

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

"Año de la Innovación y la Competitividad"



**Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de Sept. 2019
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					171,672,306.53
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	92,440,506.78		264,112,813.31
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	152,534,464.33		416,647,277.64
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	210,631,263.11		627,278,540.75
		REINTEGROS	163,115.96		627,441,656.71
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		442,584,543.65	184,857,113.06
		AVISO DE DEBITO		6,072,860.53	178,784,252.53
02/09/2019	53899	ACUERDO COLAB. PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD. CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE COLAB. AL FORTALEC. DEL DEPORTE CORRESP. A AGOSTO/19.		200,000.00	178,584,252.53
02/09/2019	53900	PAGO FACTURA, B1500000003, 03-07-19, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 03-06-19 AL 03-07-19.		33,900.00	178,550,352.53
02/09/2019	53901	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIR. EJECUTIVA CORRESP. A PERIODO DEL 09 AL 27-08-19.		60,399.62	178,489,952.91
02/09/2019	53902	AYUDA ECONOMICA QUE PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS, EMPLEADO DEL INAPA.		15,497.56	178,474,455.35
02/09/2019	53903	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS MEDICOS Y FUNEBRES A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		44,472.00	178,429,983.35
02/09/2019	53904	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR GASTOS DEL PROCESO QUIRURGICO A EMPLEADO DEL INAPA.		46,195.00	178,383,788.35
02/09/2019	53905	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-06 AL 08-08-19.		30,089.73	178,353,698.62
02/09/2019	53906	PAGO FACTURA, B150000109, 09-01-19, EVENTOS DE CAPACITACIONES: MICROSOFT SQL BASICO Y DIPLOMADO ADM. DE REDES SOCIALES.		126,825.00	178,226,873.62
02/09/2019	53907	PAGO FACTURAS, B1500000002/3, 08-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES, COMUNID. DE VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 14 DIAS DE ABRIL, 27 DE MAYO, 25 DE JUNIO, 27 DE JULIO/19.		393,157.50	177,833,716.12

02/09/2019	53908	PAGO FACTURA, B1500000133/25-06-19, SERV. DE CAPACITACION XVIII CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTION, RIESGO Y FINANZAS, REVISION Y CONTROL.		135,660.00	177,698,056.12
02/09/2019	53909	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. ADM. Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 04-07 AL 14-08-19.		258,174.74	177,439,881.38
02/09/2019	53910	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. DE TRAT. Y CALIDAD DE AGUA, PARA LIMPIEZA, DESINF. CORRECCION DE SIST. DE ABASTEC. DE AGUAS POTABLE Y RESID. CORRESP. AL PERIODO DEL 31-05 AL 22-07-19.		300,345.20	177,139,536.18
02/09/2019	53911	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-07 AL 14-08-19.		104,173.29	177,035,362.89
02/09/2019	EFT-4053	PAGO VIATICOS DPT. DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS 5-9/08/19, ELAB. EN AGOSTO/19.		53,750.00	176,981,612.89
02/09/2019	EFT-4054	PAGO FACTURA, B1100001692, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A DE JULIO/19.		25,200.00	176,956,412.89
03/09/2019	53912	APORTE DE LA INSTITUCION, PARA LA REALIZACION DEL 1ER TORNEO VOLEIBOL FEMENINO, SEPT/19.		30,000.00	176,926,412.89
03/09/2019	53913	PAGO FACTURA, B1500000424, 03-07-19, SERVICIO DE MONTAJE E INSTALACION DE EVENTO PARA EMPLEADOS DEL NIVEL CENTRAL, PARA EL WORKSHOP INAPA.		949,641.17	175,976,771.72
03/09/2019	53914	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS DE DIFERENCIA DE SEGURO POR INTERNAMIENTO Y HONORARIOS A EMPLEADO DEL INAPA.		3,606.90	175,973,164.82
03/09/2019	53915	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 31-05 AL 23-07-19.		60,769.93	175,912,394.89
03/09/2019	EFT-4055	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 050/19, ADQ.COMBOS DE MOCHILAS PARA SER DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DEL INAPA A NIVEL NACIONAL.		726,408.00	175,185,986.89
03/09/2019	EFT-4056	PAGO FACTURA, B1500000165/30-08-19,ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		279,769.01	174,906,217.88
03/09/2019	EFT-4057	PAGO FACTURAS, B1500000166, 30-08-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		967,786.20	173,938,431.68
04/09/2019	53916	PAGO FACTURA, B1500000053, 02-07-19, ADQ. DE TOALLAS BORDADAS, PARA LOS DIRECTORES Y ENC. DEPARTAMENTALES PARA EVENTO WORKSHOP INAPA 2019.		77,970.00	173,860,461.68

04/09/2019	53917	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS, APARATO AUDITIVO, ESTUDIOS Y TERAPIAS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		49,971.21	173,810,490.47
04/09/2019	53918	PAGO FACTURAS, B1500004510/4517, 01-08-19, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A AGOSTO/19.		2,977,282.05	170,833,208.42
04/09/2019	53919	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICO A EMPLEADO DEL INAPA.		9,459.67	170,823,748.75
04/09/2019	53920	PAGO FACTURA, B1500004686, 01-08-19, SERV. DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A AGOSTO/19.		488,290.50	170,335,458.25
04/09/2019	53921	PAGO FACTURA, B1500007632, 12-08-19, INCLUSION DEL SERV. RESCATE 365.		25,967.16	170,309,491.09
04/09/2019	53922	PAGO FACTURA, B1500007376, 30-07-19, POLIZA DE INCLUSION DE EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS, DE MONTACARGAS.		114,972.32	170,194,518.77
04/09/2019	53923	PAGO FACTURA, B1500007475, 05-08-19, POLIZA DE VEHS DE MOTOR, DE TRES MONTACARGAS.		13,593.14	170,180,925.63
04/09/2019	53924	PAGO FACTURA, B1500007631, 12-08-19, POLIZA , INCLUSION DEL SERV. RESCATE 365.		3,345.21	170,177,580.42
04/09/2019	53925	PAGO FACTURA, B1500007386, 30-07-19, COLECTIVOS DE VIDA CORRESP. A DE AGOSTO/19.		183,431.53	169,994,148.89
04/09/2019	EFT-4058	PAGO FACTURA, B1500000164, 30-08-19, ADQ. DE FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO SU EQUIVALENTE, PARA LOS ACS. DEL INAPA.		3,683,482.61	166,310,666.28
04/09/2019	EFT-4059	PAGO FACTURAS, B1500000257/263, 15-07-19, REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LOS ACS. DE DIFTES PROV.		914,469.26	165,396,197.02
04/09/2019	EFT-4060	PAGO FACTURA, B1500000273, 02-08-19, REP. DE BOMBA TURBINA VERTICAL TAZONES E IMPULSORES, EJE DE LA BOMBA AC. SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE		189,617.02	165,206,580.00
04/09/2019	EFT-4061	PAGO FACTURAS, B1500000261/264, 15-07-19, ADQ. DE VALVULA DE PLASTILLADA MARIPOSA Y CHECK HORIZONTAL DE PLATILLADA, ESTACION DE BOMBEO DE CENOVI. AC. SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE.		1,527,760.00	163,678,820.00
05/09/2019	53926	NULO		0.00	163,678,820.00
05/09/2019	53927	PAGO FACTURA, B1500010422, POR SERV. DE CABLE A SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-07 AL 14-08-19.		7,527.40	163,671,292.60
05/09/2019	53928	PAGO FACTURA, B1500038981, 28-07-19, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A JULIO/19.		1,062,430.24	162,608,862.36

05/09/2019	53929	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LA SEMANA DE LA SALUD EN CONMEMORACION AL 57 ANIV. DE LA INSTITUCION SEPT/19.		350,000.00	162,258,862.36
05/09/2019	53930	ACUERDO COLAB. PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS DE COLABORAR AL FORTAL. DEL VOLEIBOL CORRESP. A AGOSTO/19.		50,000.00	162,208,862.36
05/09/2019	53931	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL TRATAMIENTO MEDICO DE ALTO COSTO, A EMPLEADO DEL INAPA.		500,000.00	161,708,862.36
05/09/2019	53932	NULO		0.00	161,708,862.36
05/09/2019	53933	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DEL TRATAMIENTO A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		200,000.00	161,508,862.36
05/09/2019	53934	PAGO POR CESACION ADMINISTRATIVA DE LAS FICHAS: 834, 841, 842, 843, 844, 840, 837, 836, 838, 839 Y 835.		2,200.00	161,506,662.36
05/09/2019	53935	PAGO FACTURA, B1500000007/01-07-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. DEL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	161,379,837.36
05/09/2019	53936	PAGO FACTURAS, B1500000001/02, 02-08-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/19.		253,650.00	161,126,187.36
05/09/2019	53937	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		5,021.33	161,121,166.03
05/09/2019	53938	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR EL TRATAMIENTO MEDICO A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		495,000.00	160,626,166.03
05/09/2019	53939	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-07 AL 24-08-19.		120,183.01	160,505,983.02
05/09/2019	53940	APERTURA DE FONDO A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA GASTOS OPERATIVOS DE PREVENCION CONTRA EL DENGUE A NIVEL NACIONAL, SEPT/19.		1,008,298.50	159,497,684.52
05/09/2019	EFT-4062	PAGO FACTURA, B1500038986, 28-7-19, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA AC. DE SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A JULIO/19.		6,843.52	159,490,841.00
05/09/2019	EFT-4063	PAGO FACTURAS, B1500038232, 28-07-19, SERV. DE FLOTAS, CORRESP. A JULIO/19.		880,972.86	158,609,868.14
05/09/2019	EFT-4064	PAGO FACTURAS, B1500038983/38988, 28-07-19, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA DIR. EJECUTIVA DEPTO. COMUNICACIONES, SISMOPA, DIR. ADM. Y BANDA ANCHA DE IPAD, CORRESP. A JULIO/19.		59,465.68	158,550,402.46

05/09/2019	EFT-4065	PAGO FACTURAS, B1500005659/5737, 28-08-19, SERV. INTERNET PREMIUM, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-06 AL 25-07 Y DEL 26-07 AL 25-08-19.		140,527.92	158,409,874.54
06/09/2019	53941	PAGO DE SANCION POR NO RENOVACION DE MARBETES AÑOS ANTERIORES.		33,000.00	158,376,874.54
06/09/2019	53942	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AC. SAN FCO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-07 AL 14-08-19.		125,375.46	158,251,499.08
06/09/2019	53943	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS MEDICOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		32,820.00	158,218,679.08
06/09/2019	53944	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-06 AL 07-08-19.		61,115.68	158,157,563.40
06/09/2019	53945	PAGO FACTURAS, B1500000006,10-07-19, PUBLICIDAD EN PROGR. DE DEPORTE, YOUTUBE Y REDES SOCIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-05-19 AL 06-06-19.		57,457.63	158,100,105.77
06/09/2019	53946	PAGO FACTURA, B1500000035, ALQ. DEL PLAY DE SOFTBOLL, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, PROV. SANTO DGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO/19.		23,750.00	158,076,355.77
06/09/2019	53947	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, OC2019-0870, ADQ. DE MELAMINA RH ROVERE PARA LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.		111,644.00	157,964,711.77
06/09/2019	53948	PAGO FACTURAS, B150002830, SUMINISTRO AGUA POTABLE, SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES Y ALMACEN KM.18, CORRESP. A PERIODO DEL 01-06 AL 23-07-19		24,926.00	157,939,785.77
06/09/2019	53949	PAGO FACTURAS, B1500000199/213, COLOCACION DE PUBL. REVISTA DEPORTES OFICIALES CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO Y DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO/19.		57,457.63	157,882,328.14
06/09/2019	53950	CONVENIO APOYO ECONOMICO ACTIVIDAD. PARA COLAB. AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. A AGOSTO/19.		50,000.00	157,832,328.14
06/09/2019	53951	ACUERDO COLAB. PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFTES CORRESP. A AGOSTO/19.		25,000.00	157,807,328.14
06/09/2019	53952	CONVENIO APOYO ECONOMICO ACTIV. PARA COLAB. AL FORTALECIMIENTO DEL VOLEIBOL, CORRESP. A JULIO/19.		50,000.00	157,757,328.14
06/09/2019	EFT-4066	PAGO FACTURAS, B1500000208, SERV. DE MONTAJE E INSTAL. DE EVENTOS PARA EMPLEADOS DE LAS PROV. Y PARA EL WORKSHOP Y LAS PROYECCIONES AL 2020.		1,000,464.80	156,756,863.34

06/09/2019	EFT-4067	PAGO FACTURA, B1500000055, 10-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO ADQ. FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO, PARA LOS ACS. DEL INAPA.		9,000.00	156,747,863.34
06/09/2019	EFT-4068	PAGO FACTURA, B1500000053, 04-07-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO PARA LA CONST.LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIB. COMUNID. JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		9,000.00	156,738,863.34
06/09/2019	EFT-4069	PAGO FACTURA, B1500000043, 24-07-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO, PARA LA "PERFORACION DOS POZOS UBICADOS EN LA RIVERA DERECHA DEL RIO HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, PARA REFORZAMIENTO, AC. VILLA ALTAGRACIA.		9,000.00	156,729,863.34
06/09/2019	EFT-4070	PAGO FACTURA, B1500000042, 24-07-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO, PROCESO PARA LA ADQ. DE COMBOS DE MOCHILAS PARA SER DISTRIB. AL PERSONAL DEL INAPA A NIVEL NACIONAL.		9,000.00	156,720,863.34
06/09/2019	EFT-4071	PAGO FACTURAS, B1500010312, 19, SERV. RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO/19,		20,471.00	156,700,392.34
09/09/2019	53953	PAGO FACTURAS, B1500000001, 06-08-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO Y 26 DIA DE JUNIO/19.		232,512.50	156,467,879.84
09/09/2019	53954	PAGO FACTURA, B1500000015/05-08-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/19.		126,825.00	156,341,054.84
09/09/2019	53955	PAGO FACTURA, B1500000006, 09-08-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. DE SANCHEZ, PROV. SAMANA ,CORRESP. A 30 DIAS DEL JULIO/19.		126,825.00	156,214,229.84
09/09/2019	53956	PAGO FACTURAS, B1500000001/03/20-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 10 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO Y 27 DIAS DE JULIO/19.		279,015.00	155,935,214.84
09/09/2019	53957	PAGO FACTURA, B1500000008, 06-08-19, DISTRIB. DE AGUA, EN LOS DIFTES BARRIOS Y COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	155,821,072.34
09/09/2019	53958	PAGO FACTURA, B1500000004, 09-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	155,706,929.84

09/09/2019	53959	PAGO FACTURAS, B1500000001 ,02,03,04 / 22-07-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 10 DIAS DE MARZO,26 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		410,067.50	155,296,862.34
09/09/2019	53960	PAGO FACTURAS, B1500000001/02, 05-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 13 DIAS DE JUNIO Y 31 DIAS DE JULIO/19.		186,010.00	155,110,852.34
09/09/2019	53961	PAGO FACTURA, B1500000008, 24-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/19.		122,597.50	154,988,254.84
09/09/2019	53962	PAGO FACTURAS, B1500000001/03, 06-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL,27 DIAS DE MAYO Y 25 DIAS DE JUNIO/19.		321,290.00	154,666,964.84
09/09/2019	53963	PAGO FACTURA, B1500000015, 06-08-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO/19.		122,597.50	154,544,367.34
09/09/2019	53964	PAGO FACTURA, B1500000017,14-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFERENTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/19.		126,825.00	154,417,542.34
09/09/2019	53965	PAGO FACTURAS, B1500000001, 02,04,05,06, 07/05-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI Y SAMANA CORRESP. A 07 DIAS NOV. 24 DIAS DE DIC/18, Y 27 DIAS DE FEB. 22 DE MARZO, 22 DE ABRIL Y 21 DIAS DE MAYO /19.		519,982.50	153,897,559.84
09/09/2019	53966	PAGO FACTURA, B1500000018,08-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. DE SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	153,783,417.34
09/09/2019	53967	PAGO FACTURA, B1500000009, 09-08-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 19 DIAS DE JULIO/19.		80,322.50	153,703,094.84
09/09/2019	53968	PAGO FACTURA, B1500000022, 05-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. DE NIZA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	153,572,042.34
09/09/2019	53969	PAGO FACTURAS, B1500000016/17, 08-08-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO/19.		253,650.00	153,318,392.34
09/09/2019	53970	PAGO FACTURA, B1500000003,06-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/19.		118,370.00	153,200,022.34

09/09/2019	53971	PAGO FACTURA, B1500000014, 18-07-19, COLOCACION DE PUBL. INSTITUCIONAL EN PROG. DE TELEVISION EN STO DGO Y ESTADOS UNIDOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 5 DE JULIO/19.		22,500.00	153,177,522.34
09/09/2019	53972	PAGO FACTURAS, B1500000027/29, 05-08-19, PUBL. EN PROG. RADIALES PARA STO DGO, Y EL INTERIOR DEL PAIS, CORRESP. AL PERIODO 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO Y 7 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO/19.		45,762.71	153,131,759.63
09/09/2019	53973	PAGO FACTURA, B1500000015, 01-08-19, PRESTACION DE SERV. COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A DE JULIO/19.		95,338.98	153,036,420.65
09/09/2019	53974	PAGO FACTURA, B1100001721, 10-07-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A JULIO/19.		10,800.00	153,025,620.65
09/09/2019	53975	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. LOCAL PARA LA INSTAL. OF. COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA.		30,000.00	152,995,620.65
09/09/2019	53976	PAGO FACTURA, B1100001680,10-07-19, ALQ LOCAL COMERCIAL SABANA G DE BOYA, PROV. MONTE PLATA CORRESP. A JULIO/19		14,400.00	152,981,220.65
09/09/2019	53977	PAGO FACTURAS, B1100001287/1690, 10-07-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUN. LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA, CORRESP. A JUNIO Y JULIO/19.		21,600.00	152,959,620.65
09/09/2019	53978	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		25,000.00	152,934,620.65
09/09/2019	53979	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		6,000.00	152,928,620.65
09/09/2019	53980	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DE INAPA.		7,643.64	152,920,977.01
09/09/2019	53981	PATROCINIO DE LA INSTITUCION, PROPUESTA PLATA PARA EL ALMUERZO EMPRESARIAL, OCT/19.		30,000.00	152,890,977.01
09/09/2019	53982	PAGO FACTURA, B1500000007, 05-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/19.		118,370.00	152,772,607.01
09/09/2019	53983	PAGO FACTURA, B1500000011, 24-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/19.		105,687.50	152,666,919.51
09/09/2019	53984	PAGO FACTURAS, B1500000016/17, 14-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO/19.		253,650.00	152,413,269.51

09/09/2019	53985	PAGO FACTURA, B1500000011, 14-08-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. MUNIC.VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/19.		105,687.50	152,307,582.01
09/09/2019	53986	PAGO FACTURA, B1500000004, 23-07-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES, COMUNID. PROV. DAJABON, CORRESP. A 23 DIAS DE JUNIO/2019.		97,232.50	152,210,349.51
09/09/2019	53987	PAGO FACTURAS, B1500000003/4, 08-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO Y 26 DIAS DE JUNIO/19.		219,830.00	151,990,519.51
09/09/2019	53988	PAGO FACTURA, B1500000064, 01-08-19, PUBLICIDAD EN RADIO, CORRESP. A JULIO/19.		28,250.00	151,962,269.51
09/09/2019	53989	PAGO FACTURA, B1500000006, 01-08-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	151,831,217.01
09/09/2019	53990	PAGO FACTURA, B1500000050, 01-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. MUNICIPIO LAS GUARANAS ,PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	151,700,164.51
09/09/2019	53991	PAGO FACTURA, B1500000002, 01-08-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	151,569,112.01
09/09/2019	53992	PAGO VIATICO QUIEN PARTICIPO EN LA" REUNION PREPARATORIA O PRE-FORO CIUDAD DE SAN SALVADOR, AGOSTO/19.		4,466.72	151,564,645.29
09/09/2019	53993	ACUERDO COLABORACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER, JULIO/19.		29,000.00	151,535,645.29
09/09/2019	53994	NULO		0.00	151,535,645.29
09/09/2019	53995	PAGO FACTURA, B1500000022, 16-07-19, SERV. DE CAPAC. DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTION DE LA COOP. INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REPUB. DOM. AREA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.		34,200.00	151,501,445.29
09/09/2019	53996	PAGO SEGUN ORDEN DE SERV. OS2019-1642, CONTRATACION DE ORQUESTAS PREMIUN, PARA AMENIZAR EL EVENTO DE EMPLEADO MERITORIOS, DEL 57 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEPT/19.		783,750.00	150,717,695.29
09/09/2019	53997	PAGO FACTURA, B1500000001, 22-07-19, ADQ. BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DEL AREA DE ING. CAPACITACION CURSO DE IMPLEM. Y GESTION DE CAUDALES AMBIENTALES EN SANTA CRUZ, BOLIVIA DEL 21 AL 27 DE JULIO/19.		308,693.16	150,409,002.13

09/09/2019	53998	PAGO DE TASA Y DECLARACION UNICA ADUANERA DE UNA RETROEXCAVADORA Y DOS TRAILER PROPIEDAD DEL INAPA.		10,270.95	150,398,731.18
09/09/2019	53999	NULO		0.00	150,398,731.18
09/09/2019	54000	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2019-0866, COMPRA DE EQUIPOS REMOVEDOR, PARA TODAS LAS PLANTAS POTABILIZADORA DEL INAPA.		1,069,036.50	149,329,694.68
09/09/2019	54001	PAGO FACTURA, B1500000025, 17-07-19, REBOBINADOS DE MOTORES ELECTRICO VERTICALES, PARA DIFERENTES AC. DEL INAPA.		667,120.00	148,662,574.68
09/09/2019	54002	PAGO FACTURA, B1500000343, 22-07-19, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA EL DISPENSARIO MEDICO.		265,723.85	148,396,850.83
09/09/2019	EFT-4072	PAGO VIATICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL EN APS, SIASAR CORRESP. DEL 13 AL 15 Y DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/19.		76,800.00	148,320,050.83
09/09/2019	EFT-4073	PAGO FACTURA, B1500000262, 15-07-19, REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LOS ACS. DE DIFTES PROVINCIAS.		947,245.84	147,372,804.99
09/09/2019	EFT-4074	PAGO FACTURA, B1500000016, 26-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. MUN. DE BAITOA, PROV. STGO. CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO/19.		101,460.00	147,271,344.99
09/09/2019	EFT-4075	PAGO FACTURA, B1500000016, 14-08-19, SERV. DE DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/19.		109,915.00	147,161,429.99
09/09/2019	EFT-4076	PAGO FACTURA, B1500000006, 05-08-19, SERV. ABASTEC. AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	147,030,377.49
09/09/2019	EFT-4077	PAGO FACTURA, B1500000005, 20-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	146,916,234.99
09/09/2019	EFT-4078	PAGO FACTURA, B1500000018, 22-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/19.		105,687.50	146,810,547.49
09/09/2019	EFT-4079	PAGO FACTURA, B1500000018, 16-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 17 DIAS DE JUNIO/19.		71,867.50	146,738,679.99
09/09/2019	EFT-4080	PAGO FACTURA, B1500000016, 25-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO/19.		114,142.50	146,624,537.49
09/09/2019	EFT-4081	PAGO FACTURA, B1500000015, 09-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	146,510,394.99

09/09/2019	EFT-4082	PAGO FACTURA, B1500000108, 24-07-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO ADQ. DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS ESTACION DE BOMBEO, PROV. SAMANA.		9,000.00	146,501,394.99
09/09/2019	EFT-4083	PAGO FACTURA, B1500000105, 24-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO ADQ., SEDE CENTRAL DEL INAPA.		9,000.00	146,492,394.99
09/09/2019	EFT-4084	PAGO FACTURA, B1100001699, 10-07-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. A JULIO/19.		2,835.00	146,489,559.99
09/09/2019	EFT-4085	PAGO FACTURA, B1500000016, 05-08-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/19.		118,370.00	146,371,189.99
09/09/2019	EFT-4086	PAGO FACTURA, B1500000574, 08-07-19, CORRESP. A DE JUNIO/19 PUBLICIDAD. EN TELEVISION.		45,200.00	146,325,989.99
09/09/2019	EFT-4087	PAGO FACTURA, B1500000179, 17-07-19, PUBL. EN RADIO COLOC. DE CUÑAS PUBLICIT. POR DIFTES EMISORAS DE VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, CORRESP. A DE JUNIO/19.		28,728.81	146,297,261.18
09/09/2019	EFT-4088	PAGO FACTURA, B1500001256, 08-07-19, PUBLICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL.		34,380.93	146,262,880.25
09/09/2019	EFT-4089	PAGO FACTURA, B15000000505-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN LOS DIFTES COMUNID. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	146,148,737.75
09/09/2019	EFT-4090	PAGO FACTURA, B1500000010, 25-07-19, COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO/19.		22,500.00	146,126,237.75
09/09/2019	EFT-4091	PAGO FACTURA, B1500000086, 10-07-19, SERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL EN REDES SOCIALES, CORRESP. A JUNIO/19.		28,250.00	146,097,987.75
09/09/2019	EFT-4092	PAGO FACTURA, B1500000462, 04-06-19, COMPRA DE CRISTALERIA CLASE A, EQUIPOS Y MAT. PARA AGUAS RESIDUALES Y LA ACREDITACION DEL LAB. NIVEL CENTRAL		107,875.31	145,990,112.44
09/09/2019	EFT-4093	PAGO FACTURA, B1500000365, 17-07-19, IMPRESION DEL BOLETIN INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DEL INAPA.		44,070.00	145,946,042.44
09/09/2019	EFT-4094	PAGO FACTURA, B1500000045/1250, REPARACION DE BOMBA TURBINA, AC. MULTIPLE LAS GUARANAS. PROV. DUARTE.		124,643.84	145,821,398.60
09/09/2019	EFT-4095	PAGO FACTURA, B1500000044, 24-06-19, REPARACION DE UNA BOMBA TURBINA VERTICAL DE TAZONES Y 8 IMPULSORES, AC. PIMENTEL.		71,466.02	145,749,932.58

09/09/2019	EFT-4096	PAGO FACTURA, B1500000046, 06-08-19, SERV. REPARACION DE SEIS BOMBAS TURBINA A DIFTES ACS. DEL INAPA.		509,887.48	145,240,045.10
09/09/2019	EFT-4097	PAGO FACTURA, B1500000366, 22-07-19, ADQ. DE BULTOS PROMOCIONALES GAFETES Y PROGRAMAS PARA A LOS DIRECTORES Y ENC. DEPARTAMENTALES AL EVENTO WORKSHOP INAPA 2019.		153,115.00	145,086,930.10
10/09/2019	54003	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2019-COMPRA DE MANGUERA PARA LAVADO DE PLANTA DE TRAT. DE LA LINEA NOROESTE Y VACUUM TUBE FITTING PARA LOS SISTEMAS DE CLORACION DEL INAPA.		827,725.00	144,259,205.10
10/09/2019	54004	NULO		0.00	144,259,205.10
10/09/2019	54005	PAGO FACTURA, B1500000102, 24-06-19, ADQ. DE CORTINA PANEL, SUMINISTRO E INSTALACION, Y UNA UNIDAD DE CORTINA PANEL.		23,202.87	144,236,002.23
10/09/2019	54006	NULO		0.00	144,236,002.23
10/09/2019	54007	PAGO FACTURA, B1500000133, 18-07-19, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROGRAMAS TELEVISION CORRESP. AL PERIODO DEL 12-07-19 AL 12-08-19.		56,500.00	144,179,502.23
10/09/2019	54008	PAGO FACTURA, B1500003629, 02-08-19, RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT.		7,772,439.59	136,407,062.64
10/09/2019	54009	PAGO FACTURA, B1500000144,02-04-19, EVENTO DE CAPACITACION DIPLOMADO EN CIENCIA DE DATOS DE LA INSTITUCION JUNIO DEL 19.		156,750.00	136,250,312.64
10/09/2019	54010	PAGO FACTURA, B1500000188, 03-07-19, COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL INAPA, NIVEL CENTRAL.		191,521.44	136,058,791.20
10/09/2019	54011	PAGO FACTURAS, B1500000046/47, 22-06-19, ADQ. DE EQUIPOS DE SEG. PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO, PROY. DE LA INSTITUCION, DIR. DE PROG. Y PROY. ESPECIALES.		131,825.80	135,926,965.40
10/09/2019	54012	PAGO FACTURA, B1500000145,24-06-19, SERV. DE CAPACITACION CURSO LIDERAZGO COMERCIAL MAXIMIZANDO LA PRODUC. Y LOS EQUIPOS DE VENTAS.		232,764.58	135,694,200.82
10/09/2019	54013	PAGO FACTURAS, B1500000220/273, 15-07-19, ADQ. DE TANQUES, LUBRIC. HIDRAULICO, CLAVO DULCE, MADERA PINO AMERICANO, LONGITUD Y PLANCHAS PARA TODAS LAS PLANTAS Y VEHS DEL INAPA.		977,914.43	134,716,286.39
10/09/2019	54014	PAGO FACTURAS, B1500000010/11, 20-08, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 23 DIASD E MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		224,057.50	134,492,228.89
10/09/2019	54015	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR EL TRATAMIENTO DE USO CONTINUO A EMPLEADO DEL INAPA.		17,256.12	134,474,972.77

10/09/2019	54016	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIV. DE TRANSP.PARA LAS REP.COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES, FLOTILLA DE VEHS DE LA INSTITUCION. CORRESP. AL PERIODO DEL 14-06 AL 15-07-19.		369,634.04	134,105,338.73
10/09/2019	54017	PAGO FACTURAS, B1500005093/5223,08-07-19, SERV. DE MANT. PREVENTIVO PARA LAS FICHAS NOS. 853 Y 871 CAMIONETA TOYOTA HILUX DE SAN FCO DE MACORIS Y SALCEDO.		31,498.26	134,073,840.47
10/09/2019	54018	PAGO FACTURA, B1500000469, 31-07-19, ADQ. DE CUATRO ARRANCADORES SUAVE PARA ESTACION DE BOMBEO CENOVI, AC. SAN FCO. DE MACORIS , PROV. DUARTE.		2,418,200.00	131,655,640.47
10/09/2019	EFT-4098	PAGO FACTURA, B1500000016, 17-07-19, COMPRA DE LLAVIN TIPO PALANCA, DIFTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL.		88,027.00	131,567,613.47
10/09/2019	EFT-4099	PAGO FACTURAS, B1500000020/21, 07-08-19, COMPRA DE MATREIALES PARA LA ILUMINACION Y REACON. DE LOS ALMACENES DEL KM 18 Y DIFERENCIALES PARA LAS PLANTAS DE TRAT. DEL INAPA.		192,634.49	131,374,978.98
10/09/2019	EFT-4100	PAGO FACTURA, B1500000027/19-07-19, ADQ. DE MEDIDORES PARA DIFTES ACS.		1,464,020.97	129,910,958.01
10/09/2019	EFT-4101	PAGO FACTURA, B1500000006, 17-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 20 DIAS DE JUNIO/19.		84,550.00	129,826,408.01
10/09/2019	EFT-4102	PAGO FACTURAS, B1500000016/17, 21-06-19, SERV. DE TRAMITES ADUANEROS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y EQUIPOS DE TRANSP. PARA LOS DIFTES ACS. DEL INAPA.		252,000.00	129,574,408.01
10/09/2019	EFT-4103	PAGO FACTURA, B1500000041, 10-06-19, SERV. DE REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES, A DIFTES ACS. DEL INAPA.		948,671.54	128,625,736.47
10/09/2019	EFT-4104	PAGO FACTURA, B1500000215,18-06-19, COMPRA DE UN CABEZAL DE DESCARGA, UN EJE DE CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y UN EJE DE COLUMNA DE ACERO, PARA LA ESTACION DE BOMBEO SANATE, PROV. LA ALTAGRACIA		157,996.60	128,467,739.87
10/09/2019	EFT-4105	PAGO FACTURA, B1500000054, 30-05-19, MANT. DEL ASCENSOR EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A MAYO/19.		4,734.40	128,463,005.47
10/09/2019	EFT-4106	PAGO FACTURA, B1500000537, 03-07-19, IMPRESION DE PROGRAMAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND. TERMINACION GRAPADOS.		65,088.00	128,397,917.47
11/09/2019	54019	AYUDA ECONOMICA PARA LOS GASTOS MEDICOS Y FUNEBRES DE PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		208,018.00	128,189,899.47

11/09/2019	54020	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-05 AL 12-08-19.		60,591.18	128,129,308.29
11/09/2019	54021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. HNAS. MIRABAL CORRESP. AL PERIODO DEL 20-05 AL 06-08-19.		91,329.59	128,037,978.70
11/09/2019	54022	PAGO FACTURAS, B1500000001/03, 16-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN LOS DIFTES COMUNID. DE SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE Y MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 14 DIAS DE ABRIL, 25 DIAS DE MAYO Y 20 DIAS DE JUNIO/19.		249,422.50	127,788,556.20
11/09/2019	54023	PAGO FACTURA, B1500000016, 28-05-19, ADQ. DE ARENA PARA FILTROS RAPIDOS EN MTS3, PARA LAS PLANTAS DE AGUAS POTABLE DEL INAPA.		299,250.00	127,489,306.20
11/09/2019	54024	PAGO FACTURAS, B1500000066/67, 28-06-19, COMPRA DE MAT. Y EQUIPOS DE OFIC. PARA LA CENTRAL TELEFONICA NORTEL NETWORKS Y EN LAS PC DE LAS DIFTES AREAS NIVEL CENTRAL.		394,432.15	127,094,874.05
11/09/2019	54025 Y 54026	NULO		0.00	127,094,874.05
11/09/2019	54027	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		14,445.00	127,080,429.05
11/09/2019	54028	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. VALVERDE, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-07 AL 20-08-19.		120,373.54	126,960,055.51
11/09/2019	54029	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. PERIODO DEL 30-07 AL 29-08-19.		311,322.31	126,648,733.20
11/09/2019	54030	PAGO FACTURAS, B1500000005, 09-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN LOS DIFTES COMUNID. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	126,534,590.70
11/09/2019	EFT-4107	PAGO FACTURAS, B1500000041/42, 26-07-19, COMPRAS DE REFRIG. Y ALMUERZO PARA DIFTES ACTIVIDADES DEL INAPA.		46,505.15	126,488,085.55
11/09/2019	EFT-4108	PAGO FACTURA NO. B1500000038/01-07-2019, SERV. DE DOS HABIT. HOTEL DE PUNTA CANA, EVENTO FORO DE DISCUSION DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE.		72,855.96	126,415,229.59
11/09/2019	EFT-4109	PAGO FACTURA, B1500000019,18/20, 06-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO Y 28 DIAS DE JULIO/19.		219,830.00	126,195,399.59
11/09/2019	EFT-4110	PAGO FACTURA, B1500000053, 25-06-19, SERV. DE INSTAL. DE GPS, INCLUYE ACCESO WEB ILIMITADO, LINEAS DE COMUNICACION GSM. PARA VEHS DE LA INSTITUCION.		224,991.60	125,970,407.99
11/09/2019	EFT-4111	PAGO FACTURA, B1500000106, 05-06-19, ADQ. DE JUNTAS TIPO DRESSER EN ACERO PARA LAS ZONAS.		929,425.00	125,040,982.99

11/09/2019	EFT-4112	PAGO FACTURAS, B1500000010/11, 06-05-19, SERV. DE REPARACION Y/O MANT. DE MOTORES, BOMBAS, TRANSFORMADORES Y GENERADORES.		279,422.28	124,761,560.71
11/09/2019	EFT-4113	PAGO FACTURA, B1500001234, 26-06-19, ADQ. DE BATERIAS PARA UPS Y MODULOS INTELIGENTE PX2 PARA EL EDIF. ING. MARTIN VERAS FELIPE NIVEL CENTRAL.		939,784.84	123,821,775.87
11/09/2019	EFT-4114	PAGO FACTURA, B1500000052, 08-08-19, ADQ. DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LAS DIFTES PLANTAS DE TRANTAMIENTO.		11,506,202.40	112,315,573.47
11/09/2019	EFT-4115	PAGO FACTURA, B1500000214, 18-06-19, ADQ. DE EQUIPOS PARA DIFTES ACS. DEL INAPA.		873,807.53	111,441,765.94
11/09/2019	EFT-4116	PAGO FACTURA, B1500000047, 26-06-19, ADQ. DE DIEZ TANQUES DE POLIMERO NO IONICOS, AC. ASURO-BARAHONA.		310,750.00	111,131,015.94
11/09/2019	EFT-4117	PAGO FACTURAS, B1500000015/18, 14-08-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIFTES COMUNID. MUNIC. SAN JUAN DE LA MAG. CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 28 DIAS DE JULIO/19.		245,195.00	110,885,820.94
12/09/2019	54031	1ER ABONO A LA FACTURA B1500000820, 15-08-19, SERV. DE CAPACITACION MAESTRIA EN ADM. FINANCIERA PARA SERVIDORAS DE LA DIR. FINANCIERA.		68,255.00	110,817,565.94
12/09/2019	54032	PAGO FACTURA, B1500000046, 10-07-19, SUMINISTRO E INSTAL. DE TARJETAS SEMI AUTOMATICAS PARA GENERADORES, PLANTA DE TRAT. DE AGUA POTABLE Y ESTACION DE BOMBEO, AC. MULT. SABANA LARGA PROV. ELIAS PIÑA.		538,000.00	110,279,565.94
12/09/2019	54033	PAGO FACTURAS, B1500000061/65, 10-07-19, ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL.		60,895.70	110,218,670.24
12/09/2019	54034	PAGO FACTURA, B1500000160, 14-06-19, ADQ. DE TRES COMPRESORES, PARA ALTA/ BAJA PRESION, PARA PLANTA DE TRAT. LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE, PLANTA DE TRAT. DE AGUA POTABLES, PROV. SAMANA, Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS POTABLES, PROV. BARAHONA.		770,829.05	109,447,841.19
12/09/2019	54035	PAGO FACTURAS, B1500007854/ 7891, 29-08-19 INCLUSION EN LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR Y AUTO EXCESO, 2-2-502-0000119, 2-2-503-0151785.		677,058.95	108,770,782.24
12/09/2019	54036	PAGO FACTURA, B1500000010, 01-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	108,639,729.74
12/09/2019	54037	AYUDA ECONOMICA PARA LOS GASTOS FUNEBRES, A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		42,605.00	108,597,124.74

12/09/2019	54038	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL INAPA.		53,316.53	108,543,808.21
12/09/2019	54039	PAGO FACTURAS, B1500006989, 6990,09-07-2019, POLIZAS.		18,346.81	108,525,461.40
12/09/2019	54040	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 043/2019, ADQ. DE ALAMBRES PARA LOS ACS. DE INAPA.		203,914.38	108,321,547.02
12/09/2019	EFT-4118	PAGO FACTURA, B1500000049, 04-09-19, SERV. DE MONTAJE E INSTAL. DE EVENTOS PARA EVOLUCION Y PROGRESO, UNA GESTION, 2016-19, NIVEL CENTRAL Y PROVINCIAL.		809,152.00	107,512,395.02
12/09/2019	EFT-4119	PAGO FACTURA, B1500000050, 04-09-19, SERV. DE MONTAJE E INSTAL. DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DEL SORTEO DE OBRAS.		628,938.14	106,883,456.88
12/09/2019	EFT-4120	PAGO FACTURA, B1500000019, 07-08-19, ADQ. DE DOS UNIDADES DE ELECTROBOMBA HORIZONTAL TIPO MONOBLOCK, ACOPLADA A MOTOR HORIZONTAL, AC. BOHECHIO, PROV. SAN JUAN.		371,064.88	106,512,392.00
12/09/2019	EFT-4121	PAGO FACTURAS, B1500000042/48, 14-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO/19.		253,650.00	106,258,742.00
16/09/2019	54041	PAGO FACTURA, B1500000003, 18-07-19, ADQ. DE TSHIRT CON LOGO DE INAPA Y GORRAS AZUL, DE INAPA.		559,350.00	105,699,392.00
16/09/2019	54042	PAGO FACTURA, B1500000074, 11-06-19, COMPRA DE EQUIPOS, PARA EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL.		530,779.15	105,168,612.85
16/09/2019	54043	PAGO FACTURA, B1500000158, 18-07-19, EVENTO DE CAPACITACION CERTIFICACION INTERNACIONAL, GESTION DE PROG. DE MENTORING, JUNIO/19.		324,280.12	104,844,332.73
16/09/2019	54044	NULO		0.00	104,844,332.73
16/09/2019	54045	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR GASTOS MEDICOS A PARIENTE DEL INAPA.		27,591.95	104,816,740.78
16/09/2019	54046	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 046/19, ADQ. DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA DIR. COMERCIAL.		568,392.50	104,248,348.28
16/09/2019	54047	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE LENTES PRESCRITOS POR PROBLEMAS VISUALES.		4,700.00	104,243,648.28
16/09/2019	54048	1ER ABONO A LA FACTURA B1500000222, 18-07-19, COMPRA DE LICENCIAS PARA PROTECCION DE RED TECNOLOGICA, POR UN PERIODO DE TRES AÑOS.		335,186.79	103,908,461.49
16/09/2019	54049	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-07 AL 27-08-19.		72,673.41	103,835,788.08
16/09/2019	54050	PAGO FACTURA, B1500000050, 13-05-19, PUBLICIDAD EN TELEVISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 MAYO AL 03 DE JUNIO/19.		23,939.56	103,811,848.52

16/09/2019	EFT-4122	PAGO FACTURA, B1500000168, 11-09-19, ADQ. DE FUNDAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO GRADO O SU EQUIVALENTE, PARA LOS ACS DEL INAPA.		7,378,039.87	96,433,808.65
16/09/2019	EFT-4123	PAGO FACTURA, B1500000025, 05-08-19, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADM. BASE DE DATOS, CORRESP. A JULIO/19.		30,508.47	96,403,300.18
17/09/2019	54051	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA COMERCIAL DE SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 19-06 AL 23-08-19.		1,579.00	96,401,721.18
17/09/2019	54052	REPOSICION FONDO FIJO DE LA DIR. DE OP. PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA. CORRESP. PERIODO DEL 19-08 AL 09-09-19.		904,524.76	95,497,196.42
17/09/2019	54053	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO, 019/2019, ADQ. DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA ACREDITACION, LAB. NIVEL CENTRAL Y EQUIP. DEL LAB. REGIONAL, PROV. HNAS MIRABAL.		138,528.70	95,358,667.72
17/09/2019	54054	PAGO FACTURAS, B1500000015, 16/18, 31-07-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 18 DIAS DE ABRIL, 27 DIAS DE MAYO Y 25 DIAS DE JUNIO/19.		295,925.00	95,062,742.72
17/09/2019	54055	PAGO FACTURA, B1500000006, 06-08-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/19.		109,915.00	94,952,827.72
17/09/2019	54056	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE AZUA CORRESP. PERIODO DEL 05-07 AL 22-08-19		120,255.18	94,832,572.54
17/09/2019	54057	APORTE DE LA INSTITUCION, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DELEGACION CUBANA, CON EL EQUIPO DOMINICANO, EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL EN WINNIPEG, CANADA, SEPT/19.		372,480.00	94,460,092.54
18/09/2019	54058	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DEL PROCESO QUIRURGICO A EMPLEADO DEL INAPA.		29,008.25	94,431,084.29
18/09/2019	54059	PAGO FACTURA, B1500000015, 18-06-19, ADQ. DE EQUIPOS, PARA REP. DE CONDENS. DIR. DE FISCALIZACION DE OBRAS EDIF. ING. MARTIN VERAS NIVEL CENTRAL INAPA		29,949.78	94,401,134.51
18/09/2019	54060	PAGO FACTURA, B1500000011, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION, CORRESP. A PERIODO 6-06 AL 05-07-19		56,500.00	94,344,634.51
18/09/2019	54061	NULO		0.00	94,344,634.51
18/09/2019	54062	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A AGOSTO/19.		100,858.88	94,243,775.63
18/09/2019	54063	RETENCION DEL (10% DE ISR, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A AGOSTO/19.		184,736.46	94,059,039.17

18/09/2019	EFT-4124	PAGO FACTURAS. B150000057/63, 30-08-19, MANT. DEL ASCENSOR EDIF. DEL INAPA, CORRESP. A DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO/19.		14,203.20	94,044,835.97
18/09/2019	EFT-4125	PAGO FACTURAS B150000007/08, 22-07-19, SERV. PARA AFORAR Y LIMPIEZA DE LOS POZOS A DIFTES ACS. Y PROV. DEL INAPA.		487,768.00	93,557,067.97
18/09/2019	EFT-4126	PAGO CUOTA CORRESP. AL 2019, DEL FORO CENTROAMERICANO Y REP. DOMINICANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.		824,337.60	92,732,730.37
19/09/2019	54064	RETENCION DEL (10%) DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A AGOSTO/219.		24,000.00	92,708,730.37
19/09/2019	54065	PAGO FACTURA, B1500000007, 16-06-19, COMPRA DE MAT. E INSTAL. DE CAMARAS, PARA LA SEG. DE ACCESO 5TO PISO Y PUERTA DIR. COMERCIAL NIVEL CENTRAL.		101,813.00	92,606,917.37
19/09/2019	54066	PAGO ITBIS FACTURADO, CORRESP. A JULIO/19 DE COMPAÑIA TELEFONICA.		369,321.51	92,237,595.86
19/09/2019	54067	RETENCION DE(10%)DEL ISR, DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A AGOSTO/19.		81,631.37	92,155,964.49
19/09/2019	54068	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A AGOSTO/19.		3,037,624.02	89,118,340.47
19/09/2019	54069	PAGO FACTURA, B1500001119, 01-07-19, COMPRA DE DOS NEUMATICOS PARA, CAMION GRUA INTERNACIONAL, DEL NIVEL CENTRAL.		71,403.08	89,046,937.39
19/09/2019	54070	APORTE DE LA INSTITUCION A LA LIGA DE VOLEIBOL LOS VIAJEROS PARA CUBRIR GASTOS PARA FESTIVAL DEPORTIVO Y TORNEO DE DOMINO Y JUEGOS INAFANTILES, DIC/19,		200,000.00	88,846,937.39
19/09/2019	EFT-4127	PAGO FACTURAS, B1500000170, 16-09-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA PARA LOS ACS DEL INAPA.		428,451.75	88,418,485.64
19/09/2019	EFT-4128	PAGO VIATICOS DE LA DIR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, CORRESP. A AGOSTO, ELAB. SEPT/19.		5,100.00	88,413,385.64
19/09/2019	EFT-4129	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANO, CORRESP. AL AGOSTO/19, ELAB. EN SEPT/19.		40,600.00	88,372,785.64
19/09/2019	EFT-4130	PAGO VIATICOS DE LAS UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A AGOSTO/19, ELAB. EN SEPT/19.		129,727.20	88,243,058.44
19/09/2019	EFT-4131	PAGO VIATICOS DE LA DIR. OPERACIONES, CORRESP. A AGOSTO/19, ELAB. EN SEPT/19.		1,365,255.43	86,877,803.01
20/09/2019	54071	NULO		0.00	86,877,803.01

20/09/2019	54072	PAGO FACTURA, B1500000014, 11-07-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	86,750,978.01
20/09/2019	54073	PAGO FACTURA, B1500000012/20-08-2019, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	86,636,835.51
20/09/2019	54074	PAGO FACTURA, B1500000010, 20-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUNID. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO/19.		118,370.00	86,518,465.51
20/09/2019	54075	PAGO FACTURAS, B1500000006/7, 03-09-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. 30 DIAS DE JULIO Y 30 DIAS DE AGOSTO/19.		253,650.00	86,264,815.51
20/09/2019	54076	PAGO FACTURAS, B1500000002/3, 02-09-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO Y 30 DIAS DE AGOSTO/19.		257,877.50	86,006,938.01
20/09/2019	54077	PAGO FACTURAS, B1500000016/17, 26-08-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. DE AZUA, CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO Y 26 DIAS DE JULIO/19.		211,375.00	85,795,563.01
20/09/2019	54078	PAGO FACTURA, B1500000015, 04-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	85,664,510.51
20/09/2019	54079	AYUDA PARA CUBRIR GASTOS POR DIAGNOSTICO DE DENGUE A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		203,944.55	85,460,565.96
20/09/2019	54080	PAGO FACTURAS, B1500000115/116, 23-07-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	85,442,565.96
20/09/2019	54081	PAGO FACTURA, B1500000117, 23-07-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO INAPA, CONSTR. DEPOSITO REG. E INSTAL. VALVULAS LINEA CONDUCCION, AC. CANOA, ASURO, PROV. BARAHONA.		9,000.00	85,433,565.96
20/09/2019	54082	PAGO FACTURAS, B1500000003/4, 01-08-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. DE NAGUA, CORRESP. A 4 DIAS DE JUNIO Y 26 DIAS DE JULIO/19.		126,825.00	85,306,740.96
20/09/2019	54083	PAGO FACTURA, B1500000009, 09-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. MUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	85,175,688.46
20/09/2019	54084	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-08 AL 06-09-19.		30,126.77	85,145,561.69
20/09/2019	54085	PAGO FACTURA, B1500000016, 28-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	85,014,509.19

20/09/2019	54086	PAGO FACTURA NO.B1500000016/05-08-19, DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	84,883,456.69
20/09/2019	54087	PAGO FACTURA, B1500000004, 05-08-19, ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/19.		126,825.00	84,756,631.69
20/09/2019	EFT-4132	PAGO FACTURA, B1500000013, 12-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO/219.		126,825.00	84,629,806.69
20/09/2019	EFT-4133	PAGO FACTURA, B1500000016, 05-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	84,515,664.19
20/09/2019	EFT-4134	PAGO FACTURA, B1500000010, 05-08-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES, COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	84,384,611.69
20/09/2019	EFT-4135	PAGO FACTURA, B1500000019, 09-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	84,253,559.19
20/09/2019	EFT-4136	PAGO FACTURA, B1500000070, 28-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS JULIO/19.		126,825.00	84,126,734.19
20/09/2019	EFT-4137	PAGO FACTURA, B1500000011, 20-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/19.		109,915.00	84,016,819.19
20/09/2019	EFT-4138	PAGO FACTURA, B1500000007, 05-08-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	83,885,766.69
20/09/2019	EFT-4139	PAGO FACTURA, B1500000005, 09-08-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO/19.		114,142.50	83,771,624.19
20/09/2019	EFT-4140	PAGO FACTURA, B1500000004, 01-07-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/19.		122,597.50	83,649,026.69
20/09/2019	EFT-4141	PAGO FACTURA, B1500000019, 01-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	83,517,974.19
23/09/2019	54088	NULO		0.00	83,517,974.19
23/09/2019	54089	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO/19.		7,810.00	83,510,164.19

23/09/2019	54090	PAGO FACTURAS,B1500029591, SUMIN. DE AGUA POTABLE, SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES Y ALMACEN KM.18, CORRESP. PERIODO DEL 04-07 AL 21-08-19.		24,926.00	83,485,238.19
23/09/2019	54091	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ESTAFETA DE COBROS DE RIO SAN JUAN, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-05 AL 19-07-19.		3,732.04	83,481,506.15
23/09/2019	54092	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 29-08-19.		150,002.00	83,331,504.15
23/09/2019	EFT-4142	PAGO FACTURA, B1500000027, 02-09-19, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADM. BASE DE DATOS, CORRESP. A AGOSTO/19		30,508.47	83,300,995.68
23/09/2019	EFT-4143	NULO		0.00	83,300,995.68
23/09/2019	EFT-4144	PAGO FACTURA,B1500000091, SERV. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL, PERIODICO DIGITAL, LAS REDES SOCIALE, CORRESP. A JULIO/19.		28,250.00	83,272,745.68
23/09/2019	EFT-4145	PAGO FACTURAS, B1500011077, SERV. RECOG. DE BASURA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPT/19.		20,471.00	83,252,274.68
23/09/2019	EFT-4146	PAGO FACTURA, B1500000043, 02-09-19, SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A AGOSTO/19.		1,128,600.00	82,123,674.68
23/09/2019	EFT-4147	PAGO FACTURAS, B1500041549, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, DIR. EJE. DPTO. COMUNICACIONES, DIR. ADM. Y BANDA ANCHA DE IPAD, CORRESP. A AGOSTO/19.		58,262.47	82,065,412.21
23/09/2019	EFT-4148	PAGO FACTURA, B1500041552, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, AC. DE SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A AGOSTO/19.		6,771.48	82,058,640.73
23/09/2019	EFT-4149	PAGO FACTURA, B1500041555, SERV. DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRAT. DE HIGUEY, CORRESP. A AGOSTO/19.		5,972.15	82,052,668.58
23/09/2019	EFT-4150	PAGO FACTURAS, B1500040802, SERV. DE LAS FLOTAS SISMOPA E INAPA, CORRESP. A AGOSTO/19.		707,116.90	81,345,551.68
23/09/2019	EFT-4151	PAGO FACTURA, B1500041547, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A AGOSTO/19.		1,052,591.23	80,292,960.45
25/09/2019	54093	PAGO FACTURAS, B1500000001/2, 22-08-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 11 DIAS DE JUNIO Y 29 DIAS DE JULIO/19.		169,100.00	80,123,860.45
25/09/2019	54094	PAGO FACTURA, B1500000068, SERV. ALQ. DE UNA IMPRESORA A COLOR, PARA LA GENERACION DE FACTURAS COMERCIALES DIR. COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 23/08/19 AL 23/09/19.		295,900.00	79,827,960.45

25/09/2019	54095	PAGO FACTURAS, B150000005/53, 19-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 21 DIAS DE JUNIO Y 26 DIAS DE JULIO/19.		198,692.50	79,629,267.95
25/09/2019	54096	PAGO FACTURA, B150000012,19-08-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 16 DIAS DE JUNIO/19.		67,640.00	79,561,627.95
25/09/2019	54097	PAGO FACTURA, B150000002, 01-08-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. LA GUARANA, PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/19.		131,052.50	79,430,575.45
25/09/2019	54098	PAGO FACTURA, B150000005, 14-08-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO/19.		122,597.50	79,307,977.95
25/09/2019	54099	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 20 DIAS AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA APS DIV. DE OPERACIONES SANCHEZ RAMIREZ.		18,458.70	79,289,519.25
25/09/2019	54100	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 15 DIAS AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA EN LA DIV. DE OP. MONSEÑOR NOUEL BONAÑO.		16,151.36	79,273,367.89
25/09/2019	54101	PAGO DE VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DPTO. CALIDAD DE GESTION.		31,149.05	79,242,218.84
25/09/2019	54102	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. ADM. EN DPTO MANT. ELECTROMECHANICO.		11,421.32	79,230,797.52
25/09/2019	54103	PAGO DE VACACIONES (14 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUXILIAR DE ING. LA SECCION DE OP. DE BAHORUCO AC. NEYBA.		10,659.90	79,220,137.62
25/09/2019	54104	PAGO DE VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2019)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE ING. CIVIL SECCION OP. BAHORUCO AC. NEYBA.		15,228.43	79,204,909.19
25/09/2019	54105	PAGO DE VACACIONES (02 DIAS CORRESP. AL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, DPTO. MANT. ELECT.		1,522.84	79,203,386.35
25/09/2019	54106	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER I EN EL AC. OVIEDO.		5,537.61	79,197,848.74
25/09/2019	54107	SALDO A LAS PRESTAC. LAB. Y VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2008 Y 30 DIAS AL 2009)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. UNIDAD EJECUTORA ACS. RURALES.		133,445.50	79,064,403.24
25/09/2019	54108	NULO		0.00	79,064,403.24
25/09/2019	54109	APORTE DE LA INSTITUCION COMO PARTE DE LOS GASTOS DEL XLV TORNEO PROVINC. MASCULINO Y FEMENINO SUPERIOR CON REFUERZOS, SEPT/19. PROV. DE SANTIAGO.		200,000.00	78,864,403.24

25/09/2019	54110	NULO		0.00	78,864,403.24
25/09/2019	54111	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIR. EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 27-08 AL 17-09-19.		60,312.46	78,804,090.78
25/09/2019	54112	PAGO FACTURA, B1100002354, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A AGOSTO/19.		28,800.00	78,775,290.78
25/09/2019	54113	PAGO FACTURA, B1100002314, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A AGOSTO/19.		4,500.00	78,770,790.78
25/09/2019	54114	PAGO FACTURA, B1100002339, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A AGOSTO/19.		13,500.00	78,757,290.78
25/09/2019	54115	PAGO FACTURA, B1100002333, ALQ. LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNIC. BAYAHIBE, MUN. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A AGOSTO/19.		29,899.35	78,727,391.43
25/09/2019	54116	PAGO FACTURA, B1100002328, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A AGOSTO/19.		6,300.00	78,721,091.43
25/09/2019	54117	PAGO FACTURA, B1100002359, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS GALERAS, MUN. LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A AGOSTO/19.		2,700.00	78,718,391.43
25/09/2019	54118	PAGO FACTURA, B1100002360, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A AGOSTO/19.		27,000.00	78,691,391.43
25/09/2019	54119	PAGO FACTURA, B1100002305, ALQ. LOCAL COMERCIAL, VILLA ELISA, MUN. GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A AGOSTO/19.		6,300.00	78,685,091.43
25/09/2019	54120	PAGO FACTURA, B1100002345, ALQ. LOCAL COMERCIAL, NAVARRETE, PROV. STGO, CORRESP. A AGOSTO/19.		11,700.00	78,673,391.43
25/09/2019	54121	PAGO FACTURA, B1100002350, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A AGOSTO/19.		5,400.00	78,667,991.43
25/09/2019	54122	PAGO FACTURA, B1100002358, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A AGOSTO/19.		4,860.00	78,663,131.43
25/09/2019	54123	PAGO FACTURA, B1100002326, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A AGOSTO/19.		2,700.00	78,660,431.43
25/09/2019	54124	PAGO FACTURA, B1100002353, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A AGOSTO/19.		9,900.00	78,650,531.43
25/09/2019	54125	PAGO FACTURA, B1100002317, ALQ. LOCAL COMERCIAL, VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A AGOSTO/19.		6,750.00	78,643,781.43

25/09/2019	54126	PAGO FACTURA, B1100002318, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A AGOSTO/19.		5,850.00	78,637,931.43
25/09/2019	54127	PAGO FACTURA, B1100002319, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A AGOSTO/19.		9,000.00	78,628,931.43
25/09/2019	54128	PAGO FACTURA, B1100002348, ALQ. LOCAL COMERCIAL, ESTAFETA VILLA SONADOR MUN. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A AGOSTO/19.		2,700.00	78,626,231.43
25/09/2019	54129	PAGO FACTURA, B1100002307, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A AGOSTO/19.		20,700.00	78,605,531.43
25/09/2019	54130	PAGO FACTURA, B1100002340, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA CORRESP. A AGOSTO/19.		3,600.00	78,601,931.43
25/09/2019	54131	PAGO FACTURA, B1100002321, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A AGOSTO/19.		4,500.00	78,597,431.43
25/09/2019	54132	PAGO FACTURA, B1100002325, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A AGOSTO/19.		5,400.00	78,592,031.43
25/09/2019	54133	PAGO FACTURA, B1100002352, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A AGOSTO/19.		4,950.00	78,587,081.43
25/09/2019	54134	PAGO FACTURA, B1100002343, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUN. COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A AGOSTO/19.		13,500.00	78,573,581.43
25/09/2019	54135	PAGO FACTURA, B1100002324, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL, MUN. VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A AGOSTO/19.		9,000.00	78,564,581.43
25/09/2019	54136	PAGO FACTURA, B1100002342, ALQ. LOCAL COMERCIAL, SABANA L. PROV. Y MUN. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A AGOSTO/19.		4,950.00	78,559,631.43
25/09/2019	54137	PAGO FACTURA, B1100002330, ALQ. DE LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A AGOSTO/19.		5,850.00	78,553,781.43
25/09/2019	54138	PAGO FACTURA, B1100002334, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 2 DIAS DE JULIO Y AGOSTO/19.		9,599.99	78,544,181.44
25/09/2019	54139	PAGO FACTURA, B1500000012, 28-07-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL RIO SAN JUAN, PROV. MARIAT. SANCHEZ, CORRESP. A AGOSTO/19.		19,368.00	78,524,813.44
25/09/2019	54140	PAGO FACTURAS, B110000231, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A AGOSTO/19.		10,800.00	78,514,013.44

25/09/2019	54141	PAGO FACTURA, B1100002303, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA G. DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A AGOSTO/19.		14,400.00	78,499,613.44
25/09/2019	54142	PAGO FACTURA, B1100002347, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL MUN. TENARES, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A AGOSTO/19.		10,800.00	78,488,813.44
25/09/2019	54143	PAGO FACTURA, B1100002513, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A AGOSTO/19.		13,050.00	78,475,763.44
25/09/2019	54144	NULO		0.00	78,475,763.44
25/09/2019	54145	PAGO FACTURA, B1500000064, 25-06-19, COMPRA PARA UNIFORMAR LOS CHOFERES, SECRETARIAS, MAYORD. NIVEL CENTRAL Y BRIG. TECN. CINCO PROVINCIAS PILOTO		38,759.00	78,437,004.44
25/09/2019	54146	PAGO FACTURA, B1500000056, 07-03-19, COMPRA DE CONECTORES Y ALAMBRE PARA LA REHABILITACION DEL AC. CASTILLO-LOS CAFE, PROV. DUARTE.		22,674.20	78,414,330.24
25/09/2019	EFT-4152	PAGO FACTURAS, B1500000036/17-06-19, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LOS ACS DE DIFTES PROVINCIAS.		254,574.45	78,159,755.79
25/09/2019	EFT-4153	PAGO FACTURA, B1100002351, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A AGOSTO/19.		29,700.00	78,130,055.79
25/09/2019	EFT-4154	PAGO VIATICOS DIR. ADMINISTRATIVA, CORRESP. A LOS DIAS DEL 05/09/ AL 08/09/19, ELAB. EN SEPT/19.		38,656.58	78,091,399.21
25/09/2019	EFT-4155	PAGO FACTURA, B1100002349, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A AGOSTO/19.		8,100.00	78,083,299.21
25/09/2019	EFT-4156	PAGO FACTURA, B1100002355, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A AGOSTO/19.		9,900.00	78,073,399.21
25/09/2019	EFT-4157	PAGO FACTURA, B1100002320, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A AGOSTO/19.		10,800.00	78,062,599.21
25/09/2019	EFT-4158	PAGO FACTURA, B1100002315, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A AGOSTO/19.		25,200.00	78,037,399.21
25/09/2019	EFT-4159	PAGO FACTURA, B1100002312, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A AGOSTO/19.		1,800.00	78,035,599.21
25/09/2019	EFT-4160	PAGO FACTURA, B1100002335, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A AGOSTO/19.		24,750.00	78,010,849.21

25/09/2019	EFT-4161	PAGO FACTURA, B1100002306, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAG. PROV. SAN JUAN, CORRESP. A AGOSTO/19.		13,500.00	77,997,349.21
25/09/2019	EFT-4162	PAGO FACTURA, B1100002322, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A AGOSTO/19.		9,000.00	77,988,349.21
25/09/2019	EFT-4163	PAGO FACTURA, B1500000044/45, 06-08-19, SERV. DE CAPACITACION, PARA LAS DIFTES AREAS DE LA DIR. DE TECN. DE LA INFORMACION.		194,565.57	77,793,783.64
26/09/2019	54147	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-07 AL 20-08-19.		72,374.68	77,721,408.96
26/09/2019	54148	NULO		0.00	77,721,408.96
26/09/2019	54149	PAGO FACTURA, B1100002331, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A AGOSTO/19.		23,400.00	77,698,008.96
26/09/2019	54150	PAGO FACTURA, B1100002357, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A AGOSTO/19.		4,500.00	77,693,508.96
26/09/2019	54151	PAGO FACTURAS, B1500001829/1952, COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROG. DE TELEVISION EN VIVO, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO/19.		56,500.00	77,637,008.96
26/09/2019	54152	PAGO FACTURA, B1100002337, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A AGOSTO/19.		6,750.00	77,630,258.96
26/09/2019	54153	PAGO FACTURA, B1100002327, ALQ. LOCAL COMERCIAL OFICINA MUN. Y PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A AGOSTO/19.		13,500.00	77,616,758.96
26/09/2019	54154	PAGO FACTURA, B1100002311, ALQ. LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A DE AGOSTO/19.		13,500.00	77,603,258.96
26/09/2019	54155	PAGO FACTURA, B1100002332, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. PEDERNALES, CORRESP. A AGOSTO/19.		9,900.00	77,593,358.96
26/09/2019	54156	PAGO FACTURA, B1100002338, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AGOSTO/19.		10,800.00	77,582,558.96
26/09/2019	54157	PAGO FACTURA, B1100002341, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A AGOSTO/19.		40,500.00	77,542,058.96
26/09/2019	54158	PAGO FACTURA, B1500005727, 19-08-19, SERV. DE MANTENIMIENTO PARA LA F.873 CAMIONETA TOYOTA, SAN JOSE DE OCOA.		23,081.34	77,518,977.62
26/09/2019	54159	PAGO FACTURA, B1100002346, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. MONCION, PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A AGOSTO/19.		9,900.00	77,509,077.62

26/09/2019	54160	PAGO FACTURA, B1100002310, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. DE CABRERA, PROV. MARIA T SANCHEZ, CORRESP. A AGOSTO/19.		13,500.00	77,495,577.62
26/09/2019	54161	PAGO FACTURA, B1100002344, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUN. CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A AGOSTO/19.		3,150.00	77,492,427.62
26/09/2019	54162	PAGO FACTURA, B1100002308, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUN. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A AGOSTO/19.		10,800.00	77,481,627.62
26/09/2019	54163	PAGO FACTURA, B1100002302, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A AGOSTO/19.		5,400.00	77,476,227.62
26/09/2019	54164	PATROCINIO DE LA INSTITUCION, PARA EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ECOLOGIA Y CONCIENCIA CIUDADANA, Y PROY. NOV/19. CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO.		100,000.00	77,376,227.62
26/09/2019	54165	NULO		0.00	77,376,227.62
26/09/2019	54166	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS EN LA CIRUGIA VISUAL A EMPLEADO DEL INAPA.		36,570.70	77,339,656.92
26/09/2019	54167	PAGO FACTURAS, B1500000436, SERVICIO ENERGETICO A INSTAL. EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A AGOSTO/19.		483,201.22	76,856,455.70
26/09/2019	EFT-4164	PAGO FACTURA, B1100002724, 30-08-19 HONORARIOS PROFESIONALES, PROG. DE INVESTIGACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE INAPA, CORRESP. AL PERIODO DESDE 09-07-19 AL 08-08-19.		36,118.22	76,820,337.48
26/09/2019	EFT-4165	PAGO VIATICOS, DPTO DE REV. Y CONTROL CORRESP. A LOS DIAS DEL 06/08/19 AL 09/08/19, DEL 13/08/19 AL 15/08/19 Y DEL 20/08/19 AL 30/08/19, ELAB. EN SEPT./19.		712,485.00	76,107,852.48
26/09/2019	EFT-4166	PAGO VIATICOS, DIRECCION COMERCIAL CORRESP. A AGOSTO/19, ELAB. EN SEPT/19.		666,550.00	75,441,302.48
27/09/2019	54168	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS DE TRANSP. Y REFRIG. DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL BALONCESTO Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A OCTUBRE/19.		80,000.00	75,361,302.48
27/09/2019	54169	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 15 DIAS DEL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL DPTO. DE FACTURACION.		24,871.32	75,336,431.16
27/09/2019	54170	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 15 DIAS DEL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL DPTO DE FACTURACION.		23,582.76	75,312,848.40
27/09/2019	54171	PAGO FACTURA, B1500007825, 27-08-19, COLECTIVOS DE VIDA CORRESP. A SEPT/19.		183,544.75	75,129,303.65

27/09/2019	54172	PAGO FACTURA, B1500005150, SERVICIO DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A SEPT/19.		488,290.50	74,641,013.15
27/09/2019	54173	PAGO FACTURAS, B1500004844/5063, 01-09-19, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A SEPT/19.		3,021,807.65	71,619,205.50
27/09/2019	54174	NULO		0.00	71,619,205.50
27/09/2019	54175	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. A PERIODO DEL 29-08 AL 16-09-19		310,709.41	71,308,496.09
27/09/2019	54176	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL INAPA.		23,352.00	71,285,144.09
27/09/2019	54177	PAGO FACTURA, 1500000014, 12-08-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIA DE JULIO/19.		126,825.00	71,158,319.09
27/09/2019	EFT-4167	PAGO FACTURA, A0100100115000037, 24-03-15, COMPRA DE CONCRETO, PARA VACIADO DE HORMIGON ARMADO EN ENTRADA VEHICULAR NIVEL CENTRAL.		42,317.04	71,116,002.05
27/09/2019	EFT-4168	PAGO FACTURAS, B1500000171/173, 25-09-19, ADQ. DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO, PARA LOS ACS DEL INAPA.		5,958,126.87	65,157,875.18
27/09/2019	EFT-4169	PAGO VIATICOS COMPLETIVOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. AL 31-08-19, ELAB. EN SEPT/19.		33,399.73	65,124,475.45
27/09/2019	EFT-4170	PAGO VIATICOS, DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA DE AGOSTO/19, ELAB. EN SEPT/19.		417,166.95	64,707,308.50
27/09/2019	EFT-4171	PAGO VIATICOS, DIRECCION ADM. CORRESP. A AGOSTO/19, ELAB. EN SEPT/19.		1,205,421.83	63,501,886.67
30/09/2019	54178	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESP. AL PERIODO DEL 10-07 AL 29-08-19.		199,656.33	63,302,230.34
30/09/2019	54179	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A SEPT/19.		16,170,855.20	47,131,375.14
30/09/2019	EFT-4172	PAGO VIATICOS, DIR. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS CORRESP. A AGOSTO/19, ELAB. EN SEPT/19.		209,792.73	46,921,582.41
30/09/2019	EFT-4173	PAGO VIATICOS, DIR. DE DESARROLLO PROVINCIAL, AGOSTO/19, ELAB. EN SEPT/19.		157,972.36	46,763,610.05
30/09/2019	EFT-4174	PAGO VIATICOS, DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. A AGOSTO/19, ELAB. EN SEPT/19.		174,150.00	46,589,460.05
30/09/2019	EFT-4175	PAGO VIATICOS, DIR. DE LA CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. A AGOSTO/19, ELAB. EN SEPT/19.		56,899.26	46,532,560.79

Cuenta Bancaria 160-50003-2

Balance Inicial:

105,292,159.40

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	47,363,947.37		152,656,106.77
		REINTEGROS	212,451.53		152,868,558.30
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		7,494,352.12	145,374,206.18
		AVISO DE DEBITO		1,194,907.99	144,179,298.19
03/09/2019	33589	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA ,REFORZAMIENTO AC.NEYBA Y MEJORAMIENTO AC. ALTAMIRA, PROV. BAHORUCO.		3,298,874.22	140,880,423.97
03/09/2019	EFT-1760	AVANCE INICIAL 20%, CONSTRUCCION AC. MULTIPLE ARROYO CHICO-MAJAGUAL ADENTRO COMO EXTENSION AC. MULTIPLE JUANA VICENTA , PROV. SAMANA.		16,182,325.30	124,698,098.67
03/09/2019	EFT-1761	AV. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONST. LINEA DE CONDUCCION (DESDE PUNTO DE EMPALME TUBERIA DE 20" EXISTENTE HASTA NUEVA ESTACION DE BOMBEO) ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION, AC. MULT. JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		9,867,790.83	114,830,307.84
03/09/2019	EFT-1762	PAGO CUB NO. 06 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA, PROVINCIA BARAHONA.		385,286.87	114,445,020.97
04/09/2019	EFT-1763	AV. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE PERFORACION Y AFORO DE UN POZO PARA ABASTECER LA COMUN. DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL, MUNICIPIO BONA0, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		87,854.04	114,357,166.93
05/09/2019	EFT-1764	PAGO CUB NO.02 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION NUEVO LOCAL FARMACIA DEL PUEBLO SEDE CENTRAL INAPA, D.N.		132,406.56	114,224,760.37
05/09/2019	EFT-1765	PAGO CUB NO.05 DE LOS TRABAJOS ACUEDUCTO EL LLANITO, PEDRO CORTO, PROVINCIA SAN JUAN.		1,205,658.55	113,019,101.82
10/09/2019	33590	AV. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, PERFORACION Y AFORO DE POZOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS PROV. S. C Y PERAVIA, PROV. S. C.		583,076.79	112,436,025.03
11/09/2019	33591	PAGO 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, PROV. S. J.M		17,500.00	112,418,525.03

12/09/2019	33592	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION PARA LA OBRA, CONST. LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAÑADA DEL CAFE VALLECITO, PROV. S. J. M		73,000.00	112,345,525.03
12/09/2019	33593 Y 33594	NULO		0.00	112,345,525.03
12/04/2019	EFT-1766	PAGO FACT. B1500000022, 16-07-19, APOORTE DE GASTOS DE LOGISTICA PUBL. Y LA DONACION DEL PREMIO ECOLOGICO A LA SIEMBRA DE AGUA. 2019.		1,500,000.00	110,845,525.03
13/09/2019	33595	PAGO 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, PROV. SAN J. DE LA MAGUANA .		33,000.00	110,812,525.03
16/09/2019	33596	PAGO COMPENSACION DE 500 METROS CUADRADOS DE TERRENO, DEBIDO A LA CONST. DE UN DEPOSITO REGULADOR, AC. DE CAMBITA, PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTOBAL .		255,000.00	110,557,525.03
16/09/2019	33597	AV. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE SERV. DE LEVANT. GEOREFERENCIADO PARA LINEA DE ADUCCION Y CAMINO DE ACCESO AC. MULT. SAN JOSE DE OCOA , PROV. SAN JOSE DE OCOA .		469,966.86	110,087,558.17
16/09/2019	33598	NULO		0.00	110,087,558.17
16/09/2019	33599	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS- CONTRATISTAS, CORRESP. A AGOSTO/19.		56,502.14	110,031,056.03
16/09/2019	33600	NULO		0.00	110,031,056.03
16/09/2019	33601	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A AGOSTO/19.		650,803.28	109,380,252.75
16/09/2019	33602	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86(1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A AGOSTO/2019.		791,250.36	108,589,002.39
16/09/2019	33603	NULO		0.00	108,589,002.39
17/09/2019	33604	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A AGOSTO/19.		282,114.60	108,306,887.79
17/09/2019	EFT-1768	PAGO CUB. NO. 13 FINAL Y DEV. EN RETENIDO EN GARANTIA D/F 26-08-19 DE LOS TRABAJOS REFORZ. AC. MULTIPLE QUITA CORAZA - FONDO NEGRO, PROV.BARAHONA.		2,251,379.65	106,055,508.14
17/09/2019	EFT-1769	NULO		0.00	106,055,508.14
18/09/2019	33605	PAGO 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, PROV. S. J.M.		52,850.00	106,002,658.14
18/09/2019	33606	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A AGOSTO/19.		1,158,516.58	104,844,141.56

19/09/2019	33607	ADQ. DE UNA PORCION DE TERRENO DISTRITO CATASTRAL NO.2 MUNICIPIO DE LA CAYA, PROV.VALVERDE. PARA EL PASO DE TUBERIAS Y LINEAS DE CONDUCCION PARA EL AC. MUNICIPAL DE LA CAYA PROV. VALVERDE.		196,000.00	104,648,141.56
19/09/2019	33608	AV. INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 052/19, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO PARA DIFERENTES PROVINCIAS .		246,851.28	104,401,290.28
19/09/2019	33609	RETENCION DEL (2%) DEL ISR , DESCONTADO A COMPRA DE TERRENOS TRANSFERENCIA DE TITULO, CORRESP. A AGOSTO/19.		27,073.53	104,374,216.75
19/09/2019	EFT-1770	PAGO FACT. B1500000006/17/09/19 (CUBICACION NO.03) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DESVIO TRAMO LINEA DE IMPULSION PSPI, AC. SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL .		575,971.98	103,798,244.77
19/09/2019	EFT-1771	PAGO FACTURA NO.B1500000011 /18/09/19 (CUB. NO.12) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION REDES DE DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES, VILLEGA Y LA ROSA, PROV.SAN CRISTOBAL.		725,108.89	103,073,135.88
20/09/2019	33610	PAGO COMPENSACION DE TERRENO POR USO DE EN LA PARCELA NO. 2575, D.C. No.7, SAMANA, PARA TUBERIAS Y LAS LINEAS DE CONDUCCION DEL AC. MUNICIPAL DE JUANA VICENTA.		411,600.00	102,661,535.88
20/09/2019	33611	PAGO FACT. B1500000005/18/09/19 ,CUB. NO.05 DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION LINEA DE IMPULSION Y COLOCACION LINEA DE CONDUCCION AC., LINEA NOROESTE-EXTENSION LOS LIMONES, PROV. MONTECRISTI, MANT. Y OPERACION SIST.		3,316,219.34	99,345,316.54
20/09/2019	EFT-1772	NULO		0.00	99,345,316.54
25/09/2019	33612	PAGO FACT NO.B1500000014 /17/09/19 (CUB. NO.02) SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION EN SUSTITUCION TUBERIA EN CAMPO DE POZOS (DEL NO.1 AL NO.8) SISTEMA ALEJANDRO BASS, PROV. HATO MAYOR.		4,537,954.31	94,807,362.23
25/09/2019	EFT-1773	PAGO FACT. B1500000001/18/09/19 (CUB. NO.05) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. VICENTE NOBLE AL BARRIO PANKING HOUSE, PROV. BARAHONA.		580,542.01	94,226,820.22
25/09/2019	EFT-1774	PAGO FACT. B1500000007/18/09/19, CUB. NO.05 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LINEA NOROESTE EXTENSION A LAS COMUNIDADES AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA -ARROYO CAÑA, PROV. MONTECRISTI.		4,331,142.92	89,895,677.30

26/09/2019	EFT-1775	PAGO FACT. B150000011/25/09/19 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS DEP. REG. EXIST. CASETA DE CLORO, CAMINO ACCESO, LINEA DE COND. REH. DEP. EXIST. LINEA MATRIZ , RED DIST. AC. JORGILLO COMO EXT. AC. EL CERCADO, PROV.SAN JUAN.		6,537,645.65	83,358,031.65
26/09/2019	EFT-1776	PAGO FACT. B150000009/01-08-19 (CUB. NO. 1), SOBRE LOS TRABAJOS PERFORACION Y AFORO DE UN POZO PARA ABAST. LA COMUN. DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL, MUN. BONAÑO, PROV.MONSEÑOR NOUEL.		297,483.46	83,060,548.19
27/09/2019	EFT-1777	PAGO FACT. B150000010/27-08-19, SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFORO DE DOS POZOS EXISTENTE PARA EL MEJORAMIENTO AC. MULT. DE BARAHONA, PROV. BARAHONA .		318,128.00	82,742,420.19
27/09/2019	33613	NULO		0.00	82,742,420.19
30/09/2019	EFT-1778	PAGO FACT. B150000003/27/09/19, CUB. NO.04 FINAL Y DEVOL. DE RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION PROTECCION TALUDES PLANTA POTABILIZADORA DEL AC. DE JUAN ADRIAN, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		655,074.49	82,087,345.70
30/09/2019	EFT-1779	PAGO FACT. B150000003 /26/09/2019 (CUBICACION NO.07) DE LOS TRABAJOS DE REHABIL. AC. PARAISO - OJEDA, PROV. BARAHONA.		408,230.97	81,679,114.73
30/09/2019	EFT-1780	PAGO FACT. B150000007/27/09/19, CUBICACION NO.07 FINAL Y DEVOL. DE TRABAJOS MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA, SUSTITUCION COLECTORES ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPL. RED DE AGUA POTABLE VILLA TAPIA, PROV. HNAS MIRABAL.		1,056,581.58	80,622,533.15

Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial:

12,241,541.50

Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	99,190,012.69		111,431,554.19
		TRANSFERENCIA BCO. POPULAR	15,000,000.00		126,431,554.19
		REINTEGROS	32,675.14		126,464,229.33
		AVISO DE DEBITO		174,800.29	126,289,429.04
02-sep.-19	100592	NOMINA ADICIONAL		4,125.00	126,285,304.04
02-sep.-19	100593	NOMINA ADICIONAL		2,580.17	126,282,723.87
09-sep.-19	EFT-763	NOMINA ADICIONAL		73,368.00	126,209,355.87
12-sep.-19	100594-100595	NULO		0.00	126,209,355.87
12-sep.-19	100596	NOMINA ADICIONAL		20,000.00	126,189,355.87
12-sep.-19	EFT-764	NOMINA ADICIONAL		4,804,374.03	121,384,981.84
19-sep.-19	EFT-765-766	NOMINAS ADICIONALES		6,802,202.11	114,582,779.73
19-sep.-19	EFT-767	NOMINA ACUEDUCTOS		40,034,082.63	74,548,697.10
19-sep.-19	EFT-768	NOMINA NIVEL CENTRAL		40,651,179.13	33,897,517.97
19-sep.-19	EFT-769-774	NOMINAS ADICIONALES		14,620,574.83	19,276,943.14
20-sep.-19	100598-100602	NOMINAS ADICIONALES		28,941.15	19,248,001.99
20-sep.-19	100603	NOMINA ACS.		9,384.00	19,238,617.99
20-sep.-19	EFT-775	NOMINA ADICIONAL		300,000.00	18,938,617.99
26-sep.-19	EFT-776	NOMINA ADICIONAL		722,826.33	18,215,791.66
27-sep.-19	EFT-777-778	RETENCIONES		859,337.91	17,356,453.75
30-sep.-19	100604-100612	RETENCIONES		11,206,909.69	6,149,544.06
30-sep.-19	EFT-779	RETENCIONES		548,375.98	5,601,168.08
30-sep.-19	EFT-780	NOMINA ADICIONALES		2,220,000.00	3,381,168.08
30-sep.-19	100614-100615	RETENCIONES		17,515.00	3,363,653.08
30-sep.-19	100616	RETENCIONES		10,000.00	3,353,653.08

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,818,833,538.77
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
30-sep.-19		TRANSFERENCIAS	412,428,358.56		2,231,261,897.33
30-sep.-19		AVISO DE DEBITO		295.00	2,231,261,602.33
30-sep.-19		TRANSFERENCIAS		261,827,424.39	1,969,434,177.94

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					13,983,672.87
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
30-sep.-19		DEPOSITOS	17,191,457.44		31,175,130.31
30-sep.-19		AVISO DE DEBITO		37,244.77	31,137,885.54
30-sep.-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		17,000,000.00	14,137,885.54

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 100-203197-1

Balance Inicial:

235,912.45

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS	2,389,537.21		2,625,449.66
		AVISO DE DEBITO		918.59	2,624,531.07
09-sep-19	5534 Y 5535	NULO		-	2,624,531.07
09-sep-19	5536	PAGO RETENCION 5 %, ISR,10 ISR 10%, ISR 18 % ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019		26,194.49	2,598,336.58
09-sep-19	5537	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL DIA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2019		1,500.00	2,596,836.58
12-sep-19	5538	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05 Y 14 DE AGOSTO DEL 2019		4,800.00	2,592,036.58
12-sep-19	5539	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06,13,20,27 Y 29 DE AGOSTO DEL 2019 DE AGOSTO DEL 2019		7,860.00	2,584,176.58
12-sep-19	5540	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05 Y 14 DE AGOSTO DEL 2019		4,800.00	2,579,376.58
12-sep-19	5541	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 14 Y 20 DE AGOSTO DEL 2019		7,200.00	2,572,176.58
12-sep-19	5542	NULO		-	2,572,176.58
12-sep-19	5543	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 08 , 17 Y 23 DE AGOSTO DEL 2019		5,946.05	2,566,230.53
12-sep-19	5544	PAGOS VIATICOS CORRESP. AL 20 DE AGOSTO DEL 2019		1,500.00	2,564,730.53
12-sep-19	5545	PAGOS VIATICOS CORRESP. AL 30 DE AGOSTO DEL 2019		2,150.00	2,562,580.53
12-sep-19	5546	PAGOS VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 05 Y 14 DE AGOSTO DEL 2019		4,800.00	2,557,780.53
12-sep-19	5547	PAGOS VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 05 Y 14 DE AGOSTO DEL 2019		4,800.00	2,552,980.53
17-sep-19	5548	PAGO FACTURA NO. B1500000017, POR LA COMPRA TONER		18,645.00	2,534,335.53
19-sep-19	5549 Y 5550	NULO		0.00	2,534,335.53
19-sep-19	5551	PAGO FACT. B1500004248, COMPRA DE MAT PARA CONFECCION DE TAPAS, ESCALERAS Y REJILLAS EN OBRA DE TOMA DE AC. LAS MATAS DE FARFAN		19,299.06	2,515,036.47
19-sep-19	5552	PAGO FACT. B150000503, B150000504 Y B150000505, POR SERV. DE MANT. Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS HP, OFICINA DE S.J.M.		20,792.00	2,494,244.47

Cuenta Bancaria 240-013939-8

Balance Inicial:					2,056,138.57
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		AVISO DE DEBITO		1,614.58	2,054,523.99
		TRANSF. NOMINA ELECT.		44,450.00	2,010,073.99
02-sep-19	1946	PAGO REPARACIÓN DEL DIFERENCIAL ELECTRICO, PLANTA DE TRAT. DE AGUAS POTABLE DEL BATEY MONTECRISTI AC. SAN PEDRO DE MACORIS .		17,754.00	1,992,319.99
02-sep-19	1947	COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULO, PARA EL CAMION HYUNDAI FICHA 831, ASIG. A LA DIV. DE OP. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS .		21,379.73	1,970,940.26
03-sep-19	1948	PAGO RETENCION, AGOSTO 2019 CORRESP. AL 5 % DE COMPRA DE BIENES, IRS, EL 10 % A LOS PAGOS DE ALQUILER DE LOCALES Y EL 18 %, ITBIS		46,599.77	1,924,340.49
03-sep-19	1949	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO QUISQUEYA PROV.SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. A AGOSTO/19.		6,300.00	1,918,040.49
03-sep-19	1950	ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNICIPIO JUAN DOLIO PROV. SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. A AGOSTO/19.		18,000.00	1,900,040.49
03-sep-19	1951	PAGO FACTURA, B1100002736, 2,09,19, POR SERV. PRESTADO EN TRABAJO COMO OP. DE SIST. AC. JUAN DOLIO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A AGOSTO/19.		9,500.00	1,890,540.49
03-sep-19	1952	PAGO FACT,B1100002737, 02,09,19, POR SERV. PRESTADOS EN TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION MUN. CONSUELO, HATO MAYOR, GUAMITA Y LOS MAESTROS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, AGOSTO/19		9,500.00	1,881,040.49
03-sep-19	1953	PAGO FACT. B1100002738, 02,09,19, POR SERV. PRESTADO EN TRABAJO DE CORTE Y RECONEXION MUN. CONSUELO EN SANTA ANA HATO MAYOR, LOS MAESTROS, PROV. SAN P. DE MACORIS, AGOSTO/19		9,500.00	1,871,540.49
03-sep-19	1954	PAGO FACTURA, B1100002739, 02,09,19, POR SERV. PRESTADO EN TRABAJO DE CORTE Y RECONEXION, DISTRIB. DE FACTURAS E INTIMACION DE PAGO, DIV. COMERCIAL, PROV. SAN P. DE MACORIS, AGOSTO/19.		9,500.00	1,862,040.49
03-sep-19	1955	PAGO FACT. B1100002741, 02,09,19, POR SERV. PRESTADO EN TRABAJO DE CORTE Y RECONEXION,DISTRIB. DE FACTURAS E INTIMACION DE PAGO, DIV. COMERCIAL, PROV.SAN P. DE MACORIS, AGOSTO/19		9,500.00	1,852,540.49

03-sep.-19	1956	PAGO FACT. B 1100002742, 02,09,19, POR SERV. PRESTADO EN TRABAJO DE CORTE Y RECONEXION DISTRIB. DE FACTURAS E INTIMACION DE PAGO, DIV. COMERCIAL, PROV. SAN P. DE MACORIS, AGOSTO/19		9,500.00	1,843,040.49
03-sep.-19	1957	PAGO FACT. B1100002740, 02,09,19, POR SERV. PRESTADO, COMO OP. DE SISTEMA, AC. EL PUERTO, MUN. LOS LLANOS PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A AGOSTO/19.		9,500.00	1,833,540.49
05-sep.-19	1958	COMPRA DE DIECISEIS DE UPS, PARA LAS DIFTES COMPUTADORAS, PROV. SAN PEFRO DE MACORIS.		51,528.00	1,782,012.49
09-sep.-19	1959	COMPRA DE DIECISIETE, BREAKER, PARA LOS PANELES DE CONTROL DE LOS EQUIPOS DE OBRA DE TOMA PARA LOS DIFTES PANELES DE CONTROL DE LOS EQUIPOS, PROV. S.P.M.		47,525.66	1,734,486.83
10-sep.-19	1960	PAGO SERVICIO POR TRABAJO EN REBOB DE MOTORES ELECTRICOS, EQUIPOS NO. 1 Y 6 CAMPO DE POZO LA YEGUA, AC. JUAN DOLIO-GUAYACANES , PROV. S.P.M.		72,309.35	1,662,177.48
10-sep.-19	1961	PAGO SERV. POR REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL PARA EQUIPO NO. 4 CAMPO DE POZO LA YEGUADA AC. JUAN DOLIO GUAYACANES, PROV. S.P.M.		47,128.80	1,615,048.68
11-sep.-19	1962	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PROVINCIA, SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. AL PERIODO DEL 07/08/19, AL 04/09/19.		60,270.67	1,554,778.01
16-sep.-19	1963	COMPRA DE LLAVE IMPACTO 1/2 Y JUEGO DE CUBO 1/2 PULG. PARA EN LA DIFTES BRIG. DPTO. DE OP. PROV. S.P.M.		34,914.14	1,519,863.87
17-sep.-19	1964	PAGO SERVICIO CAMION GRUA DE 14 TONELADAS, PARA LOS TRABAJOS DE IZAMIENTO Y LUEGO INSTAL. DE BOMBA VERTICAL, AC. QUISQUEYA Y LA YEGUADA, PROV. S.P.M.		22,192.50	1,497,671.37
19-sep.-19	1965	PAGO FACT. B1100002996, 18,09,19, POR SERV. PRESTADO POR 30 DIAS, EN DISTRIB. DE FACT. Y COMPLETAR BRIG. DE CORTE Y RECONEXION, MUN. JUAN DOLIO PROV. S.P.M.		9,500.00	1,488,171.37
19-sep.-19	1966	PAGO FACT. B1100002997, 18,09,19, POR SERV. PRESTADO POR 30 DIAS, DISTRIB. DE FACT. Y COMPLETAR BRIG. DE CORTE Y RECONEXION, MUN. JUAN DOLIO PROV. S.P.M.		9,500.00	1,478,671.37
19-sep.-19	1967	PAGO FACT. B1100002998,18,09,19, POR SERV. PRESTADO POR 30 DIAS, DISTRIB. DE FACT. Y COMPLETAR BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, MUN. JUAN DOLIO PROV. S.P.M.		9,500.00	1,469,171.37
19-sep.-19	1968	PAGO FACT. B1100002999, 18,09,19, POR SERV. PRESTADO POR 30 DIAS, DISTRIB. DE FACT. Y COMPLETAR BRIGADA DE CORTE Y RECONEXION, MUN. JUAN DOLIO PROV. S.P.M.		9,500.00	1,459,671.37

19-sep.-19	1969	PAGO FACT. B1100003000,18,09,19, POR SERV. PRESTADO POR 30 DIAS, DISTRIB. DE FACT. Y COMPLETAR BRIG. DE CORTE Y RECONEXION, MUN. JUAN DOLIO PROV. S.P.M.		9,500.00	1,450,171.37
19-sep.-19	1970	COMPRA DE MATERIALES, PARA LA REP. DE PUERTAS, TECHOS CORREDIZOS Y PROTECTORES EN LAS DIF. ESTACIONES Y DEPOSITOS, PROV. S.P.M.		79,636.27	1,370,535.10
25-sep.-19	1971	PAGO FACT. B1100003151, 23,09,19, POR SERV. PRESTADO EN REP. Y SUSTITUCION DE PIEZAS Y REPUESTOS AL VEH. F- 831, ASIG. A LA DIV. DE TRAT. Y CALIDAD DE AGUA PROV. S.P.M		6,365.00	1,364,170.10
26-sep.-19	1972	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN 9 BOTAS, PALAS, TAPONES, COUPLINGS, GUANTES, MACHETES, MANDARRIAS, MARTILLOS, LINTERNAS PARA DIF. BRIG.		93,842.93	1,270,327.17
26-sep.-19	1973	COMPRA DE TAPA DE CULATA DE MOTOR DE LA CAMIONETA, F-795, ASIG. AL DPTO. PROVINCIAL, SAN PEDRO DE MACORIS.		7,559.51	1,262,767.66
26-sep.-19	1974	COMPRA DE FUELLE(CUBRE POLVO), FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE, CUEDA Y MANT. AL PISON NEUMATICO, REP. DE AVERIAS DIV. DE OP. SAN PEDRO DE MACORIS.		13,273.55	1,249,494.11

Cuenta Bancaria 080-500021-6

Balance Inicial:

11,398,790.76

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		NOTA DE DEBITO		3,354.97	11,395,435.79
02-sep.-19	2901	PAGO DE TRABAJO DE MANO DE OBRA Y SOLDADURA EN DISTINTOS SECTORES, PROV. SAN CRISTOBAL.		67,117.50	11,328,318.29
02-sep.-19	2902	COMPRA DE TRANSFORMADORES DE CONTROL PARA LA PLANTA DE TRAT. SAN CRISTOBAL.		30,736.00	11,297,582.29
02-sep.-19	2903	NULO		0.00	11,297,582.29
02-sep.-19	2904	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR AIRE ACONDICIONADO OF. COMERCIAL, SAN CRISTOBAL.		12,543.00	11,285,039.29
02-sep.-19	2905	COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO PARA LA OF. COMERCIAL, SAN CRISTOBAL.		5,531.35	11,279,507.94
02-sep.-19	2906	PAGO POR LA COMPRA DE JUNTAS DRESSER, PARA DISTINTAS PARTES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.		88,818.00	11,190,689.94
02-sep.-19	2907	PAGO DE JUEGO DE EQUIPO OXIACETILENO CON TANQUE GLP PARA PLANTA DE TRAT. DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.		41,597.56	11,149,092.38
02-sep.-19	2908	PAGO DE CABLE SUMERGIBLE PARA LA DIFERENTES BOMBAS, AC. SAN CRISTOBAL.		80,207.40	11,068,884.98
02-sep.-19	2909	COMPRA DE DATA SHOW PARA LA CAPAC. Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA OF. COMERCIAL, SAN CRISTOBAL.		24,860.00	11,044,024.98
03-sep.-19	2910	RETENCIONES DEL 5%, 10%, 27% DE ISR Y 18%, 30% DE ITBIS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.		129,914.23	10,914,110.75
03-sep.-19	2911	NULO		0.00	10,914,110.75
03-sep.-19	2912	PAGO DE PIEZAS PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEOS, AC. SAN CRISTOBAL.		47,912.00	10,866,198.75
03-sep.-19	2913	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO SOPORTE ADM. CORRESP. A AGOSTO/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		12,870.00	10,853,328.75
04-sep.-19	2914	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO CONSERJE, ASG. A DIV. ADM. Y FINANCIERA, CORRESP. A AGOSTO/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		11,151.00	10,842,177.75
04-sep.-19	2915	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA, VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL DEL 17/5/19 AL 2/8/19.		30,869.06	10,811,308.69
04-sep.-19	2916	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER, ASG. A LA DIR. PROVINCIAL, CORRESP. A AGOSTO/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		17,523.00	10,793,785.69

04-sep.-19	2917	PAGO DE ALQUILER COMERCIAL ESTAFETA DE PALENQUE, AC SAN CRISTOBAL, CORRESP. A AGOSTO/19.		6,030.00	10,787,755.69
04-sep.-19	2918	PAGO DE ALQUILER COMERCIAL ESTAFETA DE CANASTICA, AC SAN CRISTOBAL, CORRESP. A AGOSTO/19.		8,550.00	10,779,205.69
04-sep.-19	2919	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. VILLA ALTAGRACIA, CORRESP. A AGOSTO/19.		25,200.00	10,754,005.69
04-sep.-19	2920	NULO		0.00	10,754,005.69
04-sep.-19	2921	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA OF. COMERCIAL DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL.		11,151.00	10,742,854.69
04-sep.-19	2922	NULO		0.00	10,742,854.69
05-sep.-19	2923	REPOSICION DE CAJA CHICA, DIV. ADM. Y FINANCIERA, PROV. SAN CRISTOBAL.		60,187.33	10,682,667.36
05-sep.-19	2924	PAGO DE ALQUILER DE GRUA PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO, PROV. SAN CRISTOBAL.		56,490.00	10,626,177.36
05-sep.-19	2925	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. HAINA, CORRESP. A AGOSTO/19.		31,680.00	10,594,497.36
05-sep.-19	2926	PAGO DE ALQUILER COMERCIAL ESTAFETA DE CAMBITA, AC SAN CRISTOBAL, CORRESP. A JULIO/19.		7,425.00	10,587,072.36
09-sep.-19	2927	PAGO DE TRABAJO REALIZADO, EMPALME DE TUBERIA CON RETROEXCAVADORA POBLACION, DE MADRE VIEJA SUR, PROV. SAN CRISTOBAL.		35,640.00	10,551,432.36
09-sep.-19	2928	NULO		0.00	10,551,432.36
09-sep.-19	2929	PAGO DE SELLOS PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES OFICINA, DE SAN CRISTOBAL.		9,153.00	10,542,279.36
09-sep.-19	2930	COMPRA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL AREA DE OPERACIONES, AC. SAN CRISTOBAL.		30,171.00	10,512,108.36
09-sep.-19	2931	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA BRIG. ELECCTRICA, AC. SAMANGOLA Y COMUNGUI, SAN CRISTOBAL.		66,161.50	10,445,946.86
09-sep.-19	2932	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INSTAL. EN LINEA, AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE, AC. SAN CRISTOBAL.		10,467.10	10,435,479.76
12-sep.-19	2933	COMPRA DE TONER HP PARA LA OF. COMERCIAL Y EL AREA DE OPERACIONES, AC. SAN CRISTOBAL.		115,689.40	10,319,790.36
12-sep.-19	2934	COMPRA DE UN UPS PARA EL AREA DE OPERACIONES, AC. SAN CRISTOBAL.		70,404.75	10,249,385.61
12-sep.-19	2935	PAGO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN LA REPARACIONES DE AVERIAS EN DIFERENTES SECTORES, PROV. SAN CRISTOBAL.		11,340.00	10,238,045.61
12-sep.-19	2936	PAGO DE CAJA DE CONTROL PARA MOTOR SUMERGIBLE, AC. SAN JOSE DE HAINA.		31,199.30	10,206,846.31
12-sep.-19	2937	PAGO DE WIND CURVE TOWER, PARA EL AREA DE DIV. ADM. Y FINANCIERA, SAN CRISTOBAL.		13,789.69	10,193,056.62

16-sep.-19	2938	PAGO DE TRABAJOS DE NEUMATICOS PARA LAS CAMIONETAS DE F-842 Y 839, ASG. A LA OF. COMERCIAL DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL.		67,033.91	10,126,022.71
16-sep.-19	2939	PAGO DE ALQUILER COMERCIAL ESTAFETA DE YAGUATE, AC SAN CRISTOBAL, CORRESP. A AGOSTO/19.		9,928.00	10,116,094.71
16-sep.-19	2940	PAGO DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES A CAPACITARSE SALON AUDIO VISUAL DEL IPL, AC SAN CRISTOBAL.		16,209.20	10,099,885.51
18-sep.-19	2941	PAGO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHS. DE INAPA, AC SAN CRISTOBAL.		14,133.90	10,085,751.61
19-sep.-19	2942	PAGO DE SERVICIO DE GESTION ADUANAL PARA DETECTORES DE FUGA PARA LA PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		31,307.52	10,054,444.09
19-sep.-19	2943	PAGO DE REPARACION DEL ACTUADOR ELECTROMECHANICO, PARA VALVULA EN EL FILTRO, PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		15,602.00	10,038,842.09
20-sep.-19	2944 Y 2945	NULO		0.00	10,038,842.09
20-sep.-19	2946	PAGO DE ALQUILER DE GRUA PARA LEVANTAR BOMBA, AC. MADRE VIEJA PROV. SAN CRISTOBAL.		32,280.00	10,006,562.09
20-sep.-19	2947	PAGO DE CONECTORES Y TERMINAL PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE BRIG. TECN.AC. SAN CRISTOBAL.		11,856.87	9,994,705.22
26-sep.-19	2948	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACOPLE PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, AC. MALPAEZ MONTAÑO, SAN CRISTOBAL.		45,878.00	9,948,827.22
26-sep.-19	2949	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA, DEL 28/8/19 AL 17/9/19, PROV. SAN CRISTOBAL.		60,794.73	9,888,032.49
26-sep.-19	2950	PAGO DE TUBOS PARA LA CORRECCION DE AVERIAS EN VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL.		42,171.51	9,845,860.98
26-sep.-19	2951	PAGO DE BOMBA DE FUMIGAR PARA LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES, PROV. SAN CRISTOBAL.		2,778.75	9,843,082.23
26-sep.-19	2952	PAGO DE DIFERENCIAL MANUAL PARA LA BRIG. TECNICA ELECTROMECHANICA, PROV. SAN CRISTOBAL.		6,828.36	9,836,253.87

Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:					2,690,779.26
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITO	387,297.53		3,078,076.79
		AVISO DE DEBITO		77,856.67	3,000,220.12
01-sep.-19	1737	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE VICENTE NOBLE, CORRESP. A AGOSTO/19.		15,300.00	2,984,920.12
01-sep.-19	1738	PAGO DE ALQUILER LOCAL JIMANI INDEPENDENCIA, CORRESP. A AGOSTO/19.		8,910.00	2,976,010.12
01-sep.-19	1739	PAGO DE ALQUILER LOCAL JIMANI INDEPENDENCIA, CORRESP. A AGOSTO/19.		20,070.00	2,955,940.12
01-sep.-19	1740	PAGO DE ALQUILER LOCAL PARAISO, CORRESP. A AGOSTO/19.		8,100.00	2,947,840.12
01-sep.-19	1741	PAGO DE ALQUILER LOCAL TAMAYO, CORRESP. A AGOSTO/19.		7,110.00	2,940,730.12
01-sep.-19	1742	PAGO DE ALQUILER LOCAL CABRAL, CORRESP. A AGOSTO/19.		10,800.00	2,929,930.12
01-sep.-19	1743	NULO		0.00	2,929,930.12
01-sep.-19	1744	PAGO DE ALQUILER LOCAL ENRRIQUILLO, CORRESP. A AGOSTO/19.		9,000.00	2,920,930.12
01-sep.-19	1745	PAGO DE ALQUILER VILLA CENTRAL, CORRESP. A AGOSTO/19.		9,000.00	2,911,930.12
01-sep.-19	1746	PAGO DE ALQUILER DUVERGE, CORRESP. A AGOSTO/19.		3,600.00	2,908,330.12
01-sep.-19	1747	PAGO DE ALQUILER VILLA JARAGUA, CORRESP. A AGOSTO/19.		3,510.00	2,904,820.12
01-sep.-19	1748	PAGO DE RETENCIONES DE ALQUILER LOCAL, CORRESP. A AGOSTO/19.		45,788.77	2,859,031.35
01-sep.-19	1749	REPOSICION DE CAJA CHICA NEYBA, PROV. BAHORUCO.		6,024.85	2,853,006.50
01-sep.-19	1750	NULO		0.00	2,853,006.50
01-sep.-19	1751	PAGO DE COMPRA DE TORNILLO, TUERCA DE SEGURIDAD, TORNILLO HEXAGONAL PARA REPARACION DE REJILLA DE MOTOR, ASURO.		31,888.60	2,821,117.90
03-sep.-19	1752 Y 1753	NULO		0.00	2,821,117.90
06-sep.-19	11754	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN CORRECCIONES DE AVERIA, CORTE Y RECONEXIONES.		66,426.70	2,754,691.20
06-sep.-19	1755	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS, REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE AL VEH. 794, ASIGNADO AL AC. BARAHONA.		6,650.00	2,748,041.20
06-sep.-19	1756	PAGO DE ALQUILER LOCAL GALVAN CORRESP. A AGOSTO/19.		4,500.00	2,743,541.20

07-sep.-19	1757	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS, DE MANO DE OBRA PARA DESMANTELAR LAS 2 REJILLAS DE TOMA DE AC. ASURO Y EQUIPO PESADO PARA LEVANTAR ESTRUCTURA.		30,400.00	2,713,141.20
09-sep.-19	1758	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS, DE MANO DE OBRA PARA ARMAR UNA REJILLA DE OBRA DE TOMA DE AC. ASURO Y DESABOLLADURA DE BANDEJAS, PROV. BARAHONA.		28,500.00	2,684,641.20
09-sep.-19	1759 Y 1760	NULO		0.00	2,684,641.20
09-sep.-19	1761	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS, CON RETROEXCAVADORA PARA CORRECCION DE FUGAS EN LINEAS DE LA ZONA ALATA DE NEYBA.		11,875.00	2,672,766.20
09-sep.-19	1762	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS, MANO DE OBRA A CUBICULO OFICINA, AC. NEYBA DE OPERACIONES.		10,070.00	2,662,696.20
12-sep.-19	1763	COMPRA DE VARIOS TONER, PROV. BARAHONA.		34,532.03	2,628,164.17
12-sep.-19	1764	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A REUNION CON EL DIRECTOR.		7,600.00	2,620,564.17
12-sep.-19	1765	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A REUNION Y A RELLENAR CILINDRO.		3,700.00	2,616,864.17
12-sep.-19	1766	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A REUNION CON EL DIRECTOR.		1,900.00	2,614,964.17
12-sep.-19	1767	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A REUNION CON EL DIRECTOR.		1,900.00	2,613,064.17
12-sep.-19	1768	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A REUNION CON EL DIRECTOR.		1,200.00	2,611,864.17
12-sep.-19	1769	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A REUNION CON EL DIRECTOR.		1,200.00	2,610,664.17
12-sep.-19	1770	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A REUNION CON EL DIRECTOR.		1,200.00	2,609,464.17
12-sep.-19	1771	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A REUNION CON EL DIRECTOR.		1,200.00	2,608,264.17
12-sep.-19	1772	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO, A REUNION CON EL DIRECTOR.		1,200.00	2,607,064.17
12-sep.-19	1773	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO, A REUNION CON EL DIRECTOR Y A BUSCAR CILINDRO Y CLORO.		8,000.00	2,599,064.17
12-sep.-19	1774	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A REUNION CON LA DIRECTORA DE DESARROLLO PROVINCIAL Y EL DIRECTOR.		3,600.00	2,595,464.17
12-sep.-19	1775	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A REUNION CON EL DIRECTOR.		1,500.00	2,593,964.17

12-sep.-19	1782	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A PROBAR RETO EXCAVADORA EN PROCESO DE REPARACION ENTILLANA COMERCIAL Y A RETIRARLA.		4,400.00	2,589,564.17
12-sep.-19	1783	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A LLEVAR CILINDRO, TRANSFERENCIA Y DOCUMENTO.		1,500.00	2,588,064.17
12-sep.-19	1784	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTO DOMINGO A PARTICIPAR DE LA GESTION DEL CAPITAL HUMANO HACIA UN MODELO DE GESTION POR COMPLETO.		1,450.00	2,586,614.17
16-sep.-19	1785	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA LA OF. COMERCIAL Y OPERACIONES.		27,584.87	2,559,029.30
16-sep.-19	1786	COMPRA DE CONSOLAS Y COMPRESORES, USADOS, PROV. BARAHONA.		34,691.00	2,524,338.30
16-sep.-19	1787	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES FILTROS Y VARIOS ACEITES, PARA LOS VEHS. AC. ASURO.		17,662.96	2,506,675.34
16-sep.-19	1788	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA, PROV. BARAHONA.		42,264.19	2,464,411.15



Licda. Ana Luisa Martinez Mejia de Arias
Directora Financiera