

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

"Año de la Innovación y la Competitividad"



Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de Agosto 2019
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					60,138,549.61
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	59,094,885.02		119,233,434.63
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	74,717,708.75		193,951,143.38
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	372,322,566.00		566,273,709.38
		REINTEGROS	1,071,773.20		567,345,482.58
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		288,953,379.20	278,392,103.38
		AVISO DE DEBITO		6,115,380.62	272,276,722.76
01/08/2019	53719	PAGO FACTURA, B1500000007, 07-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN LOS DFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL/19.		109,915.00	272,166,807.76
01/08/2019	53720	PAGO FACTURAS, B1500000099/107, 19-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES, DEL INAPA.		18,000.00	272,148,807.76
01/08/2019	53721	PAGO FACTURA, B1500000112, 03-07-19, HONORARIOS PROFESIONALES, ADQ. GENERADORES ELECT. SEDE CENTRAL Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS POTABLES DE JUAN DE HERRERA, AC. SAN J. DE LA MAG.		9,000.00	272,139,807.76
01/08/2019	53722	PAGO FACTURA, B1500000057, 07-06-19, ADQUISICION DE TRES UNIDADES DE CINTA PARA IMPRESION DE CARNET.		23,560.50	272,116,247.26
01/08/2019	53723	PAGO FACTURA, B1500000020, 24-05-19, TALLER COMO LOGRAR O MANTENER UNA EFECTIVA IMPLEMENTACION DE LAS (NOBACI) Y SU IMPACTO EN LA GESTION PUBLICA INSTITUCIONAL.		47,500.00	272,068,747.26
01/08/2019	53724	PAGO FACTURA, B1500000005, 17-06-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 22 DIAS DE MAYO/19.		93,005.00	271,975,742.26
01/08/2019	53725	PAGO FACTURA, B1500000006, 26-06-19, DISTRIB. DE AGUA, EN LOS DFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/19.		114,142.50	271,861,599.76
01/08/2019	53726	PAGO FACTURA, B1500000009/17-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO/19.		118,370.00	271,743,229.76

01/08/2019	53727	PAGO FACTURAS, B150000002,03/4, 01-07-19, ABASTEC. DE AGUA EN DFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 8 DIAS DE FEB. 26 DIAS DE MARZO, 26 DIAS DE ABRI Y 27 DIAS DE MAYO/19.		367,792.50	271,375,437.26
01/08/2019	53728	PAGO FACTURAS NOS. B150000001/05, 28-06-19, ABASTEC. DE AGUA EN DFTES COMUNID. PROV. DAJABON, CORRESP. A 13 DIAS DE MARZO, 18 DIAS DE ABRIL Y 24 DIAS DE MAYO/19.		232,512.50	271,142,924.76
01/08/2019	53729	PAGO FACTURAS NOS. B150000001/2, 26-06-19, ABASTEC. DE AGUA EN DFTES COMUNID. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO Y 26 DIAS DE FEB/19.		236,740.00	270,906,184.76
01/08/2019	53730	PAGO FACTURA, B150000004, 19-06-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE MAYO/19.		97,232.50	270,808,952.26
01/08/2019	53731	PAGO FACTURAS, B150000013/14, 18-07-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DFTES COMUNID. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 23 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		224,057.50	270,584,894.76
01/08/2019	53732	PAGO FACTURA, B150000013, 11-07-19, DISTRIB. DE AGUA EN DFTES COMUNID. SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/19.		118,370.00	270,466,524.76
01/08/2019	53733	PAGO FACTURA, B150000016, 19-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. DE SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/19.		114,142.50	270,352,382.26
01/08/2019	53734	PAGO FACTURAS, B150000005/07, 08-07-19 ABASTEC. DE AGUA EN DFTES COMUNID. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 27 DIAS DE ABRIL 27 DIAS DE MAYO Y 29 DIAS DE JUNIO/19.		350,882.50	270,001,499.76
01/08/2019	53735	PAGO FACTURAS, B150000005, ABASTEC. DE AGUA EN DFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 29 DIAS DE JUNIO/19.		253,650.00	269,747,849.76
01/08/2019	53736	PAGO FACTURA, B1100001305, 11-06-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL BAYAHIBE, PROV. ALTAGRACIA, CORRESP. A 15 DIAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/19.		74,031.75	269,673,818.01
01/08/2019	53737	PAGO FACTURA, B150000006, 11-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/19.		131,052.50	269,542,765.51
01/08/2019	53738	PAGO FACTURAS, B150000002,06,07,17-06-19, ABASTEC. AGUA EN DFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 03 DIAS DE FEB. 28 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/19.		240,967.50	269,301,798.01

01/08/2019	53739	PAGO FACTURA, B1500000278, 08-05-19, SERVICIOS FUNERARIOS, EMPLEADO DE NUESTRA INSTITUCION.		28,500.00	269,273,298.01
01/08/2019	53740	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADM. DE PIMENTEL, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-03 AL 16-07-19.		1,210.50	269,272,087.51
01/08/2019	53741	PAGO FACTURAS, B1100001296/1700, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A JUNIO Y JULIO/19.		18,000.00	269,254,087.51
01/08/2019	53742	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA.		25,000.00	269,229,087.51
01/08/2019	EFT-3967	PAGO FACTURA, B1500000196, 19-06-19, SERV. DE MONTAJE E INSTAL. DE EVENTOS, PARA LA ENTREGA DEL CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INAPA.		130,841.60	269,098,245.91
01/08/2019	EFT-3968	PAGO FACTURAS, B1500000198/200, 04-07-19, COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS VARIADOS, PARA DFTES ACTIVIDADES DEL INAPA.		94,242.00	269,004,003.91
01/08/2019	EFT-3969	PAGO FACTURA, B1500000004, 19-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 21 DIAS DE MAYO/19.		88,777.50	268,915,226.41
01/08/2019	EFT-3970	PAGO FACTURA, B1500000006, 19-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/19.		126,825.00	268,788,401.41
01/08/2019	EFT-3971	PAGO FACTURA, B1500000011, 25-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/19.		131,052.50	268,657,348.91
01/08/2019	EFT-3972	PAGO FACTURAS, B1500000010, 17-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. PROV. MONTECRISTI Y DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL Y 21 DIAS DE MAYO/19.		211,375.00	268,445,973.91
01/08/2019	EFT-3973	PAGO FACTURA, B1500000014/11-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO/19.		114,142.50	268,331,831.41
01/08/2019	EFT-3974	PAGO FACTURA, B1500000017, 04-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, ORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/19.		126,825.00	268,205,006.41
01/08/2019	EFT-3975	PAGO FACTURA, B1500000015/17-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/19.		114,142.50	268,090,863.91

01/08/2019	EFT-3976	PAGO FACTURA, B150000009/07-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. DE BONA0, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 21 DIAS DE MAYO/19.		88,777.50	268,002,086.41
01/08/2019	EFT-3977	PAGO FACTURAS NOS.B150000003, 01-07, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 29 DIAS DE JUNIO/19.		253,650.00	267,748,436.41
01/08/2019	EFT-3978	PAGO FACTURAS, B1500000014, 02-07-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO Y 29 DIAS DE JUNIO/19.		240,967.50	267,507,468.91
01/08/2019	EFT-3979	PAGO FACTURA, B150000003, 03-06-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/19.		131,052.50	267,376,416.41
01/08/2019	EFT-3980	PAGO FACTURAS, B1500000010, 04-07-19, ABASTEC. DE AGUA EN DFTES COMUNID.PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO Y 26 DIAS DE JUNIO/19.		228,285.00	267,148,131.41
02/08/2019	53743	PAGO FACTURAS, B1500000001/05, 17-07-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 17 DIAS DE FEB. 31 DIAS DE MARZO,30 DE ABRIL, 31 DE MAYO Y 30 DE JUNIO/19.		587,622.50	266,560,508.91
02/08/2019	EFT-3981	PAGO FACTURAS, B1500000014/15, 13-05-19, SERV. DE TRAMITES ADUANEROS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y EQUIPOS DE TRANSP. PARA LOS DFTES ACS. DEL INAPA.		189,000.00	266,371,508.91
02/08/2019	EFT-3982	PAGO FACTURAS, B1500000034/36, 27-06-19, ADQ. DE DESAYUNO Y ALMUERZO, PARA DFTES ACTIVIDADES DEL INAPA .		272,725.50	266,098,783.41
02/08/2019	EFT-3983	PAGO FACTURAS, B1500000017/18, 01-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		257,877.50	265,840,905.91
05/08/2019	53744	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE AZUA CORRESP. AL PERIODO DEL 06-03 AL 05-07-19.		120,386.08	265,720,519.83
05/08/2019	53745	PAGO FACTURA, B1500000119, 19-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUNID. PROV. DE SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/19.		126,825.00	265,593,694.83
05/08/2019	53746	PAGOS FACTURAS, B1500000009/10, 08-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DFTES COMUNID. PROV. SAMANA, CORRESP. A 23 DIAS DE MAYO Y 21 DIAS DE JUNIO/19.		186,010.00	265,407,684.83

05/08/2019	53747	PAGO FACTURA, B1500000011, 07-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE BONA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 21 DIAS DE MAYO/19.		88,777.50	265,318,907.33
05/08/2019	53748	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONSEÑOR NOUEL CORRESP. AL PERIODO DEL 15-05 AL 04-07-19.		72,648.98	265,246,258.35
05/08/2019	53749	PAGO FACTURA, B1500000089, 17-07-19, COMPRA DE UNIFORMES DE VOLEIBAL FEMENINO Y BALONCESTO MASCULINO.		85,597.50	265,160,660.85
05/08/2019	53750	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-05 AL 08-07-19.		120,634.90	265,040,025.95
05/08/2019	53751	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		5,445.00	265,034,580.95
05/08/2019	53752	PAGO ORDEN DE COMPRA, OC2019-0847, 26-07-19, COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION MITSUBISHI FUSO F.600 1997, NIVEL CENTRAL.		184,077.00	264,850,503.95
06/08/2019	53753	PAGO FACTURA, B1500000011, 19-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DFTES COMUNID. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 22 DIAS DE MAYO/19.		93,005.00	264,757,498.95
06/08/2019	53754	PAGO FACTURAS, B1100001343/1730, 10-07-19, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, PROV. DE AZUA, CORRESP. A JUNIO Y JULIO/19.		33,300.00	264,724,198.95
06/08/2019	53755	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIV. DE TRANSP. PARA CUBRIR GASTOS DE REP.COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO PEAJES DE LOS DE VEHIS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO, 09-05 AL 14-06-19.		364,415.82	264,359,783.13
06/08/2019	EFT-3984	PAGO FACTURA, B1500000004, 14-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 19 DIAS DE ABRIL/19.		80,322.50	264,279,460.63
06/08/2019	EFT-3985	PAGO FACTURA, B1500000005, 19-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA , EN DFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO/19.		101,460.00	264,178,000.63
06/08/2019	EFT-3986	PAGO FACTURAS, B1500000039/45, 25-06-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE ABRIL Y 30 DIAS DE MAYO/19.		249,422.50	263,928,578.13
06/08/2019	EFT-3987	PAGO VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS 1-5 Y 8-12-07-19, ELAB. EN JULIO/19.		129,000.00	263,799,578.13
07/08/2019	53756	NULO		0.00	263,799,578.13
07/08/2019	53757	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL INAPA.		19,127.82	263,780,450.31

07/08/2019	53758	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 29-05 AL 15-07-19.		72,207.04	263,708,243.27
07/08/2019	53759	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, OFICINA COMERCIAL DE SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-04 AL 11-06-19.		1,606.00	263,706,637.27
07/08/2019	53760	PAGO FACTURA, B1500000812, 08-05-19, SERV. FUNERARIOS AL PARIENTE DEL FALLECIDO, EMPLEADA DE LA INSTITUCION.		28,500.00	263,678,137.27
07/08/2019	EFT-3988	PAGO FACTURA, B1500001071, 07-06-19, ADQ. DE TANQUES DE ACEITE, LUBRICANTE Y GRASA PESADA, PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		564,358.62	263,113,778.65
08/08/2019	53761	NULO		0.00	263,113,778.65
08/08/2019	53762	ABONO A LA FACTURA, B1500000028, 24-07-19, ADQ. VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS.		2,282,873.64	260,830,905.01
08/08/2019	53763	APERTURA FONDO CAJA CHICA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		250,000.00	260,580,905.01
08/08/2019	53764	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-06 AL 17-07-19.		120,301.72	260,460,603.29
08/08/2019	53765	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, UNIDAD COMERCIAL DE CABRERA, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-01 AL 16-05-19.		5,337.68	260,455,265.61
09/08/2019	53766	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. DAJABON, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-05 AL 17-07-19.		62,537.29	260,392,728.32
12/08/2019	53767	NULO		0.00	260,392,728.32
12/08/2019	53768	PAGO FACTURAS, B1500000051/50, 28-06-19, SERV. DE REP. DE UN TRANSF. ELECTRICO SUMERGIDO EN ACEITE, PARA LA ESTACION DE BOMBEO AC. SAMANA.		887,002.75	259,505,725.57
12/08/2019	EFT-3989	PAGO FACTURA, B1500000383, 28-05-19, SERV. DE MANTENIMIENTO, PARA LA F-876, CAMION MITSUBISHI FUSO, DE AZUA.		59,971.92	259,445,753.65
12/08/2019	EFT-3990	PAGO FACTURAS, B1500000197/201, 04-07-19, COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, PARA DFTES ACTIVIDADES DEL INAPA.		48,004.66	259,397,748.99
13/08/2019	53769	PAGO FACTURA, B1500025759, 14-06-19, ADQ. DE BONOS, PARA SER DISTRIBUIDOS COMO OBSEQUIO EN CONMEMORACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y DE LAS MADRES.		950,000.00	258,447,748.99
13/08/2019	53770	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		5,021.33	258,442,727.66
13/08/2019	53771	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 30-07-19.		314,174.02	258,128,553.64

15/08/2019	53772	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. DE TRAT. Y CALIDAD DE AGUA PARA CUBRIR URGENCIAS PRESENTADAS EN LA ZONAS FRONTERIZA POSIBLE CASOS DE COLERA CORRESP. AL PERIODO, 06-03 AL 19-06 - 19.		598,160.82	257,530,392.82
15/08/2019	53773	PAGO FACTURA, B1500006904, 29-06-2019, COLECTIVOS DE VIDA CORRESP. A JULIO/19.		181,737.39	257,348,655.43
15/08/2019	53774	PAGO FACTURA, B1500004444, 08-07-19, SERV. DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A JULIO/19.		488,290.50	256,860,364.93
15/08/2019	53775	PAGO FACTURAS, B1500004437/4261, 01-07-19, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. AJULIO/19.		3,170,321.30	253,690,043.63
15/08/2019	53776	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESP. AL PERIODO, 24-05 AL 10-07-19.		184,289.57	253,505,754.06
15/08/2019	EFT-3991	PAGO VIATICOS DIR. ADMINISTRATIVA, CORRESP. A JULIO/19, ELAB. EN AGOSTO/19.		1,357,454.42	252,148,299.64
15/08/2019	EFT-3992	PAGO VIATICOS DIR. DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. A JULIO/19, ELABORADA EN AGOSTO/19.		59,950.00	252,088,349.64
15/08/2019	EFT-3993	PAGO VIATICOS DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, CORRESP. A JULIO/19, ELAB. EN AGOSTO/19.		30,683.97	252,057,665.67
15/08/2019	EFT-3994	PAGO VIATICOS DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A DE JULIO/19, ELAB. EN AGOSTO/19.		532,559.64	251,525,106.03
15/08/2019	EFT-3995	NULO		0.00	251,525,106.03
19/08/2019	53777	AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		200,000.00	251,325,106.03
19/08/2019	53778	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADM. DE BAYAGUANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-06 AL 25-07-19.		3,335.00	251,321,771.03
19/08/2019	53779	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. AL PERIODO DEL 23 AL 25-06-19.		60,897.39	251,260,873.64
19/08/2019	53780	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		77,170.62	251,183,703.02
19/08/2019	53781	NULO		0.00	251,183,703.02
19/08/2019	EFT-3996	PAGO VIATICOS Y PASAJE, DPTO DE REV. Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 2-5, 9-12, 16-19, 23-31/07/19, ELAB. EN AGOSTO/19.		854,105.00	250,329,598.02
19/08/2019	EFT-3997	PAGO VIATICO DIR. DE PROGRAMAS Y PROY. ESPECIALES, CORRESP. A JULIO/19, ELAB. EN AGOSTO/19.		147,145.77	250,182,452.25

19/08/2019	EFT-3998	PAGO VIATICOS DIRE. DE OPERACIONES CORRESP. A JULIO/19, ELAB. EN AGOSTO/19.		1,633,981.43	248,548,470.82
19/08/2019	EFT-3999	PAGO VIATICO DIR. DE REC. HUMANOS, CORRESP. A JULIO/19, ELAB. EN AGOSTO/19.		27,850.00	248,520,620.82
19/08/2019	EFT-4000	PAGO FACTURAS, B1500032405/32486, 28-06-19, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHS Y EQUIPOS DE LOS ACS. DEL INAPA.		5,186,296.25	243,334,324.57
19/08/2019	EFT-4001	PAGO VIATICOS DIR. COMERCIAL, CORRESP. A JULIO/19, ELAB. EN AGOSTO/19.		871,000.00	242,463,324.57
19/08/2019	EFT-4002	PAGO VIATICOS DIR. DE INGENIERIA, CORRESP. A JULIO/19, ELAB. EN AGOSTO/19.		224,600.00	242,238,724.57
19/08/2019	EFT-4003	PAGO VIATICOS DIR. DE DESARROLLO PROVINCIAL, CORRESP. A JULIO/19, ELAB. EN AGOSTO/19.		150,465.89	242,088,258.68
20/08/2019	53782	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-05 AL 17-07-19.		92,188.39	241,996,070.29
20/08/2019	53783	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS FUNEBRES PARA PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		23,500.00	241,972,570.29
20/08/2019	53784	NULO		0.00	241,972,570.29
20/08/2019	53785	RETENCION DEL 10% DEL ISR, DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A JULIO/19.		79,595.25	241,892,975.04
20/08/2019	53786	RETENCION DEL 10% DEL ISR, DESCONTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A JULIO/19.		346,474.49	241,546,500.55
20/08/2019	53787	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. A JULIO/19.		423,813.12	241,122,687.43
20/08/2019	53788	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 053/19, ADQ. DE DOS CAMIONES GRUA TIPO TELESCOPICA, Y CUATRO AUTOBUSES CON CAPACIDAD PARA (40) PASAJEROS,		7,637,571.93	233,485,115.50
20/08/2019	53789	APORTE DE LA INSTITUCION, DESAYUNO CONF. OBJETIVO REC. FONDOS PARA LA LABOR DE EVANGELIZACION Y ASIST SOCIAL A NIÑOS, ADOLEC. JOVENES Y MADRES, LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL. AGOSTO/19.		100,000.00	233,385,115.50
20/08/2019	53790	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A JULIO/19.		759,725.52	232,625,389.98
20/08/2019	53791	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PLANTA DE TRAT. DE CABUYA (AC. HNAS MIRABAL, CORRESP. PERIODO DEL 25-02 AL 29-05-19.		18,505.38	232,606,884.60

20/08/2019	53792	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		6,000.00	232,600,884.60
20/08/2019	53793	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 15-07 AL 09-08-19.		61,453.74	232,539,430.86
20/08/2019	EFT-4004	PAGO VIATICOS DIR. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. A DE JULIO/19, ELAB. EN AGOSTO/19.		292,773.13	232,246,657.73
20/08/2019	EFT-4005	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORIA, CORRESP. A DE JULIO/19, ELAB. EN AGOSTO/19		222,520.17	232,024,137.56
20/08/2019	EFT-4006	PAGO FACTURA, B1500000161, 19-08-19, ADQ. DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO SU EQUIVALENTE, PARA LOS ACS. DEL INAPA.		3,674,720.57	228,349,416.99
21/08/2019	53794	PAGO FACTURA, B1500000005, 02-08-19, ADQ. DE TUBOS AC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.		2,151,722.59	226,197,694.40
21/08/2019	53795	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		6,350.64	226,191,343.76
21/08/2019	53796	PAGO FACTURA, B1500000001,03-07-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	226,064,518.76
21/08/2019	53797	PAGO FACTURAS NOS.B1500000016/17, 12-07-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO Y 29 DIAS DE JUNIO/19.		232,512.50	225,832,006.26
21/08/2019	53798	PAGO FACTURAS, B1500000003, 18-07-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO Y 29 DIAS DE JUNIO/19.		236,740.00	225,595,266.26
21/08/2019	53799	PAGO FACTURAS B1500000008, 03-07-19, DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		257,877.50	225,337,388.76
21/08/2019	53800	4TO ABONO A LA PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2008 Y 30 AL 2009)QUIEN DESEMPEÑO CARGO ENC. EN LA UNIDAD EJECUTORA ACS. RURALES.		133,445.50	225,203,943.26
21/08/2019	53801	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DEL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS AC. MONTE CRISTI.		20,766.04	225,183,177.22
21/08/2019	53802	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 11 DEL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. CIVIL DEPTO. DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS.		53,991.69	225,129,185.53

21/08/2019	53803	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2010 Y 20 DIAS DEL 2011) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE EQUIPO PESCADERIA AC. BARAHONA.		45,273.16	225,083,912.37
21/08/2019	53804	PAGO DE VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DEL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS, AC. BARAHONA.		20,766.04	225,063,146.33
21/08/2019	53805	PAGO VIATICOS, PARA CURSO SOBRE IMPLEMENTACION Y GESTION DE CAUDALES AMBIENTALES, CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA, DESDE EL 22 AL 26 DE JULIO/19.		9,574.49	225,053,571.84
21/08/2019	53806	PAGO FACTURAS, B150000001/02, 12-07-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 27 DIAS DE FEB. Y 12 DIAS DE MARZO/19.		164,872.50	224,888,699.34
21/08/2019	53807	PAGO FACTURA, B1100001685, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO, LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A JULIO/19.		10,800.00	224,877,899.34
21/08/2019	53808	PAGO FACTURA, B1100001702, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A JULIO/19.		2,700.00	224,875,199.34
21/08/2019	53809	PAGO FACTURA, B1100001688, ALQ. LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A JULIO/19.		13,500.00	224,861,699.34
21/08/2019	53810	PAGO FACTURA, B1100001724, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/19.		5,400.00	224,856,299.34
21/08/2019	53811	PAGO FACTURA, B1100001712, ALQ. LOCAL COMERCIAL, VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/19.		6,750.00	224,849,549.34
21/08/2019	53812	PAGO FACTURA, B1100001731, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A JULIO/19.		4,500.00	224,845,049.34
21/08/2019	53813	PAGO FACTURA, B1100001684, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A JULIO/19.		20,700.00	224,824,349.34
21/08/2019	53814	PAGO FACTURA B1100001706, ALQ. LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/19.		5,850.00	224,818,499.34
21/08/2019	53815	PAGO FACTURA, B1100001708, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A JULIO/19.		9,900.00	224,808,599.34
21/08/2019	53816	PAGO FACTURA, B1100001697, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A JULIO/19.		4,500.00	224,804,099.34

21/08/2019	53817	PAGO FACTURA, B1100001691, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A JULIO/19.		4,500.00	224,799,599.34
21/08/2019	53818	PAGO FACTURA, B1100001719, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROV. STGO, CORRESP. A JULIO/19.		11,700.00	224,787,899.34
21/08/2019	53819	PAGO FACTURA, B1100001733, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS GALERAS, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A JULIO/19.		2,700.00	224,785,199.34
21/08/2019	53820	PAGO FACTURAS, B1100001316, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MONCION, PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A JUNIO Y JULIO/19.		19,800.00	224,765,399.34
21/08/2019	53821	PAGO FACTURA, B1100001682, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/19.		6,300.00	224,759,099.34
21/08/2019	53822	PAGO FACTURA, B1100001716, ALQ. LOCAL COMERCIAL, SABANA LARGA, PROV. Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JULIO/19.		4,950.00	224,754,149.34
21/08/2019	53823	PAGO FACTURA, B1100001722, ALQ. LOCAL COMERCIAL LA ESTAFETA VILLA SONADOR MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A JULIO/19.		2,700.00	224,751,449.34
21/08/2019	53824	PAGO FACTURA, B1100001707, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A JULIO/19.		23,400.00	224,728,049.34
21/08/2019	53825	PAGO FACTURA, B1100001714, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JULIO/19.		13,500.00	224,714,549.34
21/08/2019	53826	PAGO FACTURA, B1100001734, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/19.		27,000.00	224,687,549.34
21/08/2019	53827	PAGO FACTURA, B1100001726, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A JULIO/19.		4,950.00	224,682,599.34
21/08/2019	53828	PAGO FACTURA, B1100001717, ALQ. LOCAL OF. COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A JULIO/19.		13,500.00	224,669,099.34
21/08/2019	53829	PAGO FACTURA, B1100001715, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A JULIO/19.		40,500.00	224,628,599.34
21/08/2019	53830	PAGO FACTURA, B1500000011, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A JULIO/19.		19,368.00	224,609,231.34
21/08/2019	53831	PAGO FACTURA, B1100001727, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A JULIO/19.		9,900.00	224,599,331.34

21/08/2019	53832	PAGO FACTURA, B1100001687, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A JULIO/19.		13,500.00	224,585,831.34
21/08/2019	53833	PAGO FACTURA, B1100001701, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A JULIO/19.		5,400.00	224,580,431.34
21/08/2019	53834	NULO		0.00	224,580,431.34
21/08/2019	53835	PAGO FACTURA, B1100001713, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A JULIO/19.		10,800.00	224,569,631.34
21/08/2019	53836	PAGO FACTURA, B1100001694, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 9 DIAS DE MAYO Y DE JUNIO Y JULIO/19.		15,525.00	224,554,106.34
21/08/2019	53837	PAGO FACTURA, B1100001695, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A JULIO/19.		5,850.00	224,548,256.34
21/08/2019	53838	PAGO FACTURA, B1100001732, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO SAN RAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A 20 DIAS DE MARZO Y ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO/19.		22,680.00	224,525,576.34
21/08/2019	53839	PAGO FACTURA, B1100001709, ALQ. LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE , MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A JULIO/19.		29,735.55	224,495,840.79
21/08/2019	53840	PAGO FACTURA, B1100001983, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 6 DIAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO/19.		4,319.98	224,491,520.81
21/08/2019	53841	PAGO FACTURA, B1100001718, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JULIO/19.		3,150.00	224,488,370.81
21/08/2019	53842	PAGO FACTURA, B1100001984, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO Y JULIO/19.		17,099.92	224,471,270.89
21/08/2019	53843	PAGO FACTURA, B1100001728, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JULIO/19.		28,800.00	224,442,470.89
21/08/2019	53844	PAGO FACTURAS, B1100001094/1703, ALQ. LOCAL COMERCIAL OFICINA MUNICIPIO Y PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO/19.		54,000.00	224,388,470.89
21/08/2019	53845	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL SECTOR CAÑAFISTOL, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA.		20,000.00	224,368,470.89

21/08/2019	53846	PAGO FACTURA, B1100001704, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A JULIO/19.		6,300.00	224,362,170.89
21/08/2019	53847	PAGO FACTURA, B1100001679, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JULIO/19.		5,400.00	224,356,770.89
21/08/2019	53848	PAGO FACTURAS, B1500000012, 01-07-2019, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE MARZO, 25 DIAS DE ABRIL Y 27 DIAS DE MAYO/19.		321,290.00	224,035,480.89
21/08/2019	53849	PAGO FACTURAS, B150000001/2, 28-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 07 DIAS DE MARZO Y 25 DIAS DE ABRIL/19.		135,280.00	223,900,200.89
21/08/2019	53850	PAGO FACTURA, B1500000001, 01-07-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	223,773,375.89
21/08/2019	53851	PAGO FACTURA, B1500000015, 25-06-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE NIZA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MAYO/19.		126,825.00	223,646,550.89
21/08/2019	53852	PAGO FACTURA, B1500000016, 10-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	223,519,725.89
21/08/2019	53853	PAGO FACTURAS, B1500000004, 17-07-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO Y 27 DIAS DE JUNIO/19.		240,967.50	223,278,758.39
21/08/2019	53854	PAGO FACTURAS, B1500000008, 17-07-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO Y 25 DIAS DE JUNIO/19.		232,512.50	223,046,245.89
21/08/2019	53855	PAGO FACTURAS, B1500000003,04, 05/26-06-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE MARZO, 25 DIAS DE ABRIL Y 29 DIAS DE MAYO/19.		325,517.50	222,720,728.39
21/08/2019	53856	PAGO FACTURAS, B1500000007,08-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO/19.		253,650.00	222,467,078.39
21/08/2019	53857	PAGO FACTURAS, B1500000001, 01-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO Y 29 DIAS DE JUNIO/19.		236,740.00	222,230,338.39

21/08/2019	53858	PAGO FACTURA, B150000005, 01-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 31DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	222,099,285.89
21/08/2019	53859	PAGO FACTURA, B150000005,01-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE COTUI Y, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	221,968,233.39
21/08/2019	EFT-4007	PAGO VIATICOS PARA CURSO SOBRE IMPLEMENTACION Y GESTION DE CAUDALES AMBIENTALES, LA CIUDAD DE SANTA CRUZ BOLIVIA, JULIO/19.		9,574.49	221,958,658.90
21/08/2019	EFT-4008	PAGO FACTURA, B1100001689,10-07-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A JULIO/19.		1,800.00	221,956,858.90
21/08/2019	EFT-4009	PAGO VIATICOS DPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 15-19,22-26/07-19,ELAB. EN AGOSTO/19.		55,900.00	221,900,958.90
21/08/2019	EFT-4010	PAGO FACTURAS, B1500000159/160, 19-08-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA PARA LOS ACS. DEL INAPA.		4,783,531.60	217,117,427.30
21/08/2019	EFT-4011	NULO		0.00	217,117,427.30
21/08/2019	EFT-4012	PAGO FACTURA, B1100001683/10-07-2019, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAG. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A JULIO/19.		13,500.00	217,103,927.30
21/08/2019	EFT-4013	PAGO FACTURA, B1100001725, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A JULIO/19.		29,700.00	217,074,227.30
21/08/2019	EFT-4014	PAGO FACTURA, B1100001696, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A JULIO/19.		10,800.00	217,063,427.30
21/08/2019	EFT-4015	NULO		0.00	217,063,427.30
21/08/2019	EFT-4016	PAGO FACTURA, B1100001710, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A DE JULIO/19.		24,750.00	217,038,677.30
21/08/2019	EFT-4017	NULO		0.00	217,038,677.30
21/08/2019	EFT-4018	PAGO FACTURA, B1100001698, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JULIO/19.		9,000.00	217,029,677.30
21/08/2019	EFT-4019	PAGO FACTURA, B1100001723, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JULIO/19.		8,100.00	217,021,577.30
21/08/2019	EFT-4020	NULO		0.00	217,021,577.30
21/08/2019	EFT-4021	PAGO FACTURAS, B1500000005,06,07, 17-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTE COMUNID. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL, 23 DIAS DE MAYO, Y 22 DIAS DE JUNIO/19.		291,697.50	216,729,879.80

21/08/2019	EFT-4022	PAGO FACTURA, B150000002,04-07-19 DISTRIB. DE AGUA EN DFTES COMUNID. DE SAN FCO. DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	216,603,054.80
21/08/2019	EFT-4023	PAGO FACTURA, B150000005,17-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA,EN DFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 20 DIAS DE JUNIO/19.		84,550.00	216,518,504.80
22/08/2019	53860	PAGO FACTURA, B150000006, 01-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/19.		131,052.50	216,387,452.30
22/08/2019	53861	PAGO FACTURAS, B150000001/04, 23- 07-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 13 DIAS DE MARZO, DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO /19.		435,432.50	215,952,019.80
22/08/2019	53862	NULO		0.00	215,952,019.80
22/08/2019	53863	PAGO FACTURA, B1500000725/10-06-19, SERVICIO DE MAESTRIA DE LA DIRECCION COMERCIAL TRES SERVIDORES.		224,836.50	215,727,183.30
22/08/2019	53864	PAGO FACTURA, B150000001, 03-07-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. DE COTUI,PROV. A SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	215,600,358.30
22/08/2019	53865	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		45,217.35	215,555,140.95
22/08/2019	53866	REPOSICION FONDO FIJO DIRECCION DE OPERACIONES PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 23- 07 AL 14-08-19.		908,650.96	214,646,489.99
22/08/2019	53867	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ESTAFETA DE COBROS DE ELIAS PIÑA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24-04 AL 30- 07-19.		30,047.70	214,616,442.29
22/08/2019	53868	PAGO FACTURA,B1500000005, 10-07-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	214,489,617.29
22/08/2019	53869	PAGO FACTURA, B1500000015/19-06- 19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/19.		122,597.50	214,367,019.79
22/08/2019	53870	PAGO FACTURAS, B1500000004/6, 12-07- 19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ Y SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS ABRIL, 30 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		376,247.50	213,990,772.29

22/08/2019	EFT-4024	PAGO FACTURA, B1500000012, 04-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	213,863,947.29
22/08/2019	EFT-4025	PAGO FACTURA, B1500000004, 04-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. DE VALVERDE MAO, CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO/19.		101,460.00	213,762,487.29
22/08/2019	53871	PAGO FACTURAS, B1500000005,06, 26-07-19 DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 15 DIAS DE MAYO Y 28 DIAS DE JUNIO/19.		181,782.50	213,580,704.79
22/08/2019	53872	PAGO FACTURA, B1500000012, 01-07-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. DE AZUA, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/19.		109,915.00	213,470,789.79
22/08/2019	53873	PAGO FACTURA, B1500000007/17-07-19, DISTRIB. DE AGUA, EN LOS DIFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 23 DIAS DE JUNIO/19.		97,232.50	213,373,557.29
22/08/2019	53874	PAGO FACTURAS, B1500000017, 02-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROPIEDAD EN DIFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		253,650.00	213,119,907.29
22/08/2019	EFT-4026	PAGO FACTURAS, B1500000015, 17-06-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. MUNICIPIO DE BAITOA, PROV. STGO, CORRESP. A 23 DIAS DE FEB. 26 DE MARZO, 26 DE ABRIL Y 26 DIAS DE MAYO/19.		426,977.50	212,692,929.79
22/08/2019	EFT-4027	PAGO FACTURA, B1500000014, 03-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. CANELA, PROV. STGO, CORRESP. A 20 DIAS DE JUNIO/19.		84,550.00	212,608,379.79
22/08/2019	EFT-4028	PAGO FACTURA, B1500000010, 12-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 18 DIAS DE JUNIO/19.		76,095.00	212,532,284.79
22/08/2019	EFT-4029	PAGO FACTURA, B1500000007, 01-07-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	212,405,459.79
22/08/2019	EFT-4030	PAGO FACTURA, B1500000004, 03-06-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/19.		131,052.50	212,274,407.29
22/08/2019	EFT-4031	PAGO FACTURA, B1500000014, 17-06-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/19.		114,142.50	212,160,264.79

22/08/2019	EFT-4032	PAGO FACTURA, B1500000014, 17-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO/19.		101,460.00	212,058,804.79
26/08/2019	53875	PAGO FACTURAS, B1500000013,14, 08-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAMANA, CORRESP. A 21 DIAS DE MAYO Y 17 DIAS DE JUNIO/19.		160,645.00	211,898,159.79
26/08/2019	53876	PAGO FACTURA, B1500000017, 10-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. DE SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO/19.		114,142.50	211,784,017.29
26/08/2019	53877	PAGO FACTURA, B1500000012, 16-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 17 DIAS DE JUNIO/19.		71,867.50	211,712,149.79
26/08/2019	53878	PAGO FACTURA, B1500000012, 26-06-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/19.		126,825.00	211,585,324.79
26/08/2019	53879	PAGO FACTURA, B1500000014, 17-07-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/19.		122,597.50	211,462,727.29
26/08/2019	53880	PAGO FACTURAS, B1500000053/54, 08-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUNID. PROV. DE SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO/19.		253,650.00	211,209,077.29
26/08/2019	53881	PAGO FACTURAS, B1500000002,03,04, 23-07-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. DAJABON, CORRESP. A 7 DIAS DE MARZO,18 DIAS DE ABRIL, 22 DIAS DE MAYO Y 20 DIAS DE JUNIO/19		283,242.50	210,925,834.79
26/08/2019	53882	PAGO FACTURAS, B1500000001,02,03/16-07-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUNID. PROV. VALVERDE CORRESP. A 21 DIAS DE ABRIL, 23 DIAS DE MAYO Y 25 DIAS DE JUNIO/19.		291,697.50	210,634,137.29
26/08/2019	53883	PAGO FACTURA, B1500000007, 23-07-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/19.		105,687.50	210,528,449.79
26/08/2019	53884	PAGO FACTURA, B1500000013, 22-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE BONA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 18 DIAS DE JUNIO/19.		76,095.00	210,452,354.79
26/08/2019	53885	PAGO FACTURA, B1500000012, 07-06-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/19.		131,052.50	210,321,302.29

26/08/2019	53886	PAGO FACTURA, B150000006/23-07-2019, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/19.		105,687.50	210,215,614.79
26/08/2019	53887	PAGO FACTURAS, B1500000008/09, 08-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUNID. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO Y 24 DIAS DE JUNIO/19.		215,602.50	210,000,012.29
26/08/2019	53888	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERV. CORRESP. A JULIO/19.		5,424,178.45	204,575,833.84
26/08/2019	53889	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2015 Y 25 DIAS DEL 2016)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VALVULERO, AC. EL PINO STGO RODRIGUEZ.		12,690.36	204,563,143.48
26/08/2019	EFT-4033	PAGO FACTURA, B1500000005, 05-08-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/219.		131,052.50	204,432,090.98
26/08/2019	EFT-4034	PAGO FACTURA, B1500000017,17-06-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 25 DIAS DE MAYO/19.		105,687.50	204,326,403.48
26/08/2019	EFT-4035	PAGO FACTURAS, B1500000014/15, 02-07-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		257,877.50	204,068,525.98
26/08/2019	EFT-4036	PAGO FACTURA, B1500000013, 02-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/19.		118,370.00	203,950,155.98
26/08/2019	EFT-4037	PAGO FACTURA, B1500000004,17-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 23 DIAS DE JUNIO/19.		97,232.50	203,852,923.48
26/08/2019	EFT-4038	PAGO FACTURA, B1500000016, 04-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	203,726,098.48
26/08/2019	EFT-4039	PAGO FACTURA, B1500000007, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/19.		131,052.50	203,595,045.98
26/08/2019	EFT-4040	PAGO FACTURA, B1500000005,10-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	203,468,220.98

26/08/2019	EFT-4041	PAGO FACTURAS, B150000004,06,03, 01-07-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		257,877.50	203,210,343.48
26/08/2019	EFT-4042	PAGO FACTURAS, B1500000030,01,06, 01-07-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 25 DIAS DE JUNIO/19.		236,740.00	202,973,603.48
26/08/2019	EFT-4043	PAGO FACTURA, B1500000037, 01-08-19, SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A JULIO/19.		1,179,900.00	201,793,703.48
26/08/2019	EFT-4044	PAGO FACTURA, B1500000034,17-07-19, SERV. DE TRANSP. PARA PERSONAL DEL INAPA DE LOS DIFTES ACS. Y NIVEL CENTRAL, ACTIV. DE LA GRADUACION DEL INAPA-INFOTEP.		161,500.00	201,632,203.48
26/08/2019	EFT-4045	PAGO FACTURA, B1500000033, 03-07-19, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL A DIFTES ACTIVIDADES DEL INAPA.		129,200.00	201,503,003.48
26/08/2019	EFT-4046	PAGO FACTURA, B1500000054, 01-08-19, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO/19.		56,500.00	201,446,503.48
27/08/2019	53891	APERTURA DE FONDO PARA GASTOS OPERATIVO DE PREVENCIÓN DEL DENGUE A NIVEL NACIONAL, 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPT/19.		2,475,037.95	198,971,465.53
27/08/2019	53892	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADM. DE SAMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-06 AL 25-07-19.		102,646.82	198,868,818.71
27/08/2019	EFT-4047	PAGO FACTURA, B1100001729, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO Y JULIO/19.		19,140.08	198,849,678.63
27/08/2019	EFT-4048	PAGO FACTURA, B1500000029, 01-07-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A JULIO/19.		35,543.51	198,814,135.12
27/08/2019	EFT-4049	PAGO FACTURAS, B1500032498/ 32729, 29-07-19, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHS Y EQUIPOS DE LOS ACS. DEL INAPA.		7,689,507.00	191,124,628.12
28/08/2019	53893	PAGO FACTURAS, B1500000410, SERV. ENERGETICO A INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A JULIO/19.		514,055.55	190,610,572.57
28/08/2019	53894	PAGO FACTURAS, B1500000001/03, 23-07-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 12 DIAS DE ABRIL, 27 DE MAYO Y 25 DE JUNIO/19.		270,560.00	190,340,012.57

28/08/2019	53895	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS DE TRANSP. Y REFRIG. DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL, BALONCESTO Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A SEPT/19.		64,000.00	190,276,012.57
28/08/2019	EFT-4050	PAGO FACTURAS NOS.B1500003862/36781, 15-08-19, ADQ. DE COMBUSTIBLES, PARA FLOTILLA DE VEHS Y EQUIPOS DE LOS ACS. DEL INAPA.		839,161.00	189,436,851.57
29/08/2019	53896	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A AGOSTO/19.		16,028,269.11	173,408,582.46
30/08/2019	EFT-4051	PAGO FACTURAS, B1500000015/39, 01-07-19, SERVICIOS DE REPARACIONES, MANT. DE MOTORES, ELECTRICOS EN DIFTES ZONAS.		972,494.18	172,436,088.28
30/08/2019	53897	PAGO FACTURA, B1500000072, 05/08/19, ADQ. DE TORNER LASRJET PARA SUMINITRO DEL NIVEL CENTRAL.		724,318.70	171,711,769.58
30/08/2019	53898	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR EL ESTUDIO MEDICO A EMPLEADO DEL INAPA.		29,174.00	171,682,595.58
30/08/2019	EFT-4052	PAGO VIATICOS DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS, CORRESP. A LOS DIAS 21,22/07/19 ELAB. EN AGOSTO/19.		10,289.05	171,672,306.53

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					88,546,902.09
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	142,784,446.65		231,331,348.74
		REINTEGROS	114.16		231,331,462.90
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		1,746,340.57	229,585,122.33
		AVISO DE DEBITO		223,393.46	229,361,728.87
01/08/2019	33575	PAGO CUB NO. 01 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC.		939,701.34	228,422,027.53
01/08/2019	EFT-1724	PAGO CUB NO.04 DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC VICENTE NOBLE.		278,812.99	228,143,214.54
01/08/2019	EFT-1725	PAGO CUB NO.02 DE LOS TRABAJOS CONSTR. SUBCOLECTORAS Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. ALCANT SANITARIO SALCEDO, PROV HNAS MIRABAL.		2,855,354.69	225,287,859.85
01/08/2019	EFT-1726	PAGO CUB NO.05 DE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO DE 012" A PVC DE 012" Y SUSTITUCION DE TRAMO 08" DE PVC, AC ESPERANZA, PROV VALVERDE		619,117.74	224,668,742.11
01/08/2019	EFT-1727	PAGO CUB NO. 4 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO,16-07-19 DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA Y SUSTITUCION LINEA COLECTORA ALCANT SANITARIO SALCEDO, PROV HNAS MIRABAL.		2,640,122.92	222,028,619.19
01/08/2019	EFT-1728	PAGO FACT NOS. SUMINISTRO DE HORMIGON INDUSTRIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO NUEVO BOCA DE CACHON, PROV INDEPENDENCIA.		5,939,812.18	216,088,807.01
07/08/2019	EFT-1729	PAGO CUB NO. 02 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DESVIO TRAMO LINEA DE IMPULSION PSPI, AC SAN CRISTOBAL, PROV SAN CRISTOBAL.		725,754.18	215,363,052.83
07/08/2019	EFT-1730	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE NIGUA DEL AC SAN CRISTOBAL, PROV SAN CRISTOBAL.		1,081,066.73	214,281,986.10
09/08/2019	EFT-1731	PAGO CUB NO.05 DE LOS TRABAJOS SUSTITUCION DE LINEA DE IMPULSION 12" ACERO Y REHABIL. DEL DEPOSITO REGULADOR AC LOS PATOS, PROV BARAHONA.		1,982,756.20	212,299,229.90

09/08/2019	EFT-1732	PAGO CUB NO.01 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR CAPACIDAD 935M3, VITRIFICADO DEL ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA, PROVI SAMANA.		21,527,348.95	190,771,880.95
12/08/2019	EFT-1733	PAGO CUB NO.03 DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE ASURO DESDE LA TOMA DEL ACUEDUCTO POSTER RIO, PROVINCIA BARAHONA.		389,570.84	190,382,310.11
12/08/2019	EFT-1734	PAGO CUB NO.10 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIBERACION (CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL), PROV MONSEÑOR NOUEL.		581,295.22	189,801,014.89
13/08/2019	EFT-1735	PAGO CUB 06 DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROVINCIA MONTE PLATA.		100.00	189,800,914.89
13/08/2019	33576	PAGO CUB NO.06 DE LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIB DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROVINCIA MONTE PLATA.		1,662,220.60	188,138,694.29
14/08/2019	33577	PAGO CUB NO.04 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC LINEA NOROESTE EXTENSION A LAS COMUNIDADES AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA -ARROYO CAÑA, PROV MONTECRISTI.		3,498,815.07	184,639,879.22
14/08/2019	EFT-1736	PAGO CUB NO.09 DE LOS TRABAJOS URBANIZACION PRIMAVERAL Y NUEVO SAN FRANCISCO COMO EXTENSION DEL ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV DUARTE.		2,755,673.42	181,884,205.80
14/08/2019	EFT-1737	PAGO CUB NO. 01 DE LOS TRABAJOS DE REHABILIT PLANTA POTABILIZADORA Y AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN.		1,452,926.53	180,431,279.27
14/08/2019	EFT-1738	PAGO CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS REHABILIT AC MULTIPLE POLO -LOS ARROYOS, PROVINCIA BARAHONA.		412,628.56	180,018,650.71
14/08/2019	EFT-1739	PAGO CUB NO.02 DE LOS TRABAJOS SUST. TRAMO LINEA IMP. 12" ACERO EN MAL ESTADO, REH. DEP. REG. MET. 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, PROV SANCHEZ RAMIREZ.		2,219,039.63	177,799,611.08
15/08/2019	EFT-1740	PAGO CUB NO.06 (FINAL) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS REHABILIT INSTALACIONES FISICAS DEPOSITO REGULADOR METALICO SUPERFICIAL AC. LOS PATOS, PROV BARAHONA.		354,516.53	177,445,094.55

19/08/2019	EFT-1741	PAGO CUB NO.06 DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA, SUSTITUCION COLECTORES ALCANT SANITARIO Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE VILLA TAPIA, PROV. HNAS MIRABAL.		418,548.03	177,026,546.52
20/08/2019	33578	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A JULIO/19.		1,001,795.93	176,024,750.59
20/08/2019	33579	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS- CONTRATISTAS, CORRESP. A JULIO/19.		80,237.36	175,944,513.23
20/08/2019	33580	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A JULIO/19.		54,589.42	175,889,923.81
20/08/2019	33581	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86(1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A JULIO/2019.		240,604.69	175,649,319.12
20/08/2019	33582	PAGO CUB NO.01 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE POZO PARA AC. EL CAPA-CASILLA-EL PUENTE-LOS CHARCOS-LOS NARANJOS, PROV. SAN JUAN.		216,811.34	175,432,507.78
20/08/2019	33583	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A JULIO/19.		520,335.25	174,912,172.53
20/08/2019	EFT-1742	PAGO CUB NO.04 DE LOS TRABAJOS ELECTRIF. Y EQUIPAMIENTO, EXTRACCION Y RECOLOCACION TRAMO LINEA DE IMPULSION TUBERIA ACERO Y CONEXION A COMUNIDAD CANOA AC. MULTIPLE DE CAMBITA STERLING, PROV SAN CRISTOBAL.		2,221,010.62	172,691,161.91
20/08/2019	EFT-1743	PAGO CUB NO.05 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE ESTACION DE BOMBEO (EXISTENTE) HASTA DEPOSITO REGULADOR YOGO-GOGO, PROV SAN CRISTOBAL, (3ER. ABONO CESION DE CREDITO GRUPO DE CONSTRUCCIONES.		1,933,927.66	170,757,234.25
20/08/2019	EFT-1744	PAGO CUB NO.05 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE ESTACION DE BOMBEO PSPI (EXISTENTE) HASTA DEPOSITO REGULADOR DE YOGO-GOGO, PROV. SAN CRISTOBAL.		100.00	170,757,134.25
21/08/2019	EFT-1745	PAGO CUB NO.02 DE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO DE 500 M3 STAND PIPE AC. EL PESCOZON, PROV DUARTE.		4,641,873.47	166,115,260.78
21/08/2019	EFT-1746	PAGO CUB NO. 02 DE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO DE 1,500 M3 STAND PIPE A 13M, ACUEDUCTO DE ANGELINA-LAS GUARANAS PROV DUARTE.		4,841,806.22	161,273,454.56

22/08/2019	33584	COMPRA DE TERRENO (1,969.88), METRO CUADRADO, DENTRO DE LA PARCELA NO.2139, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 7 LUGAR DONDE SE CONSTRUYO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL AC DEL MUNICIPIO SAMANA, PROV SAMANA.		753,302.87	160,520,151.69
22/08/2019	33585	PAGO CUB NO. 04 DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION LINEA DE IMPULSION 012" Y COLOCACION LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO, LINEA NOROESTE-EXTENSION LOS LIMONES -EL COPEY, PROV MONTECRISTI.		2,041,212.85	158,478,938.84
26/08/2019	33586	COMPENSACION DE 40 TAREAS DE TERRENO, DEBIDO A LA SUSTITUCION DE LAS LINEAS COLECTORAS DE AGUAS RESIDUALES Y LA COLOCACION DE NUEVAS TUBERIAS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA Y SUSTITUCION LINEAS COLECTORAS ALCANTARILLADO SANITARIO SALCEDO, PROV HERMANAS MIRABAL, ZONA III.		573,300.00	157,905,638.84
26/08/2019	EFT-1747	PAGO CUB NO.04 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEL AC HATO MAYOR (VIEJO), PROV HATO MAYOR.		3,542,409.47	154,363,229.37
26/08/2019	EFT-1748	PAGO CUB NO.04 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, ALCANT SANITARIO DE BANI, PROV PERAVIA.		824,539.72	153,538,689.65
26/08/2019	EFT-1749	PAGO CUB NO.02 DE LOS TRABAJOS OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO PIEDRA BLANCA, PROV MONSEÑOR NOUEL.		1,196,399.25	152,342,290.40
26/08/2019	EFT-1750	NULO		0.00	152,342,290.40
28/08/2019	EFT-1751	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE PERFORACION Y AFORO DE POZO EN COMUNIDAD DE NIZA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.		212,451.53	152,129,838.87
28/08/2019	EFT-1752	PAGO CUB NO.03 (FINAL) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC MULTIPLE DUVERGE A LOS BARRIOS GUANUMA Y BRISAS DEL RIO, PROV. INDEPENDENCIA.		275,583.72	151,854,255.15
28/08/2019	EFT-1753	NULO		0.00	151,854,255.15
28/08/2019	EFT-1754	PAGO CUB NO.03 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA ELECTRICA TRIFASICA DE MEDIA TENSION DE AC MULTIPLE DE GUANITO, PROV. ELIAS PIÑA.		2,554,075.96	149,300,179.19

28/08/2019	EFT-1755	PAGO CUB NO.09 (FINAL) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE PLANTA DE TRAT. DE 125 LPS HASTA DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE VILLA RIVAS, PROV. DUARTE.		1,879,642.58	147,420,536.61
28/08/2019	EFT-1756	PAGO CUB NO.26 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE DISTRIBUCION DEL AC MULTIPLE DE VILLA RIVAS, PROV. DUARTE.		1,622,559.51	145,797,977.10
30/08/2019	33587	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA MATRIZ REDES DE DISTRIBUCION COMUNIDADES JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, EL CUERNO Y CANTON AC MULTIPLE JUANA VICENTA , PROV. SAMANA.		17,013,351.84	128,784,625.26
30/08/2019	33588	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO CAPAC. Y RED DE DISTRIBUCION EL COYOTE, MAJAGUALITO, AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		18,010,120.92	110,774,504.34
30/08/2019	EFT-1757	PAGO CUB NO.1 DE LOS TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION DESDE CAMPO BATEY EL BEMBE, PROV SAN PEDRO DE MACORIS.		1,851,299.58	108,923,204.76
30/08/2019	EFT-1758	PAGO CUB NO. 03 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, PROV AZUA		702,555.48	108,220,649.28
30/08/2019	EFT-1759	PAGO CUB NO.08 DE LOS TRABAJOS DEP. REG. EXIST. CASETA DE CLORO, CAMINO ACCESO, LINEA DE COND. REH. DEP. EXIST. LINEA MATRIZ , RED DIST. ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXT. AC. EL CERCADO, PROV SAN JUAN.		2,928,489.88	105,292,159.40

Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

5,086,231.03

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	123,192,464.37		128,278,695.40
		TRANSFERENCIA BCO. POPULAR	11,000,000.00		139,278,695.40
		REINTEGROS	125,460.31		139,404,155.71
		AVISO DE DEBITO		206,244.24	139,197,911.47
01/08/2019	EFT-744-750	NOMINAS ADICIONALES		15,694,079.77	123,503,831.70
21/08/2019	EFT-751	NOMINA NIVEL CENTRAL		40,202,038.71	83,301,792.99
22/08/2019	100569-100572	NOMINAS ADICIONALES		18,483.43	83,283,309.56
22/08/2019	100573-100574	NOMINA NIVEL CENTRAL		51,361.64	83,231,947.92
22/08/2019	100575	NOMINA ADICIONAL		10,000.00	83,221,947.92
22/08/2019	100576	NULO		0.00	83,221,947.92
22/08/2019	100577	NOMINA ADICIONAL		9,384.00	83,212,563.92
22/08/2019	EFT-752	NOMINA DE ACUEDUCTOS		39,883,938.54	43,328,625.38
22/08/2019	EFT-753-756	NOMINAS ADICIONALES		9,439,828.05	33,888,797.33
23/08/2019	EFT-757-758	NOMINAS ADICIONALES		2,126,708.02	31,762,089.31
23/08/2019	100578	NULO		0.00	31,762,089.31
23/08/2019	100579	NOMINA ADICIONAL		5,117.50	31,756,971.81
27/08/2019	100580	RETENCION		16,717.75	31,740,254.06
27/08/2019	100581	NULO		0.00	31,740,254.06
27/08/2019	100582-100591	RETENCIONES		9,969,108.40	21,771,145.66
27/08/2019	EFT-759-761	RETENCIONES		1,353,104.16	20,418,041.50
28/08/2019	EFT-762	NOMINA ADICIONAL		8,176,500.00	12,241,541.50

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,879,816,517.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/08/2019		TRANSFERENCIAS	261,172,719.77		2,140,989,237.47
31/08/2019		AVISO DE DEBITO		295.00	2,140,988,942.47
31/08/2019		TRANSFERENCIAS		322,155,403.70	1,818,833,538.77

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					9,728,404.36
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31/08/2019		DEPOSITOS	16,226,997.41		25,955,401.77
31/08/2019		AVISO DE DEBITO		971,728.90	24,983,672.87
31/08/2019		TRANSFERENCIAS INTERNAS		11,000,000.00	13,983,672.87

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 1002031971					
Balance Inicial:					635,160.73
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DE DEBITO		1,006.97	634,153.76
		TRANSF. NOMINA ELECT.	0.00		634,153.76
01-ago-19	5507	PAGO RETENCION 5 % IRS 10 IRS , 18 % ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/19		49,449.80	584,703.96
14-ago.-19	5508	PAGO FACTURA POR REPARACION DE EQUIPO (MOTOR HORIZONTAL DE 20 HP) ESTACION DE BOMBEO DE ACUEDUCTO. BOHECHIO .		20,905.00	563,798.96
14-ago.-19	5509	PAGO FACTURA NO. B1100001372 Y B1100001754, MENOS DESC. 10 % ISR ITBIS, ALQUILER DE LOCAL LAS MATAS DE FARFAN CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO/19.		14,400.00	549,398.96
14-ago.-19	5510	NULO		0.00	549,398.96
14-ago.-19	5511	NULO		0.00	549,398.96
14-ago.-19	5512	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO /19.		1,500.00	547,898.96
14-ago.-19	5513	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO/19.		2,400.00	545,498.96
14-ago.-19	5514	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO/19.		1,500.00	543,998.96
14-ago.-19	5515	PAGO VIATICO CORRRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO/19.		1,560.00	542,438.96
14-ago.-19	5516	PAGO VIATICO CORRRESPONDIENTE A LOS DIAS 02-08-15-19-23 Y 30 DE JULIO/19.		9,410.00	533,028.96
14-ago.-19	5517	PAGO VIATICO CORRRESPONDIENTE A LOS DIAS 05-08-11-1- Y 31 DE JULIO/19.		12,000.00	521,028.96
14-ago.-19	5518	PAGO VIATICO CORRRESPONDIENTE A LOS DIAS 05-08-11-1- Y 31 DE JULIO/19.		2,400.00	518,628.96
14-ago.-19	5519	NULO		0.00	518,628.96
14-ago.-19	5520	PAGO VIATICO CORRRESPONDIENTE A LOS DIAS 03-09-1-9 Y 23 DE JULIO/19.		6,240.00	512,388.96
14-ago.-19	5521	PAGO VIATICO CORRRESPONDIENTE AL 16 JULIO/19 DE JULIO/19.		2,058.38	510,330.58
22-ago.-19	5522	PAGO DE FACTURA B1500001232, COMPRA DE NEUMATICOS SUMITOMO, PARA LAS F-848 Y 832.		94,642.98	415,687.60
29-ago.-19	5523	REPOSICION DE CAJA CHICA AC. SAN JUAN DE LA MAG. CORRESP. AL PERIODO DEL 25-6-19 AL 11-8-19.		61,060.40	354,627.20
30-ago.-19	5524	PAGO DE FACTURA B1500002434, POR REALIZAR TRABAJO TEMPORAL COMO OPERADOR DE SISTEMA APS Y GESTOR DE COBROS, AC LAS ZANJAS, JULIO/19.		9,500.00	345,127.20

30-ago.-19	5525	NULO		0.00	345,127.20
30-ago.-19	5526	PAGO DE FACTURA B1500002434, POR REALIZAR TRABAJO COMO OPERADOR DE BOMBA Y APS, MUN. VALLEJUELO, JULIO/19.		9,500.00	335,627.20
30-ago.-19	5527	PAGO DE FACTURA B1500002412, ALQ. LOCAL COMERCIAL SECTOR EL CORBANO, MUN. SAN JUAN, AGOSTO/19.		7,200.00	328,427.20
30-ago.-19	5528	PAGO DE FACTURA B1500002426, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS MATAS DE FARFAN, MUN. SAN JUAN, AGOSTO/19.		7,200.00	321,227.20
30-ago.-19	5529	PAGO DE FACTURA B1500002414, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. JUAN DE HERRERA PROV. SAN JUAN, CORRESP. AGOSTO/19.		5,940.00	315,287.20
30-ago.-19	5530	PAGO DE FACTURA B1500002423, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. BOHCHIO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. AGOSTO/19.		5,400.00	309,887.20
30-ago.-19	5531	PAGO DE FACTURA B1500000024, POR CONFECCION DE FICHAS Y TALONARIOS PARA SOLICITUD DE MATERIALES.		2,700.00	307,187.20
30-ago.-19	5532	PAGO DE FACTURA B1500000298, POR COMPRA DE TUBOS PARA REPARACIONES DE AVERIAS EN LOS DIFTES MUN. PROV. SAN JUAN.		71,274.75	235,912.45

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					2,447,243.51
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DE DEBITO		1,096.88	2,446,146.63
		TRANSF. NOMINA ELECT.		30,800.00	2,415,346.63
02/08/2019	1924	PAGO RETENCION DE JULIO/19,CORRESP. AL 5 % IRS, Y EL 18 % ITBI .		29,498.24	2,385,848.39
05/08/2019	1925	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO QUISQUELLA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP A JULIO/19.		6,300.00	2,379,548.39
05/08/2019	1926	ALQUILER LOCAL DE ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO JUAN DOLIO ,PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A JULIO/19.		18,000.00	2,361,548.39
08/08/2019	1927	PAGO FACTURA, B1100002160, 01,08,19, POR SERVICIO PRESTADO, EN LA OFICINA PRINCIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS.		9,500.00	2,352,048.39
08/08/2019	1928	PAGO FACTURA, B1100002212, 06,08,19, POR SERVICIOS PRESTADO POR (30) DIAS AC. EL PUERTO.		9,500.00	2,342,548.39
08/08/2019	1929	PAGO FACTURA, B1100002215, 06,08,19, POR SERV. PRESTADOS, JULIO/19 EN TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DIFTES LUGARES DE SAN PEDRO DE MACORIS Y SUS MUNICIPIOS .		9,500.00	2,333,048.39
08/08/2019	1930	PAGO FACTURA B1100002216, 06,08,19, POR SERV. PRESTADO JULIO/19, EN TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DIFTES LUGARES, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS Y SUS MUNICIPIOS.		9,500.00	2,323,548.39
08/08/2019	1931	PAGO FACTURA, B1100002217, 06,08,19, POR SERV. PRESTADO, JULIO/19, EN TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DIFTES LUGARES, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS Y SUS MUNICIPIOS .		9,500.00	2,314,048.39
08/08/2019	1932	PAGO FACTURA, B1100002218, POR SERV. PRESTADO, JULIO/19, EN TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DIFTES LUGARES, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS Y SUS MUNICIPIOS.		9,500.00	2,304,548.39
08/08/2019	1933	PAGO FACTURA, B1100002224, 07,08,19, POR SERVICIO PRESTADO, JULIO/19, EN TRABAJOS DE MUNICIPIO CONSUELO BRIG. DE CORTE Y RECONEXION EN DE HATO MAYOR Y PUEBLO NUEVO .		9,500.00	2,295,048.39

08/08/2019	1934	PAGO FACTURA, B1100002225, 07,08,19, POR SERV. PRESTADO, JULIO/19, EN TRABAJOS EN MUNICIPIO CONSUELO, BRIG. DE CORTE Y RECONEXION, DISTRIB. DE FACTURAS EN HATO MAYOR Y PUEBLO NUEVO.		9,500.00	2,285,548.39
08/08/2019	1935	PAGO FACTURA, B1100002226, 07,08,19, POR SERV. PRESTADO, JULIO/19, EN LOS TRABAJOS, MUNICIPIO CONSUELO BRIG. DE CORTE Y RECONEXION, DISTRIB. DE FACTURA EN HATO MAYOR Y PUEBLO NUEVO.		9,500.00	2,276,048.39
08/08/2019	1936	PAGO FACTURA, B1100002227, 07,08,19, POR SERV. PRESTADO, JULIO/19, EN TRABAJOS MUNICIPIO CONSUELO BRIG. DE CORTE Y RECONEXION, DITRIB. DE FACTURAS, EN HATO MAYOR Y PUEBLO NUEVO.		9,500.00	2,266,548.39
08/08/2019	1937	PAGO FACTURA, B1100002228, 07,08,19, POR SERV. PRESTADO JULIO/19, TRABAJOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, BRIG. DE CORTE Y RECONEXION, DISTRIB. DE FACTURAS EN RESTAURACION E INDEPENDENCIA .		9,500.00	2,257,048.39
08/08/2019	1938	PAGO FACTURA, B1100002229, 07,08,19, POR SERV. PRESTADO, JULIO/19, TRABAJOS PROV. SAN PEDRO, BRIG. DE CORTE Y RECONEXIÓN, DISTRIB. DE FACTURAS EN RESTAURACION E INDEPENDENCIA.		9,500.00	2,247,548.39
08/08/2019	1939	PAGO FACTURA, B1100002230, 07,08,19, POR SERV. PRESTADO, JULIO/19, TRABAJOS, PROV. DE SAN PEDRO, BRIG. DE CORTE Y RECONEXION, DISTRIB. DE FACTURAS EN RESTAURACION E INDEPENDENCIA.		9,500.00	2,238,048.39
09/08/2019	1940	PAGO FACTURA, B1100002213, 06,08,19, POR SERV. PRESTADO, TRABAJOS COMO SOPORTE PARA LA CORRECCIONES EN EL SIST. OPEN, DIR. DE CLIENTES, VERIF. DE POSIBLES CUENTAS DUPLICADAS Y ORGAN. DE FACTURAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,025.00	2,229,023.39
09/08/2019	1941	PAGO FACTURA, B1100002214, 06,08,19, POR SERV. PRESTADO, JULIO/19, OPERADOS APS DE YEGUADA DEL AC. JUAN DOLIO-GUAYACANES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS .		9,500.00	2,219,523.39
09/08/2019	1942	COMPRA DE HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONST. Y TINACO EN LOS DIFTES TRABAJOS DE LAS BRIG. DE OP. PARA REP. DE REGISTROS ALCANT. SANITARIO, AVERIAS LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS POTABLES		54,032.84	2,165,490.55

20/08/2019	1943	REPOSICION DE CAJA CHICA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/07/19 AL 06/08/19.		60,815.42	2,104,675.13
27/08/2019	1944	COMPRA DE MANGUERA POLIETILENO, UNION POLIETILENO, ADAPTADOR MACHO, PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO DE REDES, ALCANT. SANITARIO, PRON SAN, PEDRO DE MACORIS.		22,249.70	2,082,425.43
29/08/2019	1945	COMPRA DE MOTOSIERRA, PARA CORTES DE RAMAS Y ARBOLES QUE AFECTAN BANCO DE TRANSFORMADORES Y CASETAS DE BOMBEO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS .		26,286.86	2,056,138.57

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					1,738,532.30
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIA	10,987,783.93		12,726,316.23
		REINTEGRO	8,446.27		12,734,762.50
		NOTA DE DEBITO		2,894.37	12,731,868.13
02/08/2019	2838	RETENCIONES DEL 5%, 10%, 27% DE ISR Y 18% 30% DEL ITBIS, CORRESP. A JULIO/19.		98,690.79	12,633,177.34
02/08/2019	2839	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA PLANTA DE TRAT. DEL CACAO, PROV. SAN CRISTOBAL.		13,050.00	12,620,127.34
02/08/2019	2840	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CORTE DE LOS BAMBUES QUEMADOS EN EL CAMPO DEBOMBEO, AC. VILLA ALTAGRACIA.		13,248.00	12,606,879.34
02/08/2019	2841	COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTRUIR SISTEMA DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS POTABLES, SAN CRISTOBAL.		8,640.00	12,598,239.34
05/08/2019	2842	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE LA OFICINA COMERCIAL PROV. SAN CRISTOBAL.		102,829.07	12,495,410.27
05/08/2019	2843	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO CHOFER, DIR. PROVINCIAL PROV. SAN CRISTOBAL.		14,850.00	12,480,560.27
05/08/2019	2844	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO CHOFER, DIV. ADM. Y FINANCIERA, PROV. SAN CRISTOBAL.		17,820.00	12,462,740.27
05/08/2019	2845	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS, PINTURA DE ARREADORES, CASA QUIMICO, AREA DE CLORACION EN LA PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		14,850.00	12,447,890.27
08/08/2019	2846	NULO		0.00	12,447,890.27
08/08/2019	2847	COMPRA DE UN CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO PARA LA PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		22,600.00	12,425,290.27
12/08/2019	2848	NULO		0.00	12,425,290.27
13/08/2019	2849	COMPRA DE TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PASA MANO DE ESCALERA EN LA PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		14,938.98	12,410,351.29
13/08/2019	2850	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZA OFICINA COMERCIAL DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.		9,450.00	12,400,901.29
13/08/2019	2851	NULO		0.00	12,400,901.29

13/08/2019	2852	COMPRA DE CONTADORES MAGNETICOS PARA MOTOR TRIFACICO, PARA DIFERENTES AC. PROV. SAN CRISTOBAL.		26,984.40	12,373,916.89
13/08/2019	2553	NULO		0.00	12,373,916.89
13/08/2019	2554	COMPRA DE CHEK PARA LA ESTACION DE BOMBEO MADRE VIEJA SUR, SA CRISTOBAL.		39,454.95	12,334,461.94
13/08/2019	2855	COMPRA DE ABANICOS PARA LA OFICINA COMERCIAL DE HAINA AC. SAN CRISTOBAL.		7,684.96	12,326,776.98
13/08/2019	2856	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		13,050.00	12,313,726.98
13/08/2019	2557	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EZCAVADORA, EN CORRECCION DE AVERIAS, PROV. SAN CRISTOBAL.		43,095.63	12,270,631.35
13/08/2019	2558	NULO		0.00	12,270,631.35
13/08/2019	2859	SERVICIO DE REBOBINADO Y CAMBIO DE RODAMIENTO A MOTOR, ESTACION LA CRUZ, AC. SAN CRISTOBAL.		60,590.63	12,210,040.72
13/08/2019	2860	NULO		0.00	12,210,040.72
13/08/2019	2861	COMPRAS DE GOMAS PARA LA RETRO EXCAVADORA F-826, PROV. SAN CRISTOBAL.		32,685.78	12,177,354.94
13/08/2019	2862	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE HATILLO CORRESP. A JULIO/19.		9,392.20	12,167,962.74
14/08/2019	2863	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		22,255.99	12,145,706.75
14/08/2019	2864	COMPRA DE TOLAS NEGRAS PARA ESTABILIZAR TERRENOS EN TRABAJO DE PREPARACION DE REDES EN LA PLANTA DE TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL.		62,050.56	12,083,656.19
15/08/2019	2865	COMPRA DE ACIDO ACETICO 99%, PARA QUITAR OBSTRUCCION DE CEDIMENTO EN BOMBA DE AGUA, EN MADRE VIEJA SUR, SAN CRISTOBAL.		18,580.59	12,065,075.60
15/08/2019	2866	PAGO DE TRABAJO DE CORRECCION DE AVERIAS EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.		11,340.00	12,053,735.60
15/08/2019	2867	COMPRA DE REFRIGERIO CONSUMIDOS EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE MATERIALES DE SEGURIDAD AL AREA DE OP. SAN CRISTOBAL.		11,529.00	12,042,206.60
15/08/2019	2868	NULO		0.00	12,042,206.60
15/08/2019	2869	REPOSICION DE CAJA CHCA DIV. ADM. FINANCIERA, AC, SAN CRISTOBAL.		61,520.44	11,980,686.16
15/08/2019	2870	NULO		0.00	11,980,686.16

15/08/2019	2871	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE PALENQUE, CORRESP. A JULIO/19.		6,030.00	11,974,656.16
15/08/2019	2872	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CANASTCA, CORRESP. A JULIO/19.		8,550.00	11,966,106.16
15/08/2019	2873	PAGO DE ALQUILER COMERCIAL, AC. HAINA, CORRESP. A JULIO/19.		31,680.00	11,934,426.16
19/08/2019	2874	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CAMBITA, CORRESP. A JULIO/19.		7,425.00	11,927,001.16
19/08/2019	2875	PAGO DE ALQUILER COMERCIAL, AC. VILLA ALTAGRACIA, CORRESP. A JULIO/19.		25,200.00	11,901,801.16
19/08/2019	2876	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE YAGUATE, CORRESP. A JULIO/19.		9,928.00	11,891,873.16
22/08/2019	2877	NULO		0.00	11,891,873.16
22/08/2019	2878	COMPRA DE TONER HP PARA LA PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		6,215.00	11,885,658.16
22/08/2019	2879	NULO		0.00	11,885,658.16
22/08/2019	2880	COMPRA DE RELIJ DE DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE PARA LA TOMA, PROV. SAN CRISTOBAL.		12,091.00	11,873,567.16
22/08/2019	2881	NULO		0.00	11,873,567.16
22/08/2019	2882	REPARACION DE DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO DE LA COLONIA SAMANGOLA Y YAGUATE, SAN CRISTOBAL.		12,430.00	11,861,137.16
22/08/2019	2883	PAGO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA CORRECCION DE AVERIA EN VARIS LUGARES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.		72,092.00	11,789,045.16
23/08/2019	2884	PAGO DE TRABAJO DE ORNATO Y LMPIEZA OFICNA COMERCIAL, SAN CRISTOBAL.		10,800.00	11,778,245.16
23/08/2019	2885	TRABAJO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS GENERALES, OFICINA COMERCIAL, SAN CRISTOBAL.		10,800.00	11,767,445.16
23/08/2019	2886	COMPRA DE ANAQUELES PARA LA ORGANIZACION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA DIV. COMERCIAL, ADM. Y FINANCIERA, SAN CRISTOBAL.		26,617.59	11,740,827.57
23/08/2019	2887 Y 2888	NULO		0.00	11,740,827.57
23/08/2019	2889	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA CORRECCION DE AVERIAS EN LA LINEA DE IMPULSION, PROV. SAN CRISTOBAL.		65,186.35	11,675,641.22
23/08/2019	2890	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA CORRECCION DE AVERIAS EN LA LINEA DE IMPULSION HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.		69,382.75	11,606,258.47
23/08/2019	2891	COMPRA DE SWITCH Y SERVICIO DE INSTALACION EN LA CENTRAL TELEFONICA, OFICINA COMERCIAL, SAN CRISTOBAL.		49,795.93	11,556,462.54

23/08/2019	2892	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE HATILLO, CORRESP. A JULIO/19.		9,392.20	11,547,070.34
26/08/2019	2893	PAGO DE COMPRA DE PIEZAS PARA LA RETRO EXCAVADORA, PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS, PROV. SAN CRISTOBAL.		122,439.10	11,424,631.24
26/08/2019	2894	COMPRA DE ABANICOS DE PARED PARA LA ESTAFETAS COMERCIALS AC. SAN CRISTOBAL.		10,074.22	11,414,557.02
28/08/2019	2895	PAGO DE CONFECCION DE CLAMP. PARA EL AC. DE MADRE VIEJA, SAN CRISTOBAL.		8,608.00	11,405,949.02
28/08/2019	2896	PAGO DEL CRISTAL DELANTERO DE LA CAMIONETA NISSAN F-842, DIV. COMERCIAL SAN CRISTOBAL.		4,520.00	11,401,429.02
28/08/2019	2897	COMPRA DE UN TANQUE DE GAS, MANGUERAS, ABRAZADERA Y EL REGULADOR, PARA LA OFICINA COMERCIAL, SAN CRISTOBAL.		2,638.26	11,398,790.76
28/08/2019	2898 AL 2900	NULO		0.00	11,398,790.76

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					2,655,268.17
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITO	559,155.35		3,214,423.52
		AVISO DE DEBITO		1,330.80	3,213,092.72
01/08/2019	1705	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL VICENTE NOBLE JULIO/19.		15,300.00	3,197,792.72
01/08/2019	1706	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL JIMANI JULIO/19.		8,910.00	3,188,882.72
01/08/2019	1707	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NEYBA JUNIO Y JULIO/19.		28,766.96	3,160,115.76
01/08/2019	1708	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARAISO JULIO/19.		8,100.00	3,152,015.76
01/08/2019	1709	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL TAMAYO JULIO/19.		7,110.00	3,144,905.76
01/08/2019	1710	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL CABRAL JULIO/19.		10,800.00	3,134,105.76
01/08/2019	1711	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL VILLA CENTRAL JULIO/19.		9,000.00	3,125,105.76
01/08/2019	1712	PAGO DE ALQUILER LOCAL VILLA JARAGUA JULIO/19.		3,510.00	3,121,595.76
01/08/2019	1713	PAGO DE ALQUILER LOCAL DUVERGE JULIO/19.		3,600.00	3,117,995.76
01/08/2019	1714	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ENRRIQUILLO JULIO/19.		9,000.00	3,108,995.76
01/08/2019	1715	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL GALVAN JULIO/19.		18,000.00	3,090,995.76
01/08/2019	1716	PAGO DE RETENCONES 5%, 10% Y 18% CORRESP. A JULIO/19.		56,409.69	3,034,586.07
01/07/2019	1717	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A SANTO DOMINGO A LLEVAR DOCUMENTOS Y TRAER MATERIALES.		9,000.00	3,025,586.07
01/07/2019	1718	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A SANTO DOMINGO A BUSCAR PIEZA Y LLENAR CILINDRO.		1,500.00	3,024,086.07
01/07/2019	1719	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A SANTO DOMINGO A BUSCAR PIEZA, CLRO A LOS ALMACENES KM/18 PARA LA ZONA Y LLENAR CILINDROS		2,500.00	3,021,586.07
05/08/2019	1720	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A SANTO DOMINGO, A CAMBIO DE CRISTALES A LA F-844, HACER DILIGENCIA CON EL DIRECTOR Y LLEVAR DOCUMENTOS.		8,400.00	3,013,186.07
05/08/2019	1721	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A SANTO DOMINGO A LLEVAR DOCUMENTOS, TRAER ACEITE, SUSTANCIAS QUIMICA Y LLENAR CILINDRO.		2,750.00	3,010,436.07

05/08/2019	1722	PAGO DE REDUCCION DE JUNTAS TIPO A Y B, COMPRA DE NIPLE DE ACERO, REDUCCION Y VALVULAS.		42,940.00	2,967,496.07
06/08/2019	1723	PAGO DE MECANIZADO DE CAJA EMPAQUE DE MOTOR DE EQUIPO NO. 4 SUMINSTRO DE BRONCE Y DE EJE.		26,555.00	2,940,941.07
07/08/2019	1724	PAGO DE CASQUILLO Y UN PLATILLO PARA VALVULA DE 2 CON SU NIPLE, TORNEAR 3 PIEZA PARA TUBERIA Y SERVICIO DE GRUA.		28,725.00	2,912,216.07
08/08/2019	1725	PAGO DE RETIFICACION ROSCA DE TUBO DE 6 Y CORTAR GUIA PARA USO QUITA COERAZA Y TORNEAR CALCAS DE BOMBA.		9,944.00	2,902,272.07
09/08/2019	1726	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA BARAHONA.		42,127.88	2,860,144.19
14/08/2019	1727	COMPRA DE BOMABA CENTRIFUGA SUMERGIBLE EN ACERO INOCIDABLE.		42,647.33	2,817,496.86
14/08/2019	1728	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS REPARACION DEL AUTO CLAVE DE LABORATORIO DE ASURO, PROV. BARAHONA.		7,600.00	2,809,896.86
14/08/2019	1729	COMPRA DE CORREA PARA COMPRESOR AC. ASURO.		24,611.40	2,785,285.46
19/08/2019	1730	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE MANOS DE OBRA, CONFECCION DE ESTRUCTURA PROV. BARAHONA.		12,350.00	2,772,935.46
20/08/2019	1731	PAGO DE FACTURA, B1500000023, DE MANT. DE AIRE OFICINA E INSTALACION, AC. BARAHONA.		16,950.00	2,755,985.46
21/08/2019	1732	PAGO DE COMPRA DE ANILLAS Y OTROS GASTOS TECNICOS PARA COMPRESOR, AC. ASURO.		34,171.20	2,721,814.26
22/08/2019	1733	PAGO DE FABRICACION DE UNA TUERCA PARA VALVULA ROSCA IZQUIERDA, AC. JIMANI.		14,125.00	2,707,689.26
24/08/2019	1734	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS, JORNAL PARA MONTAR VALVULA EN AC. DE NEYBA.		4,560.00	2,703,129.26
26/08/2019	1735	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS, JORNAL PARA MONTAR VALVULA EN AC. DE NEYBA.		5,700.00	2,697,429.26
26/08/2019	1738	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS, MANOS DE OBRA Y MONTURAS DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y SUMINISTRO DE TUBERIA, OFICNA DE NEYBA.		6,650.00	2,690,779.26



Licda. Ana Luisa Martinez Mejia de Arias
Directora Financiera

