SEPTIEMBRE/2018.		21,500.00	114,222,611.03
26-sep-18	EFT-3084	PAGO FACTURA NO. B150000000/13-08-18, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL CORRESP. A 25 DIAS A JULIO/2018.		105,687.50	114,116,923.53
26-sep-18	EFT-3085	PAGO FACTURA NO. B1500000005/13-08-18, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y BARRIOS DE PROV. BARAHONA, CORRESP. A 22 DIAS DE JULIO/2018.		93,005.00	114,023,918.53
26-sep-18	EFT-3086	PAGO FACTURA NO. A01001001150000042/30-04-18, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 17 DIAS DE ABRIL/2018.		71,867.50	113,952,051.03
27-sep-18	51673	PAGO FACTURA NO. B1500000001/07-09-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTAS FLOTANTES Y CRISTALES TRANSP. DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA		346,902.40	113,605,148.63
27-sep-18	51674	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA XIV TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO CON REFUERZO SAN JUAN, SE REALIZARA EL 19 DE OCTUBRE/18, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO RAMON AMERICO PASIANS DE LA PROV. SAN JUAN.		50,000.00	113,555,148.63
28-sep-18	51675	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018.		12,926,805.41	100,628,343.22
28-sep-18	EFT-3087	PAGO FACTURA NO. A010010011500001257/12-03-2018, SERVICIO DE REBOBINADO DE DOS MOTORES ELECTRICOS HORIZONTALES PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SEYBO.		19,380.00	100,608,963.22

**Cuenta Bancaria 160-50003-2**

Balance Inicial:					606,288,678.88
Fecha	No.ck/transf		Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	101,643,925.37		707,932,604.25
		<b>REINTEGROS</b>	2,969,994.96		710,902,599.21
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		805,911.57	710,096,687.64
06-sep-18	33404	SALDO A LA FACTURA NO.A010010011500000084/31-07-2017/31-08, CORRESP. A FINANCIAMIENTO LOCAL, INAPA.		525,480,585.02	184,616,102.62
12-sep-18	EFT-1528	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION CRUCE DEL RIO NIGUA, ACUEDUCTO HATO DAMA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL/2018.		965,827.48	183,650,275.14
17-sep-18	EFT-1529	PAGO CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION Y ELECTRIFICACION AC. JUAN SANCHEZ LA PISTA BATEY VERDE Y REHABIL. AC. MAJAGUAL, PROV. MONTE PLATA/17..		1,592,214.05	182,058,061.09
17-sep-18	EFT-1530	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION CRUCE TUBERIA, EN LINEA DE CONDUCCION ESTACION DE BOMBEO PSPI Y REPARACION CRUCE EXISTENTE SOTERRADO, AC. PROV. SAN CRISTOBAL/2018.		2,281,222.83	179,776,838.26
17-sep-18	EFT-1531	PAGO CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROVINCIA MONTE PLATA/2014		500.00	179,776,338.26
17-sep-18	33405	NULO		0.00	179,776,338.26
17-sep-18	33406	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROVINCIA MONTE PLATA/2016		2,433,436.28	177,342,901.98
18-sep-18	33407	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86, DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018		128,324.92	177,214,577.06
19-sep-18	33408	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION ACUEDUCTO DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, PROVINCIA AZUA/2018		690,457.46	176,524,119.60
19-sep-18	33409	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2018.		120,166.21	176,403,953.39
19-sep-18	33410	NULO		0.00	176,403,953.39
19-sep-18	33411	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018		130,796.65	176,273,156.74

19-sep-18	33412	NULO		0.00	176,273,156.74
19-sep-18	EFT-1532	PAGO CUBICACION NO.08 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION REDES DE DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES, VILLEGA Y LA ROSA, PROV. SAN CRISTOBAL/2016		933,170.69	175,339,986.05
19-sep-18	33413	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2018		30,056.46	175,309,929.59
20-sep-18	33414	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS- CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18		15,995.68	175,293,933.91
20-sep-18	EFT-1533	PAGO CUBICACION NO.14 DE LOS TRABAJOS TERMINACION ACUEDUCTO MULTIPLE CEVICOS (PARTES A Y B) PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ SEGUN/2014		1,138,695.66	174,155,238.25
25-sep-18	33415	NULO		0.00	174,155,238.25
25-sep-18	33416	SALDO CUBICACION NO.25 FINAL DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIONES LINEA IMPULSION Y MATRIZ BATEY EXPERIMENTAL PROV. SAN PEDRO DE MACORIS/18.		1,010,424.94	173,144,813.31
25-sep-18	EFT-1534	PAGO FACTURA NO.B1500000004/07-09-2018. SUP. DE OBRAS A SER EJECUTADAS EN LAS ZONAS I, III, V, VI CORRESP. A LOS SORTEOS 2,3,6,7 Y 8, POR DAÑOS OCAS. POR LAS TORMENTAS ISAAC Y SANDY.		1,300,496.62	171,844,316.69
27-sep-18	EFT-1535	PAGO CUBICACION NO.08 DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION, Y ESTACION DE BOMBEO DEL AC. MULTIPLE LOMA DE GUAYACANES COMO EXT. DEL AC. MULT. LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE.		607,202.15	171,237,114.54
27-sep-18	EFT-1536	PAGO CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO-OJEDA, PROVINCIA BARAHONA/2018		819,172.21	170,417,942.33
27-sep-18	EFT-1537	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO CAMINO Y DEPOSITO REGULADOR AC. SANTA ROSA, EXTENSION DEL AC. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		701,952.64	169,715,989.69
28-sep-18	33417	SALDO CUBICACION NO.06, Y PAGO CUBICACION, CIERRE DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPLUSION ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		3,316,694.34	166,399,295.35
28-sep-18	EFT-1538	PAGO CUB. NO. 01, DE LOS TRABAJOS DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y CONSTRUCCION DE POZOS PARA MEJORAMIENTO DEL SERV. DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE SOSUA-CABARETE, PROVINCIA PUERTO PLATA/2017		1,278,601.22	165,120,694.13

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					9,321,318.57
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		<b>TRANSFERECIAS INTERNAS</b>	85,766,999.00		106,088,317.57
		<b>REINTEGROS</b>	80,523.64		106,168,841.21
		<b>TRANSFERENCIA BANCO POPULAR</b>	11,000,000.00		
		<b>AVISO DE DEBITO</b>		141,118.13	106,027,723.08
14-sep-18	EFT-568	INCENTIVO POR FESTIVIDAD DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION		728,326.51	105,299,396.57
20-sep-18	EFT-569	NIVEL CENTRAL		40,770,121.25	64,529,275.32
20-sep-18	EFT-570	ACUEDUCTOS		36,658,442.16	27,870,833.16
20-sep-18	EFT-571-576	NOMINAS ADICIONALES		8,974,204.76	18,896,628.40
21-sep-18	100022	NULO		0.00	18,896,628.40
21-sep-18	100023-100024	NIVEL CENTRAL		25,354.30	18,871,274.10
21-sep-18	100025-100031	ACUEDUCTOS		41,224.60	18,830,049.50
21-sep-18	100032-100034	OCASIONAL SEGURIDAD MILITAR		22,324.60	18,807,724.90
21-sep-18	EFT-577-578	NOMINAS ADICIONALES		6,181,956.18	12,625,768.72
27-sep-18	100035-100036	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		16,765.00	12,609,003.72
28-sep-18	100037-100044	RETENCIONES SEPT/18		8,345,147.61	4,263,856.11
28-sep-18	100045	NOMINA ADICIONAL		5,117.50	4,258,738.61
28-sep-18	EFT-579 -581	RETENCIONES SEPT/18		914,988.42	3,343,750.19

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					5,446,600.81
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
30-sep-18		DEPOSITOS	13,904,738.34		19,351,339.15
30-sep-18		AVISO DE DEBITO		129,360.27	19,221,978.88
30-sep-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS		11,000,000.00	8,221,978.88

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:					1,012,318,672.00
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
30-sep-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS	271,380,631.33		1,283,699,303.33
30-sep-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS		143,907,522.49	1,139,791,780.84
30-sep-18		COMISIONES		295.00	1,139,791,485.84

Cuenta Bancaria 240-015637-3					
Balance Inicial:					1,094,785.10
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
30-sep-18		AVISO DE DEBITO		395.00	1,094,390.10

Cuenta Bancaria 249-000513-2					
Balance Inicial:					4,022.14
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
30-sep-18		COMISIONES		10.00	4,012.14

  
 Preparado Por



