

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)



"Año de la Innovación y la Competitividad"

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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					204,838,132.21
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	94,069,367.02		298,907,499.23
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	143,536,776.73		442,444,275.96
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	249,724,085.00		692,168,360.96
		REINTEGRO	81,439.51		692,249,800.47
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		455,881,673.70	236,368,126.77
		AVISO DE DEBITO		7,098,582.70	229,269,544.07
01/07/2019	53441	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 15 DIAS DEL 2018) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE DE FONTANERIA AC. MONCION.		10,383.02	229,259,161.05
01/07/2019	53442	REPOSICION FONDO FIJO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA DIR. DE OPERACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 27-05 AL 19-06-19.		907,580.07	228,351,580.98
01/07/2019	EFT-3830	PAGO FACTURA, B1500000144/24-06-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		1,917,156.16	226,434,424.82
01/07/2019	EFT-3831	PAGO FACTURAS, B1500000004/5, 28-05-19, SERV. PARA AFORAR Y LIMPIEZA DE LOS POZOS A DFTES ACS. Y PROVINCIAS DEL INAPA.		822,064.00	225,612,360.82
02/07/2019	53443	PAGO VIATICO, XVII SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO PUBLICO, CIUDAD DE MIAMI FLORIDA, DEL 09 AL 14 DE JULIO/19.		41,320.50	225,571,040.32

02/07/2019	53444	PAGO VIATICO, XVII SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO PUBLICO, CIUDAD DE MIAMI FLORIDA, DEL 09 AL 14 DE JULIO/19.		41,287.90	225,529,752.42
02/07/2019	EFT-3832	PAGO FACTURAS, B1500003515/3731, 17-05-19, ADQ. DE COMBUSTIBLES, PARA LA FLOTILLA DE VEHS. Y EQUIPOS DE LOS ACS. DEL INAPA.		10,258,010.12	215,271,742.30
02/07/2019	EFT-3833	PAGO FACTURA, B1500000045, 11-04-19, COMPRA DE EQUIPOS Y MAT. ELECTRICOS PARA LOS DFTES ACS. DEL INAPA.		1,366,229.99	213,905,512.31
03/07/2019	53445	NULO		0.00	213,905,512.31
03/07/2019	53446	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. DE TRATAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA PARA LIMPIEZA, DESINF. CORRECCION DE LOS SIST.DE ABASTEC. AGUAS POTABLE Y RESID. CORRESP. AL PERIODO DEL 16-04 AL 31-05-19.		311,827.17	213,593,685.14
03/07/2019	53447	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPEND. CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 22-05-19.		182,679.32	213,411,005.82
03/07/2019	53448	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 30-05-19.		60,211.20	213,350,794.62
03/07/2019	53449	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BAYAGUANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 29-03 AL 27-05-19.		3,000.00	213,347,794.62
03/07/2019	53450	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ESTAFETA DE COBROS AC. CASTILLO-HOSTOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-09-18 AL 27-03-19.		2,587.89	213,345,206.73
03/07/2019	53451	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-04 AL 10-06-19.		102,025.00	213,243,181.73
03/07/2019	53452	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		5,021.33	213,238,160.40
03/07/2019	53453	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LAS JUGADORAS, DEL 4TO. TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE GRAMA, JULIO/19, CIUDAD DE LAWRENCE, MASSACHUSETTS, USA,		98,344.00	213,139,816.40
03/07/2019	53454	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-03-19 AL 29-05-19.		72,312.66	213,067,503.74
03/07/2019	EFT-3834	PAGO FACTURA, B1500000185, 17-05-19, SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE EVENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INAPA, 2018.		135,576.00	212,931,927.74
03/07/2019	EFT-3835	PAGO FACTURAS, B1500000187/188, 29-05-19, COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS VARIADOS, PARA DFTES ACTIV. DEL INAPA.		212,044.50	212,719,883.24

03/07/2019	EFT-3836	PAGO FACTURA, 189/05-06-19, COMPRA DE REFR. PARA PERSONAS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROY. ASISTENCIA TECNICA POR RESULTADO E INVERSIONES DE RAPIDO IMPACTO PROV. SAN CRISTOBAL, CONSEJO DE ADM. INAPA Y EQUIPO DE VOLEIBOL MASCULINO.		64,172.70	212,655,710.54
04/07/2019	53455	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. HNAS MIRABAL CORRESP. AL PERIODO DEL 11-02 AL 16-05-19.		96,026.84	212,559,683.70
04/07/2019	53456	PAGO FACTURA, 04, 01-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	212,432,858.70
04/07/2019	53457	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROCEDIMIENTO A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA.		79,040.91	212,353,817.79
04/07/2019	53458	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2019-0810, COMPRA DE BOLETOS AEREOS, PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL INAPA.		378,793.68	211,975,024.11
04/07/2019	53459	PAGO FACTURA, 01, 13-05-19, COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DEL CURSO DE FORMACION WASH, EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA.		128,962.86	211,846,061.25
04/07/2019	53460	PAGO FACTURA, 04/01-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/19.		126,825.00	211,719,236.25
04/07/2019	EFT-3837	SALDO FACTURA, 145, 24-06-19, ADQ. DE CILINDROS PARA CLORO GAS.		4,420,699.38	207,298,536.87
05/07/2019	53461	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 17 DIAS DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA APS, PROV. ALTAGRACIA.		14,513.15	207,284,023.72
05/07/2019	53462	PAGO FACTURA, 54, 05-07-19, SERV. DE CAPACITACION XVII SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO PUBLICO, PARA SERVIDORAS DIR. FINANCIERA		259,506.94	207,024,516.78
05/07/2019	53463	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ESTAFETA DE COBROS RIO SAN JUAN, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-11-18 AL 14-05-19.		3,843.10	207,020,673.68
05/07/2019	EFT-3838	SALDO A LA FACTURA 07, 24-05-19, ADQ. DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, PARA LOS DFTES ACS. DEL INAPA.		4,774,324.04	202,246,349.64
08/07/2019	53464	NULO		0.00	202,246,349.64

08/07/2019	53465	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 04-06 AL 24-06-19		313,495.98	201,932,853.66
08/07/2019	53466	PAGO FACTURA, 4123, SERV. DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A JUNIO/19.		488,290.50	201,444,563.16
08/07/2019	53467	PAGO FACTURA, 6356/27-05-19, COLECTIVOS DE VIDA CORRESP. A JUNIO/19.		181,947.46	201,262,615.70
08/07/2019	53468	PAGO FACTURAS, 3849/3930, 01-06-19, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A JUNIO/19.		3,088,246.48	198,174,369.22
08/07/2019	53469	PAGO FACTURA, 6197, 17-05-19, EMISION POLIZA DE TRANSP. TERRESTRE NUMERO, CORRESP. A LAS FICHAS 1033 Y 1033A.		472,584.00	197,701,785.22
08/07/2019	53470	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 17-06 AL 03-07-19.		60,939.89	197,640,845.33
08/07/2019	53471	NULO		0.00	197,640,845.33
08/07/2019	53472	SALDO A LA FACTURA, 4461, 26-03-19, ADQ. DE VEHS. DE MOTOR Y MOTOCICLETAS.		1,833,500.00	195,807,345.33
08/07/2019	EFT-3839	PAGO FACTURAS, 33705, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA DIR. EJECUTIVA DPTO. COMUNICACIONES, SISMOPA Y BANDA ANCHAS DE IPAD, CORRESP. A MAYO/19.		52,392.61	195,754,952.72
08/07/2019	EFT-3840	PAGO FACTURA, 33703, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A MAYO/19.		1,028,844.28	194,726,108.44
08/07/2019	EFT-3841	PAGO FACTURAS, 32979, 28-05-19, SERV. DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A DE MAYO/19.		487,983.70	194,238,124.74
08/07/2019	EFT-3842	PAGO FACTURA, 33708, 28-05-19, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA AC. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A MAYO/19.		7,863.58	194,230,261.16
09/07/2019	53473	SALDO A LA FACTURA, 3120, Y PAGO FACTURA 3121, 08-05-19, ADQ. DE VEHS. DE MOTOR Y MOTOCICLETAS.		13,015,783.75	181,214,477.41
09/07/2019	53474	NULO		0.00	181,214,477.41
09/07/2019	53475	SALDO A LA FACTURA 304, 29-03, Y PAGO FACTURAS 369/406, 24-05-19, ADQ. DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS, PARA LOS DFTES ACS. DEL INAPA.		2,449,707.21	178,764,770.20
09/07/2019	53476	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LAS TERAPIAS MEDICAS REGENERATIVAS A EMPLEADO DEL INAPA.		75,000.00	178,689,770.20
09/07/2019	53477	AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A SERVIDOR DEL INAPA.		6,000.00	178,683,770.20

09/07/2019	53478	NULO		0.00	178,683,770.20
09/07/2019	53479	PAGO FACTURA, 091/20-11-18, EVENTO DE CAPACITACION DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEG. DEL CAMBIO A SERVIDORES PUBLICOS DEL 13 DE NOV/18 AL 21 DE FEB/19.		30,400.00	178,653,370.20
09/07/2019	53480	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS AL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. EQUIPO BOMBEO, AC. MONTE PLATA.		12,921.09	178,640,449.11
10/07/2019	53481	PAGO FACTURAS, 6878, 6887/28-06-19, INCLUSION DE CAMIONETAS, NUMEROS 2-2-502-0000119, 2-2-503-0151785, FICHAS, 1047/1053.		364,964.54	178,275,484.57
10/07/2019	53482	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 15 DIAS DEL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE DE FONTANERIA AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		9,690.82	178,265,793.75
10/07/2019	53483	PAGO FACTURA, 04/17-05-19, SERV. DE MANT. PROGRAMA SOPORTE Y ACTUALIZACION SISTEMA OPEN POR UN PERIODO DE UN AÑO.		3,758,688.31	174,507,105.44
10/07/2019	53484	SALDO A LA FACTURA, 026, 01-05-19, ADQ. DE UN TRACTO CAMION PARA ARRASTRE CON SU REMOLQUE Y PARA TRANSPORTAR RETROEXC. Y EXCAVADORAS.		4,014,177.50	170,492,927.94
10/07/2019	EFT-384	PAGO DE VIATICOS DPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 10 AL 14/6/19, ELAB. EN JULIO/19.		53,750.00	170,439,177.94
11/07/2019	53485	PAGO FACTURA, 1230, 25-04-19, ADQ. DE BONO PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y LA MADRES.		950,000.00	169,489,177.94
11/07/2019	53486	PATROCINIO DE LA INSTITUCION PAGINA DE ANUNCIO PARA LA IMPRESION DEL LIBRO FULL COLOR, PAPEL SATINADO ALL STAR YANKEES.		125,000.00	169,364,177.94
11/07/2019	53487	PATROCINIO DE LA INSTITUCION AL VII CAMPEONATO INTERCLUBES DE BALONCESTO FEMENINO DEL 14 DE AGOSTO AL 26 DE OCT/19.		100,000.00	169,264,177.94
11/07/2019	53488	APORTE DE LA INSTITUCION PARA AYUDAR A MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PAIS, TEATRO NACIONAL, EL 13 DE JULIO/19.		25,000.00	169,239,177.94
12/07/2019	53489	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UND ADMINISTRATIVA DE SAMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 10-06-2019,		103,048.06	169,136,129.88
12/07/2019	53490	REPOSICION FONDO FIJO, DIR. DE OPERACIONES PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 19-06 AL 08-07-19.		901,131.16	168,234,998.72
12/07/2019	53491	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS REALIZADO A EMPLEADO DEL INAPA.		12,300.00	168,222,698.72

12/07/2019	53492	RETENCION DEL 10% DEL ISR, DESCANTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A JUNIO/19.		510,845.13	167,711,853.59
12/07/2019	53493	PAGO FACTURAS, 384, SERV. ENERGETICO A INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A JUNIO/19.		483,791.91	167,228,061.68
12/07/2019	53494	NULO		0.00	167,228,061.68
12/07/2019	53495	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCANTADO A SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. A JUNIO/19.		1,760,860.20	165,467,201.48
12/07/2019	EFT-3844	PAGO FACTURA, 18, 28-02-19, ADQ. DE PIEZAS PARA CLORADORES PARA LOS DFTES ACS. DEL INAPA.		1,558,100.50	163,909,100.98
15/07/2019	53496	APORTE DE LA INSTITUCION, AL EVENTO CHOQUE DE CAMPEONAS, PABELLON DE VOLEIBOL RICARDO GEORIVER ARIAS DEL 4 AL 9 DE JULIO/19.		150,000.00	163,759,100.98
15/07/2019	53497	RETENCION DEL (5%) DEL ISR, DESCANTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERV. CORRESP. A JUNIO/19.		2,609,478.95	161,149,622.03
15/07/2019	53498	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA APS AC. MAO.		10,383.02	161,139,239.01
15/07/2019	53499	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 16 DIAS DEL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. DE OP. ELECTROMECHANICA, AC. DE SAMANA.		42,916.47	161,096,322.54
15/07/2019	53500	PAGO DE PREST. Y VACACIONES CORRESP. A (12 DIAS VACACIONES DEL 2012), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SECRETARIA DPTO. AUDITORIA.		61,549.63	161,034,772.91
15/07/2019	53501	PAGO VACACIONES (13 DIAS CORRESP. AL 2018)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE ANALISTA, DPTO. DE SEGURIDAD Y MONITOREO TIC.		20,996.77	161,013,776.14
15/07/2019	53502	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 14 DIAS AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ARQUITECTO. DPTO SUPERVISION DE OBRAS CIVILES.		39,224.73	160,974,551.41
15/07/2019	53503	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 09 DIAS AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA APS DIV. DE OPERACIONES AC. SAN CRISTOBAL.		8,306.41	160,966,245.00
15/07/2019	53504	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 14 DIAS AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. ADM. DIR. DE RECURSOS HUMANOS.		39,224.73	160,927,020.27
15/07/2019	53505	PAGO VACACIONES (13 DIAS CORRESP. AL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE RECOLECTOR DE MUESTRAS AC. SAN CRISTOBAL MULTIPLE.		8,698.66	160,918,321.61

15/07/2019	53506	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 17 DEL 2018), QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA AC. MONTE PLATA.		14,766.96	160,903,554.65
15/07/2019	53507	PAGO DE VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS AL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OP. DE SISTEMA APS. AC. EL SEIBO.		13,844.02	160,889,710.63
15/07/2019	53508	PAGO DE VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 22 DIAS AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE OPERACIONES Y MANT. AC. MAIMON.		21,688.97	160,868,021.66
15/07/2019	53509	PAGO VACACIONES(13 DIAS CORRESPONDIENTES AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PERIODISTA EN LA DIV. DE PRENSA Y PUBLICIDAD.		26,995.85	160,841,025.81
15/07/2019	53510	PAGO VACACIONES(10 DIAS CORRESP. AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA APS. AC. JIMANI.		4,614.67	160,836,411.14
15/07/2019	53511	PAGO VACACIONES (25 DIAS DE VACACIONES DEL 2015 Y 25 DIAS DEL 2016) DEL EMPLEADO FALLECIDO QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO, AC. EL SEYBO.		12,690.36	160,823,720.78
15/07/2019	53512	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 14 DIAS DEL 2018)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE DE OPERACIONES Y MANT. AC. CEVICOS.		15,689.89	160,808,030.89
15/07/2019	53513	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2010 Y 20 DIAS DEL 2011) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DE PLANTA AC. ELIAS PIÑA.		9,446.24	160,798,584.65
15/07/2019	53514	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 09 DIAS DEL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DE CATASTRO DE USUARIOS AC. BARAHONA.		41,532.07	160,757,052.58
15/07/2019	53515	PAGO FACTURAS, 4441/4543, 17-05-19, SERV. MANT. F- 860 Y 871, CAMIONETA TOYOTA HILUX DE OPERACIONES Y CAMIONETA TOYOTA DE SALCEDO.		22,130.33	160,734,922.25
15/07/2019	53516	PAGO FACTURA, 35, 13-05-19, HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESO DEL INAPA, ADQ. DE BONOS, EN PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y DE LAS MADRES.		9,000.00	160,725,922.25
15/07/2019	53517	PAGO FACTURAS, 23223, SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES Y ALMACEN KM.18, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 18-05-19.		24,926.00	160,700,996.25
15/07/2019	53518	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A ABRIL Y MAYO/19.		3,020.00	160,697,976.25
15/07/2019	53519	PAGO FACTURA, 4589, 22-05-19, SERV. DE MANTENIMIENTO PARA LA F.867, CAMIONETA TOYOTA HILUX, DE HIGUEY.		5,256.15	160,692,720.10
15/07/2019	53520	PAGO FACTURA, 171, 23-05-19, COMPRA DE BANDERAS NACIONALES, BANDERAS CON EL LOGO DE INAPA PARA EXTERIOR.		96,954.00	160,595,766.10

15/07/2019	53521	PAGO FACTURA, 1431,19-06-19, ARREND. DE UN TERRENO EN BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE NOV/17 AL 05 DE DIC/17.		116,192.21	160,479,573.89
15/07/2019	53522	ACUERDO COLABORACION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DFTES CORRESP. A JUNIO/19.		25,000.00	160,454,573.89
15/07/2019	53523	PAGO FACTURA, 03, 7-5-19, ADQ. DE QUINCE ESLINGAS DE CARGA AMARILLA, PARA LOS ACS. DEL INAPA.		79,004.12	160,375,569.77
15/07/2019	53524	PAGO FACTURA, 58, 05-06-19, PUBLICIDAD EN RADIO, CORRESP. A MAYO /19.		28,250.00	160,347,319.77
15/07/2019	53525	PAGO FACTURA, 73, 12-04-19, COMPRA DE BOLAS DE BALONCESTO, PELOTAS DE VOLEIBOL Y DE SOFTBOL, PARA LOS JUGADORES DE LA INSTITUCION.		29,667.29	160,317,652.48
15/07/2019	53526	PAGO FACTURA, 02, 26-04-19, SERVICIO DE CAPACITACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR SERVIDORES DE LA DIR. EJECUTIVA.		121,500.00	160,196,152.48
15/07/2019	53527	PAGO FACTURA, 21, 21-05-19, SERV. TECNICO DE INSPECCION CATASTRAL .		100,000.00	160,096,152.48
15/07/2019	53528	PAGO FACTURA, 171, 30-05-19, COMPRA DE DISPENSADORES PARA BAÑOS NIVEL CENTRAL, EDIF. ING. MARCO RODRIGUEZ, ACS. RURALES Y EL ALMACEN, KM.18.		174,169.95	159,921,982.53
15/07/2019	53529	PAGO FACTURA, 36/28-05-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO INAPA, PARA RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT.		9,000.00	159,912,982.53
15/07/2019	53530	PAGO FACTURA, 212, 03-06-19, ADQ. DE VALVULAS REGULADORAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		979,029.60	158,933,952.93
15/07/2019	53531	PAGO FACTURA 502, 29-05-19, POR ADQ. DE PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, ALCOHOL, GEL PARA BAÑOS NIVEL CENTRAL, ACS. RURALES, EDIF. MARCO RODRIGUEZ Y AL MACEN KM18.		97,180.00	158,836,772.93
15/07/2019	53532	PAGO FACTURAS, 26005, SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES Y ALMACEN KM.18, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-05 AL 19-06-19.		24,926.00	158,811,846.93
15/07/2019	53533	PAGO FACTURAS, 4787/4956, 14-06-19, SERV. DE MANT. PARA LAS F- 873, Y 859, CAMIONETA TOYOTA INVEL CENTRAL Y AC. SAN JOSE OCOA.		26,565.99	158,785,280.94
15/07/2019	EFT-3845	PAGO FACTURA, 149, 08-07-19, ADQ.DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS, DEL INAPA.		1,862,209.08	156,923,071.86
15/07/2019	EFT-3846	PAGO FACTURA, 150/08-07-19, ADQ. DE TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA LOS ACS. DEL INAPA.		15,617,846.80	141,305,225.06

15/07/2019	EFT-3847	PAGO VIATICOS, DPTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 4-7, 11-14,17-19,24-27/06/19, ELAB. EN JULIO/19.		653,850.00	140,651,375.06
15/07/2019	EFT-3848	PAGO VIATICOS DPTO DE DESARROLLO RURAL EN APS CORRESP. A LOS DIAS DEL 24-28/06/19 ELAB. EN JULIO/19.		53,750.00	140,597,625.06
15/07/2019	EFT-3849	PAGO FACTURAS, 30/32, 21-05-19, HONORARIOS PROFESIONALES EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		27,000.00	140,570,625.06
15/07/2019	EFT-3850	PAGO FACTURA, 101, 02-05-19, ADQ. DE JUNTAS TIPO DRESSER EN ACERO PARA EN LAS ZONAS.		598,448.00	139,972,177.06
15/07/2019	EFT-3851	PAGO FACTURA, 1082, 27-05-19, PUBL. EN PERIODICOS DE MEDIO DE CIRCULACION NACIONAL, LA CONVOC. A LICITACION PUBLICA, SERV. ALQ. DE AUTOB. PARA TRANSP. EMPLEADOS DEL INAPA.		38,872.00	139,933,305.06
15/07/2019	EFT-3852	PAGO FACTURA, 1099, 04-06-19, PUBLIC. A LA CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADO LOS DIAS 27 Y MARTES 28 DE MAYO/19.		38,872.00	139,894,433.06
15/07/2019	EFT-3853	PAGO FACTURAS, 9091, SERV. RECOGIDA DE BASURA, SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO/19.		20,607.00	139,873,826.06
15/07/2019	EFT3854	PAGO FACTURA, 1386, 17-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN FORTALEC. Y DESCONCENTRACION DE LOS SIST. APS Y COORDINADOR DEL PROGR. DE INVEST DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE INAPA, CORRESP. AL PERIODO DE 09-05-19 AL 08-06-19.		42,619.50	139,831,206.56
15/07/2019	EFT-3855	PAGO FACTURA, 32, 01-05-19, COMPRA DE UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y UNO PUBLICO, PARA ENVIAR CORREO EXTERNO E INTERNO DE LA INSTITUCION.		83,284.95	139,747,921.61
15/07/2019	EFT-3856	PAGO FACTURA, 993, 14-05-19, COMPRA DE NEUMATICOS Y TUBOS PARA LOS VEHS. DE LA INSTITUCION.		837,242.33	138,910,679.28
15/07/2019	EFT-3857	PAGO FACTURA, 540, 13-06-19, CORRESP. A MAYO/19, PUBLICIDAD EN TELEVISION, COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS PROGRAMA TELEVISIVO.		45,200.00	138,865,479.28
15/07/2019	EFT-3858	PAGO FACTURA, 1118, 12-06-19, PUBLIC. EN PERIODICOS CIRCULACION NACIONAL CONVOC. A LICITACION PUBLICA, REP. Y MANT. PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE DFTES CAPACIDADES, ACS. DEL INAPA.		38,872.00	138,826,607.28
15/07/2019	EFT-3859	PAGO FACTURA, 09, 26-06-19, COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROG. DE TELEVISION, PROV. SAMANA CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO/19.		22,500.00	138,804,107.28
15/07/2019	EFT-3860	PAGO FACTURA 32, 01-07-19, SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A JUNIO/19.		923,400.00	137,880,707.28

15/07/2019	EFT-3861	PAGO FACTURA, 23/01-07-19, PRESTACION DE SERVICIOS EN SOPORTE ADMINISTRACION BASE DE DATOS, CORRESP. A JUNIO/19.		30,508.47	137,850,198.81
15/07/2019	EFT-3862	PAGO FACTURA, 10, 04-06-19, ADQ. DE MAT. PARA LA CONSTR. DE PUERTAS, VERJAS Y REP. DE TECHO CORREDIZO, CASETAS DE BOMBEO VIEJAS DE POZO LA MATILLA, AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, REP. DE PLATAFORMA Y DESCARGA ESTACION DE REBOMBEO AGUAS RESIDUALES AC. BAYAHIBE.		252,463.34	137,597,735.47
15/07/2019	EFT-3863	PAGO FACTURA, 39,18-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES, SERV. DE LEVANT. TOPOGRAFICO, CON TECNOLOGIA LIDAR EN AREA DE LA PRENSA Y GEOREFENCIADO PARA LINEA DE ADUCCION AC. MULTIPLE, PROV. SAN JOSE DE OCOA.		9,000.00	137,588,735.47
15/07/2019	EFT-3864	PAGO FACTURA, 158, PUB. EN RADIO COLOCACION DE CUÑAS PUBL., POR DFTES PROV. DEL PAIS, CORRESP. A MAYO/19.		28,728.81	137,560,006.66
15/07/2019	EFT-3865	PAGO FACTURA, 44, 31-05-19, INSTAL. DE LOCALIZADORES GPS, CON ACCESO WEB ILIMITADO, LINEAS DE COMUNICACION PARA LOS VEHIS. DE LA INSTITUCION.		461,604.00	137,098,402.66
15/07/2019	EFT-3866	PAGO FACTURA, 190/05-06-19, COMPRA DE REFRIG. PARA TALLER COMO LOGRAR O MANTENER UNA EFECTIVA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS BASICA DE CONTROL, SALON DE CONFERENCIAS.		16,046.00	137,082,356.66
15/07/2019	EFT-3867	PAGO FACTURA, 36/07-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION, DISTRIB. EL COYOTE AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		9,000.00	137,073,356.66
16/07/2019	53534	PAGO FACTURA, 14018, 15-05-19, POR SERVICIO DE CABLE A SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-04 AL 14-05-19.		7,527.40	137,065,829.26
16/07/2019	53535	NULO		0.00	137,065,829.26
16/07/2019	53536	APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, DEL PRIMER TUBAZO REFORZAMIENTO ACS. DE VILLA JARAGUA PROV. BAHOR. VALVERDE Y SAN P. DE MACORIS, LOS DIAS MIERCOLES 17, 24, Y 31 DE JULIO/19.		1,000,000.00	136,065,829.26
16/07/2019	53537	PAGO FACTURA, 84, 20-05-19, ADQ. DE SENSORES PAESSLER PRTG PARA MONITOREO DE EQUIPOS DE RED Y LOS SERV. QUE SOPORTAN EL SISTEMA TECNOL. NIVEL CENTRAL.		408,250.92	135,657,578.34
16/07/2019	53538	PAGO FACTURA, 25, 06-06-19, PUBLICIDAD EN PROGRAMAS RADIALES (DEPORTES) CORRESP. AL PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO/19.		22,881.36	135,634,696.98

16/07/2019	53539	PAGO FACTURA, 122, 07-06-19, SERV. DE CAPACITACION CURSO TALLER ,ACTUALIZACION DE RETENCIONES DE IMPUESTOS, SERVIDORES DE LA DIR. FINANCIERA.		75,240.00	135,559,456.98
16/07/2019	53540	PAGO FACTURA, 118, 24-05-19, CAPACITACION CURSO-TALLER ACTUALIZACION EN RETENCIONES DE IMPUESTOS.		61,560.00	135,497,896.98
16/07/2019	53541	PAGO FACTURAS, 43/49, 16-05-19, SERV. DE CAPACITACION III SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD DESDE LA GESTION PUBLICA Y EN ADM. PUBLICA, PARA SERVIDORES DEL AREA DE PLANIFICACION.		287,174.55	135,210,722.43
16/07/2019	53542	PAGO FACTURAS, 1709/1823, 10-06-19, COLOCACION DE PUBL. INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE TELEVISION EN VIVO, CORRESP. A MAYO Y JUNIO/19.		56,500.00	135,154,222.43
16/07/2019	53543	PAGO FACTURA, 10120, 15-06-19, POR SERV. DE CABLE, SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-05 AL 14-06-19.		7,527.40	135,146,695.03
16/07/2019	53544	PAGO FACTURAS, 14/15, 24-05-19, REPARACION Y MANT. DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LOS ACS. DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PASI.		1,531,098.83	133,615,596.20
16/07/2019	53545	PAGO FACTURA, 399, 15-05-19, SERV. DE REP. Y MANT. CAMBIO DE MODULO Y SENSOR DE LA FICHA 828, RETROEXCAVADORA, DE SAN JUAN.		173,378.46	133,442,217.74
16/07/2019	53546	PAGO FACTURA, 389, 08-05-19, COMPRA DE SELLO METALICO LA PARA ESTACION DE BOMBEO CENOVI, AC. SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE.		952,816.90	132,489,400.84
16/07/2019	53547	PAGO FACTURA, 185, 10-06-19, COLOCACION DE PUBL. EN REVISTA DEPORTES OFICIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO/19.		28,728.81	132,460,672.03
16/07/2019	53548	PAGO FACTURAS, 01/4, 10-05-19, ABASTEC. DE AGUA EN DFOTES COMUNID. PROV. SAMANA PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 17 DIAS DE DIC/18, 23 DIAS DE FEB/24 DIAS DE MARZO Y 22 DIAS DE ABRIL/19.		363,565.00	132,097,107.03
16/07/2019	53549	PAGO FACTURA, 03, 11-06-19, ABASTEC. DE AGUA EN DFOTES COMUNID. PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/19.		114,142.50	131,982,964.53
16/07/2019	53550	PAGO FACTURAS, 011/12, 27-06-19, DISTRIB. DE AGUA EN DFOTES COMUNID. DE SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL Y 29 DIAS DE MAYO/19.		232,512.50	131,750,452.03
16/07/2019	53551	PAGO FACTURA, 010/14-03-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA, COMUNID. PROV. SAMANA, CORRESP. A 19 DIAS DE FEB/19.		80,322.50	131,670,129.53

16/07/2019	53552	PAGO FACTURA, 04/ 06, 03-06-19, DISTRIB. DE AGUA EN DFTES COMUNID. MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 19 DIAS DE ABRIL Y 31 DIAS DE MAYO/19.		211,375.00	131,458,754.53
16/07/2019	53553	PAGO FACTURA, 02, 02-04-19, DISTRIB. DE AGUA EN DFTES COMUNID. MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 6 DIAS DE MARZO/19.		25,365.00	131,433,389.53
16/07/2019	53554	PAGO FACTURA, 015, 28-06-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DFTES COMUNID. Y MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP A 26 DIAS DE MAYO/19.		109,915.00	131,323,474.53
16/07/2019	53555	PAGO FACTURAS, 01/03, 31-05-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. COSTERA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 25 DIAS DE FEB. 23 DIAS DE MARZO Y 22 DIAS DE ABRIL/19.		295,925.00	131,027,549.53
16/07/2019	53556	PAGO FACTURA, 016, 02-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/19.		105,687.50	130,921,862.03
16/07/2019	53557	PAGO FACTURAS, 01/03, 29-05-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 4 DIAS DE FEB. 28 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/19.		245,195.00	130,676,667.03
16/07/2019	53558	PAGO FACTURAS, 01,02/20-05-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES , COMUNIOD. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 11 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/19.		156,417.50	130,520,249.53
16/07/2019	53559	PAGOS FACTURAS, 08/09, 20-05-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DFTES COMUNID. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, Y SAMANA, CORRESP. A 29 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/19.		249,422.50	130,270,827.03
16/07/2019	53560	PAGO FACTURAS, 03/7, 20-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DFTES, COMUNID. DE HAINA ,PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE MARZO Y 30 DIAS DE ABRIL/19.		253,650.00	130,017,177.03
16/07/2019	53561	PAGO FACTURAS, 01,02/13-05-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 10 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/19.		152,190.00	129,864,987.03
16/07/2019	53562	PAGO FACTURAS, 09/10, 20-05-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. DE BONAIO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A 19 DIAS MARZO Y 18 DIA DE ABRIL/19.		156,417.50	129,708,569.53
16/07/2019	53563	PAGO FACTURA, B07/12-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. DE SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/19.		122,597.50	129,585,972.03

16/07/2019	53564	PAGO FACTURA, 13, 16-05-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/19.		105,687.50	129,480,284.53
16/07/2019	53565	PAGO FACTURA, 13, 01-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/19.		126,825.00	129,353,459.53
16/07/2019	53566	PAGO FACTURAS, 01/03, 24-05-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. DE SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A 19 DIAS DE MARZO Y 26 DIAS DE ABRIL/19.		190,237.50	129,163,222.03
16/07/2019	53567	PAGO FACTURA, 15, 29-05-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/19.		101,460.00	129,061,762.03
16/07/2019	53568 AL 53572	NULO		0.00	129,061,762.03
16/07/2019	53573	PAGO FACTURAS, 09/10, 29-05-19, SERVICIOS DISTRIB. DE AGUA EN DFTES COMUNID. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 18 DIAS DE MARZO Y 18 DIAS DE ABRIL/19.		152,190.00	128,909,572.03
16/07/2019	53574	PAGO FACTURA, 07, 10-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN COMUNID. PROV. VALVERDE, CORRESP. A 28 DIAS DE ABRIL/19.		118,370.00	128,791,202.03
16/07/2019	53575	PAGO FACTURAS, 02/03, 20-05-19, DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 15 DIAS DE MARZO, Y 24 DIAS DE ABRIL/19.		164,872.50	128,626,329.53
16/07/2019	53576	PAGO FACTURA, 129, 07-05-19, ADQ. DE INSTRUMENTOS DE MEDIDAS, DIR. DE FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS EN LABORES DE CAMPO.		41,132.00	128,585,197.53
16/07/2019	EFT-3868	PAGO FACTURA, 17 07-05-19, ADQ. DE ARRANCADORES SUAVE DE EQUIPO, AC. SANATE, PROV. LA ALTAGRACIA.		594,380.00	127,990,817.53
16/07/2019	EFT-3869	PAGO FACTURA, 38, 18-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESO INAPA, OFERTA ECON.PARA CONSTR. AC. MULT. ARROYO CHICO, JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		9,000.00	127,981,817.53
16/07/2019	EFT-3870	PAGO FACTURA, 1439, 17-05-19, PUBL EN PERIODICO DECLARACION DE INTERES PUBLICO DE CONCESION, CONSTR. Y OPERACION DE UN PROY. DE AC. Y ALCANTARILLADO EN EL POLO TURISTICO PUNTA CANA-MACAO.		182,721.00	127,799,096.53
16/07/2019	EFT-3871	PAGO FACTURAS, 41/45, 4-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		36,000.00	127,763,096.53
16/07/2019	EFT-3872	PAGO FACTURA, 49,19-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO INAPA, ADQ. DE TUBOS DE ACERO PARA ESTACION DE BOMBEO PSPI, PROV. SAN CRISTOBAL.		9,000.00	127,754,096.53

16/07/2019	EFT-3873	PAGO FACTURA, 451, 28-05-19, ADQ. DE UNIDADES DE COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL PARA LOS ACS. DEL INAPA.		338,152.50	127,415,944.03
16/07/2019	EFT-3874	PAGO FACTURAS, 102/104, 21-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		27,000.00	127,388,944.03
16/07/2019	EFT-3875	PAGO FACTURAS, 86/94, 23-05-19, HONORARIOS PROFESIONALES, EN VARIOS PROCESO DEL INAPA.		36,000.00	127,352,944.03
16/07/2019	EFT-3876	PAGO FACTURA, 95, 24-05-19, HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESO INAPA, CONSTR. LINEA DE CONDUCCION, Y DE IMPULSION, AC. MULT.JUANA VICENTA, PROV. SAMANA		9,000.00	127,343,944.03
16/07/2019	EFT-3877	PAGO FACTURAS, 100/101, 04-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	127,325,944.03
16/07/2019	EFT-3878	PAGO FACTURAS, 126/131, 27-05-19, COMPRA DE MOBILIARIOS, PARA LA REMODEL. DE LAS OFICINAS, DPTO DE EVAL. DE DESEMPEÑO Y CAPAC. ESCUELA DE FONTANERIA.		188,470.44	127,137,473.59
16/07/2019	EFT-3879	PAGO FACTURA, 35, 07-06-19, 1088 HONORARIOS PROFESIONALES PROCESO INAPA- CCC-CP-2019-0029 ADQ. DE ALAMBRES PARA LOS ACS. DEL INAPA.		9,000.00	127,128,473.59
16/07/2019	EFT-3880	PAGO FACTURAS, 1046/1083, 27-05-19, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DFTES PROCESOS DE LICITACIONES DEL INAPA.		116,616.00	127,011,857.59
16/07/2019	EFT-3881	PAGO FACTURA, 1098, 04-06-19, PUBLIC. A LA CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL, ADQ. DE EQUIPOS PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, Y AFOROS EN LAS FUENTES SUPERFICIALES DE ARROYOS Y RIOS.		38,872.00	126,972,985.59
16/07/2019	EFT-3882	PAGO FACTURA, 14, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DFTES, COMUNID. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/19.		131,052.50	126,841,933.09
16/07/2019	EFT-3883	PAGO FACTURA, 13, 04-07-19, SERVICIO DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/19.		126,825.00	126,715,108.09
16/07/2019	EFT-3884	PAGO FACTURA, 11, 31-05-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID.PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/19.		105,687.50	126,609,420.59
16/07/2019	EFT-3885	PAGO FACTURA, 12, 29-05-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CAMION EN DFTES, COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/19.		101,460.00	126,507,960.59
16/07/2019	EFT-3886	PAGO FACTURA, 03, 28-06-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES, COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE MAYO/19.		101,460.00	126,406,500.59

16/07/2019	EFT-3887	PAGO FACTURA, 01,15-05-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DFTES SECTORES Y COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 15 DIAS DE ABRIL/19.		63,412.50	126,343,088.09
16/07/2019	EFT-3888	PAGO FACTURA, 13/16-05-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES, COMUNID. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE ABRIL/19.		114,142.50	126,228,945.59
16/07/2019	EFT-3889	PAGO FACTURA, 14/08-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES, COMUNID. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/19.		101,460.00	126,127,485.59
16/07/2019	EFT-3890	PAGO VIATICOS DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, CORRESP. A JUNIO/19, ELAB EN JULIO/19.		43,600.00	126,083,885.59
16/07/2019	EFT-3891	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANO, CORRESP. A DE JUNIO/19, ELAB. EN JULIO/19.		44,900.00	126,038,985.59
16/07/2019	EFT-3892	PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O ASESORAS, CORRESP. A JUNIO/19, ELAB. EN JULIO/19.		76,530.14	125,962,455.45
16/07/2019	EFT-3893	PAGO FACTURA, 16/03-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 22 DIAS DE ABRIL/19.		93,005.00	125,869,450.45
16/07/2019	EFT-3894	PAGO FACTURA, 24, 01-05-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/19.		105,687.50	125,763,762.95
16/07/2019	EFT-3895	PAGO FACTURA, 05, 02-05-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA, COMUNIDADES DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/19.		126,825.00	125,636,937.95
16/07/2019	EFT-3896	PAGO FACTURAS, 02,17-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA,EN DFTES COMUNID. DE VALVERDE MAO, CORRESP. A 21 DIAS DE ABRIL, Y 23 DIAS DE MAYO/19.		186,010.00	125,450,927.95
16/07/2019	EFT-3897	PAGO FACTURA, 08, 11-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DFTE COMUNID. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/19.		131,052.50	125,319,875.45
16/07/2019	EFT-3898	PAGO FACTURA, 12, 01-05-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE LA CANELA, PROV. STGO, CORRESP. A 20 DIAS DE ABRIL/19.		84,550.00	125,235,325.45
16/07/2019	EFT-3899	PAGO FACTURA, 17, 18-06-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/19.		114,142.50	125,121,182.95
16/07/2019	EFT-3900	PAGO FACTURA, 13, 03-06-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE LA CANELA, PROV. STGO, CORRESP. A 23 DIAS DE MAYO/19.		97,232.50	125,023,950.45
16/07/2019	EFT-3901	PAGO FACTURAS, 34/35, 06-05-19, REBOBINADO DE MOTORES, EN DFTE AC. DEL INAPA.		779,760.00	124,244,190.45

16/07/2019	EFT-3902	PAGO FACTURA, 13/03-05-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/19.		126,825.00	124,117,365.45
17/07/2019	53577	PAGO FACTURA, 727, 08-05-19, COMPRA DE PIZARRA PARA ESCRIBIR Y UN ROTAFOLIO PARA LOS FACILITADORES EN ELAB. DE LAS DIFERENTES CAPACITACIONES.		8,655.47	124,108,709.98
17/07/2019	53578	PAGO FACTURA, 06, 03-04-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN LOS DFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO/19.		109,915.00	123,998,794.98
17/07/2019	53579	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. LOCAL PARA LA INSTAL. OFIC. COMERCIAL DISTRITO MUNIC. DE BAYAHIBE, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.		65,806.00	123,932,988.98
17/07/2019	53580	PAGO FACTURA, 1179, ALQ. LOCAL OF. COMERCIAL MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A MAYO/19.		9,000.00	123,923,988.98
17/07/2019	53581	PAGO FACTURA, 1304, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A JUNIO/19.		9,900.00	123,914,088.98
17/07/2019	53582	PAGO FACTURA, 1303, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A JUNIO/19.		23,400.00	123,890,688.98
17/07/2019	53583	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. LOCAL PARA LA INSTAL. OF. COMERCIAL, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.		10,800.00	123,879,888.98
17/07/2019	53584	PAGO DE DOS, MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE LOCAL PARA LA INSTAL. OF. COMERCIAL MUNICIPIO VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		15,000.00	123,864,888.98
17/07/2019	53585	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE LOCAL PARA LA INSTAL. OF. COMERCIAL MUNICIPIO DE NEYBA, PROV. BAHORUCO.		44,600.00	123,820,288.98
17/07/2019	53586	PAGO FACTURA, 1281, ALQ. LOCAL COMERCIAL PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A JUNIO/19.		20,700.00	123,799,588.98
17/07/2019	53587	PAGO FACTURA, 1308, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JUNIO/19.		6,750.00	123,792,838.98
17/07/2019	53588	PAGO FACTURA, 1302, ALQ. LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNIC. HATILLO, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JUNIO/19.		5,850.00	123,786,988.98
17/07/2019	53589	PAGO FACTURA, 1276, ALQ. LOCAL COMERCIAL COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JUNIO/19.		5,400.00	123,781,588.98
17/07/2019	53590	PAGO FACTURA, 1342, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JUNIO/19.		28,800.00	123,752,788.98

17/07/2019	53591	PAGO FACTURA, 1314, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CEVICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A JUNIO/19.		3,150.00	123,749,638.98
17/07/2019	53592	PAGO FACTURA, 1310, ALQ. LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JUNIO/19.		13,500.00	123,736,138.98
17/07/2019	53593	PAGO FACTURA, 1315, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROV. STGO, CORRESP. A JUNIO/19.		11,700.00	123,724,438.98
17/07/2019	53594	PAGO FACTURA, 1322, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO P. BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A JUNIO/19.		4,950.00	123,719,488.98
17/07/2019	53595	PAGO FACTURA, 1313, ALQ. LOCAL OF. COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A JUNIO/19.		13,500.00	123,705,988.98
17/07/2019	53596	PAGO FACTURA, 1341, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A JUNIO/19.		9,900.00	123,696,088.98
17/07/2019	53597	PAGO FACTURA, 1346, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A JUNIO/19.		27,000.00	123,669,088.98
17/07/2019	53598	PAGO FACTURA, 1293, ALQ. LOCAL COMERCIAL YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A JUNIO/19.		4,500.00	123,664,588.98
17/07/2019	53599	PAGO FACTURA, 1318, ALQ. LOCAL COMERCIAL ESTAFETA VILLA SONADOR MUNICIP. P. BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A JUNIO/19.		2,700.00	123,661,888.98
17/07/2019	53600	PAGO FACTURAS, 1297, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A JUNIO/19.		5,400.00	123,656,488.98
17/07/2019	53601	PAGO FACTURAS, 1284, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A JUNIO/19.		13,500.00	123,642,988.98
17/07/2019	53602	PAGO FACTURA, 1320, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JUNIO/19.		5,400.00	123,637,588.98
17/07/2019	53603	PAGO FACTURA, 1288, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A JUNIO/19.		4,500.00	123,633,088.98
17/07/2019	53604	PAGO FACTURA, 1311, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A JUNIO/19.		40,500.00	123,592,588.98
17/07/2019	53605	PAGO FACTURA, 1291, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A JUNIO/19.		5,850.00	123,586,738.98
17/07/2019	53606	PAGO FACTURA, 1277, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA G. DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A JUNIO/19.		14,400.00	123,572,338.98
17/07/2019	53607	PAGO FACTURA, 1285, ALQ. LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A JUNIO/19.		13,500.00	123,558,838.98

17/07/2019	53608	PAGO FACTURA, 1309, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A JUNIO/19.		10,800.00	123,548,038.98
17/07/2019	53609	PAGO FACTURA, 1344, 13-06-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PARTIDO, PROV.DAJABON, CORRESP. A JUNIO/19.		4,500.00	123,543,538.98
17/07/2019	53610	PAGO FACTURA, 1312, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROV. Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A JUNIO/19.		4,950.00	123,538,588.98
17/07/2019	53611	PAGO FACTURA, 1279/11-06-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A JUNIO/19.		6,300.00	123,532,288.98
17/07/2019	53612	PAGO FACTURA, 10, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A DE JUNIO/19.		19,368.00	123,512,920.98
17/07/2019	53613	PAGO FACTURA, 1282, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE LA LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A JUNIO/19.		10,800.00	123,502,120.98
17/07/2019	53614	PAGO FACTURAS, 1120/1345, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS GALERAS, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A ABRIL, MAYO Y JUNIO/19.		8,100.00	123,494,020.98
17/07/2019	53615	PAGO FACTURA, 1298, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A DE JUNIO/19.		2,700.00	123,491,320.98
17/07/2019	53616	PAGO FACTURA, 55/21-05-19, ADQ. DE ESTACIONES MODULARES CON ARCHIVOS Y ESCRITORIOS, SILLA, SILLON EJEC. PARA LA DIR. DE PROY. ESPECIALES SEDE CENTRAL INAPA.		414,679.51	123,076,641.47
17/07/2019	53617	PAGO FACTURA, 14/15-05-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. DE NIZA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/19.		126,825.00	122,949,816.47
17/07/2019	53618	PAGO FACTURAS, 01/3-05-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO ,28 DIAS DE FEB. Y 30 DIAS DE MARZO/19.		372,020.00	122,577,796.47
17/07/2019	53619	RETENCION DEL (10%) DEL ISR, DESCONTADO A ALQ. DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A JUNIO/19.		69,567.22	122,508,229.25
17/07/2019	53620	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A JUNIO/19.		1,039,342.21	121,468,887.04
17/07/2019	53621	PAGO FACTURAS, 04/04-06,05/01-07-19, ABASTEC. DE AGUA EN DFTES, COMUNID. PROV. DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		257,877.50	121,211,009.54
17/07/2019	53622	PAGO FACTURA, 14, 02-07-19, PRESTACION DE SERV. COMO ASESOR TECN. CORRESP. A JUNIO/19.		95,338.98	121,115,670.56

17/07/2019	53623	PAGO FACTURA, 04, 10-05-19, DISTRIB. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. MONTECRISTI. CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/19.		105,687.50	121,009,983.06
17/07/2019	EFT-3903	PAGO FACTURAS, 041/42, 15-05-19, COMPRA DE MAT. Y EQUIPOS ELECTR. PARA DFTES ACS. DEL INAPA.		1,398,171.60	119,611,811.46
17/07/2019	EFT-3904	PAGO FACTURA, 21, 03-06-19, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADM. BASE DE DATOS, CORRESP. A MAYO/19.		30,508.47	119,581,302.99
17/07/2019	EFT-3905	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE LOCAL PARA LA INSTA. OFIC. COMERCIAL, EN PIZARRETE, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA.		22,000.00	119,559,302.99
17/07/2019	EFT-3906	PAGO FACTURA, 1306, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A JUNIO/19.		24,750.00	119,534,552.99
17/07/2019	EFT-3907	PAGO FACTURA, 1280, ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO/19.		13,500.00	119,521,052.99
17/07/2019	EFT-3908	PAGO FACTURA, 1321, ALQ. LOCAL COMERCIAL HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A JUNIO/19.		29,700.00	119,491,352.99
17/07/2019	EFT-3909	PAGO FACTURA, 1292, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A JUNIO/19.		10,800.00	119,480,552.99
17/07/2019	EFT-3910	PAGO FACTURAS, 896/1294, 11-06-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A FEBRERO HASTA JUNIO/19.		45,000.00	119,435,552.99
17/07/2019	EFT-3911	PAGO FACTURAS, 1295/1584, 08-07-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO EUG. MARIA DE HOSTOS, PROV. DUARTE, CORRESP. OCT./18, Y MAYO Y JUNIO/19.		7,515.00	119,428,037.99
17/07/2019	EFT-3912	PAGO FACTURA, 1289, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A JUNIO/19.		25,200.00	119,402,837.99
17/07/2019	EFT-3913	PAGO FACTURA, 1286, ALQ. LOCAL COMERCIAL TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A JUNIO/19.		1,800.00	119,401,037.99
17/07/2019	EFT-3914	PAGO FACTURA, 328, 27-05-19, IMPRESION DE UNIDADEA DE PERIODICOS INFOR. INSTITUCIONAL, TIRO Y RETIRO, EN PAPEL SATINADO.		50,850.00	119,350,187.99
17/07/2019	EFT-3915	PAGO FACTURAS, 39/ 41, 27-05-19, REP. SUMINISTRO DE PIEZAS, RESPUESTOS, CONF. DE PIEZAS A BOMBAS DE DFTES ACS. DEL INAPA.		170,158.64	119,180,029.35
17/07/2019	EFT-3916	PAGO FACTURAS, 472/476, 26-02-16, SERV. REP. DE BOMBAS, CORRESP. AL AC. STGO RODRIGUEZ Y AC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.		244,208.96	118,935,820.39
17/07/2019	EFT-3917	PAGO FACTURA, 03, 16-10-18, SERV. DE REBOB. DE MOTORES ELECTRICOS PERTENECIENTES A LOS DFTES ACS. DEL INAPA.		641,880.00	118,293,940.39

17/07/2019	EFT-3918	PAGO FACTURA, 019, 24-06-19, ADQ. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA REMODELACION DEL SALON DE CONFERENCIA, DIR. EJECUTIVA.		636,618.83	117,657,321.56
17/07/2019	EFT-3919	PAGO VIATICOS ADICIONAL CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/19, ELAB. EN JULIO/19.		179,910.00	117,477,411.56
17/07/2019	EFT-3920	PAGO VIATICOS DIRECCION ADM. CORRESP. A JUNIO/19, ELAB. EN JULIO/19.		227,859.89	117,249,551.67
17/07/2019	EFT-3921	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA, CORRESP. A JUNIO/19, ELAB. EN JULIO/19.		230,857.22	117,018,694.45
17/07/2019	EFT-3922	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A JUNIO/19, ELAB. EN JULIO/19.		492,521.00	116,526,173.45
18/07/2019	53624	PAGO FACTURA, 11, 21-05-19, ABAST. DE AGUA, EN DFTES COMUNID. PROV. STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE ABRIL/19.		105,687.50	116,420,485.95
18/07/2019	53625	PAGO FACTURA, 15,22-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. PROV. SAMANA, CORRESP. A 24 DIAS DE ABRIL/19.		101,460.00	116,319,025.95
18/07/2019	53626	APORTE DE LA INSTITUCION PARA EL TERCER INTERCALE DE SOFTBALL DEL ENSANCHE ESPAILLAT, DEL 21 AL 27 DE JULIO/19.		55,200.00	116,263,825.95
18/07/2019	53627	PAGO FACTURAS, 43/48, 01-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. PROV. CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		257,877.50	116,005,948.45
18/07/2019	53628	PAGO FACTURA, 32, 16-05-19, SERV. DE MANT. REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS DE CRISTALES, PARA LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES.		98,640.00	115,907,308.45
18/07/2019	53629	PAGO FACTURA, B1500000029, 24-04-19, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS FLOTANTES SEDE CENTRAL DEL INAPA.		80,820.00	115,826,488.45
18/07/2019	53630	APORTE DE LA INSTITUCION PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE COBERTURA DE LOS "JUEGOS PANAMERICANOS, PERU DEL 26 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO/19.		100,000.00	115,726,488.45
18/07/2019	53631	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS DEL XXI CONGRESO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA ANALITICA.		40,618.49	115,685,869.96
18/07/2019	53632	APERTURA DE FONDO A PRESENT. DE FACTURAS PARA CUBRIR GASTOS DE NOTIFICACIONES DE RESCISIONES DE CONTRATOS DE EJECUCION, EN DISTINTAS PROVINCIAS.		46,000.00	115,639,869.96
18/07/2019	53633	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL INAPA		13,161.60	115,626,708.36
18/07/2019	53634	AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR EL TRATAMIENTO A EMPLEADO DEL INAPA.		8,628.06	115,618,080.30

18/07/2019	53635	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. ADM. Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR NECESIDADES DE DFTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 30-05 AL 05-07-19.		254,125.57	115,363,954.73
18/07/2019	53636	NULO		0.00	115,363,954.73
18/07/2019	53637	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA.		4,790.64	115,359,164.09
18/07/2019	53638	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 15-07-19.		61,097.07	115,298,067.02
18/07/2019	53639	REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 24-06 AL 10-07-19.		308,138.69	114,989,928.33
18/07/2019	53640	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 09-05 AL 08-07-19.		61,440.38	114,928,487.95
18/07/2019	53641	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 08-05 AL 04-07-19.		102,166.42	114,826,321.53
18/07/2019	53642	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AC. SAN FCO. DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-04 AL 01-07-19.		121,654.59	114,704,666.94
18/07/2019	EFT-3923	PAGO FACTURA, B1500000016, 29-05-19, SERV. DE DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DFTES COMUNID. PROV. AZUA, CORRESP. A 23 DIAS DE ABRIL/19.		97,232.50	114,607,434.44
18/07/2019	EFT-3924	PAGO FACTURA, B1500001120, 27-05-19, PUBLIC. EN MEDIO DE CIRCUL. NACIONAL A LA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA, SERV. ALQ. DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA.		34,380.93	114,573,053.51
18/07/2019	EFT-3925	PAGO FACTURAS, B1500001070/1119, 27-05-19, PUBL. EN PERIODICOS DE DFTES PROCESOS DE LICITACIONES, DEL INAPA.		51,571.39	114,521,482.12
18/07/2019	EFT-3926	PAGO FACTURAS, B1500001159/1197, 12-06-19, PUBL. EN PERIODICOS DE DFTES PROCESOS DE LICITACIONES, COMPRAS Y OTROS DEL INAPA.		192,886.49	114,328,595.63
18/07/2019	EFT-3927	PAGO VIATICOS DIR. COMERCIAL CORRESP. A JUNIO/19, ELAB. EN JULIO/19.		816,684.92	113,511,910.71
18/07/2019	EFT-3928	PAGO VIATICOS DIR. DE LA CALIDAD DEL AGUA CORRESP. A JUNIO/19, ELAB. EN JULIO/19.		37,500.00	113,474,410.71
18/07/2019	EFT-3929	PAGO VIATICOS DIR. DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS CORRESP. A DE JUNIO/19, ELAB. EN JULIO/19.		347,257.57	113,127,153.14
18/07/2019	EFT-3930	PAGO VIATICOS DIR. DE DESARROLLO PROVINCIAL DE JUNIO/19, ELAB. EN JULIO/19.		203,450.00	112,923,703.14
18/07/2019	EFT-3931	PAGO FACTURA, B1500000027, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNIC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A JUNIO/19.		32,647.99	112,891,055.15

18/07/2019	EFT-3932	PAGO VIATICOS DIR. OPERACIONES CORRESP. A DE JUNIO/19, ELAB. EN JULIO/19.		1,807,389.37	111,083,665.78
19/07/2019	53643	NULO		0.00	111,083,665.78
19/07/2019	53644	PAGO FACTURA, B1500000105, 06-05-19, ADQ. DE DOS ALTERNADORES PLANTA DE TRAT. DE AGUA POTABLE, AC. MULT. PERAVIA, PROV. PERAVIA.		30,510.00	111,053,155.78
19/07/2019	53645	PAGO FACTURA, B1500000077, 04-06-19, COMPRA DE MAT. IMPRESOS PARA LAS DFTES AREAS DEL INAPA.		344,887.30	110,708,268.48
19/07/2019	53646	PAGO FACTURA, B1500000320, 13-05-19, SERV. DE CAPACITACION DIPLOMADO BIM-REVIT. PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE ING.		148,200.00	110,560,068.48
19/07/2019	53647	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ESTAFETA DE COBROS DE LAS TERRENAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-01 AL 21-05-19		2,697.78	110,557,370.70
19/07/2019	EFT-3933	PAGO FACTURA, B1500000047, 10-05-19, COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS DFTES AREAS DEL INAPA.		82,264.00	110,475,106.70
19/07/2019	EFT-3934	PAGO FACTURA, B1500000050, 01-07-19, PUBL. INSTITUCIONAL PROGRAMA TELEVISION CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO/19.		56,500.00	110,418,606.70
19/07/2019	EFT-3935	PAGO FACTURA, B1500000017, 08-05-19, SERV. MANT. PREVENTIVO F 898, CAMION GRUA SCANIA.		21,747.42	110,396,859.28
22/07/2019	53648	PATROCINIO DE LA INSTITUCION AL TORNEO DE VOLEIBOL SUPERIOR FEMENINO DE STO DGO. PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE ESTE EVENTO, JUNIO/19.		250,000.00	110,146,859.28
22/07/2019	53649	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-04 AL 23-06-19.		61,750.78	110,085,108.50
22/07/2019	53650	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02 AL 09-05-19.		60,129.66	110,024,978.84
22/07/2019	53651	PAGO FACTURA, B1500000100, 05-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES PARA PROCESO, ADQ. DE MAT. GASTABLES, TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS OFICINAS DEL INAPA.		9,000.00	110,015,978.84
22/07/2019	53652	PAGO FACTURAS, B1500000083/98, 04-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	109,997,978.84
22/07/2019	EFT-3936	PAGO VIATICOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. A JUNIO/19, ELAB. EN JULIO/19.		59,289.58	109,938,689.26
23/07/2019	53653	PAGO FACTURA NO.004/13-07-2019, ADQUISICION DE 821 UNIDADES DE TUBOS DE POLIETILENO PARA SER UTILIZADOS EN EL ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO.		2,324,435.78	107,614,253.48
23/07/2019	53654	APORTE DE LA INSTITUCION A LA ASOCIACION DE VOLLEYBALL PROVINCIAL DE MONTECRISTI.		134,500.00	107,479,753.48

23/07/2019	53655	PATROCINIO DE LA INSTITUCION A LA CENA DE GALA , ACTIVIDAD SOLIDARIA QUE SE REALIZA, CON LA FINALIDAD DE PODER AUMENTAR EL ALCANCE EN LA ATENCION A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS Y AFECTADOS POR CANCER.		200,000.00	107,279,753.48
23/07/2019	53656	PAGO FACTURA, B1500000242, 14-05-19, COMPRA DE MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA LLENADO DE CHEQUES, PROV. SAN CRISTOBAL.		27,913.94	107,251,839.54
23/07/2019	EFT-3937	PAGO FACTURAS, B1500035568, SERV. DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A DE JUNIO/19.		778,854.80	106,472,984.74
23/07/2019	EFT-3938	PAGO FACTURA, B1500036322, SERV. TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A JUNIO/19.		1,056,988.57	105,415,996.17
23/07/2019	EFT-3939	PAGO FACTURA, B1500036327, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA DEL AC. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A DE JUNIO/19.		6,957.70	105,409,038.47
23/07/2019	EFT-3940	PAGO FACTURAS, B1500036324, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA DIR. EJECUTIVA DPTO. COMUNICACIONES SISMOPA Y BANDA ANCHA DE IPAD, CORRESP. AL DE JUNIO/19.		52,573.20	105,356,465.27
24/07/2019	53657	PAGO FACTURA, B1500000233/06-06-19, MAESTRIA EN DIR. DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO CON DOBLE TITULACION CON LA UNIVERSIDAD DE NEBRIJA Y UNIBE.		268,280.00	105,088,185.27
24/07/2019	53658	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UND ADMINISTRATIVA DE NAVARRETE STGO. CORRESP. AL PERIODO DEL 21-02 AL 12-06-19.		3,049.98	105,085,135.29
24/07/2019	53659	PAGO FACTURAS, B1500000251/52, 19-07-19, SERV. DE CAPACITACION MAESTRIA EN FINANZAS CON CONCENTRACION EN MERCADO DE CAPITALES.		227,430.00	104,857,705.29
24/07/2019	EFT-3941	PAGO FACTURA, B1500000152, 18-07-19, ADQ. DE TAMBORES DE CLORO GAS EN PASTILLA ENVASADA PARA LOS ACS DEL INAPA.		3,988,949.77	100,868,755.52
25/07/2019	53660	AYUDA ECONOMICA DE LA INSTITUCION PARA ATLETA MUNDIAL JUVENIL DE NATACION, CIUDAD DE BUDAPEST HUNGRIA, DESDE 20 AL 25 DE AGOSTO/19.		100,000.00	100,768,755.52
25/07/2019	EFT-3942	PAGO FACTURAS, B1500003766/3987, 26-06-19, ADQ. DE COMBUSTIBLES , PARA FLOTILLA DE VEHS. Y EQUIPOS DE LOS ACS. DEL INAPA.		5,329,082.76	95,439,672.76
25/07/2019	EFT-3943	NULO		0.00	95,439,672.76
26/07/2019	53661	APORTE DE LA INSTITUCION, PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL EQUIPO NACIONAL MASCULINO DE MAYORES, VENEZUELA, CAMPEONATO CONTINENTAL PREOLIMPICO, CANADA, DEL 29 DE AGOSTO AL 8 DE SEPT/19.		664,275.00	94,775,397.76
26/07/2019	53662	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS DE TRANSP. Y REFRIG. DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL, BALONCESTO Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A DE AGOSTO/19.		80,000.00	94,695,397.76

26/07/2019	53663	APORTE DE LA INSTITUCION, A LA SELECCION NACIONAL, EN EL 8VO CAMPEONATO SUDAMERICANO DE WUSHU, DEL 21 AL 25 DE AGOSTO/19.		300,000.00	94,395,397.76
26/07/2019	53664	PATROCINIO DE LA INSTITUCION, AL CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN AMERICA LATINA LOS DIAS 13,14 Y 15 DE AGOSTO/19.		200,000.00	94,195,397.76
26/07/2019	53665	APORTE DE LA INSTITUCION, PARA CUBRIR LOS GASTOS OP. PARA LA COPA MUNDIAL, CIUDAD SHENZHEN, CHINA, DEL 31 DE AGOSTO AL 17 DE SEPT/19.		2,000,000.00	92,195,397.76
26/07/2019	53666	APORTE DE LA INSTITUCION A CAMPAMENTO , EN VARIAS COMUNID. MUNIC. SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN P. DE MACORIS, EL 03 DE AGOSTO/19.		50,000.00	92,145,397.76
26/07/2019	53667	PAGO DE VACACIONES(30 DIAS CORRESP. AL 2013 Y 30 DIAS DEL 2014) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. DE OFICINA, AC. HATO MAYOR.		15,228.43	92,130,169.33
26/07/2019	53668	PAGO COMPRA DE RECARGA ELECT. DEL SIST. DE PAGO DE (PEAJE) UNIDADES DISPOSITIVOS FLOTILLA DE VEHIS. DE LA INSTITUCION.		392,825.00	91,737,344.33
29/07/2019	53669	NULO		0.00	91,737,344.33
29/07/2019	53670	PAGO FACTURAS, B1500005168/5196, 04-07-19, SERV. DE MANT. PARA LAS FICHAS, 868 Y 858 CAMIONETA TOYOTA HILUX DE HIGUEY Y SAN FCO DE MACORIS		16,942.66	91,720,401.67
29/07/2019	53671	PAGO FACTURA, B1500000056, SERV. DE IMPRESION, CORRESP.AL PERIODO DEL 03-05-19 AL 03-06-19.		80,092.39	91,640,309.28
29/07/2019	53672	PAGO FACTURA, B1500000420, 14-06-19, ADQ. DE MATERIALES PARA DARLES MANT. A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LAS ZONAS.		22,521.77	91,617,787.51
29/07/2019	53673	PAGO FACTURA, B1500005198, 04-07-19, SERV. DE MANTENIMIENTO PARA LA F.863, CAMIONETA TOYOTA HILUX.		18,436.15	91,599,351.36
29/07/2019	53674	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-04 AL 26-06-19.		30,361.91	91,568,989.45
29/07/2019	EFT-3944	PAGO FACTURA, B1500000199, 14-06-19, SERV. DE MONTAJE E INSTALACION DE EVENTOS PARA, GRADUACION DE SERVIDORES DEL INAPA, EN INFOTEP.		333,721.40	91,235,268.05
29/07/2019	EFT-3945	PAGO FACTURA, B1100001570, 04-07-19, HONORARIOS Y DESCONC. DE LOS SIST. APS Y COORD. DEL PROG. INVEST DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE INAPA, CORRESP. AL PERIODO DESDE 09-06-19 AL 08-07-19.		36,118.22	91,199,149.83
29/07/2019	EFT-3946	1ER ABONO FACTURA, B1500000047, 10-07-19, ADQ. DE MOTORES ELECTRICOS, ESTACION DE BOMBEO, AC. DE SAMANA		2,738,132.03	88,461,017.80

30/07/2019	53675	PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A JUNIO/19.		2,680.00	88,458,337.80
30/07/2019	53676	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIV. DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLAB. AL FORTAL. DEL VOLEIBOL, CORRESP. A JUNIO/19.		50,000.00	88,408,337.80
30/07/2019	53677	PAGO FACTURA, B1500014410, POR SERV. DE CABLE SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-06 AL 14-07-19.		7,527.40	88,400,810.40
30/07/2019	53678	ACUERDO COLABORACION PARA DESARROLLAR ACTIV. CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFTES CORRESP. A JULIO/19.		25,000.00	88,375,810.40
30/07/2019	53679	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 20 DIAS AL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TEC. ADM. AC. COTUI.		30,456.85	88,345,353.55
30/07/2019	53680	PAGO DE VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2012 Y 18 DIAS AL 2013) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE TEC. ELECTRICISTA AC. SAN FCO. DE MACORIS.		20,166.13	88,325,187.42
30/07/2019	53681	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 25 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER SECCION ADM. DE MONTE CRISTI AC. BOTONCILLO.		22,249.05	88,302,938.37
30/07/2019	53682	PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 25 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CHOFER SECCION ADM. MONTE CRISTI AC. BOTONCILLO.		5,439.00	88,297,499.37
30/07/2019	53683	PAGO VACACIONES(15 DIAS DE VACACIONES DEL 2018 Y 10 DIAS DEL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. COMERCIAL AC. NAGUA.		16,497.46	88,281,001.91
30/07/2019	53684	PAGO DE VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 15 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR AC. EL FACTOR.		15,228.43	88,265,773.48
30/07/2019	53685	PAGO DE VACACIONES(30 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 30 DIAS DEL 2017)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE PLOMERO AC. DE AZUA.		15,228.43	88,250,545.05
30/07/2019	53686	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 15 DIAS DEL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE DE OPERACIONES Y MANT. AC. LA CUEVA.		16,151.36	88,234,393.69
30/07/2019	53687	PAGO DE VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 20 DIAS DEL 2019)QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA AC. SABANA G. DE PALENQUE.		20,766.04	88,213,627.65
30/07/2019	53688	PAGO DE VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 25 DIAS DEL 2017) QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE OP. SIST. DE CLORO AC. SAN P. DE MACORIS.		13,497.92	88,200,129.73

30/07/2019	53689	PAGO DE VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2014 Y 15 DIAS DEL 2015) QUIEN DESEMPEÑO CARGO CONSERJE, PROV. HNAS MIRABAL, AC. VILLA TAPIA.		8,998.62	88,191,131.11
30/07/2019	53690	PAGO FACTURA, B1500000135/23-05-19, ADQ. DE TINACOS PLASTICOS PARA LAS REGIONES EN EL OPERATIVO MITIGACION DE SEQUIA.		452,306.23	87,738,824.88
30/07/2019	53691	PAGO FACTURA, B1500000001, 07-06-19, SUMINISTRO E INSTAL. DE COCINA MODULAR, PARA LA COCINA DIR. EJECUTIVA DEL 4TO NIVEL SEDE CENTRAL DEL INAPA.		249,296.36	87,489,528.52
30/07/2019	53692	PAGO FACTURAS, B1500000050/52, 27-03-19, ADQ. DE PINTURAS, PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES.		578,608.92	86,910,919.60
30/07/2019	53693	PAGO FACTURA, B1500000032, 28-03-19, COMPRA DE CAL PARA LOS ACS. DEL INAPA.		478,803.60	86,432,116.00
30/07/2019	53694	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE COMPRA, OC2019-0807, COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFTES DPTOS DEL INAPA SEDE CENTRAL Y LAS ZONAS.		156,902.55	86,275,213.45
30/07/2019	53695	PAGO FACTURA, B1500000063, 05-07-19, PUBL. EN RADIO, CORRESP. A JUNIO/19.		28,250.00	86,246,963.45
30/07/2019	53696	PAGO FACTURA, B1500000015, 28-05-19, ADQ. DE ARENA PARA FILTROS EN LAS PLANTAS DE AGUAS POTABLE DEL INAPA.		2,056,313.78	84,190,649.67
30/07/2019	53697	PAGO FACTURAS, B1100000998/ 1300, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A MARZO, ABRIL, MAYO,Y JUNIO/19.		25,200.00	84,165,449.67
30/07/2019	53698	PAGO FACTURAS, B1100001110/1317, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO TENARES, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A ABRIL, MAYO, Y JUNIO/19.		32,400.00	84,133,049.67
30/07/2019	53699	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA.		8,000.00	84,125,049.67
30/07/2019	53700	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. LOCAL PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA.		20,000.00	84,105,049.67
30/07/2019	53701	PAGO FACTURAS, B1500000004/05, 09-07-19, SERV. ABAST. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. DE SANCHEZ, PROV. SAMANA CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO Y 28 DIAS DE JUNIO/19.		232,512.50	83,872,537.17
30/07/2019	53702	PAGO FACTURAS, 08/20, 01-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		257,877.50	83,614,659.67

30/07/2019	53703	PAGO FACTURA, B1500000006/17-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/19.		109,915.00	83,504,744.67
30/07/2019	53704	PAGO FACTURAS, B1500000004/11, 07-19, ABAST. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO Y 29 DIAS DE JUNIO/19.		376,247.50	83,128,497.17
30/07/2019	53705	PAGO FACTURA, B1500000012/13, 07-19, SERV. DE ABAST. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. DE BANI PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE MARZO, 23 DIAS DE ABRIL, 25 DIAS DE MAYO Y 29 DIAS DE JUNIO/19.		439,660.00	82,688,837.17
30/07/2019	53706	PAGO FACTURA, B1500000012, 28-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 27 DIAS DE ABRIL/19.		114,142.50	82,574,694.67
30/07/2019	53707	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SIST. DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A JULIO/19.		15,890,223.27	66,684,471.40
30/07/2019	53708	PAGO FACTURA, B1500000015, 04-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIFTES COMUNID. PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/19.		114,142.50	66,570,328.90
30/07/2019	53709	PAGO FACTURAS, B1500000008/9, 01-07-19, ABAST. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. PERAVIA. CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO Y 29 DIAS JUNIO/19.		236,740.00	66,333,588.90
30/07/2019	53710	PAGO FACTURAS, B1500000014/15, 02-07-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO Y 25 DIAS DE JUNIO/19.		219,830.00	66,113,758.90
30/07/2019	53711	PAGO FACTURA, B1500000013/07-06-19, ABAST. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL/19.		126,825.00	65,986,933.90
30/07/2019	53712	NULO		0.00	65,986,933.90
30/07/2019	53713	PAGO FACTURA, B1500000057/11-06-2019, ADQ. DE COMPUTADORA Y LAPTOPS PARA EL DPTO. DE COMUNIC. NIVEL CENTRAL Y EL EQUIP. DE LA RESIDENCIA, PARA GESTIONAR LOS PROY. DE MONTE CRISTI.		761,620.00	65,225,313.90
30/07/2019	53714	REPOSICION FONDO FIJO DE LA DIR. DE OPERACIONES PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 09-07 AL 23-07-19.		904,860.67	64,320,453.23
30/07/2019	EFT-3947	PAGO FACTURA, B1500000003/14-05-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUNID. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 15 DIAS DE ABRIL/19.		63,412.50	64,257,040.73
30/07/2019	EFT-3948	PAGO FACTURA, B1500005565/26-06-19, SERV. INTERNET PREMIUM, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-05-19 AL 25-06-19.		70,263.96	64,186,776.77

30/07/2019	EFT-3949	PAGO FACTURAS, B1500009701, SERV. RECOGIDA DE BASURA, SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO/19.		20,471.00	64,166,305.77
30/07/2019	EFT-3950	PAGO FACTURA, B1500000029/07-06-19, TRASLADOS DE NOTIFICACIONES DE ACTOS DE AGUACIL.		113,634.00	64,052,671.77
30/07/2019	EFT-3951	PAGO FACTURA, B1500000103/14-05-19, SERV. DE REP. DE BOMBAS, ACS. DE CEVICO, LAS CHARCAS Y SAN PEDRO DE MACORIS.		174,021.48	63,878,650.29
30/07/2019	EFT-3952	AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE SERV. OS2019-1381, SERV. DE REP. DE BOMBAS TURBINAS VERTICAL PARA LOS DIFTES ACS. DEL INAPA.		160,397.16	63,718,253.13
30/07/2019	EFT-3953	PAGO FACTURA, B1500000023/07-09-18, SERV. DE REP. DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES PARA DIFTES ACS. DEL INAPA.		491,265.00	63,226,988.13
30/07/2019	EFT-3954	PAGO FACTURA, B1500000085/10-07-19, SERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL A TRAVES DE PERIODICO DIGITAL CORRESP. A MAYO/19.		28,250.00	63,198,738.13
30/07/2019	EFT-3955	PAGO FACTURAS, B1100001015/1319, ALQ. LOCAL COMERCIAL GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP.DESDE MARZO HASTA JUNIO/19.		32,400.00	63,166,338.13
30/07/2019	EFT-3956	PAGO FACTURA, B1500001227/27-06-19, PUBLIC. EN UN MEDIO DE CIRCUL. NACIONAL, CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SERV. DE LEVANT. TOPOG. GEOREFERENCIADO PARA DIFTES COMUNIDADES Y PROVINCIAS.		34,380.93	63,131,957.20
30/07/2019	EFT-3957	PAGO FACTURAS, B1500001226/1257, 08-07-19, PUBLIC. EN PERIODICOS DE DIFTES PROCESOS DE LICITACIONES, DEL INAPA.		68,761.86	63,063,195.34
30/07/2019	EFT-3958	PAGO FACTURAS, B1500000008/13, 04-07-19, DISTRIB. DE AGUA DIFTES COMUNID. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 26 DIAS DE ABRIL, 27 DIAS DE MAYO Y 25 DIAS DE JUNIO/19.		329,745.00	62,733,450.34
30/07/2019	EFT-3959	PAGO FACTURA, B1500000001/03-06-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/19.		122,597.50	62,610,852.84
30/07/2019	EFT-3960	PAGO FACTURAS, B1500000014/15, 01-07-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUNID. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO Y 30 DIAS DE JUNIO/19.		257,877.50	62,352,975.34
30/07/2019	EFT-3961	PAGO FACTURAS, B1500000002/7, 11-07-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO Y 25 DIAS DE JUNIO/19		219,830.00	62,133,145.34

30/07/2019	EFT-3962	PAGO FACTURA, B1500000015/17-06-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUNID. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/19.		109,915.00	62,023,230.34
30/07/2019	EFT-3963	PAGO FACTURAS, B1500001035/1178, 08-07-19, PUBL. EN PERIODICOS DE DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIONES DEL INAPA.		116,616.00	61,906,614.34
30/07/2019	EFT-3964	PAGO FACTURAS, B1500000042/47, 10-06-19, HONORARIOS PROFESIONALES EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	61,888,614.34
31/07/2019	53715	PAGO FACTURAS, B1500000023/34, ALQ. DEL PLAY DE SOFTBOLL, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, PROV. STO DGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE ENERO 19 AL 08 DE JUNIO/19.		118,750.00	61,769,864.34
31/07/2019	53716	PAGO VIATICOS, PARA EL CURSO DE IMPLEMENTACION Y GESTION DE CAUDALES AMBIENTALES, CIUDAD DE SANTA CRUZ BOLIVIA, DESDE EL 22 AL 26 DE JULIO/19.		9,574.49	61,760,289.85
31/07/2019	53717	APORTE DE LA INSTITUCION AL CAMPAMENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO, LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO/19, SAN JOSE DE LOS LLANOS, SAN P. DE MACORIS.		50,000.00	61,710,289.85
31/07/2019	53718	PAGO VIATICOS, PARA EL CURSO DE IMPLEMENTACION Y GESTION DE CAUDALES AMBIENTALES, CIUDAD DE SANTA CRUZ, BOLIVIA, DESDE EL 22 AL 26 DE JULIO/19.		9,574.49	61,700,715.36
31/07/2019	EFT-3965	PAGO FACTURA, B1500000153, 26-07-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		1,562,165.75	60,138,549.61
31/07/2019	EFT-3966	NULO		0.00	60,138,549.61

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					170,159,524.91
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	76,813,733.65		246,973,258.56
		REINTEGROS	58,208.87		247,031,467.43
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		229,663.23	246,801,804.20
		AVISO DE DEBITO		2,396,004.22	244,405,799.98
01/07/2019	33554	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. LA CAYA, PROV. VALVERDE.		8,469,006.05	235,936,793.93
01/07/2019	33555	PAGO CUB. NO.04 DE CIERRE DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. MULTIPLE DE VILLA RIVA, PARTE C, PROV. DUARTE.		336,411.94	235,600,381.99
01/07/2019	33556	PAGO CUB. NO.04 (CIERRE) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION AC. MULTIPLE DE VILLA RIVA, PARTE B, PROV. DUARTE.		379,129.50	235,221,252.49
01/07/2019	EFT-1701	PAGO CUB. NO.09 (CIERRE) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION AC. MULTIPLE DE VILLA RIVA, PARTE G, PROV. DUARTE.		479,080.37	234,742,172.12
01/07/2019	EFT-1702	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION BARRIO PARAISO, MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON.		1,204,322.96	233,537,849.16
01/07/2019	EFT-1703	PAGO CUBICACION NO.07 (CIERRE) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION AC. MULTIPLE DE VILLA RIVA, PARTE F, PROV. DUARTE.		484,522.85	233,053,326.31
01/07/2019	EFT-1704	PAGO CUB. NO.08 DE LOS TRABAJOS URBANIZACION PRIMAVERAL Y NUEVO SAN FRANCISCO COMO EXTENSION AC.DE SAN FCO. DE MACORIS, PROV.DUARTE.		2,195,153.86	230,858,172.45
04/07/2019	33557	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCOTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE MAYO/19.		58,208.87	230,799,963.58
05/07/2019	EFT-1705	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.		5,321,477.49	225,478,486.09
05/07/2019	EFT-1706	PAGO CUBICACION NO.04 DE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA ASBESTO Y SUSTITUCION DE TRAMO, AC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE.		813,012.35	224,665,473.74

08/07/2019	33558	PAGO CUB. NO.04 (CIERRE) DE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESTAURACION CORRAL GRANDE- LOS MICHES Y DAJABON, PROV. DAJABON.		1,152,428.80	223,513,044.94
09/07/2019	EFT-1707	PAGO CUB. NO. 02 DE LOS TRABAJOS DE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFONES CON PERFILERIAS, PARA EL 1ER, 3ER Y 5TO. SEDE CENTRAL DEL INAPA.		258,404.68	223,254,640.26
09/07/2019	33559	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZOS DE LOS ACS. DE ANGELINA-LAS GUARANAS Y LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		4,014,437.94	219,240,202.32
09/07/2019	EFT-1708	PAGO CUB.NO.07 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.		3,126,217.49	216,113,984.83
09/07/2019	EFT-1709	PAGO CUB. NO.06 (CIERRE) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION AC. MULTIPLE DE VILLA RIVA, PARTE H, PROV. DUARTE.		476,681.03	215,637,303.80
09/07/2019	EFT-1710	PAGO CUBICACION NO.05 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. PARAISO, OJEDA, PROV. BARAHONA.		883,811.97	214,753,491.83
11/07/2019	33560	NULO		0.00	214,753,491.83
11/07/2019	33561	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCOTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A JUNIO/19.		592,784.40	214,160,707.43
11/07/2019	33562	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE PROY. DE SOLUCION DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS BARRIOS PEÑA GOMEZ Y VILLA FUNDACION, MUNICIPIO Y PROV. SAN CRISTOBAL.		12,914,428.12	201,246,279.31
11/07/2019	EFT-1711	PAGO CUB. NO.03 DE LOS TRABAJOS ADQ. DE MATERIALES PARA EN DEPOSITOS REGULADORES VITRIFICADOS DE EL PESCOZON, VILLA RIVAS Y LAS GUARANAS.		2,973,304.01	198,272,975.30
11/07/2019	EFT-1712	PAGO CUB. NO.01 DE LOS TRABAJOS OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION DEL AC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		1,979,860.47	196,293,114.83
11/07/2019	EFT-1713	PAGO CUB. NO.03 DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION TRAMOS TUBERIAS URB. BRISAS DEL CANAL, RESID. MARIA DEL CARMEN 1RA. Y AMPLIACION CALLE LAS CARRERAS, ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI, PROV. PERAVIA.		627,716.53	195,665,398.30
11/07/2019	EFT-1714	PAGO CUB. NO.03 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION PROTECCION TALUDES PLANTA POTABILIZADORA DEL AC.DE JUAN ADRIAN, PROV. MONSEÑOR NOUEL.		480,065.80	195,185,332.50
11/07/2019	EFT-1715	PAGO CUB. NO.05 (FINAL) DE LOS TRABAJOS TECHADO EN HORMIGON ARMADO EN PLANTA POTABILIZADORA, JORGILLO COMO EXTENSION AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN.		407,071.65	194,778,260.85

12/07/2019	33563	PAGO CUBICACION NO. 03 DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION LINEA DE IMPULSION Y COLOCACION LINEA DE CONDUCCION AC. LINEA NOROESTE-EXTENSION LOS LIMONES -EL COPEY, PROV. MONTECRISTI.		1,028,490.91	193,749,769.94
12/07/2019	33564	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A DE JUNIO/19.		72,240.30	193,677,529.64
12/07/2019	33565	PAGO CUB. NO.03 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LINEA NOROESTE EXTENSION A LAS COMUNIDADES AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA-ARROYO CAÑA PROV. MONTE CRISTI SEGUN CONTRATO NO.007/2019.		7,823,388.25	185,854,141.39
12/07/2019	EFT-1716	PAGO CUB.NO.25 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE DISTRIB. AC. MULTIPLE DE VILLA RIVAS, PROV. DUARTE.		774,672.42	185,079,468.97
15/07/2019	33566	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A JUNIO/19.		123,108.35	184,956,360.62
15/07/2019	33567	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A JUNIO/19.		2,447,733.05	182,508,627.57
15/07/2019	33568	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A DE JUNIO/19.		1,033,500.67	181,475,126.90
17/07/2019	33569	SALDO CUB. NO. 05 Y PAGO CUBICACION NO.06 DE LOS TRABAJOS AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA EXT. BOS. LEVIT, LA AVIACION Y MIRADOR NORTE, PROV. SAN JUAN.		717,698.68	180,757,428.22
17/07/2019	33570	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE LA CHARCA DE GARABITO MOGOLLON- COMO EXTENSION AC. MULTIPLE SABANA ALTA GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN.		6,121,490.57	174,635,937.65
18/07/2019	EFT-1717	PAGO CUB. NO.09 FINAL Y DEVOL. DE RETENIDO, 24-06-19, DE LOS TRABAJOS REHAB. Y AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		2,426,159.38	172,209,778.27
18/07/2019	EFT-1718	PAGO CUB. NO.11 FINAL Y DEVOL. RETENIDO, 24-06-19 DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION (PARA EQUIPOS DE BOMBEO), CONST. CASA DE OPERADOR, VERJA PERIMETRAL Y REHABIL. DE LAGUNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		2,800,182.00	169,409,596.27
19/07/2019	EFT-1719	PAGO CUBICACION NO.04 DE LOS TRABAJOS AC. EL LLANITO, PEDRO CORTO, PROV. SAN JUAN.		557,769.60	168,851,826.67
19/07/2019	EFT-1720	PAGO CUB. NO.08 DE LOS TRABAJOS AC. EL LLANITO PEDRO CORTO LINEA DISTRIBUCION INEA Y LINEAS IMPULSION, DESDE DEPOSITO REGULADOR HASTA ESTACION BOMBEO, PROV. S.J. M.		629,831.95	168,221,994.72
22/07/2019	33571	NULO		0.00	168,221,994.72

22/07/2019	33572	PAGO CUBICACION NO.01 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION NUEVO LOCAL FARMACIA DEL PUEBLO SEDE CENTRAL INAPA, DISTRITO NACIONAL.		198,127.74	168,023,866.98
22/07/2019	EFT-1721	AVANCE INICIAL 20% PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR CAPACIDAD VITRIFICADO AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. SAMANA.		10,871,007.14	157,152,859.84
26/07/2019	1722	NULO		0.00	157,152,859.84
30/07/2019	33573	COMPRA DE TERRENO PARA ESTACION DE BOMBEO, LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE Y LAS OF. DEL INAPA, AC. DE SANCHEZ, PROV. SAMANA.		1,435,210.00	155,717,649.84
30/07/2019	33574	PAGO FACTURA, B1500000003, 28-07-18, CORRESP. A LA FACTURA INA/54 (FINAL DE CIERRE) FINANC. LOCAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROY. DE SANEAMIENTO, PROV. MONTECRISTI, AZUA, SAN CRISTOBAL.		64,407,937.00	91,309,712.84
30/07/2019	EFT-1723	PAGO CUB. NO.16 FINAL Y DEVOL. EN RETENIDO, 23-07-19 DE LOS TRABAJOS LINEA DE COND. HASTA DEP. REG. GUANITO Y SABANA ALTA, RED DE DIST. DE BAYAHONDA Y KM 13, LINEA DE CONDUCCION D/PTA. H/SABANA ALTA, PROV.SAN JUAN.		2,762,810.75	88,546,902.09

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					3,746,856.69
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	112,009,429.92		115,756,286.61
		TRANSFERENCIA BCO. POPULAR	13,000,000.00		128,756,286.61
		REINTEGROS	31,725.45		128,788,012.06
		AVISO DE DEBITO		184,206.23	128,603,805.83
22-jul.-19	100551-100552	NOMINA ADICIONAL		15,581.07	128,588,224.76
22-jul.-19	100553	NOMINA ADICIONAL		5,117.50	128,583,107.26
22-jul.-19	100554	NOMINA DE ACUEDUCTOS		10,324.90	128,572,782.36
22-jul.-19	100555	NOMINA ADICIONAL		10,000.00	128,562,782.36
22-jul.-19	100556	NOMINA NIVEL CENTRAL		41,977.64	128,520,804.72
22-jul.-19	EFT-729-735	NOMINAS ADICIONALES		16,166,297.11	112,354,507.61
22-jul.-19	EFT-736	NOMINA NIVEL CENTRAL		39,842,861.52	72,511,646.09
22-jul.-19	EFT-737	NOMINA DE ACS.		45,400,640.64	27,111,005.45
22-jul.-19	EFT-738-739	NOMINAS ADICIONALES		2,965,582.32	24,145,423.13
23-jul.-19	100557	NULO		0.00	24,145,423.13
23-jul.-19	100558	RETENCIONES		16,717.75	24,128,705.38
25-jul.-19	100559-100568	RETENCIONES		9,766,400.61	14,362,304.77
25-jul.-19	EFT-740	NOMINA ADICIONAL		7,947,500.00	6,414,804.77

25-jul.-19	EFT-741-742	RETENCIONES		794,723.77	5,620,081.00
31-jul.-19	EFT-743	RETENCIONES		533,849.97	5,086,231.03

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,751,023,622.68
Fecha	No.ck/tra nsf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-jul.-19		TRANSFERENCIAS	418,249,570.55		2,169,273,193.23
31-jul.-19		AVISO DE DEBITO		123,735.23	2,169,149,458.00
31-jul.-19		TRANSFERENCIAS		289,332,940.30	1,879,816,517.70

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					10,150,732.11
Fecha	No.ck/tra nsf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-jul.-19		DEPOSITOS	17,443,896.69		27,594,628.80
31-jul.-19		AVISO DE DEBITO		1,866,224.44	25,728,404.36
31-jul.-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		16,000,000.00	9,728,404.36
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:					1,181,417.15
Fecha	No.ck/tra nsf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DE DEBITO		1,454.42	1,179,962.73
01-jul.-19	5481	PAGO DE RETENCION 5%, 10% ISR Y 18% ITBIS, CORRESP. A JULIO/19.		38,285.18	1,141,677.55
05-jul.-19	5482	PAGO DE FACTURA, B1100001561, POR REALIZAR TRABAJO TEMPORAL COMO OP. DE SISTEMA APS, AC. LAS ZANJAS, CORRESP. A JULIO/19.		9,500.00	1,132,177.55
05-jul.-19	5483	PAGO DE FACTURA, B1100001560, POR COLOCACION DE TAPAS Y REP. DE REGISTROS MUNIC. SAN JUAN DE LA MAG.		14,820.00	1,117,357.55
05-jul.-19	5484	PAGO DE FACTURA, B1100001559, POR CONFECCION DE LADRILLOS DE HORMIGON PARA LA CONSTRUCCION Y REP. DE REGISTROS, MUNC. SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.		28,500.00	1,088,857.55
05-jul.-19	5485	PAGO DE FACTURA, B1100000254, POR COMPRAS DE JUNTAS DRESSER.		98,310.00	990,547.55
05-jul.-19	5486	REPOSICION DE CAJA CHICA AC. SAN JUAN DE LA MAG. CORRESP. AL PERIODO DEL 2/5/19 AL 22/6/19.		60,285.08	930,262.47
05-jul.-19	5487	PAGO DE VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 7,19,27 Y 28 DE JUNIO/19.		9,600.00	920,662.47
09-jul.-19	5488	PAGO DE VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 4,18, Y 24 DE JUNIO/19.		4,740.00	915,922.47
10-jul.-19	5489	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIAS 19 DE JUNIO/19.		1,560.00	914,362.47
10-jul.-19	5490	PAGO DE VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 4 Y 28 DE JUNIO/19.		4,800.00	909,562.47
10-jul.-19	5491	PAGO DE VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 7,11,14,19 Y 20 DE JUNIO/19.		7,620.00	901,942.47
10-jul.-19	5492	PAGO DE VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 4 Y 27 DE JUNIO/19.		3,000.00	898,942.47
10-jul.-19	5493	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIAS 28 DE JUNIO/19.		2,400.00	896,542.47
10-jul.-19	5494	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIAS 28 DE JUNIO/19.		2,400.00	894,142.47
10-jul.-19	5495	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIAS 28 DE JUNIO/19.		2,400.00	891,742.47
18-jul.-19	5496	PAGO DE FACTURA, B1100003590, COMPRA DE SUCCION P/MOTO BOMBA USO CAMION CISTERNA F-890.		12,037.37	879,705.10

18-jul.-19	5497	PAGO DE FACTURA, B1100000037 , COMPRA DE SUCCION P/MOTO BOMBA USO CAMION CISTERNA F-890.		127,125.00	752,580.10
19-jul.-19	5498	PAGO DE FACTURA, B1100001850, POR SERV. DE RETROEXCAVADORA EN REPARACION DE AVERIAS AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		35,717.62	716,862.48
24-jul.-19	5499	PAGO DE FACTURA, B1100001937, POR SERV. DE RETROEXCAVADORA EN REPARACION DE AVERIAS AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		31,587.50	685,274.98
24-jul.-19	5500	PAGO DE FACTURA, B1100001936, TRABAJO DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO, ESTACION DE BOMBEO DEL AC. CAÑAFISTOL.		6,650.00	678,624.98
24-jul.-19	5501	PAGO DE FACTURA, B1100001952, CONSTRUCCION DE REGISTRO AC. DE VALLEJUELO.		3,325.00	675,299.98
24-jul.-19	5502	COMPRA DE TONER HP, FACTURA, B1500000008.		18,899.25	656,400.73
30-jul.-19	5503	FACTURA B1100001751, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNIC. BOHECHIO, CORRESP. A JULIO/19. PROV. SAN JUAN DE LA MAG.		5,400.00	651,000.73
30-jul.-19	5504	FACTURA B1100001740, ALQUILER LOCAL COMERCIAL SECTOR EL CORBANO, CORRESP. A JULIO/19. PROV. SAN JUAN DE LA MAG.		7,200.00	643,800.73
30-jul.-19	5505	FACTURA B1100001736, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, CORRESP. A JULIO/19. PROV. SAN JUAN DE LA MAG.		2,700.00	641,100.73
30-jul.-19	5506	FACTURA B1100001742, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNIC. JUAN DE HERRERA, CORRESP. A JULIO/19. PROV. SAN JUAN DE LA MAG.		5,940.00	635,160.73

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					2,872,175.19
Fecha	No.ck/tra nsf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlace
		AVISO DE DEBITO		1,730.11	2,870,445.08
		TRANSF. NOMINA ELECT.		32,150.00	2,838,295.08
02-jul.-19	1909	PAGO DE RETENCION CORRESP. A JUNIO/19. AL 5%, 10% Y 18% DEL ITBIS.		49,228.01	2,789,067.07
02-jul.-19	1910	FACTURA B1100001363, ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNIC. QUISQUEYA CORRESP. A JUNIO/19. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		6,300.00	2,782,767.07
02-jul.-19	1911	FACTURA B1100001368, ALQUILER LOCAL ESTAFETA DE PAGO MUNIC. JUAN DOLIO CORRESP. A JUNIO/19. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		18,000.00	2,764,767.07
05-jul.-19	1912	PAGO DE FACTURA B1100001547, POR SERV. PRESTADO EN CATEO DEL DRENAJE PLVIAL., CORRESP. A JULIO/19. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,025.00	2,755,742.07
05-jul.-19	1913	PAGO DE FACTURA B1100001575, POR SERV. PRESTADO EN DISTRIBUCION DE FACTURAS E INTIMACIONES DE PAGO SECTORES LOS MAESTROS Y LA INDEPENDENCIA, CORRESP. A JULIO/19. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		7,125.00	2,748,617.07
05-jul.-19	1914	PAGO DE FACTURA B1100001574, POR SERV. PRESTADO EN DISTRIBUCION DE FACTURAS E INTIMACIONES DE PAGO SECTORES LOS MAESTROS Y LA INDEPENDENCIA, CORRESP. A JULIO/19. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		7,125.00	2,741,492.07
09-jul.-19	1915	PAGO DE FACTURA B1100001639, POR SERV. PRESTADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN INSTALACION DE PIEZAS A LA CAMIONETA F-795, CORRESP. A JULIO/19. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		3,515.00	2,737,977.07
09-jul.-19	1916	PAGO DE FACTURA B1100001616, POR SERV. PRESTADO COMO VIGILANTE NOCTUNO EN OF. PRINCIPAL, CORRESP. A JULIO/19. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,500.00	2,728,477.07
09-jul.-19	1917	PAGO DE FACTURA B1100001640, POR SERV. PRESTADO COMO OPERADOR DE SISTEMA APS, CORRESP. A JULIO/19. AC. EL PUERTO.		9,500.00	2,718,977.07
10-jul.-19	1918	COMPRA DE CORTADORA DE ASFALTO PARA LAS CORRECCIONES DE AVERIAS Y MANT. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		76,241.48	2,642,735.59

12-jul.-19	1919	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA RETROEXCAVADORA F-827, DIV. DE OPERACIONES, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		91,625.75	2,551,109.84
18-jul.-19	1920	REPOSICION DE CAJA CHICA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. CORRESP. AL PERIODO DEL /6/19 AL 10/7/19.		60,352.81	2,490,757.03
18-jul.-19	1921	PAGO DE REPARACION DE PIEZAS DE LA CAMIONETA F-840, DIV. COMERCIAL, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		9,975.00	2,480,782.03
24-jul.-19	1922	PAGO DE FACTURA B1100001978, POR SERV. PRESTADO PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS DE USUARIOS, MUNIC. CONSUELO, DIV. COMERCIAL, CORRESP. A JULIO/19.		7,125.00	2,473,657.03
25-jul.-19	1923	COMPRA DE MATERIALES GATABLES DE OFICINA PARA LA DIFERNTES DIV. Y ESTAFETAS COMERCIALES, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		26,413.52	2,447,243.51

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					2,850,502.24
Fecha	No.ck/tra nsf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		NOTA DE DEBITO		2,993.38	2,847,508.86
02-jul.-19	2789	PAGO DE RETENCION CORRESP. A JUNIO/19. AL 5%, 10% Y 18% DEL ITBIS.		106,489.79	2,741,019.07
04-jul.-19	2790	NULO		0.00	2,741,019.07
04-jul.-19	2791	REPOSICION DE CAJA CHICA AC. HAINA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/2/19 AL 28/5/19.		30,877.15	2,710,141.92
04-jul.-19	2792	REPOSICION DE CAJA CHICA AC. VILLA ALTAGRACIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/3/19 AL 17/5/19.		30,443.00	2,679,698.92
05-jul.-19	2793	SERV. DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACION DE VALVULA EN EL BATEY LECHERIA, SECTOR PRIMAVERAL AC. VILLA ALTAGRACIA.		24,570.00	2,655,128.92
08-jul.-19	2794	NULO		0.00	2,655,128.92
08-jul.-19	2795	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CANASTICA AC. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A JUNIO/19.		8,550.00	2,646,578.92
08-jul.-19	2796	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. HAINA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A JUNIO/19.		31,680.00	2,614,898.92
08-jul.-19	2797	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE YAGUATE AC. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A JUNIO/19.		9,928.00	2,604,970.92
08-jul.-19	2798	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CAMBITA AC. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A JUNIO/19.		7,425.00	2,597,545.92
08-jul.-19	2799	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A JUNIO/19.		25,200.00	2,572,345.92
09-jul.-19	2800	TRABAJO DE CORRECCION DE AVERIAS REALIZADO EN DIFERENTES LUGARES, PROV. SAN CRISTOBAL		15,120.00	2,557,225.92
09-jul.-19	2801	TRABAJO DE LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DEL AREA PRIMETRAL EDIF. COMERCIAL, LOS DIAS DEL 13 AL 25 DE MAYO/19.		7,650.00	2,549,575.92
09-jul.-19	2802	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PASA MANO EN LA ESCALERA DE LA PARTE TRASERA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, AC. SAN CRISTOBAL.		8,446.27	2,541,129.65
09-jul.-19	2803	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE PALENQUE AC., PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A JUNIO/19.		6,030.00	2,535,099.65

10-jul.-19	2804	TRABAJO DE CORRECCION DE AVERIAS REALIZADOS EN DIFERENTES LUGARES, PROV. SAN CRISTOBAL		15,120.00	2,519,979.65
11-jul.-19	2805	NULO		0.00	2,519,979.65
11-jul.-19	2806	TRABAJO REALIZADOS EN PINTURA Y ACLARAMIENTO DE LETREROS Y SEÑALIZACION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL.		24,975.00	2,495,004.65
11-jul.-19	2807	COMPRA DE MATERIALES, PALA, PICO, MARCO DE SEGUETA, MANDARRIA, PLANA, PARA USO LA PLANTA DE TRATAMIENTO, AC. SAN CRISTOBAL.		27,503.16	2,467,501.49
11-jul.-19	2808	SUMINISTRO COJINETE Y ENCASQUILLADO DE CAJA DE EMPAQUE EQUIPO DE YAGUATE.		9,389.40	2,458,112.09
11-jul.-19	2809	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIV. ADM. Y FINANCIERA DPTO. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/6/19 AL 1/7/19.		61,039.85	2,397,072.24
11-jul.-19	2810	TRABAJO DE REPARACIONES EN LA COLONIA, YAGUATE Y SAMANGOLA, CONFECCION DE CASQUILLO PARA LA CAJA DE EMPAQUE Y ESTABILIZADOR PARA EJE DE BOMBA.		12,535.40	2,384,536.84
11-jul.-19	2811	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO Y CONJUNTO DE SELLOS ,PARA LA RETROEXCAVADORA F-826. AC. SAN CRISTOBAL.		37,085.23	2,347,451.61
16-jul.-19	2812	COMPRA DE MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIAS PROV. SAN CRISTOBAL.		28,560.75	2,318,890.86
17-jul.-19	2813	COMPRATE TABLA PARA LA TERMINACION DEL MURO DE CONTENCCION DE LA PLANTA DE TRAT. SAN CRISTOBAL.		8,963.39	2,309,927.47
17-jul.-19	2814	COMPRA DE BOMBA MONOBLOCK PARA TRASEGAR SUSTANCIA QUIMICA, EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO SISTEMA.		14,667.40	2,295,260.07
19-jul.-19	2815	COMPRA DE ARCHIVOS PARA LA RESERVA DE TARJETAS DE USUARIOS EN EL AREA DE CATASTRO Y MESA PLEGABLE, OF. COMERCIAL AC. SAN CRISTOBAL		40,623.50	2,254,636.57
19-jul.-19	2816	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASER PARA EL AREA ADM. Y FINANCIERA, PROV. SAN CRISTOBAL		18,290.68	2,236,345.89
19-jul.-19	2817	TRABAJOS REALIZADOS CON MAQUINA DE SOLDAR Y MANO DE OBRA EN DIFERENTES SECTORES, PROV. SAN CRISTOBAL.		11,520.00	2,224,825.89
19-jul.-19	2818	COMPRA DE MATERIALES, PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTBAL.		75,647.85	2,149,178.04
19-jul.-19	2819	NULO		0.00	2,149,178.04
19-jul.-19	2820	COMPRA DE ARCHIVO MODULAR Y SUMADORA PARA LA DIV. COMERCIAL Y ADM. AC. SAN CRISTOBAL		14,441.40	2,134,736.64

19-jul.-19	2821	REPARACION DE CHEQUE HORIZONTAL CON FINES DE ADAPTAR SISTEMA DE PROTECCION CONTRA GOLPE DE AIRE.		29,374.80	2,105,361.84
24-jul.-19	2822	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA OFICINA COMERCIAL, AC. SAN CRISTOBAL.		26,408.10	2,078,953.74
24-jul.-19	2823	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, ESTAFETA DE HATILLO, CORRESP. A JUNIO/19.		9,392.20	2,069,561.54
24-jul.-19	2824	COMPRA DE GOMAS ROJAS PARA JUNTAS DE PLATILLOS DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE TUBERIA DE AGUA, PARA LA PTASC.		10,848.00	2,058,713.54
24-jul.-19	2825	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DRENAJE DEL TANQUE DEL 30 DE MARZO DE VILLA ALTAGRACIA.		52,669.49	2,006,044.05
24-jul.-19	2826	COMPRA DE TAPES ELECTRICOS PARA LA BRIGADA TECNICA, PROV. SAN CRISTBAL.		28,613.77	1,977,430.28
25-jul.-19	2827	COMPRA DE RODAMIENTO PARA MOTOR, EN LA ESTACION DE BOMBEO DE DOÑA ANA AC. SAN CRISTOBAL.		6,952.37	1,970,477.91
29-jul.-19	2828	CONFECCION DE TAPA A CABEZAL DE BOMBA, FABRICACION DE ROSCADO E INSTALACION DE DOS NUEVOS RODAMIENTO PARA EQUIPO.		17,538.80	1,952,939.11
29-jul.-19	2829	NULO		0.00	1,952,939.11
29-jul.-19	2830	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR AVERIA EN LA TUBERIA DE AGUA AL SISTEMA DE CLORACION, AC. SAN CRISTOBAL.		7,853.50	1,945,085.61
29-jul.-19	2831	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE ALMAC. DEL 30 DE MARZO, AC. VILLA ALTAGRACIA.		12,960.00	1,932,125.61
29-jul.-19	2832	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS FURGONES EN LA PLANTA DE TRAT. AC. SAN CRISTOBAL.		30,238.00	1,901,887.61
29-jul.-19	2833	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES, AC. SAN CRISTOBAL.		9,121.40	1,892,766.21
30-jul.-19	2834	COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA, SECADORES PARA MANOS Y ESTINTORES, PARA LA OF. AC. SAN CRISTOBAL.		46,486.55	1,846,279.66
30-jul.-19	2835	REPOSICION DE CAJA CHICA, DIV. ADM. Y FINANCIERA, DPTO. SAN CRISTOBAL.		61,413.36	1,784,866.30
30-jul.-19	2836	COMPRA DE BARRA CENTRAL PARA LAS CAMIONETAS COMERCIALES DE SAN CRISTOBAL Y HAINA.		8,136.00	1,776,730.30
30-jul.-19	2837	REPARACION DE CAMIONETA F-843, DE LA OF. COMERCIAL DE HAINA.		38,198.00	1,738,532.30

Cuenta Bancaria 040-0003580-4					
Balance Inicial:					2,735,181.23
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	653,497.24		3,388,678.47
		AVISO DE DEBITO		1,612.73	3,387,065.74
01-jul.-19	1667	PAGO DE RETENCIONES 5% ISR, 10% ISR, Y 18% ITBIS, ALQUILER DE LOCAL CORRESP. A JUNIO/19		69,809.14	3,317,256.60
01-jul.-19	1668	FACTURA B1100001354, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL VICENTE NOBLE, CORRESP. A JUNIO/19		15,300.00	3,301,956.60
01-jul.-19	1669	FACTURA B1100001357, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL JIMANI, CORRESP. A JUNIO/19		8,910.00	3,293,046.60
01-jul.-19	1670	FACTURA B1100001362, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARAISO, CORRESP. A JUNIO/19		8,100.00	3,284,946.60
01-jul.-19	1671	FACTURA B1100001364, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL TAMAYO, CORRESP. A JUNIO/19		7,110.00	3,277,836.60
01-jul.-19	1672	FACTURA B1100001367, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL CABRAL, CORRESP. A JUNIO/19		10,800.00	3,267,036.60
01-jul.-19	1673	FACTURA B1100001371, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL ENRRRIQUILLO, CORRESP. A JUNIO/19		9,000.00	3,258,036.60
01-jul.-19	1674	NULO		0.00	3,258,036.60
01-jul.-19	1675	FACTURA B1100001374, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DUVERGE, CORRESP. A JUNIO/19		3,600.00	3,254,436.60
01-jul.-19	1676	FACTURA B1100001376, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL VILLA JARAGUA, CORRESP. A JUNIO/19		3,510.00	3,250,926.60
01-jul.-19	1677	PAGO DE FACTURA, B1100001315, TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZA Y BOTE DE BASURA AL LOCAL QUE ALOJA LA OFICNA COMERCIAL EN NEYBA.		5,700.00	3,245,226.60
01-jul.-19	1678	FACTURA B1100001514, PAGO DE TRABAJO DE PINTURA DEL QUE ALOJA LA OFICNA COMERCIAL DE NEYBA.		14,250.00	3,230,976.60

01-jul.-19	1679	FACTURA B1100001512, PAGO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS CONSUMIDOS EN TRABAJO DE EQUIPAMIENTO DE POZO AC. JIMANI.		5,985.00	3,224,991.60
01-jul.-19	1680	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONFECCION DE CASETA EN ALUCIN EN AREA DE SEPARADOR Y DE ALMACEN OFICINA COMERCIAL DE BARAHONA.		61,913.02	3,163,078.58
01-jul.-19	1681	PAGO DE FACTURA, B1100000056, CAMBIO DE COMPRESOR, MANT. Y REPARACION DE MOTOR A LA F-838 Y 844.		3,955.00	3,159,123.58
02-jul.-19	1682	NULO		0.00	3,159,123.58
04-jul.-19	1683	FACTURA B1100001373, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL VILLA CENTRAL, CORRESP. A JUNIO/19		9,000.00	3,150,123.58
04-jul.-19	1684	FACTURA B1100000057, PAGO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR A LA CAMIONETA DE F-794, 756 Y 833.		20,227.00	3,129,896.58
09-jul.-19	1685	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA DPTO. DE TRAT. EN PINTURA DE NUEVO LOCAL COMERCIAL Y CORRECCIONES DE AVERIAS AC. NEYBA.Y		92,795.54	3,037,101.04
09-jul.-19	1686	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE Y DE LIMPIEZA PARA LA OFICINAS COMERCIALES DE AC. REGIONAL ASURO.		89,158.98	2,947,942.06
10-jul.-19	1687	PAGO DE DIFERENCIA POR CAMBIO DE CRISTAL A LA FICHA-844		4,812.24	2,943,129.82
10-jul.-19	1688	COMPRA DE JUNTAS TIPO DRESSER Y VALVULAS ROSCADA CON SUS NIPLES.		48,731.25	2,894,398.57
10-jul.-19	1689	PAGO DE VIATICO A CHOFER POR VIAJES A STO. DGO. A LLEVAR DOCUMENTOS Y TRAER SUSTANCIAS QUIMICA, JUNIO/19		7,500.00	2,886,898.57
10-jul.-19	1690	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A STO. DGO. A REUNION CON DIRECTORA COMERCIAL JUNIO/19		4,800.00	2,882,098.57
10-jul.-19	1691	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A STO. DGO. A REUNION CON DIRECTORA, Y LLEVAR DOCUMENTOS, JUNIO/19		7,500.00	2,874,598.57
10-jul.-19	1692	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A STO. DGO. A LLEVAR DOCUMENTOS Y A BUSCAR COMPRESOR PARA BACTERIA, JUNIO/19		3,000.00	2,871,598.57
10-jul.-19	1693	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A STO. DGO. A LLEVAR DOCUMENTOS, TRAER ACEITE Y SUSTANCIA QUIMICA, JUNIO/19		1,500.00	2,870,098.57
10-jul.-19	1694	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A STO. DGO. A LLEVAR DOCUMENTOS, TRAER ACEITE Y SUSTANCIA QUIMICA, JUNIO/19		1,500.00	2,868,598.57
11-jul.-19	1695	NULO		0.00	2,868,598.57
15-jul.-19	1696	PAGO DE FACTURA, B1100000015, COMPRA DE JUNTA, REDUCCION Y VALVULA.		40,680.00	2,827,918.57
16-jul.-19	1697	PAGO DE FACTURA, B1100001829, POR TRABAJO REALIZADO DE REPARACION A MOTOR FICHA-707.		17,100.00	2,810,818.57

16-jul.-19	1698	PAGO DE FACTURA, B1100000233, COMPRA MATERIALES Y PIEZAS PARA MANT. DE LOS VEHICULOS REGIONAL ASURO.		75,992.50	2,734,826.07
16-jul.-19	1699	PAGO DE FACTURA, B1100001946, DE TRABAJOS REALIZADO POR DESABOLLADURA Y PINTURA AL VEHICULO FICHA-794.		14,250.00	2,720,576.07
23-jul.-19	1700	PAGO DE FACTURA, B1100002038, POR TRABAJO REALIZADO DE REPARACION A MOTOR FICHA-998.		3,800.00	2,716,776.07
23-jul.-19	1702	NULO		0.00	2,716,776.07
25-jul.-19	1703	PAGO DE FACTURA, B1100002041, POR TRABAJO REALIZADO DE JARDINERIA EDIF. PRINCIPAL Y OPERCIONES, AC. BARAHONA.		2,375.00	2,714,401.07
25-jul.-19	1704	PAGO DE FACTURA PO REPARACION DE MOTOR Y TRANSMICION A LA FICHA 707, AC. BARAHONA.		59,132.90	2,655,268.17



Licda. Ana Luisa Martinez Mejia de Arias
Directora Financiera