

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)



"Año de la Innovación y la Competitividad"

**Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de Febrero 2019
(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial					72,955,434.89
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITOS	41,917,159.63		114,872,594.52
		REINTEGROS	556,586.21		115,429,180.73
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	59,745,028.89		175,174,209.62
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	367,381,565.00		542,555,774.62
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		386,859,485.36	155,696,289.26
		AVISO DE DEBITO		6,032,604.90	149,663,684.36
01-feb.-19	52446	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 18-01-19.		60,866.15	149,602,818.21
01-feb.-19	52447	APORTE DE LA INSTITUCION PARA LA AMPLIACION DE LA PARROQUIA, MEDIANTE EL TECHADO DEL PARQUEO.		100,000.00	149,502,818.21
01-feb.-19	52448	NULO		0.00	149,502,818.21
01-feb.-19	52449	PAGO PRESTACIONES Y VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 12 Y 20 DIAS DEL 2013)QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE OP. AC. PIMENTEL CASTILLO HOSTOS.		59,652.28	149,443,165.93
01-feb.-19	52450	PAGO FACTURAS, B1500000031/ 46/20-12-18, HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIO VARIOS PROCESOS DEL INAPA.		18,000.00	149,425,165.93
01-feb.-19	52451	PAGO SENTENCIA, 2010, EMITIDA POR LA CUARTA SALA DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DISTRITO NACIONAL.		3,062,869.12	146,362,296.81

01-feb.-19	EFT-3395	PAGO FACTURAS, B1500000122/130/20-12-18, COMPRA DE EQUIPOS Y MAT. ELECTRICOS PARA LOS DIF. ACS. INAPA.		710,073.92	145,652,222.89
01-feb.-19	EFT-3396	PAGO FACTURAS, B1500000275/610/30-11-18, PUBLICACION, PROCESOS DE LICITACIONES Y OTROS INAPA.		378,190.23	145,274,032.66
01-feb.-19	EFT-3397	PAGO FACTURAS, B1500000010/15/27-12-18, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR NOTARIO VARIOS PROCESOS INAPA.		54,000.00	145,220,032.66
01-feb.-19	EFT-3398	PAGO FACTURAS, B1500002722/2963/11-01-19, ADQ. DE COMBUSTIBLES, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE LOS ACS. INAPA.		8,963,212.90	136,256,819.76
01-feb.-19	EFT-3399	PAGO FACTURAS, B1500000020/26/09-01-19, HONORARIOS PROFESIONALES, COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS INAPA.		54,000.00	136,202,819.76
01-feb.-19	EFT-3400	PAGO FACTURA, B1500000668, SUSCRIPCION PERIODICO EL CARIBE Y EL PAIS, CORRESP. AL PERIODO 30-11-18 AL 30-11-19.		11,780.00	136,191,039.76
01-feb.-19	EFT-3401	PAGO FACTURAS, B1500000106/28-01-19, ADQ. CLORO PARA LOS ACS. INAPA.		3,520,941.30	132,670,098.46
04-feb.-19	52452	APORTE DE LA INSTITUCION A LAS ACTIVIDADES ATLETA Y CRONISTA, ABRIL/19, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE CRONISTAS DE SANTO DOMINGO.		100,000.00	132,570,098.46
04-feb.-19	52453	APORTE DE LA INSTITUCION, AL EQUIPO DE VOLEIBOL PARTEDE LOS GASTOS DEL TORNEO PLAYERO RUBEN TOYOTA, DEL 18 AL 21 DE ABRIL/19.		30,000.00	132,540,098.46
04-feb.-19	52454	PAGO FACTURAS, A010010011500000236/299/20-10-2014, HONORARIOS PROFESIONALES LEGALES POR NOTARIZACIONES Y ASISTENCIA EN DIF. PROCESOS.		135,000.00	132,405,098.46
04-feb.-19	52455	PAGO FACTURA, B1500000011/24-10-18, CURSO OPERACION DE DATA CENTER PARA SERVIDORES DEL AREA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES.		104,025.00	132,301,073.46
04-feb.-19	52456	SALDO A LAS PRESTACIONES LABORALES, QUIEN DESEMPEÑO, CARGO DE CONSERJE, AC. SAN PEDRO DE MACORIS.		4,815.10	132,296,258.36
04-feb.-19	52457	AVANCE INICAL 20% /18, ORDEN DE COMPRA, OC2019-0564, ADQ. DE ARENA PARA FILTROS, PARA LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE DEL INAPA.		1,348,049.65	130,948,208.71
04-feb.-19	EFT-3402	PAGO VIATICOS Y PASAJES, DPTO. REV. Y CONTROL, CORRESP. A LOS DIAS DEL 4-7, 10-13/12/18. ELAB. EN ENERO/19.		359,920.00	130,588,288.71
04-feb.-19	EFT-3403	PAGO FACTURAS, B1500000284/691/03-12-18, PUBLICACION EN PERIODICOS DE DIF. PROCESOS DE LICITACIONES, INAPA		505,336.00	130,082,952.71
04-feb.-19	EFT-3404	PAGO FACTURA, B1500000162/01-10-18, COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS Y MESA DE CENTRO, PARA LAS DIRECCIONES, ADM. OPERACIONES Y EJECUTIVA SEDE CENTRAL.		605,115.00	129,477,837.71

04-feb.-19	EFT-3405	PAGO FACTURAS, B1500000014/23/18, SERV. DE REP. DE BANCO DE TRANSFORMADORES, PARA DIF. ZONAS DEL INAPA.		753,092.40	128,724,745.31
04-feb.-19	EFT-3406	PAGO FACTURA, B1500000101/22-10-18, COMPRA DE NEUMATICOS, PARA LOS VEHS. DE LA INSTITUCION.		856,981.38	127,867,763.93
05-feb.-19	52458	REPOSICION FONDO FIJO PARA GASTOS DE URGENCIA DIR. DE OPERACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 23-01-19.		903,197.93	126,964,566.00
05-feb.-19	52459	NULO		0.00	126,964,566.00
05-feb.-19	52460	PAGO FACTURA, B1500000007/05-12-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN.PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/18.		105,687.50	126,858,878.50
05-feb.-19	52461	PAGO FACTURA, B1500000005, SERV. DE PUBLICIDAD PROGRAMA "MI FAMILIA RADIO" CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE NOV. AL 19 DE DIC/18.		15,255.00	126,843,623.50
05-feb.-19	52462	SALDO A LA FACTURA, B1500000016/26-10-18, ADQ. DE EQUIPOS PARA LEVANT. TOPOGRAFICOS TERRENOS EDIFICACIONES Y OBRAS PROPIEDAD DEL INAPA.		825,049.56	126,018,573.94
05-feb.-19	52463	PAGO FACTURA, B1500000033/28-12-18, REP. MOTORES ELECTRICOS, ESTACION DE BOMBEO, AC. SAMANA,		2,853,382.53	123,165,191.41
05-feb.-19	52464	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. DAJABON CORRESP. AL PERIODO DEL 13-09 AL 29-10-18.		60,407.95	123,104,783.46
05-feb.-19	EFT-3407	PAGO FACTURAS, B1500000056/0573/11-01-19, COMPRA DE CLORO GAS PARA TODAS LAS ZONAS.		450,624.90	122,654,158.56
07-feb.-19	EFT-3408	PAGO FACTURA, B1500000025/22-11-18, SERV. REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL AC. VILLA RIVAS, EQUIPO PROV. DUARTE.		124,380.00	122,529,778.56
07-feb.-19	52465	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIRE. DE CALIDAD DE AGUA Y SUS DEPENDENCIA CORRESP. AL PERIODO DEL 08-11-18 AL 04-01-19.		185,643.35	122,344,135.21
07-feb.-19	52466	PAGO FACTURA, B1500000018/12-09-18, HONORARIOS PROFESIONALES, NOTARIO PROCESO INAPA, DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACION, PARA EL 1ER, 3ER Y 5TO NIVEL, SEDE CENTRAL.		9,000.00	122,335,135.21
07-feb.-19	52467	PAGO FACTURA, B1500000006/26-11-18, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/18.		114,142.50	122,220,992.71
07-feb.-19	EFT-3409	PAGO FACTURAS, B1500000010/ 28/13-12-18, COMPRAS SUSTANCIAS QUIMICAS PARA DIF. ACS. DEL INAPA.		3,752,165.00	118,468,827.71
07-feb.-19	EFT-3410	PAGO FACTURA, B1500000067/08-01-19, SERV. REP. DE BOMBAS TURBINAS VERTICALES, EN LOS DIF. ACS. DEL INAPA.		323,797.65	118,145,030.06

08-feb.-19	52468 Y 52469	NULO		0.00	118,145,030.06
08-feb.-19	52470	REPOSICION FONDO FIJO SECC. TRANSP. PARA LAS REP. COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO PEAJES, VEHS. DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 10-10 AL 22-11-18.		376,722.45	117,768,307.61
08-feb.-19	52471	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-08 AL 09-11-18.		67,223.61	117,701,084.00
08-feb.-19	52472	PAGO FACTURA, B1500000073/14-08-18, COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA, PARA EL ASEO NIVEL CENTRAL.		57,807.97	117,643,276.03
08-feb.-19	EFT-3411	PAGO FACTURA, B1500000135/20-08-18, COMPRAS DE MASCARILLAS DESECHABLES LUZMED Y AMBIENTADOR PARA ASEO NIVEL CENTRAL.		51,697.50	117,591,578.53
11-feb.-19	52473	PAGO FACTURA, B1500000066/20-08-18, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EL ASEO NIVEL CENTRAL.		187,890.75	117,403,687.78
11-feb.-19	52474	PAGO FACTURAS, B1500000001/02, 05-11-18, SERV. INSTAL. Y SUMINISTRO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, Y DE SONIDO, SEDE CENTRAL Y AREA DIR. ADMINISTRATIVA.		481,079.58	116,922,608.20
11-feb.-19	52475	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR DIAGNOSTICO DE C.D.M.		1,056,791.74	115,865,816.46
12-feb.-19	52476	PAGO FACTURA, B1500004118/27-12-18, COLECTIVO DE VIDA CORRESP. A ENERO/19.		189,183.55	115,676,632.91
12-feb.-19	52477	PAGO FACTURAS, B1500002263, 2817, SERV. DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. A DIC/18 Y ENERO/19.		989,919.00	114,686,713.91
12-feb.-19	52478	PAGO FACTURAS, B1500002417/2425, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A ENERO/19.		2,958,743.35	111,727,970.56
12-feb.-19	EFT-3412	PAGO FACTURA, B1500000029/28-01-19, COMPRAS BOMBAS CENTRIFUGAS TIPO SUMERGIBLE Y CONTROL DE NIVEL CON SU PAR DE ELECTRODOS, AC. HOSTOS.		99,440.00	111,628,530.56
13-feb.-19	52479	APORTE DE LA INSTITUCION AL 6TO TORNEO MAYO SIBILIA DE VOLEIBOL PLAYERO, AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DEL PAIS, DEL 18 AL 21 DE ABRIL/19, PROV. PUERTO PLATA.		25,000.00	111,603,530.56
13-feb.-19	52480	APORTE DE LA INSTITUCION A LA CELEBRACION MES DE LAS MADRES. A EFECTUARSE EN MAYO/19.		500,000.00	111,103,530.56
14-feb.-19	52481	PATROCINIO DE LA INSTITUCION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR 2019.		1,000,000.00	110,103,530.56
14-feb.-19	52482	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADO PARA GASTOS MEDICOS INCURRIDOS.		48,034.61	110,055,495.95

14-feb.-19	52483	AYUDA ECONOMICA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE HONORARIOS.		300,000.00	109,755,495.95
18-feb.-19	52484	RETENCION DEL (10%) ISR. DESCONTADO A ALQ. DE LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A ENERO/19.		93,257.00	109,662,238.95
18-feb.-19	52485	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS, DESCONTADO A SUPLIDORES, CORRESP. A ENERO/19.		366,992.31	109,295,246.64
18-feb.-19	52486	RETENCION DEL (5%) DEL ISR. DESCONTADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESP. A ENERO/19.		2,842,559.07	106,452,687.57
18-feb.-19	52487	RETENCION DEL 10% DEL ISR. DESCONTADO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A ENERO/19.		39,731.86	106,412,955.71
18-feb.-19	52488	NULO		0.00	106,412,955.71
18-feb.-19	52489	PAGO FACTURA, B1500000012/11-01-19, COMPRA DE VEH. AEREO NO TRIPULADO, DIR. CALIDAD DE AGUA, Y DEMAS DIREC. Y EMPRESAS DEL ESTADO, AUTORIZADO POR EL DIR. EJECUTIVO.		100,852.50	106,312,103.21
18-feb.-19	52490	PAGO FACTURA, B1500000010/23-08-18, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NIVEL CENTRAL.		23,165.00	106,288,938.21
19-feb.-19	52491	PAGO FACTURA, B1500000451/27-07-18, COMPRA DE PARAGUAS CON LOGO DE INAPA, PARA DIFERENTES EVENTOS.		89,609.00	106,199,329.21
19-feb.-19	52492	REPOSICION FONDO FIJO DIR. DE OPERACIONES PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA. CORRESP. AL PERIODO DEL 23-01 AL 11-02-19.		904,442.75	105,294,886.46
20-feb.-19	52493	PAGO FACTURA, B1500000111/11-09-18, COMPRAS DE SUAPERS Y RECOGEDOR DE BASURA, PARA EL ASEO NIVEL CENTRAL.		54,716.52	105,240,169.94
20-feb.-19	52494	PAGO FACTURA, B1500000003/23-11-18, SERV. DE LIMPIEZA AREAS PERIMETRALES ALMACEN KM.18.		179,240.05	105,060,929.89
20-feb.-19	52495	PAGO FACTURA, B1500000045/05-01-19, PUBLICIDAD EN RADIO, CORRESP. A DIC/18.		28,250.00	105,032,679.89
20-feb.-19	52496	PAGO FACTURA, B1500000193/04-12-18, SERV. MANT. PREVENT. CAMION SUCCIONADOR INTERNACIONAL.		42,113.74	104,990,566.15
20-feb.-19	52497	PAGO FACTURA, B1500000009, PRESTACION DE SERV. COMO ASESOR DE TECNOLOGIA, CORRESP. A ENERO/19.		95,338.98	104,895,227.17
20-feb.-19	52498	PAGO FACTURAS, B1500015201, SUMINISTRO AGUA POTABLE SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, OF. DEL BID Y ALMACEN KM. 18, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-12-18 AL 19-01-19.		24,926.00	104,870,301.17
20-feb.-19	52499	PAGO FACTURAS, B1500006727, SERV. RECOGIDA DE BASURA SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEB/19.		20,471.00	104,849,830.17
20-feb.-19	52500	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. LA ALTAGRACIA CORRESP. AL PERIODO DEL 24-10-18 AL 15-01-19.		123,775.35	104,726,054.82

20-feb.-19	52501	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. PERAVIA CORRESP. AL PERIODO DEL 04-10 AL 28-12-18.		74,231.34	104,651,823.48
20-feb.-19	52502	NULO		0.00	104,651,823.48
20-feb.-19	52503	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AZUA CORRESP. AL PERIODO DEL 24-08-18 AL 11-01-19.		121,178.10	104,530,645.38
20-feb.-19	52504	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. COMERCIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 07-09- 18 AL 29-01-19.		60,299.88	104,470,345.50
20-feb.-19	52505	REPOSICION FONDO PROVINCIAL MONTE PLATA CORRESP. AL PERIODO DEL 23-10-18 AL 15-01- 19.		103,718.47	104,366,627.03
20-feb.-19	52506	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PLANTA DE TRAT. CABUYA, AC. MULT. HNAS MIRABAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-08 AL 03-10-18.		18,556.15	104,348,070.88
20-feb.-19	52507	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. SAN JOSE DE OCOA CORRESP. AL PERIODO, 17-11-18 AL 27- 12-18.		32,109.16	104,315,961.72
20-feb.-19	52508	REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDAD ADM. BAYAGUANA CORRESP. AL PERIODO DEL 23-10- 18 AL 28-01-19.		3,000.00	104,312,961.72
20-feb.-19	52509	NULO		0.00	104,312,961.72
20-feb.-19	52510	PAGO FACTURA, B1500000014/03-01-19, SERV. ABAST. DE AGUA EN DIF. COMUN. MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE DIC/18.		105,687.50	104,207,274.22
20-feb.-19	52511	PAGO FACTURA, B1500000009, SERV. ABAST. DE AGUA, EN DIF. COMUN. YAGUATE DUVEAUX, PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/18.		109,915.00	104,097,359.22
20-feb.-19	52512	NULO		0.00	104,097,359.22
20-feb.-19	52513	PAGO DE FACTURA, B1500000007, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA. CORRESP. A 19 DIAS DE NOV/18.		80,322.50	104,017,036.72
20-feb.-19	52514	PAGO FACTURA, B1500000007/SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 23 DIAS DE NOV/18.		97,232.50	103,919,804.22
20-feb.-19	52515	PAGO FACTURA, B1500000004, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. JUANCHO-OVIEDO, CALENTO, Y ENRIQUILLO, PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 24 DIAS DE NOV/18.		101,460.00	103,818,344.22

20-feb.-19	52516	PAGO FACTURAS, B1500000003/B1500000004, SERV. DISTRIB. AGUA, COMUN.(ARROYO BARRIL, LA PASCUALA, LAS GALERAS, COYOTE, PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE OCT. Y 24 DIAS DE NOV/18.		228,285.00	103,590,059.22
20-feb.-19	52517	PAGO FACTURAS, B1500000009/B1500000010/03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. BARAHONA, CORRESP. A 21 DIAS DE NOV. Y 21 DIAS DE DIC/18.		177,555.00	103,412,504.22
20-feb.-19	52518	PAGO FACTURAS, B1500000001,B1500000003/31-01-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 20 DIAS DE NOV. Y 26 DIAS DE DIC/18.		194,465.00	103,218,039.22
20-feb.-19	52519	PAGO FACTURA, B1500000009/07-01-19, SERVICIO DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. A 25 DIAS DE DIC/18.		105,687.50	103,112,351.72
20-feb.-19	52520	PAGO FACTURA, B1500000009/02-01-19, SERVICIOS DISTRIB. AGUAS EN CAMION CIST. EN LOS DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/18.		126,825.00	102,985,526.72
20-feb.-19	52521	PAGO FACTURAS/B1500000005/B1500000006/03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN FONDO NEGRO, PROV. BARAHONA. CORRESP. A 25 DIAS DE NOV. Y 26 DIA DE DIC/18.		215,602.50	102,769,924.22
20-feb.-19	52522	PAGO FACTURAS, B1500000006/B1500000007, 03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAMANA, CORRESP. A 28 DIAS DE NOV. Y 27 DIAS DE DIC/18.		232,512.50	102,537,411.72
20-feb.-19	52523	PAGO FACTURA, B1500000012/03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS DE DIC./18.		118,370.00	102,419,041.72
20-feb.-19	52524	PAGO FACTURA, B1500000015/14-08-18, COMPRA DE LIMPIADOR DE CERAMICA Y BRILLO VERDE, NIVEL CENTRAL.		17,797.50	102,401,244.22
20-feb.-19	52525	PAGO FACTURA, B1500000016, PUBL. EN PROGRAMAS RADIALES: STO. DGO. Y EL INTERIOR DEL PAIS, CORRESP. AL PERIODO 7 DE ENERO AL 6 DE FEB/19.		28,728.81	102,372,515.41
20-feb.-19	52526	PAGO FACTURA, B1500000283/20-12-18, ADQ. DE TREINTA MESAS PLASTICAS DE CUATRO SILLAS, PARA LA CAFETERIA NIVEL CENTRAL.		33,561.00	102,338,954.41
20-feb.-19	52527	PAGO FACTURA, B1500000076/12-11-18, COMPRA DE SELLOS Y MATERIALES IMPRESOS, PARA LOS DIF. DPTOS. DEL INAPA.		9,944.00	102,329,010.41
20-feb.-19	52528	PAGO FACTURA, B1500000006/30-12-18, ALQ. RETRO PALA, PARA EXCAVACION EN MEJORA DEL SERV. DE AGUA POTABLE EN LOS DIF. ACS. PROV. AZUA.		510,896.70	101,818,113.71

20-feb.-19	52529	PAGO FACTURAS, B1500000078/79, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMAS: CARA O CRUZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11-18 AL 28-01-19.		143,644.07	101,674,469.64
20-feb.-19	52530	PAGO FACTURA, B1500000036, SERV. DE IMPRESION, CORRESP. AL PERIODO 18-12-18 AL 18-01-19, PARA LA GENERACION DE FACTURAS COMERCIALES DE LA INSTITUCION.		80,092.39	101,594,377.25
20-feb.-19	52531	PAGO FACTURA, B1100000871/29-01-19, ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 DE MAYO/17 AL 05 DE JUNIO/17.		115,371.92	101,479,005.33
20-feb.-19	52532	PAGO FACTURA, B1500000022, ALQUILER PLAY DE SOFTBOLL, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, PROV. STO. DOMINGO, CORRESP. AL PERIODO 08 DE DIC/18 AL 08 DE ENERO/19.		23,750.00	101,455,255.33
20-feb.-19	52533	PAGO VACACIONES (20 DIAS CORRESP. AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO ANALISTA DE REC. HUMANOS AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		23,073.37	101,432,181.96
20-feb.-19	52534	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 11 DIAS AL AÑO 2017) DESEMPEÑO EL CARGO DE PLOMERO AC. ANSONIA PROV. AZUA.		7,798.80	101,424,383.16
20-feb.-19	52535	PAGO VACACIONES (11 DIAS CORRESP. AL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO AUX. COMERCIAL AC. SANCHEZ.		5,076.14	101,419,307.02
20-feb.-19	52536	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 13 DIAS AL 2018) DESEMPEÑO CARGO SOPORTE COMERCIAL AC. SAMANA.		25,842.18	101,393,464.84
20-feb.-19	52537	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 11 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO ING. CIVIL AC. PIEDRA BLANCA.		31,086.02	101,362,378.82
20-feb.-19	52538	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO DE ARQUITECTA DIV. PLANTA FISICA.		24,227.04	101,338,151.78
20-feb.-19	52539	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2017) DESEMPEÑO CARGO DE CODIFICADOR PROV. LA ALTAGRACIA HIGUEY.		12,459.62	101,325,692.16
20-feb.-19	52540	PAGO VACACIONES (12 DIAS CORRESP. AL 2018) DESEMPEÑO CARGO AUX. DE ING. DPTO. SUP. DE OBRAS CIVILES.		11,075.22	101,314,616.94
20-feb.-19	52541	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS DEL 2017) DESEMPEÑO CARGO AUX. DE ING. AC. BONAO.		12,847.02	101,301,769.92
20-feb.-19	52542	PAGO VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 20 DIAS DEL 2017) DESEMPEÑO EL CARGO AUX. DE ING. AC. BONAO.		11,380.02	101,290,389.90
20-feb.-19	52543	PAGO VACACIONES (13 DIAS CORRESP. A 2017 Y 20 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO EL CARGO DE CODIFICADOR AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		38,071.07	101,252,318.83

20-feb.-19	52544	PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017 Y 12 DIAS DEL 2018) DESEMPEÑO CARGO DE AUX. COMERCIAL AC. NAGUA MULTIPLE.		12,459.62	101,239,859.21
20-feb.-19	52545	PAGO FACTURA, B1100000721, ALQUILER LOCAL COMERCIAL SABANA LARGA, PROV. Y MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A DIC/18.		4,950.00	101,234,909.21
20-feb.-19	52546	PAGO FACTURA B1100000712, ALQUILER LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/18.		5,850.00	101,229,059.21
20-feb.-19	52547	PAGO FACTURA, B1100000792, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ENERO/19.		5,400.00	101,223,659.21
20-feb.-19	52548	PAGO FACTURA, B1100000823, ALQUILER LOCAL COMERCIAL NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A ENERO/19.		11,700.00	101,211,959.21
20-feb.-19	52549	PAGO FACTURA, B1100000813, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A ENERO/19.		23,400.00	101,188,559.21
20-feb.-19	52550	PAGO FACTURA, B1100000828, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ENERO/19.		5,400.00	101,183,159.21
20-feb.-19	52551	PAGO FACTURA, B1100000794, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/19.		13,500.00	101,169,659.21
20-feb.-19	52552	PAGO FACTURA, B1100000793, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO RAFAEL DEL YUNA, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A ENERO/19.		3,150.00	101,166,509.21
20-feb.-19	52553	PAGO FACTURA, B1100000832, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, CORRESP. A ENERO/19.		4,500.00	101,162,009.21
20-feb.-19	52554	PAGO FACTURA, B1100000797, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA SAMANA, CORRESP. A ENERO/19.		10,800.00	101,151,209.21
20-feb.-19	52555	PAGO FACTURA, B1500000010/04-01-19, SERVICIOS DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DE DIC/18.		105,687.50	101,045,521.71
20-feb.-19	52556	PAGO FACTURA, B1100000809, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO Y PROV. STGO. RODRIGUEZ, CORRESP. A ENERO/19.		13,500.00	101,032,021.71
20-feb.-19	52557	PAGO FACTURA, B1100000833, ALQUILER LOCAL COMERCIAL LAS GALERAS, MUNICIPIO LOS CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. A ENERO/19.		2,700.00	101,029,321.71
20-feb.-19	52558	PAGO FACTURA, B1100000811, ALQUILER LOCAL COMERCIAL SABANA DEL PUERTO, MUNICIPIO BONAIO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A ENERO/19.		4,500.00	101,024,821.71

20-feb.-19	52559	PAGO FACTURA, B1100000817, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ENERO/19.		6,750.00	101,018,071.71
20-feb.-19	52560	PAGO FACTURA, B1100000816, ALQUILER LOCAL COMERCIAL SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO, CORRESP. A ENERO/19.		5,400.00	101,012,671.71
20-feb.-19	52561	PAGO FACTURA, B1100000820, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/19.		40,500.00	100,972,171.71
20-feb.-19	52562	PAGO FACTURA, B1100000785, ALQUILER LOCAL COMERCIAL SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A ENERO/19.		14,400.00	100,957,771.71
20-feb.-19	52563	PAGO FACTURA, B1100000826, ALQUILER LOCAL COMERCIAL LA ESTAFETA VILLA SONADOR MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A DE ENERO/19.		2,700.00	100,955,071.71
20-feb.-19	52564	PAGO FACTURA, B1100000824, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A ENERO/19.		9,900.00	100,945,171.71
20-feb.-19	52565	PAGO FACTURA, B1100000802/10-01-19, ALQUILER LOCAL COMERCIAL YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A ENERO/19.		4,500.00	100,940,671.71
20-feb.-19	52566	PAGO FACTURA, B1100000818, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/19.		10,800.00	100,929,871.71
20-feb.-19	52567	PAGO FACTURA, B1100000807, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO JAIBON, PROV. VALVERDE, CORRESP. A ENERO/19.		5,400.00	100,924,471.71
20-feb.-19	52568	PAGO FACTURA, B1100000831, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, CORRESP. A ENERO/19.		16,650.00	100,907,821.71
20-feb.-19	52569	PAGO FACTURA, B1100000810, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/19.		6,300.00	100,901,521.71
20-feb.-19	52570	PAGO FACTURA, B1100000791, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A ENERO/19.		10,800.00	100,890,721.71
20-feb.-19	52571	PAGO FACTURA, B1100000814, ALQUILER LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A ENERO/19.		9,900.00	100,880,821.71
20-feb.-19	52572	PAGO FACTURA, B1100000822, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A ENERO/19.		13,500.00	100,867,321.71
20-feb.-19	52573	NULO		0.00	100,867,321.71

20-feb.-19	52574	PAGO FACTURA, B1100000825, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO TENARES, PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A ENERO/19.		10,800.00	100,856,521.71
20-feb.-19	52575	PAGO FACTURA, B1100000795, ALQUILER LOCAL COMERCIAL AC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A ENERO/19.		13,500.00	100,843,021.71
20-feb.-19	52576	PAGO FACTURA, B1100000790, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. A ENERO/19.		20,700.00	100,822,321.71
20-feb.-19	52577	PAGO FACTURA, B1100000830, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A ENERO/19.		4,950.00	100,817,371.71
20-feb.-19	52578	PAGO FACTURA, B1100000788, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ENERO/19.		6,300.00	100,811,071.71
20-feb.-19	52579	PAGO FACTURA, B1100000786, ALQUILER LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNICIPIO DE COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A ENERO/19.		7,200.00	100,803,871.71
20-feb.-19	52580	PAGO FACTURA, B1100000819, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A ENERO/19.		13,500.00	100,790,371.71
20-feb.-19	52581	PAGO FACTURAS, B1500002815/3126/29-01-19, SERV. DE MANT. PREVENTIVO A DIF. VEHS. NIVEL CENTRAL		116,637.39	100,673,734.32
20-feb.-19	52582	PAGO FACTURA, B1500000001/18-10-18, COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA SUB-ESTACION ELECTRICA, AC. AZUA, PROV. AZUA.		643,605.41	100,030,128.91
20-feb.-19	52583	PAGO FACTURA, B1500000013/16-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. OMUN. MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 25 DIAS DE DIC/18.		105,687.50	99,924,441.41
20-feb.-19	52584	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. EL SEIBO, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-10-18 AL 15-01-19.		91,957.35	99,832,484.06
20-feb.-19	52585	NULO		0.00	99,832,484.06
20-feb.-19	52586	PAGO FACTURAS, B1500000001, 02-01-19, SERV.DISTRIB. AGUA CAMION CIST. EN DIF. COMUN. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 12 DIAS DE OCT. 25 DIAS DE NOV. Y 25 DIAS DE DIC/18.		262,105.00	99,570,379.06
20-feb.-19	EFT-3413	PAGO FACTURA, B1500000087, PUBL. PROGRAMA DE RADIO "LA BOLA DE KUTUKA" DIF. EMISORAS DE DISTINTAS PROV. DEL PAIS, CORRESP. A DIC/18.		28,728.81	99,541,650.25
20-feb.-19	EFT-3414	PAGO FACTURA, B1500000320/10-01-19, CORRESP. AL DIC/18 PUBLICIDAD EN TELEVISION, COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS PROGRAMA TELEVISIVO.		45,200.00	99,496,450.25

20-feb.-19	EFT-3415	PAGO FACTURA, B1500000011/11-07-18, HONORARIOS PROFESIONALES, PROCESO INAPA.		9,000.00	99,487,450.25
20-feb.-19	EFT-3416	PAGO FACTURA, B1500023398, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA, AC. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ENERO/19.		5,279.42	99,482,170.83
20-feb.-19	EFT-3417	PAGO FACTURAS, B1500023394, SERV. DE INTERNET BANDA ANCHA DIR. EJECUTIVA Y DPTO. COMUNICACIONES, CORRESP. A ENERO/19.		53,153.71	99,429,017.12
20-feb.-19	EFT-3418	NULO		0.00	99,429,017.12
20-feb.-19	EFT-3419	PAGO FACTURA, B1500000066/06-11-18, ALMUERZO Y REFRIGERIO, DIPLOMADO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, Y TALLER DE INCIDENCIA PARA MAT. PELIGROSOS, SALON TITO CAIRO INAPA.		49,268.00	99,379,749.12
20-feb.-19	EFT-3420	PAGO FACTURA, B1500023391, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. A ENERO/19.		900,221.78	98,479,527.34
20-feb.-19	EFT-3421	PAGO FACTURAS, B1500022639, SERVICIO DE FLOTAS DEL PROYECTO SISKLOR, CORRESP. A ENERO/19.		877,947.01	97,601,580.33
20-feb.-19	EFT-3422	PAGO FACTURA, B1500000003/19-10-18, ADQ. DE CUT OUT Y VIENTO COMPLETO, AC. RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.		25,089.10	97,576,491.23
20-feb.-19	EFT-3423	PAGO FACTURA, B1500000017/10-01-19, OS2019-0007 HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIO EN PROCESO INAPA, ADQ. DE JUNTAS PARA TODAS LA ZONAS.		9,000.00	97,567,491.23
20-feb.-19	EFT-3424	PAGO FACTURA, B1500000036/30-01-19, HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESO INAPA, PARA LA ADQ. DE VEHS. MOTOR Y MOTOCICLETAS CON MANTENIMIENTO.		9,000.00	97,558,491.23
20-feb.-19	EFT-3425	PAGO VIATICOS DE LA DIR. DE OPERACIONES PRIMERA PARTE, CORRESP. A DIC/18, ELAB. EN ENERO/19.		740,536.82	96,817,954.41
20-feb.-19	EFT-3426	PAGO VIATICOS DE LA DIR. COMERCIAL PRIMERA PARTE, CORRESP. A DIC/18, ELAB. EN ENERO/19.		376,650.85	96,441,303.56
20-feb.-19	EFT-3427	PAGO FACTURA, B1500000006/03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. VILLEGA ARRIBA Y MANGO DE PANCHA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DE DIC/18.		114,142.50	96,327,161.06
20-feb.-19	EFT-3428	PAGO FACTURA NO.B1500000002, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. DE SAMANA, CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/18.		109,915.00	96,217,246.06
20-feb.-19	EFT-3429	PAGO FACTURA, B1500000006/08-01-19, SERV. DE DISTRIBU. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/18.		126,825.00	96,090,421.06

20-feb.-19	EFT-3430	PAGO FACTURA, B1500000012/16-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA EN CAMION CIST. EN DIF. COMUN. MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A 25 DIAS DE DIC/18.		105,687.50	95,984,733.56
20-feb.-19	EFT-3431	PAGO FACTURA, B1500000009, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 DIAS DE DIC/18.		105,687.50	95,879,046.06
20-feb.-19	EFT-3432	PAGO FACTURAS, B1500000009, 10/03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. JUANCHO OVIEDO, ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. A 23 DIAS DE NOV. Y 25 DIAS DE DIC/18.		202,920.00	95,676,126.06
20-feb.-19	EFT-3433	PAGO FACTURAS, B1500000012, 09/03-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. A 24 DIAS DE NOV. Y 23 DIAS DE DIC/18.		198,692.50	95,477,433.56
20-feb.-19	EFT-3434	PAGO FACTURA, B1500000008, SERV. ABAST. AGUA CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 24 DIAS DE DIC/18.		101,460.00	95,375,973.56
20-feb.-19	EFT-3435	PAGO FACTURA, B1500000010/17-01-19, SERV. DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. EN DIF. COMUN. PROV. SAN P. DE MACORIS, CORRESP. A 23 DIAS DE DIC/18.		97,232.50	95,278,741.06
20-feb.-19	EFT-3436	PAGO FACTURAS, B1500000036, 16-10-18, COMPRAS DE ALMUERZOS PARA DIF. ACTIVIDADES DEL INAPA.		38,420.00	95,240,321.06
20-feb.-19	EFT-3437	AVANCE INICIAL 20%, ORDEN DE COMPRA OC2018-0576, COMPRA DE MAT. PARA REP. DE BOMBAS MANUALES Y MOLINOS DE VIENTO TODAS LAS ZONAS.		44,374.72	95,195,946.34
20-feb.-19	EFT-3438	PAGO FACTURA, B1500000064/31-10-18, ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIF. PLANTAS POTABILIZADORAS DEL INAPA.		996,756.05	94,199,190.29
20-feb.-19	EFT-3439	PAGO FACTURA, B1500000022, SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. A ENERO/19.		1,077,300.00	93,121,890.29
20-feb.-19	EFT-3440	PAGO FACTURA, B1500000013, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADM. BASE DE DATOS, CORRESP. A ENERO/19.		30,508.47	93,091,381.82
20-feb.-19	EFT-3441	PAGO FACTURA, B1500000065/11-01-19, HONORARIOS PROFESIONALES, PROCESO INAPA, REHAB. PLANTA POTABILIZADORA Y AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.		9,000.00	93,082,381.82
20-feb.-19	EFT-3442	PAGO FACTURA, B1500000033/09-01-19, HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PROCESO INAPA		9,000.00	93,073,381.82
20-feb.-19	EFT-3443	PAGO FACTURA, B1500000071, ADQ. DE ALMUERZO, REFRIGERIOS, PICADERAS Y CATERING PARA LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES INAPA/18		309,574.80	92,763,807.02
20-feb.-19	EFT-3444	PAGO FACTURAS, B1500000023, 27/27-12-19, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EDIF. PRINCIPAL INAPA, CORRESP. A NOV. Y DIC/18.		9,468.80	92,754,338.22

20-feb.-19	EFT-3445	PAGO FACTURA, B1500000227/07-11-18, REP. DE TURBIDIMETROS DE LAS PLANTAS DE TRAT. PROV. SAN CRISTOBAL, LA GINA-BANI, AZUA, SAMANA, HNAS MIRABAL Y BONAIO.		117,611.10	92,636,727.12
20-feb.-19	EFT-3446	PAGO FACTURA, B1100000787,ALQUILER LOCAL COMERCIAL YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A ENERO/19.		18,000.00	92,618,727.12
20-feb.-19	EFT-3447	PAGO FACTURA, B1500000017, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A ENERO/19.		32,441.40	92,586,285.72
20-feb.-19	EFT-3448	PAGO FACTURA, B1100000827, ALQUILER LOCAL COMERCIAL GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A ENERO/19.		8,100.00	92,578,185.72
20-feb.-19	EFT-3449	PAGO FACTURA, B1100000829, ALQUILER LOCAL COMERCIAL HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A ENERO/19.		29,700.00	92,548,485.72
20-feb.-19	EFT-3450	PAGO FACTURAS, B1100000701, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL CORRESP. A DIC/18 Y ENERO/19.		21,600.00	92,526,885.72
20-feb.-19	EFT-3451	PAGO FACTURA, B1100000789, ALQUILER LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A ENERO/19.		13,500.00	92,513,385.72
20-feb.-19	EFT-3452	PAGO FACTURA, B1100000803, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A ENERO/19.		9,000.00	92,504,385.72
20-feb.-19	EFT-3453	PAGO FACTURA, B1100000796, ALQUILER LOCAL COMERCIAL LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A ENERO/19.		1,800.00	92,502,585.72
20-feb.-19	EFT-3454	PAGO FACTURAS, B1100000699, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A DIC/18 Y ENERO/19.		50,400.00	92,452,185.72
20-feb.-19	EFT-3455	PAGO FACTURA, B1500000038/24-07-18, COMPRA DE CRISTALERIA, EQUIPOS Y MAT. PARA AGUAS RESID. Y LA ACREDITACION DEL LAB. NIVEL CENTRAL.		95,764.22	92,356,421.50
20-feb.-19	EFT-3456	NULO		0.00	92,356,421.50
21-feb.-19	52587	APORTE DE LA INSTITUCION A LA CELEBRACION NOSOTROS SOMOS PATRIA CONMEMORANDO ASI NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL 19, SAN JOSE DE LOS LLANOS		25,000.00	92,331,421.50
21-feb.-19	52588	PAGO FACTURA, B1500000041/17-12-18, COMPRA DE UNIFORMES PARA CHOFERES, SECRETARIAS, MAYD. NIVEL CENTRAL Y BRIG. TECNICAS DE LAS 5 PROV. PILOTO.		335,943.30	91,995,478.20

21-feb.-19	52589	APORTE DE LA INSTITUCION A CRISTO REY VOLLEYBAL CLUB, TORNEO, DEL 1RO. DE MARZO AL EL 7 DE ABRIL/19.		250,000.00	91,745,478.20
21-feb.-19	52590	NULO		0.00	91,745,478.20
21-feb.-19	52591	PAGO FACTURA, B1500000007, SERVICIOS DE ABAST. DE AGUA, COMUN. PROV. ELIAS PIÑA. CORRESP. A 23 DIAS DE NOV/18.		97,232.50	91,648,245.70
21-feb.-19	EFT-3457	PAGO FACTURAS, B1500000020/25/08-01-19, COMPRA DE MAT. Y EQUIPOS ELECTRICOS PARA TODAS LAS ZONAS.		4,675,718.07	86,972,527.63
21-feb.-19	EFT-3458	PAGO FACTURA, B1500000016/02-09-18, REBOB. DE VARIOS MOTORES ELECTRICO DIF. ACS. INAPA.		582,691.66	86,389,835.97
21-feb.-19	EFT-3459	PAGO FACTURA, B1500000025/30-10-8, REP. EQUIPOS, MOTORES ELECTRICOS, Y UNA BOMBA TURBINA, AC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA.		124,493.20	86,265,342.77
22-feb.-19	52592	PAGO FACTURAS, B15000000254, SERV. ENERGETICO A LAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. A ENERO/19.		487,953.72	85,777,389.05
22-feb.-19	52593	AVANCE INICIAL 20% A ORDEN DE COMPRA OC2019-ADQ. DE TUBOS DE POLIETILENO AC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO.		2,938,768.47	82,838,620.58
22-feb.-19	52594	APORTE DE LA INSTITUCION A LAS MIRADOR VOLLEYBALL CLUB, TORNEO FEMENINO, CORRESP. 2019.		250,000.00	82,588,620.58
25-feb.-19	52595	APORTE DE LA INSTITUCION A LAS GUERRERAS DEL VOLLEYBALL CLUB (GVC) (LVS) MARZO/ABRIL/19.		250,000.00	82,338,620.58
25-feb.-19	52596	PAGO FACTURA, B1500000006/16-01-19, ASIG. CUOTA PLAN (CODIRE Y MAPS), CORRESP. A(INAPA)		52,966.10	82,285,654.48
25-feb.-19	52597	PAGO ESTADIA A JUGADORAS Y PERSONAL DE APOYO DE LA INSTITUCION, XXV TORNEO DE VOLEIBOL PLAYERO RUBEN TOYOTA, 18 AL 21 DE ABRIL/19, PROV. HATO MAYOR.		47,799.00	82,237,855.48
25-feb.-19	52598	PAGO FACTURA, B1500000011/18-09-18, CHEQUEO TEC. TRANSFORMADORES DE DIF. CAPACIDADES PARA VERIFICACION DE MANT. Y/O REPARACION, STOCK DE ALMACEN.		107,638.31	82,130,217.17
25-feb.-19	52599	PAGO FACTURAS, B1500000175/192, 04-12-2018, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.		120,010.63	82,010,206.54
25-feb.-19	52600	PAGO PRESTACIONES LAB. Y VACACIONES (15 DIAS CORRESP. AL 2016 Y 10 DIAS DEL 2017)DESEMPEÑO EL CARGO DE AYUDANTE DE MANT. AC. ELIAS PIÑA.		36,075.68	81,974,130.86
25-feb.-19	52601	REPOSICION FONDO FIJO DIV. DE TESORERIA PARA CUBRIR GASTOS MENORES NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 17-01 AL 06-02-19.		309,360.95	81,664,769.91

25-feb.-19	EFT-3460	PAGO FACTURA, B1500000047/5-10-18, COMPRA DE TUBERIA PARA TODAS LAS REGIONES.		861,060.00	80,803,709.91
25-feb.-19	EFT-3461	PAGO FACTURA, B1500000009/03-01-19, DISTRIB. AGUA CON CAMION CIST. DE SU PROP. EN DIF. COMUN. DUVEAUX, LOMA VERDE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/18.		131,052.50	80,672,657.41
26-feb.-19	52602	PAGO PRESUPUESTO GASTOS TRANSP. Y REFRIGERIO EQUIPOS VOLEIBOL Y SOFTBOL DE LA INSTITUCION, JUEGOS Y PRACTICAS, CORRESP. A MARZO/19.		52,000.00	80,620,657.41
26-feb.-19	52603	APORTE DE LA INSTITUCION A LAS CARIBEÑAS VOLLEYBALL CLUB, TORNEO SUPERIOR, MAR/ABR/19.		250,000.00	80,370,657.41
28-feb.-19	52604	APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A FEB/19.		13,697,775.60	66,672,881.81

Cuenta Bancaria 160-50003-2					
Balance Inicial:					203,139,188.77
Fecha	No.ck/transf		Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERENCIAS INTERNAS	51,922,883.64		255,062,072.41
		REINTEGRO	50,000.00		255,112,072.41
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		57,679,683.95	197,432,388.46
		AVISO DE DEBITO		60,400.51	197,371,987.95
01-feb-19	EFT-1602	PAGO CUBICACION NO.03 DE LOS TRABAJOS MOVIMIENTO DE TIERRA, SUMINISTRO Y COLOCACION PILOTES PERFORADOS PARA FUNDACION DEPOSITO REGULADOR GUARANAS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.		846,063.31	196,525,924.64

01-feb-19	EFT-1603	PAGO CUBICACION NO.06 DE LOS TRABAJOS ALC. SANIT. BARRIO LOS RECIOS S.J.M., Y COMPLEMENTO DE REDES LA PEÑUELA Y LINEA FERREA AC. MULTIPLE CABRAL, PROV. BARAHONA.		261,918.66	196,264,005.98
01-feb-19	33476	SALDO CUBICACION NO.01, PAGO CUBICACION NO.02 Y PAGO CUBICACION NO.03 (CIERRE) DE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. EL CEDRO, PROV. EL SEIBO.		2,757,619.65	193,506,386.33
04-feb-19	33477	PAGO FACTURA, B1500000001/01-02-19, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A VARIOS ACS. ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS .		3,410,611.15	190,095,775.18
05-feb-19	33478	COMPRA DE TERRENO DE (3,155.46 mts.2), METROS CUADRADADOS, DISTRIBUIDO DENTRO DE LA PARCELA NO.2129, 2140 Y 2143		2,413,394.26	187,682,380.92
05-feb-19	EFT-1604	PAGO CUBICACION NO.06 DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. CEYBA DE LOS PAJAROS Y REVENTAZON, AC. MULTIPLE VILLA RIVA, PROV. DUARTE.		674,324.82	187,008,056.10
08-feb-19	EFT-1605	PAGO CUBICACION NO.23 DE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE DISTRIB. AC. MULTIPLE DE VILLA RIVAS, PROV. DUARTE.		1,636,812.34	185,371,243.76
08-feb-19	EFT-1606	PAGO CUBICACION NO.07, TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE PLANTA DE TRAT. HASTA DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE VILLA RIVAS, PROV. DUARTE.		3,646,540.19	181,724,703.57
12-feb-19	33479	PAGO COMPENSACION DE TERRENO, DEBIDO AL PASO DE TUBERIAS DE CONDUCCION PARA LA OBRA, CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIB. CAÑADA CAFE VALLECITO, PROV. SAN JUAN DE MAG.		50,000.00	181,674,703.57
18-feb-19	33480	RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A ENERO/19.		305,638.50	181,369,065.07
18-feb-19	33482	NULO		0.00	181,369,065.07
18-feb-19	33483	RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A COMPAÑIA, CORRESP. A ENERO/19.		66,304.49	181,302,760.58
18-feb-19	33484	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%), DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. A ENERO/19.		223,118.77	181,079,641.81
18-feb-19	33486	PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESP. A ENERO/19.		243,588.99	180,836,052.82
18-feb-19	33481	RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A PERSONAS FISICAS, CORRESP. A ENERO/19.		204,916.73	180,631,136.09
18-feb-19	33485	PAGO CUBICACION NO.03 DE LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.		1,531,650.43	179,099,485.66

18-feb-19	EFT-1607	PAGO CUBICACION NO.08 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIBERACION (CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL), PROV. MONSEÑOR NOUEL.		985,270.03	178,114,215.63
18-feb-19	EFT-1608	PAGO CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE DUVERGE A LOS BARRIOS GUANUMA Y BRISAS DEL RIO, PROV. INDEPENDENCIA.		617,869.96	177,496,345.67
18-feb-19	EFT-1610	PAGO CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES PARA CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES EN PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPOSITO REGULADOR AC. DE SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL.		1,438,666.44	176,057,679.23
18-feb-19	EFT-1609	PAGO CUBICACION 03 DE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL AC. MULTIPLE CASTILLO SANTANA, PROV. MONTE PLATA.		1.00	176,057,678.23
19-feb-19	EFT-1612	PAGO CUBICACION NO.03 DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIB. PARA LAS COMUN. DE CAÑADA CAFE Y EL VALLECITO AC. JORGILLO COMO EXTENSION AC.CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		1,431,587.70	174,626,090.53
19-feb-19	EFT-1611	PAGO CUBICACION NO.03 DE LOS TRABAJOS AC. LOS LIRIOS-LA LANZA, PROV. BARAHONA.		2,312,168.95	172,313,921.58
21-feb-19	EFT-1613	PAGO CUBICACION NO.03 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION INSTAL. FISICAS DEPOSITO REGULADOR METALICO SUPERFICIAL AC. LOS PATOS, PROV. BARAHONA.		626,383.06	171,687,538.52
21-feb-19	EFT-1614	PAGO CUBICACION NO.03 DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO Y REP. AVERIAS MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI.		135,715.15	171,551,823.37
22-feb-19	33487	PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86, DESCOTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTAS, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO HASTA DIC/15. Y DESDE ENERO HASTA DIC/16,		5,884,660.19	165,667,163.18
22-feb-19	EFT-1615	PAGO CUBICACION NO.04 DE LOS TRABAJOS SUSTITUCION LINEA DE ADUCCION A.C. POR TUBERIA AC. PARAISO-OJEDA, PROV. BARAHONA.		705,582.98	164,961,580.20
25-feb-19	EFT-1616	PAGO CUBICACION NO.09 DE LOS TRABAJOS TERMINACION DEL ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON.		1,213,033.62	163,748,546.58

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					21,178,115.57
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		TRANSFERECIAS INTERNAS	129,886,035.62		151,064,151.19
		TRANSFERECIA BCO. POPULAR	12,000,000.00		163,064,151.19
		REINTEGROS	116,246.20		163,180,397.39
		TRANSFERECIAS INTERNAS		5,000,000.00	158,180,397.39
		AVISO DE DEBITO		223,992.78	157,956,404.61
06-feb.-19	EFT-652	NOMINA BONO POR DESEMPEÑO/2018 ELB. FEB/19		44,528,972.55	113,427,432.06
18-feb.-19	100418	NOMINA DE ACS. ENERO/19		28,202.00	113,399,230.06
21-feb.-19	EFT-653	NOMINA NIVEL CENTRAL		42,404,954.94	70,994,275.12
21-feb.-19	EFT-654-659	NOMINAS ADICIONALES		9,724,934.23	61,269,340.89
21-feb.-19	EFT-660	NOMINAS ACUEDUCTOS		37,654,912.16	23,614,428.73
21-feb.-19	EFT-661	NULO		0.00	23,614,428.73
21-feb.-19	EFT-662	HORAS EXTRAS COMPLETIVO DIC/18 Y ENERO/19		627,091.40	22,987,337.33
22-feb.-19	100419-100424	NOMINA ADICIONALES		36,582.85	22,950,754.48
25-feb.-19	100425-100427	NOMINA ACUEDUCTOS		23,447.50	22,927,306.98

25-feb.-19	100428-100429	NOMINAS ADICIONALES		15,117.50	22,912,189.48
25-feb.-19	EFT-663	NOMINA ADICIONAL		5,736,750.00	17,175,439.48
28-feb.-19	100430-100443	NOMINA DE RETENCION		12,364,246.67	4,811,192.81
28-feb.-19	EFT-664-666	NOMINA DE RETENCION		1,030,052.32	3,781,140.49

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,034,808,892.92
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
28-feb-19		TRANSFERENCIAS INTERNAS	420,309,523.11		1,455,118,416.03
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		209,324,301.95	1,245,794,114.08
		COMISIONES		295.00	1,245,793,819.08

Cuenta Bancaria 720-68942-1					
Balance Inicial:					10,146,028.40
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
28-feb.-19		DEPOSITOS	14,285,374.21		24,431,402.61
		AVISO DE DEBITO		19,086.31	24,412,316.30
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		15,000,000.00	9,412,316.30

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:					200,785.82
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
28-feb-19		COMISIONES		503.45	200,282.37

Nota: Tasa 50.3451

Cuenta Bancaria 100-203197-1					
Balance Inicial:					108,954.78
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DE DEBITO		1,141.42	107,813.36
01-feb.-19	5354	PAGO DE RETENCION 5% ISR 10% Y 18% CORRESP.ENERO/19		12,871.75	94,941.61
13-feb.-19	5355	PAGO DE VIATICO CORRESP. A LOS DIAS 7, 10, 14 Y 23 DE ENERO/19		9,600.00	85,341.61
13-feb.-19	5356	PAGO DE VIATICO CORRESP. A LOS DIAS 8,15 Y 29 DE ENERO/19		4,860.00	80,481.61
13-feb.-19	5357	PAGO DE VIATICO CORRESP. A LOS DIAS 7,14 Y 29 DE ENERO/19		4,620.00	75,861.61
13-feb.-19	5358	PAGO DE VIATICO CORRESP. A LOS DIAS 3, 10, 14 Y 22 DE ENERO/19		6,060.00	69,801.61
13-feb.-19	5359	PAGO DE VIATICO CORRESP. AL DIA 23 DE ENERO/19		1,500.00	68,301.61
22-feb.-19	5360	PAGO DE FACTURA, ALQUILER LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. ENERO/19		2,700.00	65,601.61
22-feb.-19	5361	PAGO DE FACTURA, ALQUILER LOCAL SECTOE EL CORBANO SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. ENERO/19		7,200.00	58,401.61
22-feb.-19	5362	PAGO LOCAL COMERCIAL CORRESP. ENERO/19		5,940.00	52,461.61
22-feb.-19	5363	PAGO DE FACTURA, ALQUILER LOCAL MUNICIPIO EL CERCADO SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. ENERO/19		3,600.00	48,861.61

22-feb.-19	5364	PAGO DE FACTURA, ALQUILER LOCAL MUNICIPIO BOHECHIO SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. ENERO/19		5,400.00	43,461.61
22-feb.-19	5365	PAGO DE FACTURA, ALQUILER LOCAL MUNICIPIO MATA DE FARFAN SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. ENERO/19		7,200.00	36,261.61
22-feb.-19	5366	PAGO DE FACTURA, ALQUILER LOCAL MUNICIPIO VALLEJUELO SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. ENERO/19		2,700.00	33,561.61
22-feb.-19	5367	CONSTRUCCION DE UN REGISTRO, PLANTA AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA		8,075.00	25,486.61
26-feb.-19	5368	PAGO DE RETENCION 5% ISR 10% Y 18% CORRESP.ENERO/19		12,763.00	12,723.61

Cuenta Bancaria 240-013939-8					
Balance Inicial:					918,275.82
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		AVISO DE DEBITO		887.04	917,388.78
01-feb-19	1810	PAGO RETENCIONES MES DE ENERO/19, CORRESP. AL 5% ISR, 10% Y EL 18% ITBS.		16,047.71	901,341.07
04-feb-19	1811	PAGO CONFECCION DE ROSCA PARA EJE Y CASQUILLO EN BRONCE .		6,548.35	894,792.72
04-feb-19	1812	COMPRAS DE GUIAS DE BRONCE.		78,591.50	816,201.22
05-feb-19	1813	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS.		7,125.00	809,076.22
05-feb-19	1814	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS.		7,125.00	801,951.22
05-feb-19	1815	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS.		7,125.00	794,826.22

07-feb-19	1816	ALQUILER LOCAL- QUISQUEYA.		6,300.00	788,526.22
07-feb-19	1817	ALQUILER LOCAL-JUAN DOLIO.		18,000.00	770,526.22
08-feb-19	1130	PAGO ELECTRONICO-VIATICOS		46,450.00	724,076.22
21-feb-19	1818	COMPRAS DE JUNTAS TIPO DRESSER.		25,086.00	698,990.22
25-feb-19	1819	NULO		0.00	698,990.22
26-feb-19	1820	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS.		9,390.75	689,599.47
26-feb-19	1821	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS.		9,390.75	680,208.72
26-feb-19	1822	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS.		9,390.75	670,817.97
26-feb-19	1823	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS.		9,390.75	661,427.22
26-feb-19	1824	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS.		9,390.75	652,036.47
26-feb-19	1825	MATERIALES PARA CORRECCION DE AVERIAS Y RECONEXION.		29,360.94	622,675.53

Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial:

1,173,395.14

Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		DEPOSITO	367,298.71		1,540,693.85
		AVISO DE DEBITO		2,063.48	1,538,630.37
01-feb-19	1520	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASURO.		43,594.02	1,495,036.35
01-feb-19	1521	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL PARAISO ENERO/19		8,100.00	1,486,936.35
01-feb-19	1522	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL TAMAYO ENERO/19		7,110.00	1,479,826.35
01-feb-19	1523	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL GALVAN ENERO/19		4,500.00	1,475,326.35
01-feb-19	1524	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL ENRRRIQUILLO ENERO/19		9,000.00	1,466,326.35
NULO	1525	NULO		0.00	1,466,326.35
01-feb-19	1526	PAGO ALQUILER LOCAL VILLA CENTRAL ENERO/19		9,000.00	1,457,326.35
01-feb-19	1527	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL DUVRGE ENERO/19		3,600.00	1,453,726.35
01-feb-19	1528	PAGO ALQUILER LOCAL VILLA JARAGUA ENERO/19		3,510.00	1,450,216.35
01-feb-19	1529	NULO		0.00	1,450,216.35
04-feb-19	1530	PAGO FILTRO DE CARTERPILA, ACEITE HIDRAULICO, BOLA ESFERICA, BANDA DE FRENOS.		11,504.50	1,438,711.85
04-feb-19	1531	PAGO DE RETENCIONES 5%, ISR,10%, ALQUILER LOCAL 18% ITBIS ENERO/19.		35,218.44	1,403,493.41
06-feb-19	1532	COMPRA DE CORREAS INDUSTRIAL, AC.REGIONAL ASURO.		16,950.00	1,386,543.41

06-feb-19	1533	COMPLETIVO PAGO DE RETENCIONES, 5% ISR,10% ALQUILER LOCAL Y 18% ITBISENERO/19.		4,025.00	1,382,518.41
06-feb-19	1534	PAGO DE MANTENIMIENTO		20,883.95	1,361,634.46
12-feb-19	1535	COMPLETIVO POR COMPRA DE GOMAS Y TUBOS.		72,942.95	1,288,691.51
12-feb-19	1536	PAGO DE VIATICO		4,800.00	1,283,891.51
12-feb-19	1537	PAGO DE VIATICO		3,000.00	1,280,891.51
12-feb-19	1538	PAGO DE VIATICO		7,500.00	1,273,391.51
12-feb-19	1539	PAGO DE VIATICO		1,500.00	1,271,891.51
12-feb-19	1540	PAGO DE VIATICO		2,400.00	1,269,491.51
14-feb-19	1541	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES		72,537.30	1,196,954.21
14-feb-19	1542	PAGO DE FACTURA		14,374.96	1,182,579.25
15-feb-19	1543	PAGO COMPLETIVO POR COMPRA		6,000.00	1,176,579.25
15-feb-19	1544	PAGO DE FACTURA POR REPARACION		67,901.70	1,108,677.55
18-feb-19	1545	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA ASURO.		42,679.04	1,065,998.51
18-feb-19	1546	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA TRABAJO DE OPERACIONES Y PLANTA DE TRATAMIENTOS		47,188.20	1,018,810.31
19-feb-19	1547 Y 1548	NULO		0.00	1,018,810.31
19-feb-19	1549	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA TRABAJOS OPERACIONALES COMERCIALES Y ELECTROMECHANICOS.		91,418.68	927,391.63

Cuenta Bancaria 080-500021-6					
Balance Inicial:					2,734,013.09
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Banlance
		NOTA DE DEBITO		1,505.97	2,732,507.12
02-feb.-19	2645	RETENCIONES DEL 5%, 10% Y 27% DE ISR Y DEL 18% Y 30% DE ITBIS. ENERO/19		93,021.53	2,639,485.59
02-feb.-19	2646	COMPRA DE PLATO DE FRICCION, DISCO COLLARINY SOPRT. PARA REPARAR CAMIONETA		11,683.05	2,627,802.54
11-feb.-19	2647	COMPRA DE TONER MARCA HP.		71,585.50	2,556,217.04
11-feb.-19	2648	SERVICIO DE AVERIAS, AC. VILLA ALTAGRACIA		21,707.50	2,534,509.54
11-feb.-19	2649	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO		22,757.23	2,511,752.31
11-feb.-19	2650	REPOSICION DE CAJA CHICA VILLA ALTAGRACIA CORRESP. PERIODO 10/10/18 AL 19/12/18.		30,189.58	2,481,562.73
11-feb.-19	2651	NULO		0.00	2,481,562.73
14-feb.-19	2652	COMPRA DE JUNATS DREASER EN DIFERENTES ACS. DE SAN CRISTOBAL		42,375.00	2,439,187.73
14-feb.-19	2653	COMPRA DE BATERIA Y ANTENA PARA RADIO		8,136.00	2,431,051.73
14-feb.-19	2654	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA AC. CALLE BONITA EN PUEBLO NUEVO		17,216.00	2,413,835.73
14-feb.-19	2655	REPOSICION DE CAJA CHICA AC. SAN CRISTOBALC ORRESP. PERIODO 27/11/18 AL 19/01/19.		64,599.01	2,349,236.72
15-feb.-19	2656	ALQUILER DE MOTOSOLDADURA Y EQUIPO AC. SAN CRISTOBAL		6,460.00	2,342,776.72
18-feb.-19	2657	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE CANASTICA CORRESP. DIC/18 Y ENERO/19.		8,100.00	2,334,676.72
19-feb.-19	2658	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA EN DIFERENTE PUNTOS DE SAN CRISTOBAL.		17,216.00	2,317,460.72

19-feb.-19	2659	COMPRA DE BOTAS INDUSTRIALES AC. SAN CRISTOBAL		11,941.38	2,305,519.34
28-feb.-19	2660	COMPRA TRIMESTRAL DE CABLE, PROV. SAN CRISTOBAL		45,765.00	2,259,754.34
28-feb.-19	2661	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA PARA RETROEXCAVADORA, DESDE SAN CRISTOBAL HASTA SANTO DOMINGO		5,700.00	2,254,054.34
28-feb.-19	2662	COMPRA DE TUBO PARA AVERIA DE CALLE BONITA		19,436.00	2,234,618.34



LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA