

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 Marzo 2019
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					66,672,881.81
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	46,668,197.05		113,341,078.86
		REINTEGROS	123,276.08		113,464,354.94
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	96,600,886.50		210,065,241.44
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	393,950,377.02		604,015,618.46
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		431,190,971.36	172,824,647.10
		AVISO DE DEBITO		6,461,985.87	166,362,661.23
01-mar.-19	52605	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 22-01 AL 18-02-19.		60,913.68	166,301,747.55
01-mar.-19	EFT-3462	PAGO FACTURA, B1500000027/19-07-18, SUMINISTRO DE PINTURA		6,056,386.42	160,245,361.13
01-mar.-19	EFT-3463	PAGO FACTURA, B1500000365/12-02-19, CORRESP. A ENERO/19. PUBLICIDAD EN TELEVISION,"LA SEMANA DEPORTIVA"		45,200.00	160,200,161.13
04-mar.-19	52606	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNEBRES.		71,792.00	160,128,369.13
04-mar.-19	52607	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTO DEL TRATAMIENTO DE LUPUS.		36,350.28	160,092,018.85
04-mar.-19	52608	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS INCURRIDOS.		29,626.15	160,062,392.70
04-mar.-19	52609	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS A SER INCURRIDOS POR CIRUGIA PRESCRITA.		55,227.50	160,007,165.20

04-mar.-19	EFT-3464	PAGO FACTURA, B1500000109/25-02-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO ACS. DEL INAPA.		3,756,874.75	156,250,290.45
05-mar.-19	EFT-3465	PAGO FACTURAS, B1500000007/03-01,08/28-01-19, SERV. TRAMITES ADUANEROS, SUST. QUIMICAS Y EQUIPOS DE TRANSP. PARA LOS DIF. ACS. DEL INAPA.		252,000.00	155,998,290.45
05-mar.-19	EFT-3466	PAGO FACTURAS, B1500000110,111,112/25-02-19, ADQ. TAMBORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LOS ACS. DEL INAPA.		8,526,955.62	147,471,334.83
05-mar.-19	EFT-3467	PAGO FACTURA, B1500000159/12-02-19, SERV. DE MONTAJE E INSTALACION DE EVENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INAPA/18.		768,264.00	146,703,070.83
06-mar.-19	52610	PARA LAS REP. COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO PEAJES DE FLOTILLA DE VEHS. DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 22-11-18		361,174.49	146,341,896.34
07-mar.-19	52611	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DPTO. ADM. Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES DE DIF. AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 15-01 AL 08-02-19.		241,952.59	146,099,943.75
07-mar.-19	52612	AYUDA ECONOMICA PARA MITIGAR LOS GASTOS INCURRIDOS DE TRATAMIENTO CLINICO PRESCRITO		72,000.00	146,027,943.75
08-mar.-19	52613	NULO		0.00	146,027,943.75
08-mar.-19	52614	PAGO FACTURA, B1500000232/22-01-19, COMPRA DE BOTAS PARA EL SISTEMA DE CLORACION DE LAS DIF. ZONAS.		94,920.00	145,933,023.75
08-mar.-19	52615	PAGO FACTURA, B1500000018/18-02-19, ADQ. DE VEINTE EJEMPLARES COLECCION DE LEYES INSTITUCIONALES Y ANTICORRUPCION.		47,500.00	145,885,523.75
08-mar.-19	EFT-3468	PAGO FACTURAS NOS.B1500000062, 63/05-03-2019, ORDENES DE SERVICIO NOS.OS2019-0695, OS2019-0694, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL:WWW.CURIOSO DIGITAL.COM.DO, LAS REDES SOCIALES		56,500.00	145,829,023.75
11-mar.-19	52616	PAGO FACTURA, B1500000012/04-02-19, SERVICIO DE AFORO Y LIMPIEZA DE DOS POZOS EXIST. COMUNIDAD CAÑONGO, PARA REFORZAMIENTO AC. LINEA NOROESTE, PROV. DAJABON.		258,240.00	145,570,783.75
11-mar.-19	52617	PAGO FACTURA, B1500000046/18-02-19, COMPRA DE UNIFORMES Y T-SHIRTS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA INSTITUCION.		51,415.00	145,519,368.75
12-mar.-19	52618	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITO PARA LA INSTALACION OFIC. COMERCIAL MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA.		22,000.00	145,497,368.75

12-mar.-19	EFT-3469	PAGO VIATICOS DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUNDA PARTE, CORRESP. ADIC/18, ELAB. EN FEB/19.		187,698.79	145,309,669.96
12-mar.-19	EFT-3470	PAGO VIATICOS Y PASAJES DPTO. REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 18-21/12/18 ELAB. EN FEB/19.		179,770.00	145,129,899.96
12-mar.-19	EFT-3471	PAGO VIATICOS DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA PRIMERA PARTE, CORRESP. ADIC/18, ELAB. EN FEB/19.		247,100.00	144,882,799.96
12-mar.-19	EFT-3472	PAGO VIATICOS DIR. COMERCIAL, SEGUNDA PARTE, CORRESP. A DIC/18, ELAB. EN FEB/19 .		160,247.20	144,722,552.76
12-mar.-19	EFT-3473	PAGO VIATICOS DPTO. DE REVISION Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS 08-11,15-18,22-25/01/19, ELAB. EN FEB/19.		469,905.00	144,252,647.76
12-mar.-19	EFT-3474	PAGO VIATICOS DIR. DE OPERACIONES SEGUNDA PARTE, CORRESP. ADIC/18, ELAB. EN FEB/19.		155,500.00	144,097,147.76
12-mar.-19	EFT-3475	PAGO VIATICOS DPTO. DE DESARROLLO RURAL EN APS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 11-15, 18-22/02/19, ELAB. EN FEB/19.		45,000.00	144,052,147.76
12-mar.-19	EFT-3476	PAGO VIATICOS DIR. COMERCIAL CORRESP. A ENERO/2019, ELAB. EN MARZO/19.		254,885.51	143,797,262.25
13-mar.-19	52619	PAGO FACTURAS, B1500000687/688, SERV. ALQ. DOS CAMIONETA DOBLE CABINA, PARA GESTION DE COBROS DIR. COMERCIAL, PERIODO DEL 15 - 11-18 AL 22-12-18.		187,248.07	143,610,014.18
13-mar.-19	52620	PAGO VACACIONES(19 DIAS DE VACACIONES CORRESP. AL 2015)DESEMPEÑO CARGO DE VIGILANTE AC. LINEA NOROESTE.		5,260.73	143,604,753.45
13-mar.-19	52621	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN ENERO Y FEB/19.		12,000.00	143,592,753.45
13-mar.-19	52622	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN FEB/19.		8,544.63	143,584,208.82
14-mar.-19	52623	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS POR DIFERENCIAS DE SEGURO TRATAMIENTO.		10,931.81	143,573,277.01
14-mar.-19	52624	PAGO FACTURAS, B1500000578/590, DESEMB. CONVENIO MARCO DE COLAB. INTERINSTITUCIONAL MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA Y EJECUTIVA DIR. ESTRATEGICA DE REC. HUMANOS.		6,567,147.97	137,006,129.04
14-mar.-19	52625	APORTE DE LA INSTITUCION(ASOBOCOA) INC, CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL, 16 AL 18 DE MARZO, PROV. SAN J. DE LA MAG. PERAVIA, SAN CRISTOBAL, BARAHONA, MOCA, DISTRITO NACIONAL Y SAN JOSE DE OCOA		25,000.00	136,981,129.04
14-mar.-19	52626	NULO		0.00	136,981,129.04

14-mar.-19	EFT-3477	PAGO FACTURAS, B1500000280/290/20-02-19, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.		57,275.98	136,923,853.06
15-mar.-19	52627	RETENCION DEL 10% DEL ISR, DESCONT. DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A FEB/19.		88,603.73	136,835,249.33
15-mar.-19	52628	RETENCION DEL 18% DEL ITBIS, DESCONT. A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A FEB/19.		388,420.44	136,446,828.89
15-mar.-19	52629	PAGO FACTURAS, B1500003354/3355/13-02-19, SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO		66,658.23	136,380,170.66
15-mar.-19	52630	PAGO FACTURA, B1500002929/11-01-19, SERV. DE MANT. CAMIONETA TOYOTA DE SALCEDO.		29,661.83	136,350,508.83
15-mar.-19	52631	PAGO FACTURAS, B1500003283/3292/08-02-19, SER. DE MANT. PREVENTIVO Y CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE.		67,862.18	136,282,646.65
15-mar.-19	52632	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCONT. A SUPLIDORES, CORRESP. A FEB/19.		459,658.92	135,822,987.73
15-mar.-19	52633	RETENCION DEL (10%) ISR DESCONTADO A ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A FEB/19.		124,685.40	135,698,302.33
15-mar.-19	52634	RETENCION DEL (5%) DEL ISR DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A FEB/19.		2,233,438.58	133,464,863.75
15-mar.-19	52635	PAGO FACTURA, B1500000006/04-02-19, SERV. DE PUBLICIDAD, PROGRAMA "MI FAMILIA RADIO" POR RADIO DIGITAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE DIC/18 AL 19 DE ENERO/19.		15,255.00	133,449,608.75
15-mar.-19	52636	PAGO FACTURA, B1500000230/03-08-18, SUSCRIPCION DE 05 EJEMPL. PERIODICO EL NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO 29-06-18 AL 28-06-19.		20,543.75	133,429,065.00
15-mar.-19	52637	PAGO ARBITRIO, AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A NOV. DIC/18, Y ENERO/19.		6,010.00	133,423,055.00
15-mar.-19	52638	PAGO FACTURA, B1500003712, SERVICIO DE CABLE SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-01--19 AL 14-02-19.		7,528.65	133,415,526.35
15-mar.-19	52639	PAGO FACTURA, B15000000010/04-03-19, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A FEB/19.		95,338.98	133,320,187.37
15-mar.-19	52640	PAGO FACTURA, B1100000962/28-02-19, ARRENDAMIENTO DE TERRENO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-06-17 AL 05-07/17.		115,608.97	133,204,578.40
15-mar.-19	52641	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA MITIGAR LOS GASTOS INCURRIDOS A RAIZ DE MUERTE.		50,000.00	133,154,578.40
15-mar.-19	52642	PAGO FACTURAS, B1500017012, SUMIN. AGUA POTABLE SEDE CENTRAL, UND. EJEC. ACS. RURALES, OF. DEL BID Y ALMACEN KM. 18 AUTOPISTA DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01 AL 21-02-19.		24,926.00	133,129,652.40

15-mar.-19	52643	SALDO PRESTACIONES LAB. DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE TECNICO DPTO. BENEFICIOS LABORALES.		14,892.20	133,114,760.20
15-mar.-19	52644	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 25 DIAS DEL 2017)DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE COMERCIAL AC. MULT. RIO SAN JUAN (NAGUA)		46,146.75	133,068,613.45
15-mar.-19	52645	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS DEL 2017)DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. DE TRANSP. AC. AZUA		24,227.04	133,044,386.41
15-mar.-19	52646	PAGO VACACIONES (09 DIAS CORRESP. AL 2019)DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA DPTO. FINANCIERO		10,383.02	133,034,003.39
15-mar.-19	52647	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 20 DIAS DEL 2018)DESEMPEÑO CARGO DE GERENTE REGIONAL AC. BONA0		96,908.17	132,937,095.22
15-mar.-19	52648	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 13 DIAS DEL 2018)DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO AC. HACIENDA ESTRELLA		7,106.60	132,929,988.62
15-mar.-19	52649	PAGO DE VACACIONES (10 DIAS CORRESP. AL 2018)DESEMPEÑO CARGO DE CONSERJE SECCION DE MAYORDOMIA		5,768.34	132,924,220.28
15-mar.-19	52650	PAGO VACACIONES (12 DIAS CORRESP. AL 2018)DESEMPEÑO CARGO DE SOPORTE COMERCIAL AC. VILLA VASQUEZ.		6,645.13	132,917,575.15
15-mar.-19	52651	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 30 DEL 2017)DESEMPEÑO CARGO DE AUX. DE ATENCION AL CLIENTE AC. NAGUA		14,622.11	132,902,953.04
15-mar.-19	52652	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DEL 2017)DESEMPEÑO CARGO DE OP. DE SISTEMA APS AC. SABANETA		13,844.02	132,889,109.02
15-mar.-19	52653	PAGO VACACIONES(14 DIAS CORRESP.AL 2018)DESEMPEÑO CARGO DE ANALISTA DE MERCADEO DPTO. COMERCIALIZACION		22,611.91	132,866,497.11
15-mar.-19	52654	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 14 DIAS DEL 2018)DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO DPTO. REV. Y CONTROL		67,340.29	132,799,156.82
15-mar.-19	52655	PAGO PRESTACIONES LAB Y VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 14 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO DPTO. REV. Y CONTROL		26,942.04	132,772,214.78
15-mar.-19	52656	PAGO DE VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 30 DIAS DEL 2017)DESEMPEÑO CARGO DE ABOGADO DIR. DE REC. HUMANOS PERSONAL TRAMITE DE PENSION		33,114.91	132,739,099.87
15-mar.-19	52657	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 30 DEL 2017) DESEMPEÑO EL CARGO DE FISCALIZADOR DIR. DE REC. HUMANOS PERSONAL TRAMITE DE PENSION		55,376.10	132,683,723.77

15-mar.-19	52658	PAGO VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL AÑO 2017 Y 30 DEL AÑO 2018)SEMPEÑO CARGO DE ING. DIR. DE REC. HUMANO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION		138,440.24	132,545,283.53
15-mar.-19	52659	VACACIONES (23 DIAS CORRESP. AL 2018). DESEMPEÑO CARGO LABORATORISTA DE CALIDAD DEL AGUA DIR. DE REC. HUMANOS PERSONAL TRAMITE DE PENSION		31,841.26	132,513,442.27
15-mar.-19	52660	PAGO VACACIONES(23 DIAS CORRESP. AL 2018)DESEMPEÑO EL CARGO ING. ELECTROMECHANICO AC. VALVERDE		30,357.08	132,483,085.19
15-mar.-19	52661	VACACIONES (30 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 30 DEL 2017)OCUPO CARGO SERENO DIR. DE REC. HUMANOS PERSONAL TRAMITES DE PENSION.		15,228.43	132,467,856.76
15-mar.-19	52662	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 15 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO ANALISTA DE SIST. INFOM. DIR. DE TECNOLOGIA		48,454.08	132,419,402.68
15-mar.-19	52663	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2008 Y 15 DIAS DEL 2009)DESEMPEÑO EL CARGO DE OPERADOR AC. MONTE PLATA		7,084.68	132,412,318.00
15-mar.-19	52664	PAGO VACACIONES(12 DIAS CORRESP. AL 2018)DESEMPEÑO CARGO OP. DE SIST. DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN P. DE MACORIS.		1,398.20	132,410,919.80
15-mar.-19	52665	PAGO VACACIONES (12 DIAS CORRESP. AL 2018) DESEMPEÑO CARGO OP. DE SIST. DIV. OPERACIONES PROV. SAN P. DE MACORIS.		5,246.93	132,405,672.87
15-mar.-19	52666	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 25 DEL 2017) DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA COMERCIAL AC. VILLA TAPIA.		265,554.37	132,140,118.50
15-mar.-19	52667	PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES, DESEMPEÑO EL CARGO DE ANALISTA COMERCIAL AC. VILLA TAPIA.		72,462.16	132,067,656.34
15-mar.-19	52668	VACACIONES(11 DIAS CORRESP. AL 2018)DESEMPEÑO EL CARGO DE CAJERA AC. BAYAGUANA		3,553.30	132,064,103.04
15-mar.-19	52669	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 15 DIAS DEL 2017) DESEMPEÑO CARGO DE CHOFER AC. SAMANA		76,612.83	131,987,490.21
15-mar.-19	52670	PAGO VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 25 DIAS DEL 2017)DESEMPEÑO CARGO SERENO AC. LAS MATAS DE COTUI.		12,690.36	131,974,799.85
15-mar.-19	52671	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 19 DIAS DEL 2018)DESEMPEÑO EL CARGO DE AYTE. DE OPERACIONES Y MANT. AC. SAMANA.		89,696.82	131,885,103.03
15-mar.-19	52672	PAGO FACTURA B1500000251/04-02-19, SERV. DE MANT. CAMION GRUA INTERNACIONAL.		56,115.80	131,828,987.23

15-mar.-19	52673	PAGO FACTURAS, B1500000003, 04/25-02-19, COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. A 10-10-18, AL 09-02-19.		56,500.00	131,772,487.23
15-mar.-19	52674	ACUERDO COLABORACION PARA DESARROLLAR ACTIV. CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIF. CORRESP. A ENERO/19.		25,000.00	131,747,487.23
15-mar.-19	52675	CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLAB. AL FORTAL. DEL VOLEIBOL, CORRESP. A ENERO/19.		50,000.00	131,697,487.23
15-mar.-19	52676	PAGO FACTURA, B1500000259/20-12-18, COMPRA DE VALIJAS, LAMPARAS, LAPIZ Y DETECTORES DE BILLETES FALSOS LOS DIF. ACS. INAPA.		155,996.50	131,541,490.73
15-mar.-19	EFT-3478	PAGO FACTURA, B1500000024/01-03-19, SERV. TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A FEB/19.		974,700.00	130,566,790.73
15-mar.-19	EFT-3479	PAGO FACTURA, B1500004706/26-01-19, SERV. INTERNET PREMIUM CORRESP. PERIODO DEL 26-12-18 AL 25-01-19.		70,263.87	130,496,526.86
15-mar.-19	EFT-3480	PAGO FACTURA, B1500000031/30-01-19, MANT. DEL ASCENSOR EDIF. PRINCIPAL INAPA, CORRESP. A ENERO/19.		4,734.40	130,491,792.46
15-mar.-19	EFT-3481	PAGO FACTURA, B1500000015/04-03-19, PRESTACION SERV. EN SOPORTE ADM. BASE DE DATOS, CORRESP. A FEB/19,		30,508.47	130,461,283.99
15-mar.-19	EFT-3482	PAGO FACTURA, B1500000033/30-01-19, COMPRA DE CLORO EN PASTILLA PARA OPERATIVO EMERGENCIA PREVENCION COLERA.		904,000.00	129,557,283.99
15-mar.-19	EFT-3483	PAGO FACTURAS, B0200059579/66656/08-01-19, DESCONTADO PRESTACIONES LAB. DESEMPEÑO EL CARGO DE MENSAJERO INTERNO, DPTO. REV. Y CONTROL,		791.50	129,556,492.49
15-mar.-19	EFT-3484	PAGO FACTURA, B1500000147/28-01-19, COMPRA DE ALAMBRE SUMERGIBLE HILOS Y ALAMBRE DUPLO, HILOS PARA EL AC. HOSTO.		51,754.00	129,504,738.49
15-mar.-19	EFT-3485	PAGO FACTURA, B1500000010/19-12-18, NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL		16,200.00	129,488,538.49
15-mar.-19	EFT-3486	PAGO FACTURAS, B1500000071/76, 08-02-19, ADQ. MAT. DE CORTE, RECONEXION Y ACCESORIO OF. NIVEL NACIONAL Y AC. ARROYO BLANCO EL GUANAL ,PROV. STGO. RODRIGUEZ.		131,554.60	129,356,983.89
15-mar.-19	EFT-3487	PAGO FACTURA, B1500000186/01-02-19, COMPRA DE MAT. Y ACCESORIOS PARA COLOCACION DE MANOMETRIA ESTACION DE BOMBEO NIVEL CENTRAL		151,420.00	129,205,563.89

18-mar.-19	52677	PAGO FACTURA, B1500000085, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-01-19 AL 28-02-19.		71,822.03	129,133,741.86
18-mar.-19	52678	PAGO FACTURA, B1500000290/10-01-19, Y SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO LA INFORMACION CORRESP. AL PERIODO DEL 02-05 AL 31-12-18.		2,280.00	129,131,461.86
18-mar.-19	52679	ACUERDO COLAB. PARA DESARROLLAR ACT. CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIF. CORRESP. A FEB/19.		25,000.00	129,106,461.86
18-mar.-19	52680	PAGO FACTURA, B1500000018/04-03-19, PUBLICIDAD EN PROGRAMAS RADIALES: CORRESP. AL PERIODO DEL 7 DE FEB. AL 6 DE MARZO/19.		28,728.81	129,077,733.05
18-mar.-19	52681	PAGO FACTURAS, B1500000001, 02/01-12-18, SERV. DE RETROPALA DE GOMA Y RETROEXCAVADORA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO COTUI, RESID. EL HELFA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		1,092,679.60	127,985,053.45
18-mar.-19	52682	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC2019-0623-02-19, COMPRA DE PIEZAS PARA LA INSTALACION SISTEMA DE DUCTOS GAS PROPANO PARA LAB. NIVEL CENTRAL		23,671.53	127,961,381.92
18-mar.-19	52683	PAGO FACTURA, B1500000241/15-01-19 SERV. DE REP. DE SISTEMA DE FRENOS, CAMION SUCCIONADOR NIVEL CENTRAL		234,967.87	127,726,414.05
18-mar.-19	52684	PAGO FACTURA, B1500000141 COLOCACION DE PUBL. REVISTA DEPORTES OFICIALES, CORRESP. AL PERIODO 15 DE ENERO AL 14 DE FEB/19.		28,728.81	127,697,685.24
18-mar.-19	52685	PAGO FACTURA, B1500000346/01-02-19, COMPRA DE MAT.DE HIGIENE PARA LOS BAÑOS DEL INAPA		239,040.20	127,458,645.04
18-mar.-19	52686	PAGO FACTURA, B1500005009, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A FEB/19.		189,275.68	127,269,369.36
18-mar.-19	52687	PAGO FACTURAS, B1500007264. SERV. REC. DE BASURA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. DE ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAR/19.		20,471.00	127,248,898.36
18-mar.-19	52688	PAGO FACTURA, B1500000026/16-01-19, COMPRA DE HEADSET Y ADAPTADORES MINI PARA LA DIV. DE MESA DE AYUD		55,765.50	127,193,132.86
18-mar.-19	52689	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 9 DEL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO DE LECTOR-RECOLECTOR AC. BONAIO		16,059.07	127,177,073.79
18-mar.-19	52690	VACACIONES, DESEMPEÑO EL CARGO AUX. DE ATENCION AL CLIENTE AC. NAGUA.		18,603.55	127,158,470.24
18-mar.-19	52691	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DPTO. DE COMUNICACIONES, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-10-18 AL 14-02-19.		16,923.25	127,141,546.99

18-mar.-19	52692	REPOSICION FONDO PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. AL PERIODO 01-11 AL 31-12-18.		60,143.90	127,081,403.09
18-mar.-19	52693	REPOSICION FONDO CAJA CHICA ESTAFETA DE COBROS ELIAS PIÑA CORRESP. AL PERIODO DEL 25-10-18 AL 14-01-19.		30,288.42	127,051,114.67
18-mar.-19	52694	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP AL PERIODO 09-10-18 AL 28-01-19.		60,249.33	126,990,865.34
18-mar.-19	52695	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AC. SAMANA CORRESP. AL PERIODO 08-11-18 AL 07-01-19.		105,867.28	126,884,998.06
18-mar.-19	52696	REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE SABANA GRANDE DE BOYA, CORRESP. AL PERIODO 26-12- AL 31-12-18.		2,561.99	126,882,436.07
18-mar.-19	52697	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADM. SANCHEZ CORRESP. AL PERIODO 12-12-18 AL 03- 01-19.		1,704.00	126,880,732.07
18-mar.-19	52698	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA UNIDAD ADM. SABANA IGLESIA, CORRESP. AL PERIODO 22-11-18 AL 01-02-19.		3,037.00	126,877,695.07
18-mar.-19	52699	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADM. NAVARRETE CORRESP. AL PERIODO DEL 18-10- 18 AL 14-02-19.		3,000.85	126,874,694.22
18-mar.-19	52700	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO 15-12-18 AL 29-01-19.		102,346.50	126,772,347.72
18-mar.-19	52701	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESP. AL PERIODO 04-01- AL 19-02-19.		180,803.63	126,591,544.09
18-mar.-19	52702	PAGO FACTURA, B1500000008/12-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 20 DIAS DE NOV/18.		84,550.00	126,506,994.09
18-mar.-19	52703	PAGO FACTURA, B1500000062/10-01-19, COMPRA DE MEMORIA PARA CAMARA DE VIDEO PARA LAS FILMICAS DE LAS ACT. Y EJECUTORIAS DE LA INSTITUCION		97,632.00	126,409,362.09
18-mar.-19	52704	PAGO FACTURA, B1500000258/12-02-19, SERV. MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO		93,149.85	126,316,212.24
18-mar.-19	52705	PAGO FACTURA, B1500000039/10-01-19, COMPRA BEBEDERO FRIGIDAIRE, PARA DIF. AREAS DE LA INSTITUCION		141,548.33	126,174,663.91
18-mar.-19	52706	PAGO FACTURA, B1500000011/05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 21 DIAS DE ENERO/19.		88,777.50	126,085,886.41
18-mar.-19	52707	PAGO FACTURA, B1500000008/04-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF.COMUN. PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A 22 DIAS DE DIC/18.		93,005.00	125,992,881.41

18-mar.-19	52708	PAGO FACTURAS, B1500000008/9,07-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 21 DIAS DE NOV. Y 20 DIAS DE DIC/18.		173,327.50	125,819,553.91
18-mar.-19	52709	PAGO FACTURAS, B1500000008/9, 06-02-19, SERV. DE ABASTEC. DE AGUA, COMUN. PROV. ELIAS PIÑA. CORRESP. A 28 DIAS DE DICIEMBRE/18, Y 27 DIAS DE ENERO/19.		232,512.50	125,587,041.41
18-mar.-19	52710	APORTE ECONOMICO PARA CONFERENCIA NACIONAL DEL AGUA, MARZO/19.		303,257.40	125,283,784.01
18-mar.-19	52711	PAGO FACTURA, B1500000005/17-01-19, SERV. ABASTEC. DE AGUA COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 22 DIAS DE DIC/18.		93,005.00	125,190,779.01
18-mar.-19	52712	PAGO DE FACTURA, B1500000010/17-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 26 DIAS DE DIC/18.		109,915.00	125,080,864.01
18-mar.-19	52713	PAGO FACTURA NO. B1500000005/03-01-2019, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIF. COMUN. PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 23 DIAS DE DIC/18.		97,232.50	124,983,631.51
18-mar.-19	52714	PAGO FACTURAS, B1500000001/6, 16-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIF. COMUN. BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUEL. CORRESP. A 02 DIAS DE OCT. 20 DIAS DE NOV. Y 18 DIAS DE DIC/18.		169,100.00	124,814,531.51
18-mar.-19	52715	PAGO FACTURA, B1500000007/12-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 21 DIAS DE NOV/18.		88,777.50	124,725,754.01
18-mar.-19	52716	PAGO FACTURAS, B1500000112/111/03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN LOS DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE OCT. 29 DIAS DE NOV. Y 31 DIAS DE DIC/18.		380,475.00	124,345,279.01
18-mar.-19	52717	PAGO FACTURA, B1500000010/17-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SEIBO, CORRESP. A 24 DIAS DE DIC/18.		101,460.00	124,243,819.01
18-mar.-19	52718	PAGO FACTURA, B1500000015/16-01-19 SERV. DISTRIB. AGUA CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/18.		131,052.50	124,112,766.51
18-mar.-19	52719	PAGO FACTURAS, B1500000004/09, 08-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CAMION CIST. COMUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT. 31 DIAS DE OCT. 30 DIAS DE NOV. Y 30 DIAS DE DIC/18.		511,527.50	123,601,239.01
18-mar.-19	52720	PAGO FACTURA, B1500000009/03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE NIZA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/18.		126,825.00	123,474,414.01

18-mar.-19	52721	PAGO FACTURA, B1100000918, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO TENARES, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A FEB/19.		10,800.00	123,463,614.01
18-mar.-19	52722	PAGO FACTURA, B1100000907, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A FEB/19.		9,900.00	123,453,714.01
18-mar.-19	52723	PAGO FACTURA, B1100000923, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO P. BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A FEB/19.		4,950.00	123,448,764.01
18-mar.-19	52724	PAGO FACTURA, B1100000902, ALQ. LOCAL COMERCIAL OF. MUNICIPIO Y PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A FEB/19.		13,500.00	123,435,264.01
18-mar.-19	52725	PAGO FACTURAS A01001001110000689/B1100000782/07-01-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERIODO JUNIO/15 HASTA ENERO/18.		28,800.00	123,406,464.01
18-mar.-19	52726	PAGO FACTURA, B1100000915, ALQ. LOCAL OF. COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A FEB/19.		13,500.00	123,392,964.01
18-mar.-19	52727	PAGO FACTURA, B1100000888, ALQ. LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A FEB/19.		13,500.00	123,379,464.01
18-mar.-19	52728	PAGO FACTURA, B1100000900, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A FEB/19.		5,400.00	123,374,064.01
18-mar.-19	52729	PAGO FACTURA, B1100000912, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A FEB/19.		13,500.00	123,360,564.01
18-mar.-19	52730	PAGO FACTURA, B1100000895, ALQ. LOCAL COMERCIAL, YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A FEB/19.		4,500.00	123,356,064.01
18-mar.-19	52731	PAGO FACTURA, B1100000884, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A FEB/19.		10,800.00	123,345,264.01
18-mar.-19	52732	PAGO FACTURA, B1100000883, ALQ. LOCAL COMERCIAL PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A FEB/19.		20,700.00	123,324,564.01
18-mar.-19	52733	PAGO FACTURA, B1100000878, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA G. DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A DE FEB/19.		14,400.00	123,310,164.01
18-mar.-19	52734	PAGO FACTURAS, B1100000812, ALQ. LOCAL COMERCIAL HATILLO PALMA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ENERO Y FEB/19.		11,700.00	123,298,464.01
18-mar.-19	52735	PAGO FACTURA, B1100000916, ALQ. LOCAL COMERCIAL, NAVARRETE, PROV. STGO. CORRESP. A FEB/19.		11,700.00	123,286,764.01
18-mar.-19	52736	PAGO FACTURA, B1100000903, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A FEB/19.		6,300.00	123,280,464.01

18-mar.-19	52737	PAGO FACTURA, B1100000921, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A FEB/19.		5,400.00	123,275,064.01
18-mar.-19	52738	PAGO FACTURA, B1100000879, ALQ. LOCAL OF. COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A FEB/19.		7,200.00	123,267,864.01
18-mar.-19	52739	PAGO FACTURAS, B1100000821, ALQ. LOCAL COMERCIAL SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A ENERO Y FEB/19.		9,900.00	123,257,964.01
18-mar.-19	52740	PAGO FACTURAS, B1100000808, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RESTAURACION , PROV. DAJABON, CORRESP. A ENERO Y FEB/19.		5,400.00	123,252,564.01
18-mar.-19	52741	PAGO FACTURA, B1100000919, ALQ. LOCAL COMERCIAL ESTAFETA VILLA SONADOR MUNICIPIO P. BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A FEB/19.		2,700.00	123,249,864.01
18-mar.-19	52742	PAGO FACTURA, B1100000911, ALQ. LOCAL COMERCIAL EL FACTOR, MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIAT. SANCHEZ, CORRESP. A FEB/19.		10,800.00	123,239,064.01
18-mar.-19	52743	PAGO FACTURA, B1100000924, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. AZUA, CORRESP. A FEB/19.		16,650.00	123,222,414.01
18-mar.-19	52744	PAGO FACTURA, B1100000910, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A FEB/19.		6,750.00	123,215,664.01
18-mar.-19	52745	PAGO FACTURA, B1100000925, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A FEB/19.		4,500.00	123,211,164.01
18-mar.-19	52746	PAGO FACTURA, B1100000917, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MONCION, PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. FEB/19.		9,900.00	123,201,264.01
18-mar.-19	52747	PAGO FACTURA, B1100000913, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIAT. SANCHEZ, CORRESP. AL FEB/19.		40,500.00	123,160,764.01
18-mar.-19	52748	PAGO FACTURA, B1100000926, ALQ. LOCAL COMERCIAL CARRETERA SAMANA LAS GALERAS, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL FEB/19.		2,700.00	123,158,064.01
18-mar.-19	52749	PAGO FACTURA, B1500002818, SERVICIO DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL FEB/19.		494,959.50	122,663,104.51
18-mar.-19	52750	PAGO FACTURA, B1100000890, ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA SAMANA, CORRESP. AL FEB/19.		10,800.00	122,652,304.51
18-mar.-19	52751	PAGO FACTURA, B1100000886, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RAFAEL DEL YUNA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A FEB/19.		3,150.00	122,649,154.51

18-mar.-19	52752	PAGO FACTURA, B1100000881, ALQ. LOCAL COMERCIAL VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A FEB/19.		6,300.00	122,642,854.51
18-mar.-19	52753	PAGO FACTURA, B1100000904, ALQ. LOCAL COMERCIAL JIMA MUNICIPIO BONAIO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A FEB/19.		4,500.00	122,638,354.51
18-mar.-19	52754	PAGO FACTURA, B1100000906, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A FEB/19.		23,400.00	122,614,954.51
18-mar.-19	52755	PAGO FACTURA, B1500000001, ALQ. LOCAL COMERCIAL RIO SAN JUAN, PROV. MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE SEPT. Y OCT. A DIC/18. ENERO Y FEB/19.		114,916.80	122,500,037.71
18-mar.-19	52756	PAGO FACTURAS, B1500002646/2655/2903, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A FEB/19.		3,096,737.54	119,403,300.17
18-mar.-19	52757	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2015 Y 11 DIAS DEL 2016) DESEMPEÑO CARGO SUP. COMERCIAL AC. SAN CRISTOBAL.		23,996.31	119,379,303.86
18-mar.-19	EFT-3488	PAGO FACTURA, B1500000068/08-01-19, REP. SUMINISTRO DE PIEZAS-REPUESTOS Y OTROS, A DISTINTAS BOMBAS DE DIF. ACS. DEL INAPA.		156,773.20	119,222,530.66
18-mar.-19	EFT-3489	PAGO FACTURA, B1500000069/05-02-19, HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION A LOS CACAOS COMO EXTENSION AC. FULA, PROV. MONSEÑOR NOUEL		9,000.00	119,213,530.66
18-mar.-19	EFT-3490	PAGO FACTURA, B1500000248/30-01-19, ADQ. DE MATERIALES IMPRESOS, PARA LOS DIF. DPTOS. DEL INAPA		44,183.00	119,169,347.66
18-mar.-19	EFT-3491	PAGO FACTURA, B1500000163/21-12-18, SERV. DE REP. DE TRANSFORMADORES Y MANT. ESTACION DE BOMBEO EL PINO. AC. MAIMON PROV. MONSEÑOR NOUEL		138,266.00	119,031,081.66
18-mar.-19	EFT-3492	PAGO FACTURAS, B1500000004/06, 07-02-19, COMPRA DE ACCESORIOS, MAT. Y BOMBAS PARA EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, LAB. DE ANALISIS, NIVEL CENTRAL Y LOS ACS. DEL INAPA		857,082.40	118,173,999.26
18-mar.-19	EFT-3493	PAGO FACTURAS, B1500000070/ 74/18-02-19, HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PROCESOS DEL INAPA		18,000.00	118,155,999.26
18-mar.-19	EFT-3494	PAGO FACTURA, B1500000101/01-02-19, PUBL. EN RADIO COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS, POR DIF. EMISORAS DE DISTINTAS PROV. DEL PAIS, CORRESP. A ENERO/19.		28,728.81	118,127,270.45
18-mar.-19	EFT-3495	PAGO FACTURA, B1500000006/04-01-19, REBOBINADO MOTOR ELECTRICO AC. ESPERANZA VIEJO, PROV. VALVERDE.		169,200.00	117,958,070.45

18-mar.-19	EFT-3496	PAGO FACTURA, B1500026013, SERV. INTERNET BANDA ANCHA AC. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A FEB/19.		5,310.43	117,952,760.02
18-mar.-19	EFT-3497	PAGO FACTURAS, B1500000018, 19/11-02-19, HONORARIOS PROFESIONALES PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	117,934,760.02
18-mar.-19	EFT-3498	PAGO VIATICOS, CORRESP. A ENERO/19, ELAB. EN FEB/19.		865,443.53	117,069,316.49
18-mar.-19	EFT-3499	PAGO VIATICOS, CORRESP. A DIC/18, ELAB. EN FEB/19.		569,042.53	116,500,273.96
18-mar.-19	EFT-3500	PAGO VIATICOS DIR. DE OPERACIONES, CORRESP. A ENERO/19, ELAB. EN MARZO/19.		925,680.77	115,574,593.19
18-mar.-19	EFT-3501	PAGO FACTURA, B1500000003/03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. SAMANA, CORRESP. A 23 DIAS DE DIC/18.		97,232.50	115,477,360.69
18-mar.-19	EFT-3502	PAGO FACTURA, B1500000010/04-02-19, DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. CAMBITA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/19.		126,825.00	115,350,535.69
18-mar.-19	EFT-3503	PAGO FACTURA, B1500000023,03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE CAMBITA, EL PUEBLECITO, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCT. 30 DIAS DE NOV. Y 31 DIAS DE DIC/18.		388,930.00	114,961,605.69
18-mar.-19	EFT-3504	PAGO FACTURA, B1500000012/03-01-19 SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE CAMBITA PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/18.		131,052.50	114,830,553.19
18-mar.-19	EFT-3505	PAGO FACTURA, B1500000017/31-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE DIC/18.		101,460.00	114,729,093.19
18-mar.-19	EFT-3506	PAGO FACTURA, B1500000009/07-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROPIEDAD EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 24 DIAS DE DIC/18.		101,460.00	114,627,633.19
18-mar.-19	EFT-3507	PAGO FACTURA, B1100000880, ALQ. LOCAL COMERCIAL YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A FEB/19.		18,000.00	114,609,633.19
18-mar.-19	EFT-3508	PAGO FACTURA, B1100000892, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA,CORRESP. A FEB/19.		25,200.00	114,584,433.19
18-mar.-19	EFT-3509	PAGO FACTURA, B1100000894, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL CORRESP. A FEB/19.		10,800.00	114,573,633.19
18-mar.-19	EFT-3510	PAGO FACTURA, B1500000019, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A FEB/19.		32,557.60	114,541,075.59
18-mar.-19	EFT-3511	PAGO FACTURA, B1100000889, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A FEB/19.		1,800.00	114,539,275.59

18-mar.-19	EFT-3512	PAGO FACTURA, B1100000922, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A FEB/19.		29,700.00	114,509,575.59
18-mar.-19	EFT-3513	PAGO FACTURA, B1100000882, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JUAN, CORRESP. A FEB/19.		13,500.00	114,496,075.59
18-mar.-19	EFT-3514	PAGO FACTURA, B1100000920, ALQUILER LOCAL COMERCIAL GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A FEB/19.		8,100.00	114,487,975.59
18-mar.-19	EFT-3515	PAGO FACTURA, B1500026007, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A FEB/19.		980,697.35	113,507,278.24
19-mar.-19	52758	PAGO FACTURA, B1500000012/03-01-19, SERV. ABASTEC. AGUA, EN DIF. COMUN. YAGUATE PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE DIC/18.		114,142.50	113,393,135.74
19-mar.-19	52759	PAGO FACTURAS, B1100000798/891, ALQ. LOCAL COMERCIAL LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A ENERO Y FEB/19.		9,000.00	113,384,135.74
19-mar.-19	52760	PAGO FACTURA, B1500000010/06-02-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/19.		105,687.50	113,278,448.24
19-mar.-19	52761	PAGO FACTURAS, B1500000009/10, 05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 28 DIAS DE DIC/18 Y 27 DIAS DE ENERO/19.		232,512.50	113,045,935.74
19-mar.-19	52762 AL 52764	NULO		0.00	113,045,935.74
19-mar.-19	52765	PAGO FACTURA, B1500000013/03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/18,		131,052.50	112,914,883.24
19-mar.-19	52766	AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DEL TRATAMIENTO QUIROPRACTICO POR PERIODO DE TRES MESES.		48,600.00	112,866,283.24
19-mar.-19	52767	PAGO FACTURAS, B1500000280, SERV. ENERGETICO INSTALACIONES BAYAHIBE, PROV. ROMANA, CORRESP. AL FEB/19.		422,897.04	112,443,386.20
19-mar.-19	52768	PAGO FACTURA, B1500000005, COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA DE TELEVISION SAMANA PROV. SAMANA CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE FEB. AL 18 DE MAR/19.		28,250.00	112,415,136.20
19-mar.-19	52769	PAGO FACTURA, B1500000006/05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN DIF. SECTORES, PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/19.		126,825.00	112,288,311.20
19-mar.-19	EFT-3516	NULO		0.00	112,288,311.20

19-mar.-19	EFT-3517	PAGO FACTURAS, B1500000015/12, 16-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA , CORRESP. A 31 DIAS DE OCT. 30 DIAS DE NOV. Y 28 DIAS DE DIC/18.		376,247.50	111,912,063.70
19-mar.-19	EFT-3518	PAGO FACTURA, B1500000015/08-03-19 PUBLICIDAD WEB, PERIODICO DIGITAL WWW. CORRESP. A ENERO/19.		5,650.00	111,906,413.70
19-mar.-19	EFT-3519	PAGO FACTURA, B1500000114/14-03-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA PARA LOS ACS. INAPA.		3,635,331.50	108,271,082.20
19-mar.-19	EFT-3520	PAGO FACTURA, B1500000010/31-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE HATO DAMA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO/19.		109,915.00	108,161,167.20
19-mar.-19	EFT-3521	PAGO FACTURA, B1500000007/04-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. 28 DIAS DE ENERO/19.		118,370.00	108,042,797.20
19-mar.-19	EFT-3522	PAGO FACTURAS,B1500004765/3190/23-02-19,ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS, PARA LA FLOTILLA DE VEHIS. Y EQUIPOS ACS. INAPA.		6,487,734.00	101,555,063.20
19-mar.-19	EFT-3523	PAGO FACTURA, B1500000011/04-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. AZUA CORRESP. A 19 DIAS DE NOV/18.		80,322.50	101,474,740.70
20-mar.-19	52770	REPOSICION FONDO FIJO DIV.TESORERIA PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 06-02 AL 04-03-19.		306,818.79	101,167,921.91
20-mar.-19	52771	PAGO FACTURA, B1500000008/02-01-19 CONGRESO INTERNACIONAL, TENDENCIAS GLOBALES DE FORMACION & CAPACITACION 2018.		27,632.65	101,140,289.26
20-mar.-19	52772	NULO		0.00	101,140,289.26
20-mar.-19	52773	APORTE DE LA INSTITUCION A LA LIGA DE VOLEIBOL LOS VIAJEROS, PARTE DE LOS GASTOS, DOMINICO-BORICUA/19, DEL 2 AL 5 DE MAYO/19.		61,000.00	101,079,289.26
20-mar.-19	52774	APORTE DE LA INSTITUCION, LIGA DE VOLEIBOL MASCULINO, PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO PLAYERO RUBEN TOYOTA, DEL 18 AL 21 DE ABRIL/19.		47,700.00	101,031,589.26
20-mar.-19	52775	APORTE DE LA INSTITUCION AL DESAYUNO Y CONFERENCIA,TEMA EL ROSTRO DEL COMPROMISO, EXITO DETRAS DE LA FE Y EL AMOR A SUS RAICES.		30,000.00	101,001,589.26
20-mar.-19	52776	APORTE DE LA INSTITUCION AL CLUB DEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIAL SEMANA SANTA 2019.		25,000.00	100,976,589.26

20-mar.-19	52777	PAGO FACTURAS NOS. B1500000004/11, SERV. DISTRIB. AGUA EN DIF. COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 26 DIAS DE OCT. Y 22 DIAS DE NOV/18.		202,920.00	100,773,669.26
20-mar.-19	52778	SALDO FACTURA,B15000000017/10-01-19 ADQ. EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORAS, PARA REPARAR AVERIAS EN DIF. ACS.		11,298,397.50	89,475,271.76
20-mar.-19	EFT-3524	PAGO FACTURA,B15000000011/05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/19.		105,687.50	89,369,584.26
20-mar.-19	EFT-3525	PAGO FACTURA, B15000000012/11-01-19, SERV. ABASTEC. AGUA, EN DIF. COMUN. DE FANTINO, PROV. SANCHEZ RAMIREZ. CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/18.		126,825.00	89,242,759.26
21-mar.-19	52779	PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 19 DIAS DEL 2018)DESEMPEÑO CARGO DE OPERADOR DE SISTEMA AC. DE SAN P. DE MACORIS.		13,497.92	89,229,261.34
21-mar.-19	52780 Y52781	NULO		0.00	89,229,261.34
21-mar.-19	EFT-3526	PAGO VIATICOS ADICIONAL COMPLETIVO , CORRESP. A DIC/18, ELAB. EN MAR/19.		1,131,473.70	88,097,787.64
21-mar.-19	EFT-3527	PAGO VIATICOS DPTO . REV. Y CONTROL CORRESP. A LOS DIAS DEL 29 -31/01,05-08/02/19 ELAB. EN MAR/19.		284,425.00	87,813,362.64
22-mar.-19	52782	REPOSICION FONDO FIJO DIR. OPERACIONES PARA GASTOS DE URGENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 14-02 AL 11-03-19.		904,605.57	86,908,757.07
22-mar.-19	52783	PAGO FACTURA,B15000000071/06-09-18, ADQ. DE UN TRANSFER SWITCH PARA EDIF. MARCO RODRIGUEZ, LAB. ANALISIS, NIVEL CENTRAL		150,462.39	86,758,294.68
22-mar.-19	52784	PAGO DOS MESES DE DEPOSITO DE ALQUILER DE UNA CASA MUNICIPIO SAN FERNANDO PROV. MONTECRISTI.		60,000.00	86,698,294.68
22-mar.-19	52785	NULO		0.00	86,698,294.68
22-mar.-19	52786	PAGO DE CURSO CERTIFICACION INTERNACIONAL WEDDING Y EVENTS PLANNER, LOS DIAS 9/11 DE ABRIL/19.		65,715.00	86,632,579.68
22-mar.-19	52787	PAGO DE CURSO CERTIFICACION INTERNACIONAL WEDDING Y EVENTS PLANNER, LOS DIAS 9/11 DE ABRIL/19.		65,715.00	86,566,864.68
22-mar.-19	EFT-3528	PAGO FACTURAS, B15000000116/117,19-03-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA PARA LOS ACS. DEL INAPA.		237,702.82	86,329,161.86
25-mar.-19	52788	PAGO FACTURA, B15000000007/06-11-18, CURSO COMPTIA A+ PARA 7 SERVIDORE DE TECNOLOGIA.		63,840.00	86,265,321.86

25-mar.-19	52789	PAGO FACTURA B1500000042/13-03-19, REP.DE TRES MOTORES ELECTRICOS, ESTACION DE BOMBEO, AC. SAMANA.		1,476,836.90	84,788,484.96
26-mar.-19	52790	PAGO FACTURA, B1500000010, 03-01-19, SERV. ABAST. AGUA EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/18.		126,825.00	84,661,659.96
26-mar.-19	52791	NULO		0.00	84,661,659.96
26-mar.-19	52792	PAGO FACTURA, B1500000001/06-02-19, CONTRATACION SERV. CONSULTORIA CONSEJO DIR. REFORMA Y MODERN. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.		433,913.00	84,227,746.96
27-mar.-19	52793	PAGO VIATICO " V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEAMIENTO, DESDE EL 1 AL 3 DE ABRIL/19.		8,571.58	84,219,175.38
27-mar.-19	EFT-3529	PAGO FACTURA, B1500000118/19-03-19, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA PARA LOS ACS. DEL INAPA.		1,907,664.22	82,311,511.16
28-mar.-19	52794	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 007/19, ADQ. VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS.		1,521,915.75	80,789,595.41
28-mar.-19	52795	PAGO FACTURA, B1500000001/19-03-19, COLOC. DE PUBL. EN REVISTA, EDICION ESPECIAL, DE EJEMPLARES IMPRESOS.		183,050.85	80,606,544.56
28-mar.-19	52796	APORTE DE LA INSTITUCION, EQUIPO DE VOLEIBOL LAS CLASICAS, PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO VOLEIBOL PLAYERO RUBEN TOYOTA, SEMANA SANTA PROV. HATO MAYOR, RANCHO DOÑA CALLITA DESDE EL 18 AL 21 DE ABRIL/19.		30,000.00	80,576,544.56
28-mar.-19	52797	PAGO FACTURA,B1500000007/22-02-19,CONFERENCIA EDUCATIVA: CHARLA TALLER "RETOS DE LA MUJER DE HOY"		47,500.00	80,529,044.56
28-mar.-19	52798	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A MARZO/19.		13,870,439.60	66,658,604.96
28-mar.-19	52799	PAGO ARBITRIO AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFAN, CORRESP. A FEB/19.		2,320.00	66,656,284.96
28-mar.-19	52800	PAGO FACTURA,B1500001524/10/01/19, SUSCRIPCION ANUAL DE 5 EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, CORRESP. AL PERIODO DEL 12/11-18 AL 11/11/19.		16,387.50	66,639,897.46
28-mar.-19	52801	PAGO FACTURA,B1500008093/15-03-19, POR SERV. DE CABLE SEDE CENTRAL, CORRESP. PERIODO DEL 15-02 AL 14-03-19.		7,527.40	66,632,370.06
28-mar.-19	52802	REPOSICION FONDO CAJA CHICA LIMPIEZA, DESINF. Y CORRECCION ABAST. DE AGUAS RESID. INCLUYENDO PTAS. DE TRAT., REDES, LINEAS DEP.REG. SIST. DE CLORACION NIVEL NACIONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 03-1- AL 22-02-19.		308,877.60	66,323,492.46

28-mar.-19	52803	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-12 -2018 AL 20-02-19.		121,288.97	66,202,203.49
28-mar.-19	52804	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD COMERCIAL DE ESPERANZA CORRESP. AL PERIODO DEL 22-08-18 al 22-01-19.		3,012.50	66,199,190.99
28-mar.-19	52805	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. SAN JOSE DE OCOA CORRESP. AL PERIODO DEL 27-12-18 AL 28-02-19.		30,083.73	66,169,107.26
28-mar.-19	52806	PAGO FACTURA,B1500000004/15-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA, COMUN.PROV. VALVERDE, CORRESP. A 22 DIAS DE ENERO/19.		93,005.00	66,076,102.26
28-mar.-19	52807	PAGO FACTURA,B1500000012/05-02-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/19.		105,687.50	65,970,414.76
28-mar.-19	52808	PAGO FACTURAS, B1500004951/4969, RENOVACION POLIZAS CON VIGENCIA DEL 28-02-19 AL 28-02-2020.		3,337,723.08	62,632,691.68
28-mar.-19	52809	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2018)DESEMPEÑO CARGO DE SECRETARIA AC. VILLA LOS ALMACIGOS.		6,922.01	62,625,769.67
28-mar.-19	52810	PAGO FACTURA, B1500000002/23-01-19, COMPRA DE MAT. PARA LA INSTAL. DE GENERADOR ELECTRICO EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, LAB. DE ANALISIS, NIVEL CENTRAL.		85,608.80	62,540,160.87
28-mar.-19	52811	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS DE TRANSP. Y REFRIG. DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A ABRIL/19.		39,000.00	62,501,160.87
28-mar.-19	52812	PAGO FACTURA, B1500000156, COLOC. DE PUBLICIDAD REVISTA DEPORTES OFICIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE FEB. AL 14 DE MARZO/19.		28,728.81	62,472,432.06
28-mar.-19	52813	PAGO FACTURAS, B1500000042/43,1-2-19, COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTAL. DE GENERADOR ELECT. EDIF. MARCOS RODRIGUEZ, LAB. DE ANALISIS EDIF. NIVEL CENTRAL.		840,475.12	61,631,956.94
28-mar.-19	52814	PAGO FACTURAS, B1500000047/48, 01-03-19, PUBL. EN RADIO PROGRAMA"ABRIENDO EL JUEGO" CORRESP. A ENERO Y FEB/19.		56,500.00	61,575,456.94
28-mar.-19	52815	PAGO FACTURA, B1500000094/21-12-18, COMPRA DE BATERIAS PARA EL SISTEMA DE UPS DE TECNOLOGIA, NIVEL EDIF. NIVEL CENTRAL		205,338.54	61,370,118.40
28-mar.-19	52816	ACUERDO COLAB. PARA DESARROLLAR ACTIV. CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIF. CORRESP. A MARZO/19.		25,000.00	61,345,118.40
28-mar.-19	EFT-3530	PAGO VIATICO DIR. COMERCIAL, CORRESP. A FEB/19 ELAB. EN MARZO/19.		255,000.00	61,090,118.40

28-mar.-19	EFT-3531	PAGO FACTURAS, B1500000012/33/22-01-19, SERV. DE GRUAS RODAJE PARA LEVANTAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS EN DIF. ACS.		1,043,072.25	60,047,046.15
28-mar.-19	EFT-3532	PAGO FACTURA, B1500000217/04-10-18, SUSCRIPCION ANUAL CORRESP. AL PERIODO 16-09-18 AL 16-09-19.		2,081.45	60,044,964.70
28-mar.-19	EFT-3533	PAGO FACTURAS, B1500025283,/28-02-19, SERVICIO DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A FEB/19.		631,809.40	59,413,155.30
28-mar.-19	EFT-3534	PAGO FACTURAS, B1500000071/75, 18-02-19, HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESO DEL INAPA.		27,000.00	59,386,155.30
28-mar.-19	EFT-3535	PAGO FACTURA, B1500000006/20-03-19, SERV. DE INDEXADO DE DOCUMENTOS ESCANEADOS CORRESP. AL PERIODO ENERO-MAYO/12 Y ENERO-SEPT/18.		456,395.33	58,929,759.97
28-mar.-19	EFT-3536	PAGO FACTURAS, B1500000026/28, 04-01-19 REP. SUMIN. DE PIEZAS-REPUESTOS, OTROS A DIF. MOTORES ELECTRICOS DE DISTINTOS ACS. DEL INAPA.		746,550.00	58,183,209.97
28-mar.-19	EFT-3537	PAGO FACTURAS, B1500026010, SERV. DE INTERNET, DIR. EJECUTIVA DPTO. COMUNICACIONES CORRESP. A FEB/19.		50,831.63	58,132,378.34
28-mar.-19	EFT-3538	PAGO VIATICOS DIRE. DE TRATAMIENTO DE AGUA, CORRESP. A ENERO/19, ELAB. EN MAR/19.		616,087.50	57,516,290.84
28-mar.-19	EFT-3539	PAGO FACTURA, B1500000014/08-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN LOS DIF. COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO/19.		101,460.00	57,414,830.84
28-mar.-19	EFT-3540	PAGO FACTURAS, B1500000013, 04-02-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, COMUN. DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/18. Y 30 DIAS DE ENERO/19.		253,650.00	57,161,180.84
28-mar.-19	EFT-3541	PAGO FACTURAS, B1500000060, 05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA, COMUN. LA CUCHILLA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/18 Y 30 DIAS DE ENERO/19.		257,877.50	56,903,303.34
28-mar.-19	EFT-3542	PAGO FACTURAS, B1500000008, 05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. LA CANELA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 20 DIAS DE DIC/18 Y 21 DIAS DE ENERO/19.		173,327.50	56,729,975.84
28-mar.-19	EFT-3543	PAGO FACTURA, B1500000007/04-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/19.		126,825.00	56,603,150.84
28-mar.-19	EFT-3544	PAGO FACTURA, B1500000010/05-02-19, SERV. ABAST. DE AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. Y COMUN. MUNICIPIO PROV. SAN JUAN DE LA MAG. CORRESP. A 26 DIAS DE ENERO/19.		109,915.00	56,493,235.84

28-mar.-19	EFT3545	PAGO FACTURA, B1500000011/05-02-19, SERV. DISTRIB. AGUA, EN DIF. COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO/19.		126,825.00	56,366,410.84
28-mar.-19	EFT-3546	PAGO FACTURA, B1500000035/28-02-19, MANT. ASCENSOR EDIF. PRINCIPAL DEL INAPA, CORRESP. A FEB/19.		4,734.40	56,361,676.44
28-mar.-19	EFT-3547	PAGO FACTURA, B1500000165/14-03-19 ADQ. ALMUERZO, REFRIG. PICADERAS PARA LOS EVENTOS Y ACTIV. INAPA.		353,322.75	56,008,353.69
29-mar.-19	52817	PAGO DE CURSO CERTIFICACION INTERNACIONAL WEDDING Y EVENTS PLANNER, FLORIDA, LOS DIAS 9, 10, 11 DE ABRIL/19.		65,715.00	55,942,638.69
29-mar.-19	52818	PAGO VIATICO " V CONFERENCIA LATINOSAN), COSTA RICA, DESDE EL 1 AL 3 DE ABRIL/19.		8,571.58	55,934,067.11
29-mar.-19	52819	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 19-02 AL 20-03-19.		60,082.56	55,873,984.55
29-mar.-19	52820	PAGO FACTURA, B1500000010/03-01-19 SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 21 DIAS DE DIC/18.		88,777.50	55,785,207.05
29-mar.-19	52821	PAGO FACTURA, B1500000001/07-02-19, SERV. ABAST. AGUA EN DIF. COMUN. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/19.		105,687.50	55,679,519.55
29-mar.-19	EFT-3548	PAGO FACTURA, B1500000002/01-12-18, ALQ. RETROEXCAVADORA CORRECCION DE AVERIA ACS. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y JUAN HERRERA.		203,364.00	55,476,155.55

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					163,748,546.58
Fecha	No.ck/transf		Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	81,756,962.04		245,505,508.62
		REINTEGRO	705,582.98		246,211,091.60
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		1,134,930.50	245,076,161.10
		AVISO DE DEBITO		116,185.97	244,959,975.13
04-mar-19	EFT-1617	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS REHAB. Y REUBICACION LINEA DE ADUCCION A DEPOSITO REGULADOR SUP. PROV. BARAHONA.		2,752,459.07	242,207,516.06
05-mar-19	EFT-1618	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRAT. CAP. 8 LPS A CONVERTIR EN DEP. REG. Y LINEA MATRIZ DESDE PLANTA A CONVERTIR EN DEP. AC. SABANA ALTA-LA ZANJA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		1,424,130.53	240,783,385.53
06-mar-19	EFT-1619	PAGO CUB. DE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO Y SUSTITUCION DE TRAMO AC. ESPERANZA, PROV. VALVERDE.		2,011,922.80	238,771,462.73
06-mar-19	EFT-1620	PAGO CUB. DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABAST. ZONA NORTE DE PERAVIA Y CORRECCION DE AVERIAS AC. MULTIPLE DE PERAVIA, PROV. PERAVIA.		1,523,919.32	237,247,543.41
07-mar-19	EFT-1621	PAGO CUB. DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION CRUCE EN LINEA DE CONDUCCION ESTACION DE BOMBEO Y REP. CRUCE EXISTENTE SOTERRADO AFECTADO POR VAGUADA ABRIL/17, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,579,523.89	235,668,019.52

08-mar-19	33488	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE REHAB. PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA Y ESTACION DE BOMBEO AC. PEDRO SANTANA-BANICA, PROV. ELIAS PIÑA.		1,250,639.79	234,417,379.73
12-mar-19	EFT-1622	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS REHAB. INSTALACIONES FISICAS DEPOSITO REGULADOR METALICO SUPERFICIAL AC. LOS PATOS, PROV. BARAHONA.		314,873.44	234,102,506.29
12-mar-19	EFT-1623	PAGO CUBICACION. DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION CRUCE DEL RIO NIGUA, AC. HATO DAMA AFECTADO POR VAGUADA ABRIL/2017, PROV. SAN CRISTOBAL.		2,557,886.44	231,544,619.85
13-mar-19	33489	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION LINEA DE IMPULSION Y COLOCACION AC. LINEA NOROESTE-EXTENSION LOS LIMONES, PROV. MONTE CRISTI.		19,261,148.78	212,283,471.07
13-mar-19	33490	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LINEA NOROESTE EXTENSION A LAS COMUN. DERRAMADEROS-PAPAYO-AGUA DE PALMA-ARROYO CAÑA PROV. MONTE CRISTI.		26,303,123.47	185,980,347.60
15-mar-19	33492	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/19, SEGUN DECRETO NO. 319/98,		92,164.78	185,888,182.82
15-mar-19	33493	RETENCION DEL (2%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A COMPRA DE TERRENO (TRANSFERENCIA DE TITULO)		49,252.94	185,838,929.88
15-mar-19	33494	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, SEGUN LEY NO.253/2012,		29,362.98	185,809,566.90
15-mar-19	33495	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS.		203,188.12	185,606,378.78
15-mar-19	33496	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. BATEY NUEVO, MUNICIPIO RAMON SANTANA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		1,065,223.05	184,541,155.73
18-mar-19	33497	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS.		994,063.84	183,547,091.89
18-mar-19	33498	PAGO RETENCION (1%), DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. AL MES DE FEB/19		241,790.74	183,305,301.15

19-mar-19	33499	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL REFORZAMIENTO DE LA OBRA AC. MULTIPLE QUITA CORAZA, PROV. BARAHONA.		100,000.00	183,205,301.15
19-mar-19	EFT-1624	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION TRAMOS TUBERIAS URB. BRISAS DEL CANAL, SECTOR LOS SERRET, RESIDENCIAL Y AMPLIACION CALLE LAS CARRERAS, ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI, PROV. PERAVIA.		1,353,687.89	181,851,613.26
20-mar-19	33500	SALDO CUB. PAGO CUB. DE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO LAS GUAZARAS Y DRENAJES SANITARIOS, BO. LOS MULTI, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.		1,682,407.00	180,169,206.26
21-mar-19	33501	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 003/2019 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PROTECCION DE TUBERIA ADUCCION		1,136,046.53	179,033,159.73
21-mar-19	EFT-1625	PAGO CUBICACION DE LOS TRABAJOS SUSTITUCION LINEA DE ADUCCION A.C. POR TUBERIA AC. PARAISO-OJEDA, PROV. BARAHONA.		705,582.98	178,327,576.75
22-mar-19	EFT-1626	PAGO CUB. DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA, CONSTRUCCION CASETA POZO E INSTAL.DE EQUIPOS DE BOMBEO POZOS.		1,059,399.54	177,268,177.21
25-mar-19	33502	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO.19-001, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZO PARA AC. CAPA-CASILLA EL PUENTE,		87,696.95	177,180,480.26
25-mar-19	EFT-1627	PAGO CUB. NO.03 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. PARAISO - OJEDA, PROV. BARAHONA, SEGUN CONTRATO NO.009/2018		1,126,504.74	176,053,975.52
26-mar-19	EFT-1628	SALDO A LA CUB. NO.08 (CIERRE) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA DE 35 LPS Y DEP. REG. H.A CAP. 132,000 GLS DEL AC. JOSE CONTRERAS - VILLA TRINA, PROV. ESPAILLAT, SEGUN CONTRATO NO.053/12		1,556,430.46	174,497,545.06
27-mar-19	EFT-1629	PAGO CUB. NO.02 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION CRUCE TUBERIA DE 20 " ACERO SCH-20 EN LINEA DE CONDUCCION ESTACION DE BOMBEO PSPI Y REPARACION CRUCE EXISTENTE SOTERRADO AFECTADO POR VAGUADA ABRIL/2017, AC. SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL SEGUN CONTRATO 066/2018		1,807,959.90	172,689,585.16

27-mar-19	EFT-1630	PAGO CUB. NO.03 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. HATO MAYOR (VIEJO), PROV. HATO MAYOR, SEGUN CONTRATO NO.469/2012		579,716.35	172,109,868.81
28-mar-19	33503	AVANCE INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE REHAB. PLANTA POTABILIZADORA Y AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		2,074,395.79	170,035,473.02

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					3,781,140.49
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERECIAS INTERNAS	111,402,125.59		115,183,266.08
		TRANSFERECIA BCO. POPULAR	13,000,000.00		128,183,266.08
		REINTEGROS	80,162.27		128,263,428.35
		TRANSFERECIAS INTERNAS		1,670,898.70	126,592,529.65
		AVISO DE DEBITO		162,910.69	126,429,618.96
15-mar.-19	100444	REGALIA PASCUAL DICIEMBRE/2015, ACS.		4,000.00	126,425,618.96
15-mar.-19	EFT-667	NOMINA INCENTIVO POR PROV. METAS DIC/18		2,779,738.33	123,645,880.63
21-mar.-19	100445-100448	NOMINA CANCELADO NC Y AC		52,147.78	123,593,732.85
21-mar.-19	EFT-668	NOMINA NIVEL CENTRAL		42,496,657.86	81,097,074.99

21-mar.-19	EFT-669	NOMINA ACUEDUCTOS		38,146,671.51	42,950,403.48
21-mar.-19	EFT-670	NOMINA ADICIONALES		9,884,453.83	33,065,949.65
22-mar.-19	100450-100453	ACUEDUCTO		32,831.50	33,033,118.15
22-mar.-19	100454-100455	NOMINAS ADICIONALES		15,117.50	33,018,000.65
26-mar.-19	EFT-676	NOMINA ADICIONAL BRIGADA 2DA PARTE		5,736,750.00	27,281,250.65
27-mar.-19	100456-100457	RETENCIONES		17,515.00	27,263,735.65
27-mar.-19	EFT-677	NOMINA ADICIONALES		660,045.79	26,603,689.86
28-mar.-19	100458-100466	RETENCIONES		8,881,891.07	17,721,798.79
28-mar.-19	EFT-678-680	RETENCIONES		1,101,153.87	16,620,644.92

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,245,793,819.08
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-mar-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS	356,210,352.84		1,602,004,171.92
31-mar-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		224,973,526.41	1,377,030,645.51
31-mar-19		COMISIONES		295.00	1,377,030,350.51

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					9,412,316.30
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-mar.-19		DEPOSITOS	16,763,646.80		26,175,963.10
31-mar.-19		AVISO DE DEBITO		867,556.35	25,308,406.75
31-mar.-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS		13,000,000.00	12,308,406.75

NOTA: Esta cuenta es utilizada como cuenta receptora para recibir depositos; y se realizan transferencias

internas a nuestras cuentas del Banco de Reservas.

Cuenta Bancaria 249-000513-2					
Balance Inicial:					201,029.48
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
31-mar-19		COMISIONES		505.33	200,524.15

Nota: Tasa 50.5329

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					12,723.61
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIA	3,000,000.00		3,012,723.61
		AVISO DE DEBITO		928.58	3,011,795.03
14-mar.-19	5369	PAGO DE FACTURA		18,944.00	2,992,851.03
14-mar.-19	5370	NULO		0.00	2,992,851.03
14-mar.-19	5371	PAGO DE VIATICOS		6,120.00	2,986,731.03
14-mar.-19	5372	PAGO DE VIATICOS CORRESP. FEB/19.		2,400.00	2,984,331.03
14-mar.-19	5373	PAGO DE VIATICOS CORRESP. FEB/19.		7,560.00	2,976,771.03
14-mar.-19	5374	PAGO DE VIATICOS CORRESP. FEB/19.		2,100.00	2,974,671.03
14-mar.-19	5375	PAGO DE VIATICOS CORRESP. FEB/19.		2,400.00	2,972,271.03
14-mar.-19	5376	PAGO DE VIATICOS CORRESP. FEB/19.		1,500.00	2,970,771.03
14-mar.-19	5377	PAGO DE VIATICOS CORRESP. FEB/19.		2,100.00	2,968,671.03
14-mar.-19	5378	PAGO DE VIATICOS CORRESP. FEB/19.		1,500.00	2,967,171.03
15-mar.-19	5379	PAGO DE VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 1,8,14,22 Y 25. FEB/19.		12,000.00	2,955,171.03
15-mar.-19	5380	REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESP. ENERO/19.		62,608.26	2,892,562.77

15-mar.-19	5381	PAGO DE FACTURA		27,007.00	2,865,555.77
22-mar.-19	5382	PAGO DE FACTURA		5,400.00	2,860,155.77
22-mar.-19	5383	PAGO DE FACTURA		5,940.00	2,854,215.77
22-mar.-19	5384	PAGO DE FACTURA		7,200.00	2,847,015.77
22-mar.-19	5385	PAGO DE FACTURA		2,700.00	2,844,315.77
22-mar.-19	5386	PAGO DE FACTURA		7,200.00	2,837,115.77
22-mar.-19	5387	PAGO DE FACTURA		3,600.00	2,833,515.77
22-mar.-19	5388	PAGO DE FACTURA		25,650.00	2,807,865.77
22-mar.-19	5389	PAGO DE FACTURA		2,700.00	2,805,165.77
25/03/2019	5390	PAGO DE FACTURA		112,548.00	2,692,617.77
26/03/2019	5391	PAGO DE FACTURA		103,191.60	2,589,426.17
26/03/2019	5392	PAGO DE FACTURA		115,231.75	2,474,194.42
28/03/2019	5393	PAGO DE FACTURA		127,125.00	2,347,069.42

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					622,675.53
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIA	4,000,000.00		4,622,675.53
		TRANSF. NOMINA ELECT.		36,000.00	4,586,675.53
		AVISO DE DEBITO		1,142.91	4,585,532.62
04-mar-19	1826	PAGO RENTECION ENERO/19, CORRESP. AL 5%, 10%ISR Y EL 18% ITBIS.		30,279.16	4,555,253.46
06-mar-19	1827	PAGO DE ALQUILER, CORRESP FEB/19.		6,300.00	4,548,953.46
06-mar-19	1828	PAGO DE ALQUILER, CORRESP FEB/19.		18,000.00	4,530,953.46
07-mar-19	1829	PAGO DE FACTURA CORRESP. FEB/19.		7,125.00	4,523,828.46
07-mar-19	1830	PAGO DE FACTURA CORRESP. FEB/19.		7,125.00	4,516,703.46
07-mar-19	1831	PAGO DE FACTURA CORRESP. FEB/19.		2,375.00	4,514,328.46
07-mar-19	1832	PAGO DE FACTURA CORRESP. FEB/19.		3,800.00	4,510,528.46
07-mar-19	1833	PAGO DE FACTURA CORRESP. FEB/19.		2,375.00	4,508,153.46
07-mar-19	1834	PAGO DE FACTURA CORRESP. FEB/19.		2,375.00	4,505,778.46
07-mar-19	1835	PAGO DE FACTURA CORRESP. FEB/19. POR SERVICIOS PRESTADO		2,375.00	4,503,403.46

07-mar-19	1836	PAGO DE FACTURA CORRESP. FEB/19. POR SERVICIOS PRESTADO		4,750.00	4,498,653.46
07-mar-19	1837	PAGO DE FACTURA CORRESP. FEB/19.		4,750.00	4,493,903.46
08-mar-19	1838	REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESP. ENERO/FEB/19.		60,062.23	4,433,841.23
20-mar-19	1839	COMPRA DE INTERRUPTORES, BOMBLLOS ALAMBRES, TUBOS Y TOMACORRIENTES.		33,132.10	4,400,709.13
21-mar-19	1840	NULO		0.00	4,400,709.13
21-mar-19	1841	COMPRA DE DISCO DE CLUTH.		6,703.39	4,394,005.74
27-mar-19	1842	COMPRA DE FILTRO		24,173.27	4,369,832.47
28-mar-19	1843	PAGO POR REBOBINADO DE ESTATOR Y CAMBIO DE RODAMIENTO		44,070.00	4,325,762.47
28/03/2019	1844	PAGO POR LOS REBOBINADOS DEL MOTOR ELECTRICO.		82,408.64	4,243,353.83
29/03/2019	1845	COMPRA DE ROLL BEARING, ACEITES PARA TRANSMISION HIDRAULICA.		25,717.08	4,217,636.75

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					2,234,618.34
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIA	4,000,000.00		6,234,618.34
		NOTA DE DEBITO		1,752.09	6,232,866.25
02-mar-19	2663+B12	PAGO DE RETENSION DEL 5% DE ISR Y 18% DE ITBIS		25,278.46	6,207,587.79
06-mar-19	2664	NULO		0.00	6,207,587.79

08-mar-19	2665	REPARACION DE BOMBA TURBINA		49,926.40	6,157,661.39
08-mar-19	2666	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR FUGA		12,461.64	6,145,199.75
08-mar-19	2667 Y 2668	NULO		0.00	6,145,199.75
08-mar-19	2669	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL		17,550.00	6,127,649.75
08-mar-19	2670	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL		7,425.00	6,120,224.75
08-mar-19	2671	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL		6,030.00	6,114,194.75
08-mar-19	2672	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL		9,928.00	6,104,266.75
08-mar-19	2673	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL		25,200.00	6,079,066.75
08-mar-19	2674	PAGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL		31,680.00	6,047,386.75
08-mar-19	2675	NULO		0.00	6,047,386.75
11-mar-19	2676	COMPRA DE GOMA		6,102.00	6,041,284.75
12-mar-19	2677	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE		23,052.00	6,018,232.75
14-mar-19	2678	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		54,517.50	5,963,715.25
14-mar-19	2679	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		55,029.55	5,908,685.70
14-mar-19	2680	NULO		0.00	5,908,685.70
14-mar-19	2681	COMPRA DE CEMENTO		5,458.28	5,903,227.42
14-mar-19	2682	COMPRA DE JUNTA		21,210.10	5,882,017.32

18-mar-19	2683	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION		82,738.98	5,799,278.34
18-mar-19	2684	REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESP. ENERO/FEB/19.		62,027.67	5,737,250.67
18-mar-19	2685	COMPRA DE VANDA TELECOPICA		24,852.21	5,712,398.46
19-mar-19	2686	PAGO DE TRABAJO POR AVERIA		15,485.00	5,696,913.46
21-mar-19	2687	LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO		17,100.00	5,679,813.46
26-mar-19	2688	COMPRA DE BREAKER		48,392.25	5,631,421.21
26-mar-19	2689	MANTENIMIENTO DE BOMBA		13,772.80	5,617,648.41
26-mar-19	2690	COMPRA DE CONTADORES		86,106.00	5,531,542.41
26-mar-19	2691	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE		17,780.55	5,513,761.86
26-mar-19	2692	COMPRA DE BATERIA		5,989.00	5,507,772.86
27-mar-19	2693	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA		86,080.00	5,421,692.86
27-mar-19	2694	NULO		0.00	5,421,692.86
27-mar-19	2695	ALQUILER DE MAQUINARIA		30,685.00	5,391,007.86
27-mar-19	2696	TRABAJO DE CORRECCION DE AVERIAS		13,110.00	5,377,897.86
29-mar-19	2697	TRABAJO DE CORRECCION DE AVERIAS		11,400.00	5,366,497.86
29-mar-19	2698	TRABAJO DE CORRECCION DE AVERIAS		0.00	5,366,497.86
29-mar-19	2699	TRABAJO DE CORRECCION DE AVERIAS		11,970.00	5,354,527.86

Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

927,391.63

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITO	515,503.33		1,442,894.96
		TRANSFERENCIA	2,000,000.00		3,442,894.96
		AVISO DE DEBITO		1,187.07	3,441,707.89
01-mar-19	1550	PAGO DE RETENCIONES 5%, 10%ISR ISRY 18% ITBIS		32,616.54	3,409,091.35
01-mar-19	1551	ALQUILER LOCAL CORRESP. FEB/19.		0.00	3,409,091.35
01-mar-19	1552	ALQUILER LOCAL CORRESP. FEB/19.		70,020.00	3,339,071.35
01-mar-19	1553	ALQUILER LOCAL CORRESP. FEB/19.		8,100.00	3,330,971.35
01-mar-19	1554	ALQUILER LOCAL CORRESP. FEB/19.		4,500.00	3,326,471.35
01-mar-19	1555	ALQUILER LOCAL CORRESP. FEB/19.		9,000.00	3,317,471.35
01-mar-19	1556	ALQUILER LOCAL CORRESP. FEB/19.		9,000.00	3,308,471.35
01-mar-19	1557	ALQUILER LOCAL CORRESP. FEB/19.		3,600.00	3,304,871.35
01-mar-19	1558	ALQUILER LOCAL CORRESP. FEB/19.		3,510.00	3,301,361.35

05-mar-19	1559	PAGO DE TRABAJOS DE JARDINERIA		4,750.00	3,296,611.35
05-mar-19	1560	ALQUILER LOCAL CORRESP. DIC/18.		38,654.10	3,257,957.25
05-mar-19	1561	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MINIBUS.		14,250.00	3,243,707.25
14-mar-19	1562	PAGO DE VIATICO		6,325.00	3,237,382.25
14-mar-19	1563	PAGO DE VIATICO		1,750.00	3,235,632.25
14-mar-19	1564	PAGO DE VIATICO		2,400.00	3,233,232.25
14-mar-19	1565	PAGO DE VIATICO		9,600.00	3,223,632.25
15-mar-19	1566	PAGO DE REEMBOLSO CORRESP. AL 75% DE LAS RECAUDACIONES ZONA VIII.		5,527.50	3,218,104.75
29-mar-19	1567	REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESP. ENERO/FEB/19.		42,321.78	3,175,782.97



LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA