

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



Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					86,487,583.91
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	52,259,218.61		138,746,802.52
		REINTEGROS	1,054,966.98		139,801,769.50
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	34,411,002.09		174,212,771.59
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	284,289,336.66		458,502,108.25
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		323,956,003.33	134,546,104.92
		AVISO DE DEBITO		330,239.69	134,215,865.23
01-nov-18	51904	APORTE DE LA INSTITUCION A LA 1ERA ENTREGA GALA PROYECTO EMPRENDIMIENTO PYME DE LA CONSTRUCCION, NOV/18, TEATRO NACIONAL.		200,000.00	134,015,865.23
01-nov-18	51905	PAGO FACTURA NO. B1500000004/31-10-18, DIF. AL CAMBIO DE TARIFA EN AGENCIA DE VIAJES PARA LOS BOLETOS AEREOS, DESDE STO. DGO. A GUAYAQUIL ECUADOR, OCT/NOV/18.		77,059.28	133,938,805.95
01-nov-18	EFT-3166	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500001256/B1500000016/17,18. REP. SUMINISTRO DE PIEZAS-RESPUESTOS, A DIF. MOTORES ELECTRICOS DE DISTINTOS ACS. INAPA.		832,230.00	133,106,575.95
02-nov-18	51906	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 11-09 AL 08-10-18.		302,401.11	132,804,174.84
02-nov-18	51907	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DIC/18.		75,000.00	132,729,174.84
02-nov-18	51908	NULO		0.00	132,729,174.84
02-nov-18	51909	PAGO SENTENCIA NO. 035-18-SCON-01185, EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DISTRITO NACIONAL.		1,968,641.21	130,760,533.63
02-nov-18	EFT-3167	PAGO NOMINA DE VIATICOS CORRESP. A SEPT/18 ELAB. EN OCT/18		1,284,077.73	129,476,455.90

06-nov-18	51910	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0531, 31-10-18 RECARGA SISTEMA DE PASE RAPIDO PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		380,000.00	129,096,455.90
06-nov-18	51911	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2018 0507/25-09-18 COMPRA DE FUNDAS DE AZUCAR, PARA USO EN LOS DFTES. DPTOS. INAPA.		78,908.51	129,017,547.39
06-nov-18	EFT-3168	PAGO FACTURA NO.B1500000080/24-10-18, ADQUISICION DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA USO DE TODOS LOS ACS. INAPA.		847,500.00	128,170,047.39
07-nov-18	51912	PAGO FACTURA NO. B1500000292/24-07-18, REPARACION DE MOTOR Y TRANSMISION PARA LA JEEPETA SUZUKI.		152,668.34	128,017,379.05
07-nov-18	51913	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIV. DE TRANSP. PARA LAS REP. COMPRAS DE REPUESTOS Y PEAJES FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 16-07 AL 03-09-18.		360,125.47	127,657,253.58
07-nov-18	51914	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIR. EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 30-10-18.		60,697.96	127,596,555.62
07-nov-18	EFT-3169	PAGOS FACTURAS NOS.A010010011500001684/A010010011500002071 , REPARACIONES Y OTROS A DISTINTAS BOMBAS DE DIF. ACS. DEL INAPA/18.		880,707.93	126,715,847.69
08-nov-18	EFT-3170	PAGO FACTURA NO.B1500000002/25-10-18, SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CONTENEDORES CON SUSTANCIAS QUIMICAS, PARA USO DIF. ACS. DEL INAPA.		1,116,250.09	125,599,597.60
08-nov-18	EFT-3171	PAGO FACTURA NO. B1500000037/25-09-18, SERV. DE MONTAJES E INSTALACION DE EVENTOS PARA CELEBRAR LOS LOGROS PRESIDENCIALES Y LOS DE LA GESTION 2016/18 DEL INAPA.		80,484.80	125,519,112.80
08-nov-18	EFT-3172	PAGO FACTURA NO.B1500000082/24-10-18, ADQUISICION DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA USO DE TODOS LOS ACS. DEL INAPA.		818,120.00	124,700,992.80
09-nov-18	51915	PAGO FACTURA NO. B1500000017/29-10-18, COLECCION DE 16 LEYES INSTITUCIONALES Y ANTICORRUPCION.		59,375.00	124,641,617.80
09-nov-18	EFT-3173	PAGO FACTURAS NOS. B1500000050/30-10-18, ADQUISICION DE ALMUERZO, REFRIGERIOS, PICADERAS Y CATERING PARA LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL INAPA DURANTE/18.		1,860,658.00	122,780,959.80
09-nov-18	EFT-3174	PAGO FACTURA NO. B1500000039/25-09-18, COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA REUNION CIERRE Y SANEAMIENTO DE LA AGENCIA FRANCESA PARA EL DESARROLLO.		22,035.00	122,758,924.80
09-nov-18	EFT-3175	PAGO FACTURA NO.B1500000081/24-10-18, ADQUISICION DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TODOS LOS ACS. DEL INAPA.		813,600.00	121,945,324.80

09-nov-18	EFT-3176	PAGO FACTURA NO. B150000053/01-10-18, PUBLICIDAD EN RADIO COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA DE RADIO "LA BOLA DE KUTUKA" CORRESP. A SEPT/18.		28,728.81	121,916,595.99
13-nov-18	51916	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0370, COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS ACS. INAPA.		29,020.66	121,887,575.33
13-nov-18	EFT-3177	PAGO FACTURAS NOS. B150000014,15,16/22-08-18, COMPRA DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE VERTICAL Y MOTOR SUMERGIBLE PARA DIF. ACS. DEL INAPA.		839,663.45	121,047,911.88
13-nov-18	EFT-3178	PAGO FACTURAS NOS. B150000034/15-06, 51/28-08-18, COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS DIF. ACS. DEL INAPA.		1,455,541.70	119,592,370.18
14-nov-18	51917	PAGO FACTURAS NOS. B150000176, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A OCT/18.		470,722.16	119,121,648.02
14-nov-18	51918	PAGO FACTURA NO. B150000004/6-07-18, REPARACION DE DOS BOMBAS TURBINA VERTICAL AC. SUROESTE PROV. BARAHONA, ZONA VIII.		1,456,730.84	117,664,917.18
14-nov-18	51919	PAGO FACTURA NO. B150000146/17-09-18, COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIF. AREAS DE LA DIR. ADM. NIVEL CENTRAL.		392,627.15	117,272,290.03
14-nov-18	51920	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2018-0592/18, SERV. DE FUMIGACION, SEDE CENTRAL, EDIF. MARCO RODRIGUEZ Y UNIDAD EJECUTORA DE ACS. RURALES.		807,000.00	116,465,290.03
14-nov-18	EFT-3179	PAGO FACTURA NO. B150000084/08-11-18, ADQUISICION DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO DE 2000.LBS. PARA LOS ACS. DEL INAPA.		2,578,760.94	113,886,529.09
14-nov-18	EFT-3180	PAGO FACTURAS NOS. B150000031/49/23-10-18, HONORARIOS PROFESIONALES EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		45,000.00	113,841,529.09
14-nov-18	EFT-3181	PAGO FACTURA NO. B150000004/6-07-18. REPARACION DE DOS BOMBAS TURBINA VERTICAL DEL AC. SUROESTE PROV. BARAHONA, ZONA VIII.		1.00	113,841,528.09
15-nov-18	51921	ACUERDO COLABORACION PARA DESARROLLAR ACTIVS. CONJUNTAS Y RECIPROCAS PARA LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIF. CORRESP. A OCT/18.		25,000.00	113,816,528.09
15-nov-18	51922	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIVS. DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLAB. AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. A OCT/18.		50,000.00	113,766,528.09
15-nov-18	51923	PAGO FACTURAS NOS. B1500001523/1531. SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, CORRESP. A OCT/18.		2,773,011.04	110,993,517.05

15-nov-18	51924	PAGO FACTURAS NOS. B1500001671/28-09,1853/04-10-18, SERV. DE MANTENIMIENTO, TOYOTA HILUX NIVEL CENTRAL NAGUA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SAMANA.		61,699.05	110,931,818.00
15-nov-18	51925	PAGO FACTURA NO.B1500000014, ALQUILER DEL PLAY DE SOFTBOLL, EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, PROV. STO. DGO. CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE SEPT. AL 08 DE OCT/18.		23,750.00	110,908,068.00
15-nov-18	51926	PAGO FACTURA NO.B1500000006, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A OCT/18.		95,338.98	110,812,729.02
15-nov-18	51927	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL XXVII FESTIVAL DE VOLEIBOL, EVENTO QUE PARTICIPARAN 24 EQUIPOS, UN EVENTO DE DOMINO 1,2,8,9,15 Y 16 DE DIC/18.		100,000.00	110,712,729.02
15-nov-18	51928	PAGO FACTURAS NOS.B1500001700/26 1906/10, 08/18-10-18, SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIF. VEHICULOS NIVEL CENTRAL.		90,154.86	110,622,574.16
15-nov-18	51929	APORTE DE NUESTRA INSTITUCION PARA LA ADQ. DE 170 CAMISETAS, PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL 1 NACIONAL, DEL 9 AL 11 DE NOV/18.		41,990.00	110,580,584.16
15-nov-18	51930	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0452, COMPRA DE LAMPARA TIPO COBRA CON SU BRAZO, ALAMBRE DE VINIL.		280,466.00	110,300,118.16
15-nov-18	51931	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2018-0501, COMPRA DE DOS EJ-5 HI/LO PRESURE, PARA LAS PLANTAS DE ELIAS PIÑA E HIGUEY.		89,835.00	110,210,283.16
15-nov-18	51932	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0498, 11-10-18. COMPRA DE TUBERIAS PVC CON JUNTA DE GOMA PARA CORRECCION DE AVERIAS EN LOS ACS. AZUA, HAINA, SAN CRISTOBAL Y JUAN DOLIO.		636,483.68	109,573,799.48
15-nov-18	51933	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0470/10-09-18 COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS Y MESAS DE CENTRO, PARA LAS DIRECCIONES ADM. DE OPERACIONES Y EJEC., SEDE CENTRAL.		49,471.40	109,524,328.08
15-nov-18	51934	PAGO FACTURA NO. B1500000047/04-09-18, COMPRA DE SCANNER PARA DIF. DIRECCIONES Y DPTOS. NIVEL CENTRAL DEL INAPA.		388,720.00	109,135,608.08
15-nov-18	51935	PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2018-0953, SERV. DE ALQUILER DE DOS ORQUESTAS PARA LA FIESTA DE NAVIDAD DE LOS EMPLEADOS NIVEL CENTRAL INAPA.		834,290.00	108,301,318.08
15-nov-18	51936	RETENCION DEL (10%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A OCT/18.		63,248.59	108,238,069.49
15-nov-18	51937	RETENCION DEL 10% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A OCT/18.		20,483.05	108,217,586.44
15-nov-18	51938	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0457, COMPRA DE CAJAS FUERTES PARA LA INSTITUCION.		126,981.60	108,090,604.84

15-nov-18	51939	APERTURA FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SERAN UTILIZADOS EN NUESTRA INSTITUCION NOV/18.		150,000.00	107,940,604.84
15-nov-18	51940	PAGO FACTURAS NOS.B1500001363, SERV. DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCT/18.		989,919.00	106,950,685.84
15-nov-18	EFT-3182	PAGO FACTURA NO.B150000010/02-11-18, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A OCT/18.		30,508.47	106,920,177.37
15-nov-18	EFT-3183	PAGO FACTURA NO.B1500015672, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A OCT/18.		777,150.19	106,143,027.18
15-nov-18	EFT-3184	PAGO FACTURA NO. B1500015678 (754010781) SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DEL AC. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A OCT/18.		5,279.42	106,137,747.76
15-nov-18	EFT-3185	PAGO FACTURA NO.B1500003325, SERV. INTERNET PREMIUM 20 MB, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-09-18 AL 25/10/18.		70,268.07	106,067,479.69
15-nov-18	EFT-3186	PAGO FACTURA NO. B1500000015/01-11-18, SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A OCT/18.		1,179,900.00	104,887,579.69
15-nov-18	EFT-3187	PAGO FACTURA NO. B1500000148/26-09-18, SERV.DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMION MITSUBISHI FUSO.		10,562.54	104,877,017.15
16-nov-18	51941	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES, CORRESP. A OCT/18.		686,909.51	104,190,107.64
16-nov-18	51942	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A OCT/18.		164,469.13	104,025,638.51
16-nov-18	51943	RETENCION DEL (27%) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS EXTRANJERA, CORRESP. A OCT/18.		9,828.27	104,015,810.24
16-nov-18	51944	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A OCT/18.		4,139,303.83	99,876,506.41
19-nov-18	51945	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA EN EL SECTOR LOS BRUJANES DE DOÑA ANA, PROV. SAN CRISTOBAL/18.		100,000.00	99,776,506.41
19-nov-18	51946	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIR. TRATAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA, PARA POSIBLES URGENCIAS EN LA ZONA FRONTERIZA, CASOS DE COLERA CORRESP. AL PERIODO DEL 17-08 AL 17-09-18.		604,882.68	99,171,623.73
20-nov-18	51947	PAGO VACACIONES (23 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 30 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO ENCARGADO EN LA DIV. DE ANALISIS Y PROGRAMACION.		71,863.83	99,099,759.90

20-nov-18	51948	PAGO VACACIONES(23 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 30 DIAS DEL 2017) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO ENCARGADO EN LA DIV. DE ANALISIS Y PROGRAMACION.		38,196.16	99,061,563.74
20-nov-18	51949	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORREP. AL 2016 Y 13 DIAS DEL 2017), DESEMPEÑO CARGO DE CHOFER II EN EL AC. LINEA NOROESTE.		16,797.42	99,044,766.32
20-nov-18	51950	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORREP. AL AÑO 2017), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA EN LA DIV. DE TESORERIA.		13,844.02	99,030,922.30
20-nov-18	51951	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (15 DIAS CORREP. AL 2017 Y 9 DIAS DEL 2018), DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR, AC. LAS YAYAS.		30,806.41	99,000,115.89
20-nov-18	51952	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017), DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN LA DIV. COMERCIAL DE ALINO AC. ESPERANZA.		1,350.84	98,998,765.05
20-nov-18	51953	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017), DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR EN LA DIV. COMERCIAL DE ALINO EN EL AC. ESPERANZA.		9,724.38	98,989,040.67
20-nov-18	51954	PAGO VACACIONES (14 DIAS CORRESP.AL 2017), DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR DE ZONA EN LA DIR. EJECUTIVA.		38,763.27	98,950,277.40
20-nov-18	51955	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 18 DIAS DEL 2017), DESEMPEÑO EL CARGO OPERADOR DE TANQUE, AC. HATO MAYOR MULTIPLE.		10,659.90	98,939,617.50
20-nov-18	51956	PAGO VACACIONES (14 DIAS CORREP. AL 2017), DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR EN LA DIV. DE ALMACENES DE EQUIPOS.		6,460.54	98,933,156.96
20-nov-18	51957	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 09 DIAS DEL 2018),DESEMPEÑO EL CARGO ING. CIVIL, AC. HATO MAYOR MULTIPLE/18.		27,688.05	98,905,468.91
20-nov-18	51958	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2008) Y 20 DIAS DEL 2009, DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA EN LA DIR. EJECUTIVA.		194,574.91	98,710,894.00
20-nov-18	51959	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (15 DIAS CORREP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017), DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA AC. LAS CHARCAS.		28,498.62	98,682,395.38
20-nov-18	51960	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 14 DIAS DEL 2018),DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE LAB. AC. VILLA TAPIA.		20,073.83	98,662,321.55
20-nov-18	51961	PAGO VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL AÑO 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. DE ATENCION AL CLIENTE, AC. DAJABON MULTIPLE.		3,114.91	98,659,206.64
20-nov-18	51962	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 10 DIAS DEL 2018),DESEMPEÑO EL CARGO AYUDANTE DE PLOMERO, AC. CEVICOS.		6,480.16	98,652,726.48

20-nov-18	51963	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 14 DIAS DEL 2018),DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA DPTO. DISEÑO DE SISTEMA.		26,765.11	98,625,961.37
20-nov-18	51964	PAGO VIATICOS, EN EL "TALLER REGIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: PREP. PARA LA IMPLEMENTACION DEL ODS6; SAN SALVADOR" 19 AL 20 DE SEPT/18.		18,682.50	98,607,278.87
20-nov-18	51965	PAGO FACTURA NO.B1500000003/20-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. A DIF. COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/17.		105,687.50	98,501,591.37
20-nov-18	51966	PAGO FACTURA NOS. B1500000003/14-08-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/18.		114,142.50	98,387,448.87
20-nov-18	51967	PAGO FACTURA NO.B1500000004/07-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROPIEDAD, EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 18 DIAS DE JULIO/18.		76,095.00	98,311,353.87
20-nov-18	51968	PAGO FACTURA NO.B1500000003/20-09-18, SERV. DE ABAST. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD, EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/18.		114,142.50	98,197,211.37
20-nov-18	51969	PAGO FACTURA NO.B1500000005/10-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO/18.		105,687.50	98,091,523.87
20-nov-18	51970	PAGO FACTURA NOS. B1500000004/B1500000005/10-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO Y 26 DIAS DE SEPT/18.		215,602.50	97,875,921.37
20-nov-18	51971	PAGO FACTURA NO. B1500000009/18-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA, EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/18.		126,825.00	97,749,096.37
20-nov-18	51972	PAGO FACTURA NO.B1500000002/07-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN.MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/18.		114,142.50	97,634,953.87
20-nov-18	51973	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL AÑO 2016 Y 14 DIAS DEL 2017), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA AC. DE LOMA DE CABRERA.		47,129.44	97,587,824.43
20-nov-18	51974	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PIMENTEL ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 18-10-2017 AL 04-07-18.		1,207.95	97,586,616.48
20-nov-18	51975	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 09-07 AL 25-09-18.		120,339.95	97,466,276.53

20-nov-18	51976	PAGO FACTURA NO.B150000005/10-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 22 DIAS DE SEPT/18.		93,005.00	97,373,271.53
20-nov-18	51977	PAGO FACTURA NO.B1500000004/27-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO/18.		109,915.00	97,263,356.53
20-nov-18	51978	PAGO FACTURA NO.B1500000006, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/18.		105,687.50	97,157,669.03
20-nov-18	51979	PAGO FACTURA NO, B1500000009/08-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/18.		105,687.50	97,051,981.53
20-nov-18	51980	PAGO FACTURA NO. B1500000005/16-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/18.		105,687.50	96,946,294.03
20-nov-18	51981	PAGO FACTURA NO.B1500000005/18-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT/18.		101,460.00	96,844,834.03
20-nov-18	51982	PAGO FACTURAS NOS.B1500000004/B1500000005/24-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 24 DIAS DE AGOSTO Y 24 DIAS DE SEPT/18.		202,920.00	96,641,914.03
20-nov-18	51983	PAGO FACTURAS NOS.B1500000006/B1500000007/09-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO Y 24 DIAS DE SEPT/18.		207,147.50	96,434,766.53
20-nov-18	51984	PAGO FACTURA NO.B1100000529, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A OCTUBRE/18.		4,950.00	96,429,816.53
20-nov-18	51985	PAGO FACTURA NO.B1100000493, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A OCTUBRE/18.		10,800.00	96,419,016.53
20-nov-18	51986	PAGO FACTURA NO.B1100000497, ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A OCTUBRE/18.		13,500.00	96,405,516.53
20-nov-18	51987	PAGO FACTURA NO.B1100000499, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA SAMANA, CORRESP. A OCTUBRE/18.		10,800.00	96,394,716.53
20-nov-18	51988	PAGO FACTURA NO.B1100000492, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A OCTUBRE/18.		20,700.00	96,374,016.53
20-nov-18	51989	PAGO FACTURA NO.B1100000515, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LA PROV. PEDERNALES, CORRESP. AL OCTUBRE/18.		9,900.00	96,364,116.53

20-nov-18	51990	PAGO FACTURA NO.B1100000500, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A OCTUBRE/18.		4,500.00	96,359,616.53
20-nov-18	51991	PAGO FACTURA NO.B1100000487, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. DE OCTUBRE/18.		7,200.00	96,352,416.53
20-nov-18	51992	PAGO FACTURA NO.B1100000486, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL OCTUBRE/18.		14,400.00	96,338,016.53
20-nov-18	51993	PAGO FACTURA NO.B1100000494, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A OCTUBRE/18.		5,400.00	96,332,616.53
20-nov-18	51994	PAGO FACTURA NO.B1100000495, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RAFAEL DEL YUNA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A OCTUBRE/18.		3,150.00	96,329,466.53
20-nov-18	51995	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORREP. AL AÑO 2017 Y 15 DIAS DEL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, AC. MICHE.		8,883.25	96,320,583.28
20-nov-18	51996	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017 Y 09 DIAS DEL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TECNICO EN CLORACION, AC. DE VILLA TAPIA.		17,720.35	96,302,862.93
20-nov-18	51997	PAGO FACTURA NO.B1100000510, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION , PROV. DAJABON, CORRESP. A OCTUBRE/18.		2,700.00	96,300,162.93
20-nov-18	51998	PAGO FACTURA NO.B1100000496, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A OCTUBRE/18.		13,500.00	96,286,662.93
20-nov-18	51999	PAGO FACTURA NO.B1100000512, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A OCTUBRE/18.		6,300.00	96,280,362.93
20-nov-18	52000	PAGO FACTURA NO.B1100000525, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. A OCTUBRE/18.		10,800.00	96,269,562.93
20-nov-18	52001	PAGO FACTURA NO.B1100000523, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A OCTUBRE/18.		11,700.00	96,257,862.93
20-nov-18	52002	PAGO FACTURA NO.B1100000485, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A OCTUBRE/18.		5,400.00	96,252,462.93
20-nov-18	52003	PAGO FACTURA NO.B1100000514, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO Y PROV. EL SEYBO, CORRESP. A OCTUBRE/18.		23,400.00	96,229,062.93

20-nov-18	52004	PAGO FACTURA NO.B1100000531, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A OCTUBRE/18.		4,500.00	96,224,562.93
20-nov-18	52005	PAGO FACTURA NO.B1100000528, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A OCTUBRE/18.		5,400.00	96,219,162.93
20-nov-18	52006	PAGO FACTURA NO.B1100000532, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CARRETERA SAMANA LAS GALERAS, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A OCTUBRE/18.		2,700.00	96,216,462.93
20-nov-18	52007	PAGO FACTURA NO.B1100000530, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO AZUA, PROV. CORRESP. A OCTUBRE/18.		16,650.00	96,199,812.93
20-nov-18	52008	PAGO FACTURA NO.B1100000517, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A OCTUBRE/18.		5,400.00	96,194,412.93
20-nov-18	52009	PAGO FACTURA NO.B1100000521, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A OCTUBRE/18.		40,500.00	96,153,912.93
20-nov-18	52010	PAGO FACTURA NO.B1100000519, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A OCTUBRE/18.		10,800.00	96,143,112.93
20-nov-18	52011	PAGO FACTURA NO.B1100000509, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A OCTUBRE/18.		5,400.00	96,137,712.93
20-nov-18	52012 Y 52013	NULO		0.00	96,137,712.93
20-nov-18	52014	PAGO FACTURA NO.B1100000504, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A OCTUBRE/18.		4,500.00	96,133,212.93
20-nov-18	52015	PAGO FACTURA NO.B1100000520, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A OCTUBRE/18.		3,330.00	96,129,882.93
20-nov-18	52016	PAGO FACTURA NO.B1100000526, ALQUILER LOCAL PARA LA ESTAFETA COMERCIAL EN VILLA SONADOR MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A OCTUBRE/18.		2,700.00	96,127,182.93
20-nov-18	52017	PAGO FACTURA NO.B1100000524, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A OCTUBRE/18.		9,900.00	96,117,282.93
20-nov-18	52018	PAGO FACTURA NO.B1100000518, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A OCTUBRE/18.		6,750.00	96,110,532.93
20-nov-18	52019	PAGO FACTURA NO.B1100000511, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARA NUESTRA OFICINA EN EL MUNICIPIO Y PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A OCTUBRE/18.		13,500.00	96,097,032.93

20-nov-18	52020	PAGO FACTURA NO.B1100000513, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JIMA-SABANA DEL PUERTO, MUNICIPIO BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A OCTUBRE/18.		4,500.00	96,092,532.93
20-nov-18	52021	REPOSICION FONDO DPTO. ADM. Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS DE LAS NECESIDADES DE DIF. AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 31-08 AL 30-10-18.		240,933.34	95,851,599.59
20-nov-18	EFT-3188	PAGO VIATICOS COMPLETIVO, CORRESP. A SEPT/18, ELABORADA EN OCTUBRE/18.		1,560,259.88	94,291,339.71
20-nov-18	EFT-3189	PAGO VIATICO DEPARTAMENTO DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 1-5/10/18, ELABORADA EN NOV/18.		22,300.00	94,269,039.71
20-nov-18	EFT-3190	PAGO FACTURA NO.B1500000006/08-10-18, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD EN DIF. COMUN. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/18.		126,825.00	94,142,214.71
20-nov-18	EFT-3191	PAGO FACTURA NO. B1500000006/04-09-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. DE FANTINO PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO/18.		131,052.50	94,011,162.21
20-nov-18	EFT-3192	PAGO FACTURA NO. B1500000007/05-10-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 22 DIAS DE SEPT/18.		93,005.00	93,918,157.21
20-nov-18	EFT-3193	PAGO FACTURA NO.B1500000007/16-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT/18.		101,460.00	93,816,697.21
20-nov-18	EFT-3194	PAGO FACTURA NO.B1500000011/13-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA, EN LOS DIF. COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/18.		126,825.00	93,689,872.21
20-nov-18	EFT-3195	PAGO FACTURA NO.B1500000056/18-10-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD EN DIF. COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/18.		126,825.00	93,563,047.21
20-nov-18	EFT-3196	PAGO FACTURAS NOS. B1500000003/B1500000004, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. LA CANELA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 22 DIAS DE JULIO Y 22 DIAS DE AGOSTO/18.		186,010.00	93,377,037.21
20-nov-18	EFT-3197	PAGO FACTURAS NOS.B1500000003/B1500000006, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO Y 26 DIAS DE AGOSTO/18.		219,830.00	93,157,207.21
20-nov-18	EFT-3198	PAGO FACTURA NO.B1500000007, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DISTRITO MUNICIPAL DE GUATAPANAL, MUNICIPIO DE ESPERANZA, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT/18.		105,687.50	93,051,519.71

20-nov-18	EFT-3199	PAGO FACTURA NO.B1500000008/19-09-18, SERV.DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROPIEDAD EN DIF. COMUN. PROV SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO/18.		114,142.50	92,937,377.21
20-nov-18	EFT-3200	PAGO FACTURA NO. B1500000003, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. BARAHONA CORRESP. A 08 DIAS DE AGOSTO/18.		33,820.00	92,903,557.21
20-nov-18	EFT-3201	PAGO FACTURA NO .B1500000006, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE LA PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT/18.		101,460.00	92,802,097.21
20-nov-18	EFT-3202	PAGO FACTURAS NOS.B1500000005/B1500000006, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROPIEDAD EN DIF. COMUN. DE BAITOA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 27 DIAS DE AGOSTO Y 25 DIAS DE SEPT/18.		219,830.00	92,582,267.21
20-nov-18	EFT-3203	PAGO FACTURA NO.B1100000527, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A OCT/18.		8,100.00	92,574,167.21
20-nov-18	EFT-3204	PAGO FACTURA NO.B1100000498, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A OCT/18.		1,800.00	92,572,367.21
20-nov-18	EFT-3205	PAGO FACTURA NO.B1100000505, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A OCT/18.		9,000.00	92,563,367.21
20-nov-18	EFT-3206	PAGO FACTURA NO.B1100000491, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A OCT/18.		13,500.00	92,549,867.21
20-nov-18	EFT-3207	PAGO FACTURA NO.B1100000503, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A OCT/18.		10,800.00	92,539,067.21
20-nov-18	EFT-3208	PAGO FACTURA NO.B1100000516, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A OCT/18.		24,750.00	92,514,317.21
20-nov-18	EFT-3209	PAGO FACTURA NO.B1500000011, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A OCT/18.		32,189.62	92,482,127.59
20-nov-18	EFT-3210	PAGO FACTURA NO.B1100000488, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A OCT/18.		18,000.00	92,464,127.59
21-nov-18	52022	PAGO SEGUN ORDEN DE SERV. NO. OS2018-1045, 18. SERV. DE MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO PERTENECIENTE AL AC. ASURO, PROV. BARAHONA.		676,147.64	91,787,979.95
21-nov-18	52023	APORTE DE LA INSTITUCION PARA EL ENCUENTRO NAVIDEÑO Y FRATERNIZAR ENTRE LOS MIEMBROS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/18, EN EL HOTEL EMBASSY, STO. DGO.		100,000.00	91,687,979.95

21-nov-18	52024	REPOSICION FONDO GENERAL DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 08-10 AL 07-11-18.		301,524.07	91,386,455.88
21-nov-18	EFT-3211	NULO		0.00	91,386,455.88
22-nov-18	52025	SALDO A LA FACTURA NO. B1500000076/30-08-18, COMPRA DE TONERS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA LOS DIF. DPTOS. INAPA.		1,071,904.40	90,314,551.48
22-nov-18	52026	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0533, COMPRA DE VALIJAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION EN LOS DIF. ACS. INAPA.		48,025.00	90,266,526.48
22-nov-18	EFT-3212	PAGO FACTURA NO.B1500000013/26-09-18, COMPRAS DE CLORO EN PASTILLAS PARA LA PLANTA DE TODOS LOS ACS. DEL INAPA.		436,462.50	89,830,063.98
22-nov-18	EFT-3213	NULO		0.00	89,830,063.98
23-nov-18	52027	PAGO FACTURA NO. B1500000030/20-08-18, SERV. DE MANTENIMIENTO, CORRECTIVO Y FUNCIONAL DEL DATA CENTER DEL INAPA.		667,120.00	89,162,943.98
23-nov-18	52028	PAGO FACTURA NO.B1500000032 /23-11-18, REP. DE TRES MOTORES ELECTRICOS, ESTACION DE BOMBEO, AC. SAMANA.		2,853,382.53	86,309,561.45
23-nov-18	EFT-3214	PAGO FACTURAS NOS.B1500000031/10, 44/22, 45/24-10-2018, COMPRA DE CLORO GAS CILINDROS DE 150 LBS, PARA TODAS LAS ZONA.		460,866.37	85,848,695.08
23-nov-18	EFT-3215	PAGO FACTURA NO.B1500000008/08-10-18, APORTE DE GASTOS DE LOGISTICA PUBL. Y LA DONACION PREMIO ECOLOGICO A LA SIEMBRA DE AGUA AÑO/18.		1,500,000.00	84,348,695.08
26-nov-18	EFT-3216	PAGO FACTURAS NOS. B1500000065, 64/02-11-18, SERV. DE MONTAJE E INSTALACION DE EVENTOS PARA LAS ACTIVIDADES INAPA.		1,219,057.43	83,129,637.65
26-nov-18	EFT-3217	PAGO FACTURA NO. B1500000067/06-11-18, ADQ. ALMUERZO, REFRIG. PICADERAS Y CATERING PARA LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES INAPA.		720,194.20	82,409,443.45
26-nov-18	EFT-3218	NULO		0.00	82,409,443.45
26-nov-18	EFT-3219	PAGO FACTURA NO. B1500000087/21-11-18, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS. INAPA.		3,441,082.40	78,968,361.05
27-nov-18	52029	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2018-0551, COMPRA DE EQUIPOS DE PERIFONEO PARA TODAS LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL.		402,203.16	78,566,157.89
27-nov-18	EFT-3220	PAGO FACTURAS NOS.B1500000003, 4/06-08-18, REP. DE DOS MOTORES ELECTRICOS VERTICALES DEL AC. ASURO, BARAHONA.		1,106,666.00	77,459,491.89

28-nov-18	52030	PAGO PRESUPUESTO GASTOS DE TRANSP. Y REFRIG. DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, EN LOS JUEGOS Y LAS PRACTICAS, CORRESP. A NOV/ DIC/18.		52,000.00	77,407,491.89
29-nov-18	52031	REPOSICION FONDO FIJO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA DE LA DIR. DE OPERACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 17-09 AL 21-11-18.		904,314.82	76,503,177.07
29-nov-18	52032	NULO		0.00	76,503,177.07
	EFT-3221	PAGO FACTURAS NOS. B1500000061, 62/15-10-18, OC2018-0481 COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL DIPLOMADO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.		41,923.00	76,461,254.07
30-nov-18	52033	NULO		0.00	76,461,254.07
30-nov-18	52034	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQUILER LOCAL PARA LA INSTAL. DE LA OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO SALVALEON DE HIGUEY, PROV. ALTAGRACIA.		66,000.00	76,395,254.07
30-nov-18	52035	PAGO FACTURAS NOS.B1500010201, SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, OFICINAS DEL BID Y ALMACEN KM. 18 AUTOPISTA DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-09 AL 26-10-18.		19,336.00	76,375,918.07
30-nov-18	52036	PAGO FACTURA NO.B1100000660/12-11-18, ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE MARZO/17 AL 05 DE ABRIL/17.		114,670.14	76,261,247.93
30-nov-18	52037	PAGO FACTURAS NOS.B1500001975/2160/02-11-18, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIF. VEHICULOS NIVEL CENTRAL.		33,888.05	76,227,359.88
30-nov-18	52038	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A SEPT/18.		5,210.00	76,222,149.88
30-nov-18	52039	ACUERDO COLAB.PARA DESARROLLAR ACTIVS.CONJUNTAS Y RECIPROCAS DESTINADAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIF. CORRESP. A NOV/18.		25,000.00	76,197,149.88
30-nov-18	52040	PAGO FACTURA NO. B1500002121/27-09-2018 COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A OCT/18.		187,799.38	76,009,350.50
30-nov-18	52041	PAGO FACTURA NO.B1500000023/20-11-18, SERV. CORRESP. AL PERIODO DEL 18-10- AL 18-11-18, PARA LA GENERACION DE FACTURAS COMERCIALES DE LA INSTITUCION.		80,092.39	75,929,258.11
30-nov-18	52042	REPOSICION FONDO PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 17-08 AL 31-10-18.		60,186.57	75,869,071.54
30-nov-18	52043	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. AL PERIODO DEL 03-10 AL 08-11-18.		102,673.27	75,766,398.27

30-nov-18	52044	NULO		0.00	75,766,398.27
30-nov-18	52045	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 30-07 AL 31-10-18.		72,332.67	75,694,065.60
30-nov-18	52046	REPOSICION FONDO REPONIBLE PARA VIATICOS PARA CUBRIR LAS URGENCIAS DE LA DIR. DE OPERACIONES Y LA SECC. TRANSP. CORRESP. AL PERIODO DEL 05-09 AL 12-11-18.		122,535.43	75,571,530.17
30-nov-18	52047	PAGO ORDEN DE SERV. NO.OS2018-0754, SERV. DE GRABACION Y EDICION DE VIDEOS DOCUMENTAL DE 5 A 7 MINUTOS SOBRE LA MEMORIA DE LA INSTITUCION.		354,259.32	75,217,270.85
30-nov-18	52048	PAGO FACTURAS NOS. B1500000005/B1500000006/18-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 23 DIAS DE AGOSTO Y 24 DIAS DE SEPT/18.		198,692.50	75,018,578.35
30-nov-18	52049	PAGO FACTURAS NOS. B1500000006/B1500000007/07-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. COMUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 20 DIAS DE JULIO Y 27 DIAS DE AGOSTO/18.		198,692.50	74,819,885.85
30-nov-18	52050	PAGO FACTURA NO.B1500000008/01-10-18, SERV. DE ABAST. DE AGUA EN DIF. COMUN. MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 17 DIAS DE SEPT/18.		71,867.50	74,748,018.35
30-nov-18	52051	PAGO DE MESES DE DEPOSITO PARA LA INSTALACION OFICINA PROVINCIAL DE OPER. PROV. SAN J. DE OCOA.		30,000.00	74,718,018.35
30-nov-18	52052	PAGO FACTURA NO.B1500000006/04-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT/18.		101,460.00	74,616,558.35
30-nov-18	52053	PAGO FACTURA NO. B1500000117/05-09-18,SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y REP. PARA LA F.805 CAMION SUCCIONADOR DE DIV. REC. Y COND.AGUAS RESIDUALES.		39,021.25	74,577,537.10
30-nov-18	52054	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0527, COMPRA DE MAT. PARA CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS GEST. COMERCIAL INAPA EN DIF. PROVINCIAS.		33,991.76	74,543,545.34
30-nov-18	52055	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0512, ADQ. DE ELEVADORES DE CUATRO PINES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		825,873.81	73,717,671.53
30-nov-18	52056	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0540, COMPRA DE PISOS DE VINYL Y ZOCALOS PARA LA COCINA DEL 4TO. NIVEL Y RECEPCION DE LA SEDE CENTRAL.		80,412.20	73,637,259.33
30-nov-18	52057	PAGO FACTURA NO. B1500000037/01-11-18, PUBL. EN RADIO POR VARIAS EMISORAS, CORRESP. A OCT/18.		28,250.00	73,609,009.33

30-nov-18	52058	PAGO FACTURA NO. B1500000099, PUBLICIDAD EN LA REVISTA DEPORTES OFICIALES CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 15 DE NOV/18.		28,728.81	73,580,280.52
30-nov-18	52059	PAGO FACTURA NO. B150000016/17-08-18, COMPRA DE AIRES ACONDIC. PARA LA ESTACION DE BOMBEO AC. ASURO PROV. BARAHONA Y ALMACENES DEL KM 18 AUTOPISTA DUARTE		739,479.86	72,840,800.66
30-nov-18	52060	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0544, COMPRA DE BOMBAS, PARA DIF. REGIONES.		816,425.00	72,024,375.66
30-nov-18	52061	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ASOVODINA. CORRESP. A NOV/18.		50,000.00	71,974,375.66
30-nov-18	52062	PAGO FACTURA NO. B150000004/30-10-18, SERV. DE ILUMINACION PARA LA CAMPAÑA "DEFIENDETE SIN TEMOR AL CANCER DE MAMA"		173,244.71	71,801,130.95
30-nov-18	52063	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0548, ADQ. DE 10 METROS CUBICOS DE CAPA TORPEDO PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL INAPA.		67,009.00	71,734,121.95
30-nov-18	52064	PAGO FACTURAS NOS. B1500000001/B1500000003, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIF. COMUN. PROV. MONTECRISTI. CORRESP. A 18 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO Y 26 DIAS DE SEPT/18.		295,925.00	71,438,196.95
30-nov-18	52065	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0537/14-11-18, DECORACION ARBOL NAVIDEÑO.		106,785.00	71,331,411.95
30-nov-18	52066	PAGO VACACIONES(19 DIAS CORRESP. AL 2017) DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADM. PROV. SAN P. DE MACORIS.		4,202.44	71,327,209.51
30-nov-18	52067	PAGO VACACIONES(19 DIAS CORRESP. AL 2017) DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR ADM. PROV. SAN P. DE MACORIS.		4,565.44	71,322,644.07
30-nov-18	52068	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORREP. AL 2016 Y 22 DIAS DEL 2017), DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE FONTANERIA AC. BANI.		11,928.93	71,310,715.14
30-nov-18	52069	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 30 DIAS DEL 2017), DESEMPEÑO EL CARGO ENCARGADO, DIV. COMERCIAL AC. BONA O MULTIPLE.		55,376.10	71,255,339.04
30-nov-18	52070	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2012 Y 20 DEL 2013), EMPLEADO FALLECIDO DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE AC. DE CANASTA SAINAGUA.		11,998.15	71,243,340.89
30-nov-18	52071	PAGO VIATICOS, ACTIV. DE CAPACITACION SOBRE " MICRO MEDICION, MACRO MEDICION Y VALVULAS HIDRAULICAS" OCT/ 2018.		15,937.03	71,227,403.86
30-nov-18	52072	PAGO FACTURAS NOS B1500000001/B1500000002, SERV. DISTRIB. DE AGUA CAMION CIST. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 03 DIAS DE SEPT. Y 25 DIAS DE OCT/18.		118,370.00	71,109,033.86

30-nov-18	52073	PAGO FACTURAS NOS. B1500000004/B1500000005, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO,Y 22 DIAS DE AGOSTO/18.		211,375.00	70,897,658.86
30-nov-18	52074	PAGO FACTURAS NOS.B15000006/B1500000011, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. A DIF. COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV. Y 20 DIAS DE DIC/17.		190,237.50	70,707,421.36
30-nov-18	52075	PAGO FACTURAS NOS.B1500000007/B1500000008, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 19 DIAS DE SEPT. 19 DIAS DE OCT/18.		160,645.00	70,546,776.36
30-nov-18	52076	PAGO FACTURAS NOS.B1500000007/B1500000008, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT. Y 27 DIAS DE OCT/18.		215,602.50	70,331,173.86
30-nov-18	52077	PAGO FACTURA NO.B1500000008/11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/18.		114,142.50	70,217,031.36
30-nov-18	52078	PAGO FACTURA NO. B1500000105/18-10-18,SERV. DISTRIB. DE AGUA EN LOS DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/18.		126,825.00	70,090,206.36
30-nov-18	52079	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. NOV/18.		13,450,463.83	56,639,742.53
30-nov-18	EFT- 3222	NULO		0.00	56,639,742.53
30-nov-18	EFT-3223	PAGO FACTURAS NOS.B1500000007/10/01-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT. Y 31 DIAS DE OCT/18.		257,877.50	56,381,865.03
30-nov-18	EFT-3224	NULO		0.00	56,381,865.03
30-nov-18	EFT-3225	PAGO VIATICOS DPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 15-18/10/18, ELAB. EN NOV/18.		18,100.00	56,363,765.03
30-nov-18	EFT-3226	PAGO FACTURAS NOS.B1500004362.SERV. RECOGIDA DE BASURA, SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOV/2018.		22,354.00	56,341,411.03
30-nov-18	EFT-3227	NULO		0.00	56,341,411.03
30-nov-18	EFT-3228	PAGO FACTURA NO. B1500000070/07-11-18,PUBLICIDAD EN RADIO POR DIF. EMISORAS DE DISTINTAS PROV. DEL PAIS, CORRESP. A OCT/18.		28,728.81	56,312,682.22

30-nov-18	EFT-3229	PAGO FACTURAS NOS.B1500000003/08-10-18, SERV. DE TRAMITES ADUANEROS , SUST. QUIMICAS Y EQUIPOS DE TRANSP. PARA LOS DIF. ACS. DEL INAPA.		189,000.00	56,123,682.22
30-nov-18	EFT-3230	PAGO FACTURA NO. B1500000005/01-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. LA CANELA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 19 DIAS DE SEPT/18.		80,322.50	56,043,359.72
30-nov-18	EFT-3231	PAGO FACTURA NO.B1500000008/12-11-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DE OCT/18.		114,142.50	55,929,217.22
30-nov-18	EFT-3232	PAGO FACTURAS NOS.B1500000015/16, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE CAMBITA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS DE SEPT/18.		257,877.50	55,671,339.72
30-nov-18	EFT-3233	PAGO FACTURAS NOS.B1500000008/B1500000010/18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT Y 27 DIAS DE OCT/18.		215,602.50	55,455,737.22
30-nov-18	EFT-3234	PAGO FACTURAS NOS. B1500000007/B1500000008/23-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 21 DIAS AGOSTO, Y 23 DIAS DE SEPT/18.		186,010.00	55,269,727.22
30-nov-18	EFT-3235	PAGO FACTURA NO.B1500000019/08-10-18, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 24 DIAS DE FEB/18.		101,460.00	55,168,267.22
30-nov-18	EFT-3236	PAGO FACTURA NO. B1500000009/24-10-18, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIF. COMUN. DE SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/18.		126,825.00	55,041,442.22
30-nov-18	EFT-3237	PAGO FACTURA NO. B1500000003, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT/18.		101,460.00	54,939,982.22
30-nov-18	EFT-3238	PAGO FACTURAS NOS.B1500000127/31- 237/12-11-18, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPT. Y OCT/18 PUBLICIDAD EN TELEVISION.		135,600.00	54,804,382.22
30-nov-18	EFT-3239	PAGO FACTURA NO.B1500000035, SERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO DIGITAL.COM.DO, CORRESP. A OCT/18.		28,250.00	54,776,132.22
30-nov-18	EFT-3240	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC2018-0499, COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES PARA LA OFICINA DIR. COMERCIAL.		21,967.20	54,754,165.02

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					262,981,884.22
Fecha	No.ck/transf		Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	261,724,529.81		524,706,414.03
		DEPOSITOS	3,003,165.42		527,709,579.45
		REINTGROS	1,338,738.81		529,048,318.26
		AVISO DE DEBITO		347,587.06	528,700,731.20
01-nov-18	33427	NULO		0.00	528,700,731.20
01-nov-18	33428	PAGO FACTURA NO.A010010011500000094/31-12-2017, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA INA/47, FINANCIAMIENTO LOCAL (INAPA).		103,498,274.83	425,202,456.37
06-nov-18	33429	NULO		0.00	425,202,456.37
06-nov-18	33430	PAGO FACTURA NO.A010010011500000096/31-01-2018, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA INA/48, FINANCIAMIENTO LOCAL (INAPA).		79,872,998.84	345,329,457.53
06-nov-18	EFT-1559	PAGO CUBICACION NO.11 (FINAL) DE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI, EXTENSION A LOS SECTORES SANTA ROSA (PARTE A) Y LA YAGUITA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		3,536,025.94	341,793,431.59
09-nov-18	33431	NULO		0.00	341,793,431.59
09-nov-18	EFT-1560	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE: CASA DE OPERADORES, ESTACION DE BOMBEO NO.2 CASA DE QUIMICOS, ESTACION DE BOMBEO NO.1, AREA DE CLORACION, AREA DE SEDIMENTADORES, PLANTA DE TRAT., FILTROS Y VERJA), PLANTA DE TRAT. AC. DE V, PROV. DUARTE.		9,125,164.88	332,668,266.71
09-nov-18	EFT-1561	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, SEGUN CONTRATO NO.140/2014,		2,476,563.60	330,191,703.11
13-nov-18	33432	PAGO POR COMPENSACION DE TERRENO DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION, PARA LA OBRA CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIB. CAÑADA DEL CAFE, VALLECITO, SAN JUAN. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		21,000.00	330,170,703.11

13-nov-18	33433	PAGO POR COMPENSACION DE TERRENO DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION, PARA LA OBRA CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIB. CAÑADA DEL CAFE, VALLECITO, SAN JUAN. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		95,000.00	330,075,703.11
13-nov-18	EFT-1562	PAGO CUBICACIONES NOS.06 Y 07 (FINAL) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION EXTENSION AC. HATO DAMAS A MATA PALOMA, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,338,738.81	328,736,964.30
14-nov-18	33434	NULO		0.00	328,736,964.30
14-nov-18	33435	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE: CASA DE OPERADORES , ESTACION DE BOMBEO NO.2, CASA DE QUIMICOS, ESTACION DE BOMBEO NO.1, AREA DE CLORACION , AREA DE SEDIMENTADORES, PLANTA DE TRATAMIENTO, FILTROS Y VERJA), PLANTA DE TRATAMIENTO AC. DE V, PROV. DUARTE.		500.00	328,736,464.30
14-nov-18	33436	PAGO POR COMPENSACION DE TERRENO DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION, PARA LA OBRA CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAÑADA DEL CAFE, VALLECITO, SAN JUAN. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		90,000.00	328,646,464.30
15-nov-18	33437	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18, SEGUN DECRETO NO. 319/98,		48,165.54	328,598,298.76
15-nov-18	33438	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86, DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,		363,132.30	328,235,166.46
16-nov-18	33439	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY NO.253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2018,		121,407.31	328,113,759.15
16-nov-18	33440	NULO		0.00	328,113,759.15
16-nov-18	33441	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018		486,216.14	327,627,543.01
16-nov-18	33442	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE METROS CUADRADOS DE PLAFONES PVC, CON PERFILERIAS, PARA EL 1ER, 3ER Y 5TO. NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DEL INAPA , PROV. DISTRITO NACIONAL.		273,104.35	327,354,438.66
16-nov-18	EFT-1564	PAGO CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS CAMINO DE ACCESO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LA TERMINACION AC. PARTIDO, PROV. DAJABON.		1,144,293.20	326,210,145.46

16-nov-18	EFT-1565	PAGO CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS CAMINO DE ACCESO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LA TERMINACION AC. PARTIDO, PROV. DAJABON.		114.16	326,210,031.30
16-nov-18	33443	PAGO FACTURA NO.A010010011500000098/28-02-2018, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA INA/49, FINANCIAMIENTO LOCAL (INAPA).		102,891,922.27	223,318,109.03
16-nov-18	EFT-1566	2DO. ABONO A CUBICACION NO.04 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION LAS RIVERAS DEL ACUEDUCTO DE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROV. DUARTE.		330,183.27	222,987,925.76
19-nov-18	33444	NULO		0.00	222,987,925.76
19-nov-18	33445	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, SEGUN LEY 253/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018		248,947.10	222,738,978.66
21-nov-18	33446	PAGO FACTURAS NOS. A010010011500000100/31-03-2018, CORRESP. A LA INA/50, A010010011500000101/30-04-2018, CORRESPONDIENTE A LA INA/51, FINANCIAMIENTO LOCAL (INAPA).		112,225,898.04	110,513,080.62
21-nov-18	EFT-1567	PAGO CUBICACION NO.05 DE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LOS MAESTROS 2DA ETAPA, PROV. DUARTE.		2,000,181.86	108,512,898.76
22-nov-18	EFT-1568	PAGO CUBICACION NO.06 (CIERRE) DE LOS TRABAJOS LINEA DE COND. CASETA DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO, LINEA DE IMP. D/ CISTERNA EXISTENTE HASTA DEP. REGULADORES 400 M3 Y 100 M3, ACUEDUCTO MULT. NAJAYO ARRIBA 2DA ETAPA, PROV. SAN CRISTOBAL.		734,740.08	107,778,158.68
21-nov-18	EFT-1569	PAGO CUBICACION NO.09 DE LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO ACUEDUCTO MULTIPLE QUITA CORAZA - FONDO NEGRO, PROV. BARAHONA,		3,139,734.38	104,638,424.30
26-nov-18	EFT-1570	PAGO CUBICACION NO.05 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE PLANTA DE TRAT. DE 125 LPS HASTA DEPOSITO REGULADOR DE 1500 M3 DEL AC. MULTIPLE VILLA RIVAS, PROV. DUARTE.		473,229.42	104,165,194.88
26-nov-18	EFT-1571	PAGO CUBICACION NO.21 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE DISTRIBUCION DEL AC. MULTIPLE DE VILLA RIVAS, PROV DUARTE.		4,069,097.19	100,096,097.69
26-nov-18	EFT-1572	PAGO CUBICACION NO.07 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIBERACION (CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL), PROV. MONSEÑOR NOUEL.		1,569,526.69	98,526,571.00

Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

3,603,034.99

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	103,534,118.00		107,137,152.99
		TRANSFERENCIA BCO. POPULAR	14,000,000.00		121,137,152.99
		REINTEGROS	70,287.46		121,207,440.45
		AVISO DE DEBITO		155,432.06	121,052,008.39
21-nov-18	EFT-597	NOMINA NIVEL CENTRAL		41,927,225.44	79,124,782.95
21-nov-18	EFT-598-599	NOMINAS ADICIONALES		2,408,779.38	76,716,003.57
21-nov-18	EFT-600	NOMINA ACUEDUCTOS		37,389,795.90	39,326,207.67
21-nov-18	EFT-601-608	NOMINAS ADICIONALES		12,970,541.32	26,355,666.35
22-nov-18	100072-100074	NOMINAS ADICIONALES		22,286.04	26,333,380.31
22-nov-18	100075-100090	ACUEDUCTOS		98,864.95	26,234,515.36
22-nov-18	100091	NULO		0.00	26,234,515.36
22-nov-18	100092-100095	NOMINAS ACUEDUCTOS		41,299.60	26,193,215.76
22-nov-18	100096-100097	NOMINAS ADICIONALES		15,117.50	26,178,098.26
27-nov-18	100098-100099	RETENCIONES NOVIEMBRE/18		17,515.00	26,160,583.26
29-nov-18	EFT-609	NOMINAS ADICIONALES		54,441.61	26,106,141.65
30-nov-18	100100-100107	RETENCIONES NOVIEMBRE/18		8,533,897.16	17,572,244.49
30-nov-18	EFT-610	NOMINA ADICIONAL		2,596,800.64	14,975,443.85
30-nov-18	EFT-611-613	RETENCIONES NOVIEMBRE/18		1,110,298.38	13,865,145.47

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,183,694,556.76
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
30-nov-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS	52,105,671.33		1,235,800,228.09
30-nov-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS		127,819,317.90	1,107,980,910.19
30-nov-18		COMISIONES		295.00	1,107,980,615.19

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					7,490,487.16
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
30-nov-18		DEPOSITOS	14,354,422.21		21,844,909.37
30-nov-18		AVISO DE DEBITO		734,099.08	21,110,810.29
30-nov-18		TRANSFERENCIAS INTERNAS		14,000,000.00	7,110,810.29

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:					4,002.14
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
30-nov-18		COMISIONES		10.00	3,992.14

