



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					100,608,963.22
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	47,804,461.83		148,413,425.05
		REINTEGROS	82,079.30		148,495,504.35
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	68,766,818.36		217,262,322.71
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	350,956,002.00		568,218,324.71
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		352,622,669.67	215,595,655.04
		AVISO DE DEBITO		7,706,683.79	207,888,971.25
01-oct-18	51676	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA, LIMPIEZA, DESINF. Y CORREC. DE LOS SIST. DE ABAST. DE AGUA POT. Y AGUAS RESID. PTAS. DE TRAT. REDES, LINEAS DEP. REG. SIST.DE CLORACION, NIVEL NACIONAL CORRESP. AL PERIODO 15-07 AL 28-08-18.		302,006.11	207,586,965.14
01-oct-18	51677	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2015 Y 15 DEL 2016)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENLACE EN EL AREA DE ORIENTACION ENTRE LAS COMUNIDADES Y EL INAPA.		35,805.98	207,551,159.16
01-oct-18	51678	NULO		0.00	207,551,159.16
01-oct-18	51679	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 15 DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA, EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. DUARTE/18.		8,306.41	207,542,852.75
01-oct-18	51680	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 23 DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO 1 EN EL AC. SALCEDO/18.		19,935.39	207,522,917.36
01-oct-18	51681	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 25-05 AL 06-09-18.		3,088.64	207,519,828.72
01-oct-18	51682	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 21-05 AL 01-08-18.		3,000.00	207,516,828.72

01-oct-18	51683	REPOSICION FONDO DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 24-04 AL 08-08-18.		103,073.73	207,413,754.99
01-oct-18	EFT-3088	PAGO FACTURA NO. 112513, DESCANTADO DE LAS VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2015 Y 15 DEL 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENLANCE EN EL AREA DE ORIENTACION INAPA.		62.50	207,413,692.49
02-oct-18	51684	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017 Y 24 DIAS DEL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EJEC. EN AC. MULTIPLE PERAVIA/18.		469,993.08	206,943,699.41
02-oct-18	51685	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SANCHEZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 08-06-17 AL 27-06-18.		1,666.98	206,942,032.43
02-oct-18	EFT-3089	PAGO FACTURA NO. B1500000061/25-07-18, COMPRA DE EQUIPOS Y MAT. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTAL. DE LA VILLA DE LOS JUEGOS NACIONALES, PROV. HERMANA MIRABAL.		48,979.85	206,893,052.58
02-oct-18	EFT-3090	PAGO FACTURAS NOS. B1500000040/20-06, 45/22-06, 48/02-07-2018, REPARACIONES Y OTROS A DISTINTAS BOMBAS DE DIF. ACS. DEL INAPA.		256,554.91	206,636,497.67
03-oct-18	51686	PAGO FACTURAS NOS. A010010011300000036/04-04, 37/10-05, 87/02-08, 89/02-08-2016 PAGO TRANSPORTE, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL, JUNIO Y JULIO/16.		3,200.00	206,633,297.67
03-oct-18	51687	ABONO 50% A LA FACTURA NO. B1500000076/30-08-18, COMPRA DE TONERS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DPTOS. DEL INAPA/18		1,786,507.08	204,846,790.59
04-oct-18	51688	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 24-08 AL 11-09-18.		303,186.89	204,543,603.70
04-oct-18	51689	1ER ABONO A LA FACTURA NO.B1500000010/13-09-2018 OC2018-0371, SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA,TONERS Y CARTUCHO.		2,529,248.93	202,014,354.77
04-oct-18	51690	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0477, COMPRA DE FUNDAS DE CAL PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE INAPA.		432,225.00	201,582,129.77
04-oct-18	51691	PAGO FACTURAS NOS. A010010011500002738/03-10-14, 2845/04-02, 2964, MAESTRIA EN DIR. COMERCIAL 13-06-18.		237,006.00	201,345,123.77

04-oct-18	EFT-3091	PAGO FACTURA NO.B150000001/13-07-18, SERV. DE TRANSP. TERRESTRE DE DIVERSOS CONTENEDORES CON SUSTANCIAS QUIMICAS, PARA USO DIF. ACS. INAPA.		1,897,625.16	199,447,498.61
04-oct-18	EFT-3092	PAGO FACTURAS NOS. B150000009/21-06, 24/09-09-18, COMPRA DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.		339,000.00	199,108,498.61
05-oct-18	51692	PAGO ORDENES DE SERV. OS2018-0285-18 LEVTO. TOPOGRAFICO, DISTRIB. BUENOS AIRES, PARA EL ALCANTARILLADO DE LOS HATILLOS, PROV. HATO MAYOR Y RED COLECT. DE AGUAS RESID. CORRESP. A REHAB. SANITARIO SAB. YEGUA, AZUA.		376,008.20	198,732,490.41
05-oct-18	51693	PAGO FACTURA NO. B1500000246/02-10-18, CAPACITACION DIPLOMADO EXPERTO EN INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.		895,500.00	197,836,990.41
05-oct-18	EFT-3093	PAGO VIATICOS, CORRESP. AGOSTO/18, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/18.		1,532,914.20	196,304,076.21
05-oct-18	EFT-3094	PAGO VIATICOS Y PASAJES DEL DPTO. DE REV. Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 17-20,24-27,31/07; 1-3/08/18, ELAB. EN SEPT. 2018.		359,285.00	195,944,791.21
05-oct-18	EFT-3095	PAGO VIATICOS Y PASAJES DEL DPTO. DE REV. Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 7-10,13-15, 20-24,28-31/08/18, ELAB. EN SEPT/18.		687,225.00	195,257,566.21
08-oct-18	51694	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0429/07-08-18 COMPRA ARRANCADOR MAGNETICO CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROT. AC. SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO.		175,376.00	195,082,190.21
09-oct-18	51695	APORTE DE LA INSTITUCION A LA IV FERIA DE PASANTIAS Y EMPLEOS, MARZO/18.		50,000.00	195,032,190.21
09-oct-18	51696	PAGO FACTURAS NOS.B1500000001,02/07-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA A DIF. COMUN. DE LA PROV. HATO MAYOR. CORRESP. A 02 DIAS DE SEPT. Y 29 DIAS DE OCTUBRE/17.		131,052.50	194,901,137.71
09-oct-18	51697	PAGO FACTURA NO. B1500000001/03-10-18, SERV. DE MANTENIMIENTO PROGRAMA SOPORTE Y ACTUALIZACION SISTEMA OPEN.		3,006,950.64	191,894,187.07
09-oct-18	EFT-3096	PAGO FACTURA NO.B1500005029/14-08-18, COMPRA DE GASOLINA, PARA USO DE DIF. FLOTILLAS DE VEH. NIVEL CENTRAL Y MOTORES DE LA ZONA.		423,572.00	191,470,615.07
09-oct-18	EFT-3097	PAGO DE FACTURAS NOS. B1500004833/05-07,4892/5050/21-08-18, COMPRA GAS-OIL REGULAR, PARA USO DE DIF. FLOTILLAS DE VEH. Y GENERADORES ELECTRICOS DEL INAPA.		10,398,617.50	181,071,997.57

09-oct-18	EFT-3098	PAGO FACTURA NO.B1500004908/31-07-18, TICKETS DE GASOLINA PARA SER USADOS EN EL NIVEL CENTRAL.		206,150.00	180,865,847.57
11-oct-18	51698	PAGO FACTURA NO.B1500000013, ALQUILER DEL PLAY DE SOFTBOLL, EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. AL PERIODO 08 DE AGOSTO AL 08 DE SEPT/18.		23,750.00	180,842,097.57
11-oct-18	51699	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIV. DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLAB. AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. A SEP/18.		50,000.00	180,792,097.57
11-oct-18	51700	APORTE DE LA INSTITUCION PARA EL DIA MUNDIAL DEL BASTON BLANCO/18 EL CUAL SE REALIZARA EL 25 DE OCT/18 EN EL SALON OPALO, HOTEL EMBASSY SUITS BY HILTON.		35,000.00	180,757,097.57
11-oct-18	51701	APORTE DE LA INSTITUCION PARA EL MES DEL CIEGO, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 06 DE NOV/18. EN EL CLUB DEL CODIA.		25,000.00	180,732,097.57
11-oct-18	EFT-3099	PAGO VIATICOS DE LA DIR. EJECUTIVA CORRESP. A LOS DIAS DEL 20/21/10/18, ELAB. EN OCTUBRE/18.		64,895.58	180,667,201.99
11-oct-18	EFT-3100	PAGO FACTURA NO. B1500000003/01-08-18 SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUNIDADES DE FANTINO EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO/18.		122,597.50	180,544,604.49
11-oct-18	EFT-3101	PAGO FACTURA NO B1500000030/10-08-18, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS.		5,448,835.14	175,095,769.35
12-oct-18	51702 Y 51703	NULO		0.00	175,095,769.35
12-oct-18	EFT-3102	PAGO VIATICOS DIR. FINANCIERA CORRESP. A LOS DIAS DEL 5-7,19-21/09/2018, ELAB. EN OCTUBRE/18.		87,850.00	175,007,919.35
15-oct-18	51704	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIR. EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 17-09 AL 09-10-18.		60,758.79	174,947,160.56
15-oct-18	51705	RETENCION DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCOTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A SEPT/18.		79,854.22	174,867,306.34
15-oct-18	51706	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCOTADO A SUPLIDORES, CORRESP. A SEPT/2018.		102,097.47	174,765,208.87
15-oct-18	51707	APORTE DE LA INSTITUCION, XIII CONGRESO HISPANOAMERICANO DE PRENSA, COMUNICACION, ETICA Y TURISMO, NACIONES UNIDAS, ONU, 18 AL 21 OCT/18.		26,000.00	174,739,208.87

15-oct-18	51708	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A SEPT/18.		291,539.69	174,447,669.18
15-oct-18	51709	AVANCE INICIAL 20%, DEL CONVENIO DE FECHA 10-07-18, CONFESION Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE DIF. DPTOS. DE LA INTITUCION.		770,580.90	173,677,088.28
15-oct-18	51710	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A SEPT/18.		35,035.59	173,642,052.69
15-oct-18	51711	RETENCION DEL (27%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS EXTRANJERA, CORRESP. A SEPT/18.		7,381.94	173,634,670.75
15-oct-18	51712	NULO		0.00	173,634,670.75
15-oct-18	51713	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A SEPT/18.		2,320,697.85	171,313,972.90
15-oct-18	51714	PAGO FACTURA NO. B1500000448/12-09-18, COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIB. AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 56 ANIVERSARIO.		855,000.00	170,458,972.90
15-oct-18	51715	PAGO FACTURA NO. B1500000921/15-10-18 POR SERV. DE CABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-09 AL 14-10-18.		33,137.04	170,425,835.86
15-oct-18	EFT-3103	PAGO FACTURAS NOS. B1500000022/31-08,30/06-09-2018, COMPRA DE CLORO GAS, CILINDROS DE 150 LBS, PARA USO DE TODAS LAS ZONAS.		547,918.91	169,877,916.95
15-oct-18	EFT-3104	PAGO FACTURAS NOS. B1500000006/B1500000008/02-07-18, SERV. DE REPARACIONES, REBOBINADO, RODAMIENTO Y OTROS A DISTINTOS MOTORES ELECTRICOS DE DIF. AC. INAPA.		130,499.43	169,747,417.52
16-oct-18	51716	PAGO VIATICO PARA QUIEN PARTICIPARA EN EL"XV CURSO IBEROAMERICANO SOBRE CONTROL DE GESTION, DEL 20 AL 28 DE OCT/18.		45,671.76	169,701,745.76
16-oct-18	51717	NULO		0.00	169,701,745.76
16-oct-18	EFT-3105	PAGO FACTURA NO.B1500012996, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A SEPT/18.		1,008,927.18	168,692,818.58

16-oct-18	EFT-3106	PAGO FACTURAS NOS .B1500000001/B1500000004/29-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO Y 26 DE JULIO/18.		219,830.00	168,472,988.58
16-oct-18	EFT-3107	PAGO FACTURAS NOS. B1500000005/B1500000008, 05-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL CORRESP. A 5 DIAS DE JULIO Y 30 DE AGOSTO/18.		147,962.50	168,325,026.08
16-oct-18	EFT-3108	PAGO FACTURA NO.B1500000001/B1500000003/15-08-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 15 DIAS DE MAYO 30 DE JUNIO Y 30 DE JULIO /18.		317,062.50	168,007,963.58
16-oct-18	EFT-3109	PAGO FACTURAS NO. B1500000005/13-08 Y 06, 11- 09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 22 DIAS DE JULIO Y 23 DE AGOSTO/18.		190,237.50	167,817,726.08
16-oct-18	EFT-3110	PAGO FACTURAS NOS. B1500000006/B1500000005/28-08-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 21 DIAS DE MAYO, 20 DE JUNIO Y 20 DE JULIO/18.		257,877.50	167,559,848.58
16-oct-18	EFT-3111	PAGO FACTURA NOS. B1500000001/B1500000005, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS Y DIST. MUNICIPAL GUATAPANAL MUNICIPIO ESPERANZA, CORRESP. A 13 DIAS DE MARZO, 18 DE ABRIL, 14 DE MAYO Y 20 DE JUNIO/18.		274,787.50	167,285,061.08
16-oct-18	EFT-3112	PAGO FACTURAS NOS.B1500000002/B1500000004/15-08-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 21 DIAS DE MAYO, 28 DE JUNIO Y 26 DE JULIO/18.		317,062.50	166,967,998.58
16-oct-18	EFT-3113	PAGO FACTURA NO. B1500000007/04-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO/2018.		109,915.00	166,858,083.58
16-oct-18	EFT-3114	PAGO FACTURAS NOS.B1500000052/B1500000055/17-08-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 18 DIAS DE MAYO, 27 DE JUNIO Y 22 DE JULIO/18.		283,242.50	166,574,841.08

16-oct-18	EFT-3115	PAGO FACTURAS NOS.P010010011502819476/B1500000002, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. DE BAITOA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL, 27 DE MAYO Y 26 DE JUNIO/18.		329,745.00	166,245,096.08
16-oct-18	EFT-3116	PAGO FACTURA NO.B1500000003/30-5-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN LOS DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 22 DE MAYO/18.		93,005.00	166,152,091.08
16-oct-18	EFT-3117	PAGO FACTURA NO.B1500000001/10-07-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 26 DIAS JUNIO/18.		109,915.00	166,042,176.08
16-oct-18	EFT-3118	PAGO FACTURA NO.B1100000396/11-09-2018, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A SEPT/18.		18,000.00	166,024,176.08
16-oct-18	EFT-3119	PAGO FACTURA NO.B1100000399/11-09-18, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A SEPT/2018.		13,500.00	166,010,676.08
16-oct-18	EFT-3120	PAGO FACTURA NO.B1100000411/11-09-18, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A SEPT/18.		10,800.00	165,999,876.08
16-oct-18	EFT-3121	PAGO FACTURA NO.B1100000435/11-09-18, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A SEPT/18.		8,100.00	165,991,776.08
16-oct-18	EFT-3122	PAGO FACTURA NO.B1500000009/01-09-18, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MATENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A SEPT/18.		32,124.98	165,959,651.10
16-oct-18	EFT-3123	PAGO FACTURA NO.B1100000408/11-09-18, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A SEPT/18.		25,200.00	165,934,451.10
16-oct-18	EFT-3124	PAGO FACTURA NO.B1100000424/11-09-18, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE CORRESP. A SEPT/18.		24,750.00	165,909,701.10
16-oct-18	EFT-3125	PAGO FACTURA NO.B1100000413/11-09-18, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP A SEPT/18.		9,000.00	165,900,701.10
16-oct-18	EFT-3126	PAGO FACTURA NO.B1100000415/11-09-18, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP A SEPT/18.		2,250.00	165,898,451.10

16-oct-18	EFT-3127	PAGO FACTURA NO.B150000009/01-10-18, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADM. BASE DE DATOS, CORRRESP. A SEPT/18.		30,508.47	165,867,942.63
16-oct-18	EFT-3128	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO DE AGOSTO/18, ELABORADA EN SEPT/18.		2,207,630.42	163,660,312.21
16-oct-18	EFT-3129	PAGO FACTURAS NOS .B1500000003/B1500000007, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO, 26 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO/18.		329,745.00	163,330,567.21
16-oct-18	EFT-3130	PAGO FACTURAS NOS.B1500000004/B1500000005/10-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE JULIO Y 26 DE AGOSTO/18.		215,602.50	163,114,964.71
16-oct-18	EFT-3131	PAGO VIATICOS DPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 13-15/08/18, ELAB. EN SEPT/18.		12,500.00	163,102,464.71
16-oct-18	EFT-3132	PAGO FACTURA NO.B1500000012/14-08-18, COMPRAS DE CUBETAS DE CLORO EN PASTILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TODOS LOS ACS. INAPA.		436,462.50	162,666,002.21
17-oct-18	51718	NULO		0.00	162,666,002.21
17-oct-18	51719	PAGO FACTURAS NOS. B1500001236/1232, 24-07-18, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A SEPT/2018.		2,989,643.13	159,676,359.08
17-oct-18	51720	ACUERDO COLAB. PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS DESTINADAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIF. CORRESP. A SEPT/18.		25,000.00	159,651,359.08
17-oct-18	51721	PAGO VIATICO PARA QUIEN PARTICIPARA EN EL"XV CURSO IBEROAMERICANO SOBRE CONTROL DE GESTION, CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALENCIA. ESPAÑA DEL 20 AL 28 OCTUBRE/2018.		45,680.92	159,605,678.16
17-oct-18	51722	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. AGOSTO/2018.		5,500.00	159,600,178.16
17-oct-18	51723	PAGO FACTURAS NOS.B1500009568, SUMINISTRO AGUA POTABLE A NUESTRA SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, OF. DEL BID Y ALMACEN KM. 18 AUTOPISTA DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-08 AL 24-09-18.		19,336.00	159,580,842.16
17-oct-18	51724	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 15 DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SIST. APS EN EL AC. ESPERANZA/18.		9,690.82	159,571,151.34

17-oct-18	51725	NULO		0.00	159,571,151.34
17-oct-18	51726	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CATASTRO EN LA DIV. DE CARTOGRAFIA/18.		18,689.43	159,552,461.91
17-oct-18	51727	NULO		0.00	159,552,461.91
17-oct-18	51728	APORTE DE LA INSTITUCION A LA FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, PARA LA ADQUISICION DE CAMISETAS POLO Y BORDADOS, QUE SERAN DISTRIBUIDAS ENTRE LOS ENTRENADORES Y TEC/18.		79,060.00	159,473,401.91
17-oct-18	51729	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 23 DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO OPERADOR DE SIST. APS EN EL AC. SAN J. DE LA MAG. MULTIPLE/18.		15,505.31	159,457,896.60
17-oct-18	51730	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 20 DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SIST. APS EN LA DIV. DE OPERACIONES DE ALINO/18.		10,152.28	159,447,744.32
17-oct-18	51731	PAGO VACACIONES(09 DIAS CORRESP. AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL AC. EL SEIBO/18.		4,153.21	159,443,591.11
17-oct-18	51732	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2015 Y 25 DEL 2016) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO SERENO EN EL AC. BONAO MULTIPLE/18.		11,421.32	159,432,169.79
17-oct-18	51733	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 25 DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERIA EN EL AC. SABANA ALTA MULTIPLE/18.		16,151.36	159,416,018.43
17-oct-18	51734	PAGO DE VACACIONES(20 DIAS CORRESP.AL AÑO 2016 Y 20 DIAS DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SIST. APS EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. PERAVIA/18.		10,152.28	159,405,866.15
17-oct-18	51735	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 23 DIAS DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO CONSERJE EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN P. DE MACORIS/18.		16,612.83	159,389,253.32
17-oct-18	51736	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 20 DIAS DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN EL AC. SAN J. DE LA MAG. MULTIPLE/18.		11,998.15	159,377,255.17
17-oct-18	51737	PAGO VACACIONES(12 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. RESIDENTE EN EL AC. MULTIPLE RIO SAN JUAN(NAGUA)/18.		13,844.02	159,363,411.15

17-oct-18	51738	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 20 DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SIST. APS EN EL AC. CAÑAFISTOL/18.		13,844.02	159,349,567.13
17-oct-18	51739	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 21 DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SIST. APS EN LA DIV. DE OPERACIONES PROV. DUARTE/18.		15,230.73	159,334,336.40
17-oct-18	51740	PAGO PRESTACIONES Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2014 Y 15 DEL 2015) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO EN AC. RIO SAN JUAN/2017.		35,075.22	159,299,261.18
17-oct-18	51741	NULO		0.00	159,299,261.18
17-oct-18	51742	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 30 DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TEC. EN COMUNICACION Y RADIO/18.		237,173.01	159,062,088.17
17-oct-18	51743	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 30 DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TEC. EN COMUNICACION Y RADIO/18.		177,849.09	158,884,239.08
17-oct-18	51744	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES(03 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. COMERCIAL EN EL DPTO. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA/18.		151,057.28	158,733,181.80
17-oct-18	51745	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES(03 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. COMERCIAL EN EL DPTO. CATASTRO DE USUARIOS CARTOGRAFIA./18.		57,673.12	158,675,508.68
17-oct-18	51746	NULO		0.00	158,675,508.68
17-oct-18	51747	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL ZONA V CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 28-08-18.		73,703.00	158,601,805.68
17-oct-18	51748	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIR. DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESP. AL PERIODO DEL 15-08 AL 27-09-18.		183,285.26	158,418,520.42
17-oct-18	51749	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 11-07 AL 12-09-18.		62,550.52	158,355,969.90
17-oct-18	51750	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADM. DE SABANA IGLESIA ZONA V SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 21-06 al 24-08-18.		3,129.86	158,352,840.04
17-oct-18	51751	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 18-06 AL 17-08-18.		60,565.87	158,292,274.17

17-oct-18	51752	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTECRISTI ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 08-08-18.		60,042.87	158,232,231.30
17-oct-18	51753	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 06-07 AL 21-08-18.		31,656.13	158,200,575.17
17-oct-18	51754	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, AC. DE SAMANA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 29-08 AL 11-09-18.		102,202.55	158,098,372.62
17-oct-18	51755	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 09-03 AL 20-07-18.		60,867.08	158,037,505.54
17-oct-18	51756	PAGO FACTURA NO.B1500000097/13-08-2018, SERVICIO DE REPARACION PARA LA F.805, CAMION SUCCIONADOR INTERNACIONAL.		57,664.37	157,979,841.17
17-oct-18	51757	NULO		0.00	157,979,841.17
17-oct-18	51758	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0455/10-09-18 COMPRA DE DISCOS DUROS PARA SER UTILIZADO EN LA REP. DE EQUIPOS DE DIF. DIR. SISTEMAS DE VIGILANCIA DEL INAPA.		15,226.29	157,964,614.88
17-oct-18	51759	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2018/15-08-18 CORO INFANTIL CONMEMORACION 56 ANIVERSARIO DEL INAPA.		58,500.00	157,906,114.88
17-oct-18	51760	PAGO FACTURA NO.B1500000001/04-09-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/18.		109,915.00	157,796,199.88
17-oct-18	51761	PAGO FACTURAS NOS.B1500000001,B1500000002/13-08-18, SERV.ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 23 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/18.		224,057.50	157,572,142.38
17-oct-18	51762	PAGO FACTURA NO.B1500000001/15-08-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/18.		126,825.00	157,445,317.38
17-oct-18	51763	PAGO FACTURAS NOS. B1500000101/B1500000104/13-09-18, SERV. DISTRIB. AGUA EN LOS DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 20 DIAS DE MAYO, 28 DE JUNIO, 24 DE JULIO Y 30 DE AGOSTO/18.		431,205.00	157,014,112.38

17-oct-18	51764	PAGO FACTURA NO.B1500000003/20-08-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 21 DIAS DE JULIO/2018.		88,777.50	156,925,334.88
17-oct-18	51765	PAGO FACTURAS NOS. B1500000004/B1500000003/24-08-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS CORRESP. A 21 DIAS DE JUNIO Y 22 DIAS DE JULIO/18.		181,782.50	156,743,552.38
17-oct-18	51766	PAGO FACTURAS NOS. B1500000001/03/15-08-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL, 18 DE MAYO Y 17 DE JUNIO/18.		253,650.00	156,489,902.38
17-oct-18	51767	PAGO FACTURA NO. B1500000001, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CISTERNA, EN DIF. COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 23 DIAS DE MAYO/18.		97,232.50	156,392,669.88
17-oct-18	51768	PAGO FACTURA NO.B1500000004/10-08-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 23 DIAS DE JULIO/18.		97,232.50	156,295,437.38
17-oct-18	51769	PAGO FACTURA NO.B1500000003/10-08-18, SERV. DE DISTRIB. AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 22 DIAS DE JULIO/18.		93,005.00	156,202,432.38
17-oct-18	51770	PAGO FACTURA NO.B1500000003/20-08-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 21 DIAS DE JULIO/18.		88,777.50	156,113,654.88
17-oct-18	51771	PAGO FACTURAS NOS/B1500000002/B1500000003/07-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO Y 26 DIAS DE JULIO/18.		219,830.00	155,893,824.88
17-oct-18	51772	PAGO FACTURAS NOS. B1500000001/03/13-08, 04/12-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 21 DIAS DE MAYO, 22 DE JUNIO, 27 DIAS DE JULIO Y 24 DE AGOSTO/18.		397,385.00	155,496,439.88
17-oct-18	51773	NULO		0.00	155,496,439.88
17-oct-18	51774	PAGO FACTURAS NOS.B1500000001/03-05/09-07-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 14 DIAS DE ABRIL, 17 DE MAYO Y 20 DE JUNIO/18.		215,602.50	155,280,837.38

17-oct-18	51775	PAGO FACTURAS NOS, B1500000001/B1500000005/05-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 21 DIAS DE MAYO, 28 DE JUNIO, 26 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO/18.		426,977.50	154,853,859.88
17-oct-18	51776	PAGO VIATICOS E INSCRIP. PARA CUBRIR LOS GASTOS"DIPLMADO INTERNACIONAL DE DISEÑO DE SIST. DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES' CIUDAD DE GUATEMALA, SEPT/18.		93,592.99	154,760,266.89
17-oct-18	51777	PAGO FACTURA NO.B1100000393, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A SEPT/18.		5,400.00	154,754,866.89
17-oct-18	51778	PAGO FACTURA NO.B1100000395, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A SEPT/18.		7,200.00	154,747,666.89
17-oct-18	51779	PAGO FACTURA NO.B1100000394, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A SEPT/2018.		14,400.00	154,733,266.89
17-oct-18	51780	PAGO FACTURA NO.B1100000443, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A SEPT/18.		20,700.00	154,712,566.89
17-oct-18	51781	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL/18.		56,000.00	154,656,566.89
17-oct-18	51782	PAGO FACTURA NO.B1100000400, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A SEPT/18.		10,800.00	154,645,766.89
17-oct-18	51783	PAGO FACTURA NO.B1100000402, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL DEL YUNA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A SEPT/18.		3,150.00	154,642,616.89
17-oct-18	51784	PAGO FACTURA NO.B1100000401, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A SEPT/18.		5,400.00	154,637,216.89
17-oct-18	51785	PAGO FACTURA NO.B1100000403, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A SEPT/18.		13,500.00	154,623,716.89
17-oct-18	51786	PAGO FACTURA NO.B1100000420, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A SEPT/18.		6,300.00	154,617,416.89

17-oct-18	51787	PAGO FACTURA NO.B1100000404, ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A SEPT/18.		13,500.00	154,603,916.89
17-oct-18	51788	PAGO FACTURA NO.B1100000407, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A SEPT/18.		4,500.00	154,599,416.89
17-oct-18	51789	PAGO FACTURA NO.B1100000406, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A SEPT/18.		10,800.00	154,588,616.89
17-oct-18	51790	PAGO FACTURA NO.B1100000440, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CARRETERA SAMANA LAS GALERAS, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A SEPT/18.		2,700.00	154,585,916.89
17-oct-18	51791	PAGO FACTURA NO.B1100000438, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO AZUA, PROV. AZUA, CORRESP. A SEPT/18.		16,650.00	154,569,266.89
17-oct-18	51792	PAGO FACTURA NO.B1100000439, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A SEPT/18.		4,500.00	154,564,766.89
17-oct-18	51793	PAGO FACTURA NO.B1100000437, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A SEPT/18.		4,950.00	154,559,816.89
17-oct-18	51794	PAGO FACTURA NO.B1100000431, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A SEPT/18.		11,700.00	154,548,116.89
17-oct-18	51795	PAGO FACTURA NO.B1100000434, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA LA ESTAFETA EN VILLA SONADOR MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A SEPT/18.		2,700.00	154,545,416.89
17-oct-18	51796	PAGO FACTURA NO.B1100000436, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A SEPT/18.		5,400.00	154,540,016.89
17-oct-18	51797	PAGO FACTURA NO.B1100000433, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A SEPT/2018.		10,800.00	154,529,216.89
17-oct-18	51798	PAGO FACTURA NO.B1100000432, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A SEPT/18.		9,900.00	154,519,316.89

17-oct-18	51799	PAGO FACTURA NO.B1300001638, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL SEPT/18.		20,002.73	154,499,314.16
17-oct-18	51800	PAGO FACTURA NO.B1100000430, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROV. Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A SEPT/18.		4,950.00	154,494,364.16
17-oct-18	51801	PAGO FACTURA NO.B1100000429, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A SEPT/18.		40,500.00	154,453,864.16
17-oct-18	51802	PAGO FACTURA NO.B1100000427, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A SEPT/18.		10,800.00	154,443,064.16
17-oct-18	51803	PAGO FACTURA NO.B1100000428, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A SEPT/18.		3,330.00	154,439,734.16
17-oct-18	51804	PAGO FACTURA NO.B1100000425, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A SEPT/18.		5,400.00	154,434,334.16
17-oct-18	51805	PAGO FACTURA NO.B1100000426, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A SEPT/18.		6,750.00	154,427,584.16
17-oct-18	51806	PAGO FACTURA NO.B1100000423, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. A SEPT/18.		9,900.00	154,417,684.16
17-oct-18	51807	PAGO FACTURA NO.B1100000422, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROV. EL SEYBO, CORRESP. A SEPT/18.		23,400.00	154,394,284.16
17-oct-18	51808	PAGO FACTURA NO. B1100000418, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION , PROV. DAJABON, CORRESP. A SEPT/18.		2,700.00	154,391,584.16
17-oct-18	51809	PAGO FACTURA NO.B1100000419, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA NUESTRA OFICINA EN EL MUNICIPIO Y PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A SEPT/18.		13,500.00	154,378,084.16
17-oct-18	51810	PAGO FACTURA NO.B1100000414, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A SEPT/18.		22,500.00	154,355,584.16
17-oct-18	51811	PAGO FACTURA NO.B1100000421, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JIMA-SABANA DEL PUERTO, MUNICIPIO BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A SEPT/18.		4,500.00	154,351,084.16

17-oct-18	51812	PAGO FACTURA NO.B1100000412, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A SEPT/18.		4,500.00	154,346,584.16
17-oct-18	51813	PAGO FACTURA NO.B1100000417, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A SEPT/18.		5,400.00	154,341,184.16
17-oct-18	51814	PAGO FACTURAS NOS. B1500001104/02-08, 1195/09-08-18, SERV. DE MANTENIMIENTO PARA TOYOTA HILUX DE SALCEDO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS.		77,357.59	154,263,826.57
17-oct-18	51815	PAGO FACTURA NO.B1500000002/27-06-2018, REPARACION DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE, EN STOCK DE ALMACEN.		244,714.68	154,019,111.89
17-oct-18	EFT-3133	PAGO FACTURA NO.B1500000025/03-09-18, SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO DIGITAL.COM.DO, CORRESP. AGOSTO/18.		28,250.00	153,990,861.89
17-oct-18	EFT-3134	PAGO FACTURA NO. B1500000013/01-10-180, SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A SEPT/18.		974,700.00	153,016,161.89
17-oct-18	EFT-3135	PAGO FACTURAS NOS.B0200007715/01-06-18, DESCONTADO DE LAS PRESTACIONES LAB. QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN COMUNICACION Y RADIO.		354.00	153,015,807.89
17-oct-18	EFT-3136	PAGO FACTURAS NOS.B0200012870/21-06,B0200009096/06-06-18, DESCONTADO DE LAS PRESTACIONES LAB. USUARIOS CARTOGRAFIA.		3,346.20	153,012,461.69
17-oct-18	EFT-3137	PAGO FACTURA NO.B1100000405/11-09-18, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A SEPT/2018.		1,800.00	153,010,661.69
17-oct-18	EFT-3138	PAGO FACTURAS NOS.B1500000012/04-06,B1500000025/26-06,B1500000030/09-07-18, COMPRA MAT. DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS.		2,224,857.00	150,785,804.69
17-oct-18	EFT-3139	PAGO FACTURA NO.B1500000043/13-09-18, SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE EVENTO, FERIA DE LA SALUD.		367,669.20	150,418,135.49
17-oct-18	EFT-3140	PAGO FACTURAS NOS..B1500000040/28-08, B1500000042/13-09-18, REFRIGERIOS Y ALMUERZOS VARIADOS, PARA DIF. ACTIVIDADES DEL INAPA.		87,688.00	150,330,447.49

18-oct-18	51816	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2018-0341, COMPRA DE VALVULA, PARA CONST. DE SIST. HIDROSANITARIO COMPLEJO JUEGOS DEPORTIVOS NAC. VILLA MIRALBA, PROV. HERMANAS MIRABAL.		87,801.00	150,242,646.49
18-oct-18	51817	PAGO A LA ORDEN DE SERV. NO. OS2017, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CRUCE DEL RIO NIGUA, LINEA DE IMPULSION, AC. HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.		44,654.00	150,197,992.49
18-oct-18	51818	PAGO FACTURA NO.B1500001213/09-10-18, ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT PARA USO EN LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION.		6,304,295.62	143,893,696.87
18-oct-18	51819	PAGO FACTURA NO.B1500000005/01-10-18, PRESTACION DE SERV. COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A DE SEPT/18.		95,338.98	143,798,357.89
18-oct-18	51820	PAGO SEGUN ORDEN DE SERV. OS2018-0966, INSCR. Y POSTERIOR PARTICIPACION EN EL XV CURSO IBEROAMERICANO SOBRE CONTROL DE GESTION, VALENCIA, ESPAÑA, 20 AL 28 OCT/18.		347,120.50	143,451,237.39
18-oct-18	EFT-3141	PAGO FACTURAS NOS.B1500000032,B1500000033/17-05-18, MATERIALES Y REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LAB. NIVEL CENTRAL.		372,837.52	143,078,399.87
18-oct-18	EFT-3142	PAGO FACTURAS NOS. B1500000197/14-08,B1500000286/03-09-18. PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIF. PROCESOS DE LICITACIONES, INAPA.		77,744.00	143,000,655.87
19-oct-18	51821	PAGO DE TASA PARA EXPEDICION DE CERT. DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA(IPI) PROV. AZUA/18.		1,500.00	142,999,155.87
19-oct-18	51822	PAGO DE TASA POR CERT. DE EXENCION DE IMPUESTOS DE TRANSFERENCIAS/18.		1,500.00	142,997,655.87
19-oct-18	51823	PAGO DE TASA PARA EXPEDICION DE CERT. DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA(IPI) FORTUNA PROV. MONTE CRISTI/18.		1,500.00	142,996,155.87
19-oct-18	51824	PAGO DE TASA POR CERTIFICACION DE EXENCION IMPUESTOS DE TRANSFERENCIA/18.		1,500.00	142,994,655.87
19-oct-18	51825	PAGO DE FACTURA NO. A010010011500000839/26-05-17, ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES, PARA USO DE TODAS LAS ZONA DEL INAPA/18.		1,000,437.59	141,994,218.28
19-oct-18	51826	PAGO FACTURAS NOS. B1500000033/67, EVENTOS DE CAPACITACIONES, DEL 15 AL 22 DE MAYO, 19 AL 28 DE JUNIO, 12 AL 28 DE JUNIO, 29 DE AGOSTO, 5,12,19,26 DE SEPT. Y 03 DE OCT/18.		216,174.40	141,778,043.88
19-oct-18	51827	NULO		0.00	141,778,043.88

19-oct-18	51828	PAGO APORTE DE LA INSTITUCION AL DESAYUNO CONFERENCIA ANUAL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA SOLIDARIA, BANI, 24 DE OCT/18.		15,000.00	141,763,043.88
19-oct-18	51829	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2018-0471,18/09/18, ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA LIMPIEZA DE CARCAMOS NIVEL NACIONAL.		677,819.20	141,085,224.68
19-oct-18	51830	PAGO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL X FORO IBEROAMERICANO DE REGULACION, LA XVIII ASAMBLEA DE ADERASA Y TALLER DE TRABAJO, DEL 06 AL 10 DE NOV/18.		48,663.36	141,036,561.32
19-oct-18	51831	NULO		0.00	141,036,561.32
19-oct-18	51832	PAGO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL X FORO IBEROAMERICANO DE REGULACION, LA XVIII ASAMBLEA DE ADERASA Y TALLER DE TRABAJO, DEL 06 AL 10 DE NOV/18.		48,663.36	140,987,897.96
19-oct-18	51833 AL 51835	NULO		0.00	140,987,897.96
19-oct-18	51836	APORTE DEL INAPA A DICHA INSTITUCION PARTICIPACION EN EL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD, SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADM. PUBLICA, DEL 06 AL 09 DE NOV/18.		149,190.00	140,838,707.96
19-oct-18	51837	PAGO FACTURA NO.B1100000483/03-10-18, ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 18,000 M2 BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE FEB/17.		114,107.27	140,724,600.69
19-oct-18	EFT-3143	PAGO FACTURA NO. B1500000079/16-10-18, ADQUISICION DE CLORO, GAS ENVASADO EN CILINDRO, PARA LOS AC. INAPA.		8,268,405.75	132,456,194.94
22-oct-18	51838	AYUDA PARA LAS FIESTAS PATRONALES SAN MARTIN DE PORRES, EL CUAL SE REALIZARA DEL 25 DE OCTUBRE AL 4 DE NOV/18.		50,000.00	132,406,194.94
22-oct-18	51839	PAGO FACTURAS NOS. B1500000150/154, SERV. ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A SEPT/18.		377,658.20	132,028,536.74
22-oct-18	EFT-3144	PAGO FACTURAS NOS. B1500000069/78/16-10-18, ADQUISICION DE FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO PARA LOS ACS. INAPA.		12,097,885.04	119,930,651.70
22-oct-18	EFT-3145	PAGO FACTURA NO. B1500000035/18-05-18, COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL PROCESO DE ACREDITACION EN EL LAB. NIVEL CENTRAL.		46,160.50	119,884,491.20
23-oct-18	51840	PAGO FACTURA NO.B1500000003/25-05-18, NOTIFICACIONES DE ACTO DE ALGUACIL/2018.		14,250.00	119,870,241.20
24-oct-18	51841	NULO		0.00	119,870,241.20

24-oct-18	51842	APORTE DE LA INSTITUCION PARA CENA BENEFICA, LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 25 DE OCT/18, EN EL SALON INDEPENDENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS.		50,000.00	119,820,241.20
25-oct-18	51843	PAGO VIATICOS E INSCRIPCION, PARA EL EVENTO, XXXVI CONGRESO INTERAMERICANO DE ING. SANITARIA Y AMBIENTAL, ECUADOR, NOV/18.		80,374.32	119,739,866.88
25-oct-18	51844	PAGO VIATICOS E INSCRIPCION, PARA EL EVENTO, XXXVI CONGRESO INTERAMERICANO DE ING. SANITARIA Y AMBIENTAL, ECUADOR, NOV/18.		80,374.32	119,659,492.56
25-oct-18	51845	PAGO VIATICOS E INSCRIPCION, PARA EL EVENTO, XXXVI CONGRESO INTERAMERICANO DE ING. SANITARIA Y AMBIENTAL, ECUADOR, NOV/18.		80,374.32	119,579,118.24
25-oct-18	51846	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2018-0885/11-09-18 SERV. CALIBRACION ACREDITADA A LA NORMA ISO 17025 A EQUIPOS LAB. NIVEL CENTRAL		66,458.49	119,512,659.75
25-oct-18	51847	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0506, COMPRA DE GASTOS MISCELANEOS PARA LOS DIF. DPTOS. INAPA.		272,710.35	119,239,949.40
25-oct-18	51848	PAGO FACTURAS NOS.B1500000001/B1500000003/01-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 19 DIAS DE JULIO, 30 DE AGOSTO Y 30 DE SEPT/18.		333,972.50	118,905,976.90
25-oct-18	51849 Y 51850	NULO		0.00	118,905,976.90
25-oct-18	EFT-3146	PAGO FACTURA NO. B1500000036/15-10-2018, COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS DEL INAPA.		4,658,990.00	114,246,986.90
26-oct-18	51851	PAGO FACTURA NO.B1500000004/20-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO/18.		105,687.50	114,141,299.40
26-oct-18	51852	PAGO FACTURAS NOS. A010010011500000072/B1500000007/05-09-18, SERV. ABAST. DE AGUA EN DIF. COMUN. VILLA ALTAG. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 10 DIAS DE MARZO, 24 DE ABRIL, 26 DE MAYO, 26 DE JUNIO, 28 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO/18		591,850.00	113,549,449.40
26-oct-18	51853	PAGO FACTURAS NOS.B1500000001/5/SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 19 DIAS DE MAYO, 26 DE JUNIO, 23 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO/18.		397,385.00	113,152,064.40

26-oct-18	51854 AL 51856	NULO		0.00	113,152,064.40
26-oct-18	51857	PAGO FACTURAS NOS. B1500000009,10/20-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO Y 26 DE AGOSTO/2018.		219,830.00	112,932,234.40
26-oct-18	51858 Y 51859	NULO		0.00	112,932,234.40
26-oct-18	51860	PAGO FACTURA NO.B1500000004/04-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO/18.		101,460.00	112,830,774.40
26-oct-18	51861	PAGO FACTURAS NOS.B1500000011/B1500000008/20-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. MICHES PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV. Y 22 DE DIC/17.		219,830.00	112,610,944.40
26-oct-18	51862	PAGO FACTURAS NOS. B1500000002/26-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO, 30 DE JULIO Y 30 DE AGOSTO/2018.		380,475.00	112,230,469.40
26-oct-18	51863	NULO		0.00	112,230,469.40
26-oct-18	51864	PAGO SEGUN ORDEN DE SERV. NO. OS2018-0532, MANTENIMIENTO MOTOR ELECTRICO VERTICAL PERTENECIENTE ESTACION DE BOMBEO, AC. ASURO, PROV. BARAHONA.		865,997.08	111,364,472.32
26-oct-18	51865	SALDO A LA FACTURA NO.B1500000010/13-09-18, SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA.		1,517,549.36	109,846,922.96
26-oct-18	51866	PAGO FACTURA NO.B1500000002/22-10-18, BOLETO AEREO, CIUDAD DE MURCIA, ESPAÑA, DEL 20 AL 27 DE OCT/18. ACTIV. MICRO MEDICION, MACRO MED. Y VALVULAS HIDRAULICAS.		61,821.12	109,785,101.84
26-oct-18	EFT-3147	PAGO FACTURAS NOS. B1500000011/B1500000010/07-08-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. DE CAMBITA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 31 DE JULIO/18.		257,877.50	109,527,224.34
26-oct-18	EFT-3148	PAGO FACTURA NO.B1500000004/13-08-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. DE BAITOA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/18.		109,915.00	109,417,309.34

26-oct-18	EFT-3149	PAGO FACTURA NO .B1500000003/20-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO/18.		105,687.50	109,311,621.84
26-oct-18	EFT-3150	PAGO FACTURA NOS.B1500000006/26-09-18. SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. MUNICIPIO ESPERANZA, CORRESP. A 23 DIAS DE JULIO, 26 DE AGOSTO/18.		207,147.50	109,104,474.34
26-oct-18	EFT-3151	PAGO FACTURA NO.B1500000054/12-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE AGOSTO/2018.		122,597.50	108,981,876.84
26-oct-18	EFT-3152	PAGO FACTURAS NOS.B1500000008/B1500000009/05-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA, EN LOS DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO, 30 DE JULIO Y 30 DE AGOSTO/18.		380,475.00	108,601,401.84
26-oct-18	EFT-3153	PAGO FACTURA NO.B1500000004/05-09-18 DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO/18.		126,825.00	108,474,576.84
26-oct-18	EFT-3154 Y CK.51867	NULO		0.00	108,474,576.84
29-oct-18	51868	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC2018-0522, PASAJES AEREOS STO. DOMINGO A GUAYAQUIL ECUADOR, 27 DE OCT. AL 01 DE NOV. Y DEL 06 AL 10/18.		348,742.70	108,125,834.14
29-oct-18	51869	PAGO FACTURA NO. B1500000001/02-10-18, COMPRA MAT. DE FERRETERIA, PARA TODAS LAS ACOMETIDAS DE AGUA RESID. CONST. NUEVA ALCANTARILLADO SANITARIO MONTE CRISTI/18.		5,076,016.50	103,049,817.64
29-oct-18	EFT-3155	PAGO FACTURAS NOS.B1500012217/705063407, SERVICIO DE FLOTAS PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A SEPT/18.		467,841.64	102,581,976.00
29-oct-18	EFT-3156	PAGO FACTURA NO.B1500002782, SERVICIO INTERNET PREMIUM 20 MB, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-08-18 AL 25/09/18.		70,268.05	102,511,707.95
29-oct-18	EFT-3157	PAGO FACTURAS NOS.B1500012998, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DIR. EJECUTIVA. DPTO. COMUNICACIONES Y SISMOPA, CORRESP. A SEPT/18.		53,723.94	102,457,984.01
29-oct-18	EFT-3158	PAGO FACTURA NO. B1500013002, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA AC. SAN P. DE MACORIS. CORRESP. A SEPT/2018.		5,388.02	102,452,595.99

29-oct-18	EFT-3159	PAGO DE FACTURA NO. B1500000004 23-07-18, SERV. DE GRUAS PARA LEVANTAMIENTO DE EQUIPO, AC. PROV. SAN P. DE MACORIS, ZONA VI.		67,856.00	102,384,739.99
30-oct-18	51870	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PARA LIMPIEZA, DESINF. Y CORREC. DE LOS SIST. DE ABAST. DE AGUA POT. Y RESID. PTAS. DE TRAT. REDES, LINEAS DEP. REG. SIST. DE CLORACION, NIVEL NACIONAL CORRESP. AL PERIODO 28-08 AL 09-10-18.		307,247.32	102,077,492.67
30-oct-18	51871	NULO		0.00	102,077,492.67
30-oct-18	51872	AUMENTO DE FONDO DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL/18.		90,000.00	101,987,492.67
30-oct-18	51873	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS DE TRANSP. Y REFRIGERIO DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, DURANTE LOS JUEGOS Y LAS PRACTICAS, CORRESP. A NOV. ELAB. EN OCT/18.		65,000.00	101,922,492.67
30-oct-18	51874	NULO		0.00	101,922,492.67
30-oct-18	51875	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA CELEBRACION, CAMPEONATO NACIONAL AJEDREZ JUVENIL, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA INEFI, DEL 02 AL 06 DE NOV/18.		20,000.00	101,902,492.67
31-oct-18	51876	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A OCT/18.		13,236,637.13	88,665,855.54
31-oct-18	51877	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0427/06-08-18 COMPRA DE DETECTORES DE METALES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS REGIONES.		154,527.50	88,511,328.04
31-oct-18	51878	NULO		0.00	88,511,328.04
31-oct-18	51879	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 14 DIAS DEL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DESPACHADOR DE COMBUST. EN EL AC. LINEA NOROESTE/18.		70,875.17	88,440,452.87
31-oct-18	51880	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 12 DIAS DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE EN EL AC. DE SALCEDO/18.-		12,459.62	88,427,993.25
31-oct-18	51881	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2014 Y 13 DIAS DEL 2015) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN EL AC. EL PINO SANTIAGO RODRIGUEZ/18.-		12,921.09	88,415,072.16
31-oct-18	51882	PAGO VACACIONES (25 DIAS DE VACACIONES CORRESP. AL 2016 Y 21 DIAS DEL 2017) EMPLEADO FALLECIDO QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO OP. DE EQUIPO EN EL AC. DE COTUI/18.		11,675.13	88,403,397.03

31-oct-18	51883	PAGO VACACIONES(13 DIAS CORRESP. AL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN EL AC. DE TENARES/18.		5,399.17	88,397,997.86
31-oct-18	51884	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 11 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO ADM. EN EL AC. HATO MAYOR MULTIPLE/18.		47,992.62	88,350,005.24
31-oct-18	51885	NULO		0.00	88,350,005.24
31-oct-18	51886	PAGO PRESTACIONES LABORALES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER EN EL AC. DE VALVERDE/18.		49,782.56	88,300,222.68
31-oct-18	51887	PAGO PRESTACIONES LABORALES, QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER EN EL AC. DE VALVERDE/18.		6,217.44	88,294,005.24
31-oct-18	51888	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR COMERCIAL EN EL AC. DE BANI/18.		10,383.02	88,283,622.22
31-oct-18	51889	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (22 DIAS CORRESP. AL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIGITADORA EN LA DIV. SECCION INGRESOS Y RECAUD/18.		97,205.49	88,186,416.73
31-oct-18	51890	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES, (22 DIAS CORRESP. AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DIGITADORA EN LA DIV. SECCION DE INGRESOS Y RECAUD/18.		52,946.79	88,133,469.94
31-oct-18	51891	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. AL PERIODO DEL 03-08 AL 03-10-18.		102,192.00	88,031,277.94
31-oct-18	51892	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, MUNICIPIO SALCEDO PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 10-07 AL 07-09-18.		92,691.57	87,938,586.37
31-oct-18	51893	PAGO VIATICO, TALLER INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SIASAR 2.0, DEL 17 AL 19 DE SEPT/18, LA PAZ, REP. DE BOLIVIA.		16,437.30	87,922,149.07
31-oct-18	51894	PAGO FACTURA NO. B1500000035/01-10-18, PUBLICIDAD EN RADIO, PROGRAMA "ABRIENDO EL JUEGO", CORRESP. A SEPT/18.		28,250.00	87,893,899.07
31-oct-18	51895	PAGO FACTURAS NOS.B1500000083,B1500000084, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DEPORTES OFICIALES CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE OCT/18.		57,457.63	87,836,441.44
31-oct-18	51896	NULO		0.00	87,836,441.44
31-oct-18	51897	PAGO FACTURA NO.B1500001587/28-08-18 COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A SEPT/18.		188,934.35	87,647,507.09

31-oct-18	51898	NULO		0.00	87,647,507.09
31-oct-18	51899	PAGO VIATICOS, SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA FORO CENTROAMERICANO Y REP. DOM. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CIUDAD DE SAN SALVADOR, DEL 18 AL 21 DE SEPT/18.		18,682.50	87,628,824.59
31-oct-18	51900	PAGO VIATICO, ACTIVIDAD SOBRE MICRO MEDICION, MACRO MED. Y VALVULAS HIDRAULICAS, HIDROTEC E HIDROCONTA, CIUDAD DE MURCIA, ESPAÑA DEL 15 AL 22 DE SEPT/18.		23,956.08	87,604,868.51
31-oct-18	51901	PAGO FACTURAS NOS.A010010011300004193/16-11-5320, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A NOV. Y DIC/17. ENERO, FEB. MARZO Y ABRIL/18.		6,570.00	87,598,298.51
31-oct-18	51902	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA INSTAL. DE OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL/18		13,400.00	87,584,898.51
31-oct-18	51903	PAGO FACTURAS NOS B1500000003/B1500000006/28-09-18, SERV. DE ABAST. DE AGUA EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, Y 27 DIAS DE AGOSTO/18.		228,285.00	87,356,613.51
31-oct-18	EFT3160	PAGO FACTURAS NOS.B1500003790, SERV. REC. DE BASURA EN NUESTRA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCT/18.		16,703.00	87,339,910.51
31-oct-18	EFT-3161	PAGO FACTURAS NOS.B1500000335,B1500000336/B1500000345/31-08-18, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIF. PROCESOS DE LICITACIONES, DEL INAPA.		103,142.79	87,236,767.72
31-oct-18	EFT-3162	PAGO FACTURA NO. B1500000044, PUBLIC. EN RADIO COLOCACION PUBLICITARIAS EN EL PROG. DE RADIO"LA BOLA DE KUTUKA" POR DIF. EMISORAS DE DISTINTAS PROV. DEL PAIS, CORRESP. AGOSTO/18.		28,728.81	87,208,038.91
31-oct-18	EFT-3163	PAGO FACTURA NO.B1500000030/05-10-18, SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO DIGITAL.COM.DO, CORRESP. A SEPT/18.		28,250.00	87,179,788.91
31-oct-18	EFT-3164	PAGO VIATICOS Y PASAJES DPTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 4-7,11-14/09-18, ELAB. OCT/18		342,975.00	86,836,813.91
31-oct-18	EFT-3165	PAGO NOMINA DE VIATICOS DPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 18-21, 25-28/09/18, ELAB. EN OCT/18.		349,230.00	86,487,583.91

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					165,120,694.13
Fecha	No.ck/transf		Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	150,185,486.39		315,306,180.52
		AVISO DE DEBITO		73,146.05	315,233,034.47
02-oct-18	EFT-1539	PAGO CUBICACION NO.13 DE LOS TRABAJOS REHABILITACIONES ESTACIONES DE BOMBEO RIVERA DEL JAYA Y LOS CIRUELILLOS Y REDES Y LINEA DE IMPULSION, PROV. DUARTE.		1,110,364.74	314,122,669.73
02-oct-18	EFT-1540	PAGO CUBICACION NO.03 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROYECTO HABITACIONAL VIDA CATOLICA ANAMUYA, PROV. LA ALTAGRACIA.		567,794.77	313,554,874.96
04-oct-18	EFT-1541	PAGO CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS CONST. LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCION PARA LAS COMUN. CAÑADA CAFE Y EL VALLECITO AC. JORGILLO, EXTENSION AC. EL CERCADO, PROV. SAN J. DE LA MAG.		2,763,692.03	310,791,182.93
04-oct-18	EFT-1542	PAGO CUBICACION NO.15 DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION HASTA DEP. REG. GUANITO Y SABANA ALTA, RED DE DIST. DE BAYAHONDITA Y KM 13, LINEA DE CONDUCCION D/PTA. H/SABANA ALTA-EL CACHEO, PROV. SAN JUAN.		5,825,927.42	304,965,255.51
05-oct-18	EFT-1543	PAGO CUBICACION NO.09 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION REDES DE DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES, VILLEGA Y LA ROSA, PROV. SAN CRISTOBAL.		318,287.68	304,646,967.83
09-oct-18	EFT-1544	PAGO CUBICACION NO.08 DE LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO ACUEDUCTO MULTIPLE QUITA-CORAZA-FONDO NEGRO, PROV. BARAHONA.		5,201,949.49	299,445,018.34

09-oct-18	EFT-1545	PAGO CUBICACION NO.03 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR Y SUSTITUCION LINEA MATRIZ DE ASBETO POR PVC, PARA REFORZAR EL AC. BARAHONA.		2,036,824.27	297,408,194.07
10-oct-18	EFT-1546	PAGO CUBICACION NO.08 DE LOS TRABAJOS TERMINACION DEL AC. PARTIDO, PROV. DAJABON.		2,981,294.11	294,426,899.96
15-oct-18	33418	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A SEPT/18		131,028.98	294,295,870.98
15-oct-18	33419	NULO		0.00	294,295,870.98
15-oct-18	33420	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A SEPT/18		363,553.91	293,932,317.07
15-oct-18	33421	NULO		0.00	293,932,317.07
15-oct-18	33422	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86, DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. A SEPT/18		175,748.61	293,756,568.46
15-oct-18	33423	NULO		0.00	293,756,568.46
15-oct-18	33424	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A SEPT/18		545,089.97	293,211,478.49
15-oct-18	33425	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A SEPT/18		184,007.08	293,027,471.41
16-oct-18	EFT-1547	2DO. ABONO A CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS ACUEDUCTO LOS LIRIOS-LA LANZA, PROV. BARAHONA.		2,587,748.10	290,439,723.31
16-oct-18	EFT-1548	PAGO CUBICACION NO.06, DE LOS TRABAJOS ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA, EXTENSION LOS ROCHES GUALEY, PROV. PERAVIA.		1,329,901.72	289,109,821.59
16-oct-18	EFT-1549	PAGO CUBICACION NO.05 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION CAJUELA Y LINEA ADUCCION HASTA EMPALME CAJUELAS Y DEPOSITOS REGULADORES AC. CRISTOBAL, PROV. INDEPENDENCIA.		5,780,700.20	283,329,121.39
16-oct-18	EFT-1550	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. VICENTE NOBLE AL BARRIO PANKING HOUSE, PROV. BARAHONA.		1,635,916.97	281,693,204.42
16-oct-18	EFT-1551	PAGO CUBICACION NO. 02 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS DEPOSITO REGULADOR METALICO SUPERFICIAL EN AC. LOS PATOS, PROV. BARAHONA ZONA VIII.		564,101.98	281,129,102.44

18-oct-18	EFT-1552	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION TRAMOS TUBERIAS EN SECTOR MARIA CARLITA, URB. BRISAS DEL CANAL, SECTOR LOS SERRET, RESIDENCIAL MARIA DEL CARMEN 1RA. Y AMPLIACION CALLE LAS CARRERAS, ALCANTARILLADO SANITARIO BANI, PROV. PERAVIA/18		2,324,968.21	278,804,134.23
19-oct-18	EFT-1553	NULO		0.00	278,804,134.23
25-oct-18	33426	PAGO CUBICACION NO.23 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DEL AC. MULTIPLE DE NAGUA, SEGUNDA ETAPA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		6,753,656.99	272,050,477.24
26-oct-18	EFT-1554	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES PARA CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES EN PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPOSITO REGULADOR, AC. DE SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL.		3,246,850.36	268,803,626.88
26-oct-18	EFT-1555	PAGO CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO SUPERFICIAL Y REP. DE AVERIAS EN EL MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, ZONA I.		112,749.39	268,690,877.49
29-oct-18	EFT-1556	PAGO CUBICACION NO.11 (FINAL) DE LOS TRABAJOS AC. DE CRISTOBAL, DESDE EL NARANJO A LA LISTA, PROV. INDEPENDENCIA.		2,574,151.85	266,116,725.64
30-oct-18	EFT-1557	PAGO FACTURA NO. B1500000001/17-05-18, TRABAJOS CONSULTORIA PARA MEJORA LA PLANTA DE TRATAMIENTO PEDRO SANTANA, BANICA, SABANA CRUZ, LOTE 5, Y PARA LA ELEB. DE REDISEÑO DE LOS SIST. ELECTROM. Y ELECTRICOS DE LOS PROY. PROV. SAN JUAN Y ELIAS PINA.		1,796,102.61	264,320,623.03
31-oct-18	EFT-1558	PAGO CUBICACIONES NOS.06 Y 07 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION EXTENSION ACUEDUCTO HATO DAMAS A MATA PALOMA, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,338,738.81	262,981,884.22

Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

3,343,750.19

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	89,766,999.00		93,110,749.19
		TRANSFERENCIA BCO. POPULAR	15,000,000.00		108,110,749.19
		REINTEGROS	52,559.20		108,163,308.39
		AVISO DE DEBITO		154,702.08	108,008,606.31
03-oct-18	100046	NOMINA ACUEDUCTOS SEPTIEMBRE/18		11,265.80	107,997,340.51
22-oct-18	EFT-582	NOMINA ACUEDUCTOS		36,906,573.96	71,090,766.55
22-oct-18	EFT-583	NOMINA NIVEL CENTRAL		41,463,888.92	29,626,877.63
22-oct-18	EFT-584-591	NOMINAS ADICIONALES		15,248,441.48	14,378,436.15
24-oct-18	100052-100055	NOMINAS ADICIONALES		28,744.64	14,349,691.51
24-oct-18	100056	NOMINA ACUEDUCTOS		7,502.20	14,342,189.31
24-oct-18	100057	NULO		0.00	14,342,189.31
24-oct-18	100058-100059	COLECTOR DE IMPUESTOS INTENOS		16,765.00	14,325,424.31
25-oct-18	EFT-592	NULO		0.00	14,325,424.31
26-oct-18	100060	NOMINA NIVEL CENTRAL		26,320.20	14,299,104.11
26-oct-18	EFT-593	NOMINA ADICIONAL		1,381,763.06	12,917,341.05
29-oct-18	100061-100068	RETENCION CORRESP. A OCTUBRE/18		8,362,017.53	4,555,323.52
29-oct-18	EFT-594-596	RETENCION CORRESP. A OCTUBRE/18		952,288.53	3,603,034.99

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,139,791,485.84
Fecha	No.ck/tran sf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-oct-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS	336,855,670.67		1,476,647,156.51
31-oct-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS		292,952,304.75	1,183,694,851.76
31-oct-18		COMISIONES		295.00	1,183,694,556.76

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					8,221,978.88
Fecha	No.ck/tran sf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-oct-18		DEPOSITOS	15,694,769.50		23,916,748.38
31-oct-18		AVISO DE DEBITO		1,426,261.22	22,490,487.16
31-oct-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS		15,000,000.00	7,490,487.16

NOTA: Esta cuenta es utilizada como cuenta receptora para recibir depositos; y se realizan transferencias internas a nuestras cuentas del Banco de Reservas.

Cuenta Bancaria 249-000513-2					
Balance Inicial:					4,012.14
Fecha	No.ck/tran sf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-oct-18		COMISIONES		10.00	4,002.14


Heidi Curbela
 Preparado Por

