



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:				4,872,772.02	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	3,252,104.14		8,124,876.16
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		5,000,000.00	3,124,876.16
		REINTEGROS			3,124,876.16
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			3,124,876.16
		COMISION IMP. 0.15		7,500.00	3,117,376.16
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		3,000.00	3,114,376.16
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	3,114,201.16
		COMISION CARGO POR SERVICIO		60.00	3,114,141.16



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 28 de MARZO 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			-
		TRANSFERECIAS INTERNAS			-
		TRANSFERECIAS INTERNAS			-
		REINTEGROS			-
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			-
		COMISION IMP. 0.15			-
		COMISION POR CERTIFICADO. AUDIT.			-
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA			-



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:				0.00	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	72,880,782.95		72,880,782.95
		REINTEGRO			72,880,782.95
		TRANSFERENCIA	20,000,000.00		92,880,782.95
		TRANSFERENCIA		92,880,782.95	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:				13,429,273.76	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	10,211,714.63		23,640,988.39
		TRANSFERENCIAS		15,000,000.00	8,640,988.39
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,096,900.00	7,544,088.39
		COMISION POR 0.15		77,728.60	7,466,359.79
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	7,466,209.79
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		550.00	7,465,659.79
		COMPENSACION POR BALANCE	11,016.78		7,476,676.57



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					876,870.14
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			11,343,694.17
		TRANSFERENCIAS	10,466,824.03		11,343,694.17
		TRANSFERENCIAS			11,343,694.17
		REINTEGRO			11,343,694.17
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		809.35	11,342,884.82
		COMISIONES BANCARIAS		9,745.18	11,333,139.64
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	11,332,139.64
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	11,331,964.64
04/03/2025	050809	PAGO FACTS. NOS.B1500000045/02-01, 46/03-02-2025, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2024 Y ENERO/2025.		81,000.00	11,250,964.64
04/03/2025	050810	PAGO DE INDEMINIZACION, VACACIONES Y REGALIA EN VIRTUD DEL ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES, SENTENCIA NO.0030-1642-2022-SSEN-00521, DE FECHA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2022, EMITIDA POR LA CUARTA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO,		169,681.96	11,081,282.68
04/03/2025	050811	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-01 AL 07-02-2025.		539,313.50	10,541,969.18
04/03/2025	050812	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-01 AL 14-02-2025.		57,508.04	10,484,461.14
04/03/2025	050813	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 07-02-2025.		178,138.48	10,306,322.66
04/03/2025	050814	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-01 AL 03-2-2025.		2,940.00	10,303,382.66
04/03/2025	050815	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 11-02-2025.		298,991.29	10,004,391.37
04/03/2025	050816	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 10-02-2025.		285,925.12	9,718,466.25
04/03/2025	EFT-262	PAGO VIATICOS POR ADELANTADO, PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACION DE LA VALIDACION Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO FISICO A NIVEL NACIONAL, EN LA ZONA VII, DESDE EL 3 DE MARZO HASTA EL 4 DE ABRIL DEL 2025, EN LAS PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES.		91,500.00	9,626,966.25
04/03/2025	EFT-263	PAGO VIATICOS POR ADELANTADO, PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACION DE LA VALIDACION Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO FISICO A NIVEL NACIONAL, EN LA ZONA VII, DESDE EL 3 DE MARZO HASTA EL 4 DE ABRIL DEL 2025, EN LAS PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES.		105,750.00	9,521,216.25
04/03/2025	EFT-264	PAGO VIATICOS POR ADELANTADO, PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACION DE LA VALIDACION Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO FISICO A NIVEL NACIONAL, EN LA ZONA VII, DESDE EL 3 DE MARZO HASTA EL 4 DE ABRIL DEL 2025, EN LAS PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES.		105,750.00	9,415,466.25
04/03/2025	EFT-265	PAGO VIATICOS POR ADELANTADO, PARA DAR CONTINUIDAD A LA REALIZACION DE LA VALIDACION Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO FISICO A NIVEL NACIONAL, EN LA ZONA VII, DESDE EL 3 DE MARZO HASTA EL 4 DE ABRIL DEL 2025, EN LAS PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES.		86,500.00	9,328,966.25
04/03/2025	EFT-266	PAGO FACTS. NOS.B1500000071, 72/27-01, 73/30-01-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LOS MESE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2024 Y ENERO/2025.		89,100.00	9,239,866.25
05/03/2025	050817	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-01 AL 19-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5199 AL 5283, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DTA NO.52-2025. (TOTAL FONDO RD\$900,000.00).-		531,238.90	8,708,627.35
10/03/2025	EFT-267	PAGO FACTURA NO.E410000000091/03-03-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GÓMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CONTRATO NO.319/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, MEMOS DESC. ITBIS RD\$3,000.00 ISR RD\$1,666.70.		15,000.36	8,693,626.99
11/03/2025	050818	PAGO FACTURA NO. E410000000089/03-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MERCADO-PROV. SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, SEGÚN CONTRATO NO.015/2021, ADENDA 01/2023. MENOS DESC. ISR RD\$500.00, ITBIS RD\$ 900.00.		4,500.00	8,689,126.99

11/03/2025	050819	PAGO FACTURA NO.B1500000071/03-02-2025, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO NO.001/2020, ADENDA 02/2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE FEBRERO/2024 HASTA ENERO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$11,186.44, ITBIS RD\$20,135.58.-		100,677.92	8,588,449.07
11/03/2025	050820	PAGO FACTURA NO.E41000000094/03-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, SEGÚN CONTRATO NO.270/2023, MENOS DESC. ISR RD\$2,222.23 ITBIS RD\$ 4,000.00		20,000.00	8,568,449.07
11/03/2025	050821	PAGO FACTURA NO.E41000000093/03-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO NO.008/2020, ADENDA NO.01/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, MENOS DESC. ITBIS RD\$3,813.56, ISR RD2,118.64.-		19,067.80	8,549,381.27
11/03/2025	050822	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN ESPERANZA ZONA I (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2024) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-11-2024 AL 10-12-2024, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0318 AL 0322 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.033-2024. (TOTAL FONDO RD\$5,000.00).-		2,001.00	8,547,380.27
11/03/2025	050823	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-01 AL 13-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1429 AL 1443, SEGUN RELACION DE PAGO, MEMO S/N D/F 25/02/25, ZI- (TOTAL FONDO RD\$200,000.00).-		118,401.41	8,428,978.86
11/03/2025	050824	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-01 AL 24-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0753 AL 0766, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.10/2025. (TOTAL FONDO RD\$20,000.00).-		11,884.00	8,417,094.86
11/03/2025	050825	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01 AL 05-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1706 AL 1717, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-DPSR NO.11-2025. (TOTAL FONDO RD\$100,000.00).-		57,985.00	8,359,109.86
11/03/2025	050826	REPOSICION FONDO CAJACHICA DE LA PROVINCIA PEDERNALES ZONA VIII, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 28-01-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0452 AL 0466, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.27/DAB 2025. (TOTAL FONDO RD\$50,000.00).-		26,351.18	8,332,758.68
11/03/2025	050827	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-01 AL 11-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3122 AL 3155, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO.008-DAMV/2025. (TOTAL FONDO RD\$200,000.00).-		119,901.84	8,212,856.84
11/03/2025	050828	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, DESTINADO PARA COMPRA DE REPUESTOS, PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-01 AL 03-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 15865 AL 15898, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DT.0083/2025. (TOTAL FONDO RD\$600,000.00)0		349,716.95	7,863,139.89
11/03/2025	EFT-268	PAGO FACTURA NO.E410000000088/03-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, SEGUN CONTRATO NO.320/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, MENOS DESC. ITBIS RD\$4,000.00, ISR RD\$2,222.22		20,000.01	7,843,139.88
11/03/2025	EFT-269	PAGO FACTURA NO.E410000000086/03-03-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CONTRATO NO.206/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, MENOS DESC. ITBIS RD\$1,800.00 ISR RD\$1,000.00.		9,000.00	7,834,139.88
11/03/2025	EFT-270	PAGO FACTURA NO.E410000000087/03-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, SEGUN CONTRATO NO.075/2018, ADENDA NO.01/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$2,300.00, ITBIS RD\$4,140.00.		20,700.00	7,813,439.88
11/03/2025	EFT-271	PAGO DE FACTURA NO.E410000000100/03-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA, SEGUN ADENDAS 02/2023, 01/2021,CONTRATO NO.010/2019. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$4,000.00, ITBIS RD\$7,200.00.		36,000.00	7,777,439.88
11/03/2025	EFT-272	PAGO FACTURA NO.E410000000090/03-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, SEGÚN CONTRATO NO.011/2019 Y ADENDA NO.01/2023. MENOS DESC. ISR RD\$2,230.00, ITBIS RD\$ 4,014.00.		20,070.00	7,757,369.88
11/03/2025	EFT-273	PAGO FACTURA NO.B15000000081/20-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD NO.10, MUNICIPIO SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ,CONTRATO NO.218/2023, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$4,444.45 ITBIS RD\$8,000.00		40,000.01	7,717,369.87
11/03/2025	EFT-274	PAGO FACTURA NO.E410000000092/03-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROVINCIA DAIABON, SEGUN CONTRATO NO.018/2021, ADENDA NO.01/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025. MENOS DESC. ISR RD\$1,627.12, ITBIS RD\$2,928.81.		14,644.07	7,702,725.80
12/03/2025	050829	PAGO FACTURA NO.E410000000095/03-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO. 016/2019, ADENDA NO.01/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$1,000.00 ITBIS RD\$1,800.00.		9,000.00	7,693,725.80

12/03/2025	050830	PAGO DE FACTURA NO.E410000000096/03-03-2025, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO NO.009/2021, ADENDA NO.01/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025. MENOS DESC. ISR RD\$1,760.00, ITBIS RD\$3,168.00.-		15,840.00	7,677,885.80
12/03/2025	050831	PAGO FACTURA NO.E410000000099/03-03-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, SEGUN CONTRATO NO.083/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$1,111.20, ITBIS RD\$2,000.16.		10,000.80	7,667,885.00
12/03/2025	050832	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-01 AL 18-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 7017 AL 7061, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.054/DAB 2025. (TOTAL FONDO RD\$400,000.00).-		239,471.36	7,428,413.64
12/03/2025	050833	PAGO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), (10% A ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, SEGUN MEMO NO.DC-015/2025.		93,523.48	7,334,890.16
12/03/2025	050834	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, SEGUN MEMO NO.DC-016/2025.		168,341.08	7,166,549.08
12/03/2025	EFT-275	PAGO FACTURA NO.E410000000097/03-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA, SEGUN CONTRATO NO.221/2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$1,150.00, ITBIS RD\$2,070.00.-		10,350.00	7,156,199.08
12/03/2025	EFT-276	PAGO FACTURA NO.E410000000098/03-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL SANTANA, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO.215/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025 MENOS DESC. ISR RD\$1,000.00 ITBIS RD\$1,800.00.		9,000.00	7,147,199.08
17/03/2025	050835	PAGO FACTURA NO.B1500000166/16-01, 167/03-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, SEGUN CONTRATO NO.220/2023, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/2024 HASTA FEBRERO/2025 MENOS DEC. ISR RD\$3,500.00, ITBIS RD\$6,300.00.-		31,500.00	7,115,699.08
17/03/2025	050836	PAGO FACTURA NO.B15000000047/05-03-2025, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, SEGUN CONTRATO NO.183/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$4,500.00		40,500.00	7,075,199.08
17/03/2025	50837	NULO		0.00	7,075,199.08
17/03/2025	050838	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-02 AL 05-03-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0729 AL 0751, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DTIC/NO.1399-2025. (TOTAL FONDO RD\$350,000.00).-		205,906.20	6,869,292.88
17/03/2025	050839	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR ZONA VI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09-01 AL 12-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2137 AL 2166, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO S/N D/F 04-03-2025. (TOTAL FONDO RD\$225,000.00).-		134,620.95	6,734,671.93
17/03/2025	050840	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-01 AL 17-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1880 AL 1909, SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO AUS. 017-2025. (TOTAL FONDO RD\$150,000.00).-		89,997.34	6,644,674.59
17/03/2025	050841	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 21-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0345 AL 0350, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO S/N D/F 03-03-2025, . (TOTAL FONDO RD\$4,000.00).-		2,309.24	6,642,365.35
17/03/2025	050842	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-02 AL 10-03-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0962 AL 0979, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DCA NO.082-2025. (TOTAL FONDO RD\$300,000.00).-		170,160.85	6,472,204.50
17/03/2025	050843	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BAHORUCO ZONA VIII, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0643 AL 0652, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.42-2025. (TOTAL FONDO RD\$100,000.00).-		58,314.95	6,413,889.55
17/03/2025	050844	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA III, NAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 07 AL 30-01-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2432 AL 2465, SEGUN MEMO-29 /2025. (TOTAL DEL FONDO RD\$250,000.00).-		148,936.55	6,264,953.00
17/03/2025	050845	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 28-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4238 AL 4248, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.06-2025. (TOTAL FONDO RD\$150,000.00).-		89,918.94	6,175,034.06
17/03/2025	050846	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA ZONA V, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-01 AL 24-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1587 AL 1616, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.047 ZV-OP-STGO.2025. (TOTAL FONDO RD\$200,000.00).-		118,039.29	6,056,994.77
17/03/2025	050847	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-01 AL 19-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0263 AL 0278, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.1498/2025 DJ. (TOTAL FONDO RD\$50,000.00).-		28,117.68	6,028,877.09

17/03/2025	050848	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-01 AL 25-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 6395 AL 6481, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-DUA-SPM NO.0037/2025. (TOTAL FONDO RD\$300,000.00).-		179,120.41	5,849,756.68
17/03/2025	EFT-277	PAGO FACTURA NO.B1500000020/24-02-2025, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE VILLA JARAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025, SEGUN CONTRATO NO.101/2023, MENOS DESC. ISR RD\$2,000.00, ITBIS RD\$3,600.00.		18,000.00	5,831,756.68
17/03/2025	EFT-278	PAGO FACTURA NO.B1500000070/14-01-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROVINCIA BARAHONA, SEGUN CONTRATO NO.057/2016 ADENDA NO.03/2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2024, MENOS DESC. ISR RD\$3960.00, ITBIS RD7,128.00.-		35,640.00	5,796,116.68
20/03/2025	050849	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NIVEL CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-02 AL 06-03-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0489 AL 0549, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO. DT-17-2025, (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).-		297,859.10	5,498,257.58
20/03/2025	050850	NULO		0.00	5,498,257.58
20/03/2025	050851	NULO		0.00	5,498,257.58
20/03/2025	050852	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-02 AL 04-03-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0439 AL 0445, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO S/N D/F 13-03-2025. (TOTAL FONDO RD\$10,000.00).-		5,845.00	5,492,412.58
20/03/2025	050853	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN PIMENTEL ZONA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01 AL 03-03-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0395 AL 0405, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.019-RIII-2025. (TOTAL FONDO RD\$15,000.00).-		8,966.01	5,483,446.57
20/03/2025	050854	PAGO FACTURA NO.B1500000001/11-04-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, SEGUN CONTRATO NO.090/2018 ADENDA NO.01/2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO/2022 HASTA MARZO/2024, MENOS DESC. ISR RD\$8,400.00, ITBIS RD\$15,120.00.-		75,600.00	5,407,846.57
24/03/2025	50855	NULO		0.00	5,407,846.57
24/03/2025	050856	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-01 AL 04-03-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2816 AL 2858, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.16-2025. (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).-		296,965.26	5,110,881.31
26/03/2025	EFT-279	PAGO FACTURA NO.B1500000029/28-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE, SEGUN CONTRATO NO.022/2016, ADENDA NO.01/2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2024, ENERO, FEBRERO/2025, MENOS DESC.ISR RD\$4,200.00, ITBIS RD\$7,560.00.-		37,800.00	5,073,081.31
28/03/2025	050857	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CABRERA ZONA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-01 AL 14-02-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0513 AL 0520, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-#0016/2025. (TOTAL FONDO RD\$20,000.00).-		11,263.24	5,061,818.07
28/03/2025	050858	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL FACTOR, NAGUA ZONA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01 AL 03-03-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0201 AL 0212. SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-ADM. 03-2025. TOTAL FONDO RD\$10,000.00).-		5,795.00	5,056,023.07
28/03/2025	050859	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III ((UNIDAD ADMINISTRATIVA HNAS. MIRABAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-01 AL 03-03-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0799 AL 0813, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-M/P.T.C. NO.0001/2025 (TOTAL FONDO RD\$30,000.00).-		17,676.00	5,038,347.07
28/03/2025	050860	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-02 AL 13-03-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 6513 AL 6527, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DR/SJ: NO.088-2025. (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).-		292,869.00	4,745,478.07
28/03/2025	050861	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-02 AL 06-03-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3176 AL 3214, SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO ZII-NO.058/2025. (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).-		299,651.86	4,445,826.21



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de MARZO 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:				5,398,406,880.31	
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	722,156.09		5,399,129,036.40
		TRANSFERENCIA	92,880,782.95		5,492,009,819.35
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,255,169,384.57		6,747,179,203.92
		SUPERVISION DE OBRAS	48,408,541.26		6,795,587,745.18
		REINTEGROS	1,962,874.19		6,797,550,619.37
		TRANSFERENCIA		10,466,824.03	6,787,083,795.34
		AVC DEV. DE FONDOS	0.04		6,787,083,795.38
		AVD DEVOLUCION DE CHEQUE		1,026.38	6,787,082,769.00
		AVD DIFERENCIA POR CAMBIO TASA		204,537.21	6,786,878,231.79
		REINT, DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD FEBRERO/2025	1,233,597.10		6,788,111,828.89
		ELECTRODOMESTICOS	114,843.91		6,788,226,672.80
03/03/2025	EFT-6867	PAGO FACTURAS NOS.E450000000196,194,195,1633,200/01-02-2025, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO/2025, LIB. NO.1269.		36,115.00	6,788,190,557.80
04/03/2025	EFT-6870	PAGO FACT. NO.B1500000259/10-02-2025, (CUB.NO.03), CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE III, PROV. SANTIAGO LIB. NO.1421		16,276,804.66	6,771,913,753.14
04/03/2025	EFT-6871	PAGO FACT. NO. B1500000007/09-10-2024 (CUB.NO.07), AMPLIACIÓN AC. NAVARRETE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 300 LPS DE CAPACIDAD Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA -TANQUE-ZONA V, PROV. SANTIAGO. LIB. NO.1423		57,140,491.81	6,714,773,261.33
04/03/2025	EFT-6872	PAGO FACT. NO.B1500000542/14-01-2025, ORDEN NO.OS2024-0294, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION, MOTIVACION DE EQUIPOS EN ENTORNOS RETADORES, PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. LIB. NO.1373		43,852.29	6,714,729,409.04
04/03/2025	EFT-6873	PAGO FACT. NO. B1500000036/26-02-2025, (CUB. NO.04), AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES EL MILLÓN, AV. CIRCUNVALACIÓN Y EL PANCHITO, PROV. SAMANÁ, ZONA III. REDES SECTOR EL PANCHITO, PROV. SAMANÁ ZONA III, LIB. NO. 1370		9,877,151.66	6,704,852,257.38
04/03/2025	EFT-6874	PAGO FACT. NO. B1500000090/31-12-2024. SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2024, OS2024-0171 LIB. NO.1418		137,950.00	6,704,714,307.38
04/03/2025	EFT-6875	PAGO FACTURAS NOS.B1500000432/18-11-2024, 442/, 443/03-02-2025, CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION (INAPA) Y EL ALMACEN KM 18 AUT. DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO DEL 2025, ORDEN NO.OS2024-0160. (AMORTIZACION DEL 20% DE AVANCE RD\$118,000.00). LIBRAM. NO. 1451		29,499.99	6,704,684,807.39
04/03/2025	EFT-6876	PAGO FACT. NO.B1500000165/09-01-2025, ORDEN NO.OC2024-0207, ADQUISICION DE CLORADORES PARA MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACS. Y ALCANTARILLADOS EN LAS PROVINCIAS DEL INAPA, (AMORTIZACION DEL 20% DE AVANCE). LIB.NO.1455		3,531,598.40	6,701,153,208.99
04/03/2025	EFT-6877	PAGO MFACTURA NO. B1500000140, 141, 137, 138, 139/31-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI, CONTRATO NO.277/24, OS2024-0309, CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DE JULIO, 18 DIAS DE AGOSTO, 11 DIAS DE SEPT, 25 DIAS DE OCT, 15 DIAS DE NOVIEMBRE/2024, LIBRAM. NO. 1461		382,700.00	6,700,770,508.99
04/03/2025	EFT-6878	PAGO FACT. NO. E450000003970/10-01-2025, ADQUISICION DE CAMIONES Y CAMIONETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE REALIZA EL INAPA, SEGUN ORDEN NO.OC2024-0227, LIB. NO. 1462		5,494,999.80	6,695,275,509.19
04/03/2025	EFT-6879	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 03, CORRESP. AL MES DE ENERO, ELABORADA EN FEBRERO 2025, LIBRAMIENTO NO.1163.		1,530,324.70	6,693,745,184.49
05/03/2025	EFT-6880	PAGO FACT. NO. B1500000056/22-10-2024, (CUB.NO.04), AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES EL MILLÓN, AV. CIRCUNVALACIÓN Y EL PANCHITO, PROV. SAMANÁ, ZONA III, REDES SECTOR EL MILLÓN Y FRENTE AL HOSPITAL, LOTE VI, LIB. NO.1497		4,258,576.90	6,689,486,607.59
05/03/2025	EFT-6881	PAGO (20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.299-2024), ORDEN NO.OC2024-0231, ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INAPA. LIB. NO.1503		622,650.60	6,688,863,956.99
05/03/2025	EFT-6882	PAGO FACT. NO. B1500000008/17-01-2025, O/C NO. OC2025-0004, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS GASTABLES DE OFICINA PARA EL USO DE LA INSTITUCION. LIB. NO.1474		939,280.00	6,687,924,676.99
05/03/2025	EFT-6883	PAGO FACTURAS NOS.B1500002339,2340/06-02-2025, ORDEN NO.OS2024-0303, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS DEL INAPA, (AMORTIZACION DE 20% DE AVANCE RD\$130,000.00). LIB. NO. 1501		3,856,880.94	6,684,067,796.05

05/03/2025	EFT-6884	PAGO FACTS. NOS. B1500000001, 02, 03, 04/31-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, OS2024-0324, CORRESP. 30 DÍAS DE SEPT, 31 DÍAS DE OCT, 30 DÍAS DE NOV. 31 DÍAS DE DIC/2024. LIB. NO. 1506		542,900.00	6,683,524,896.05
05/03/2025	EFT-6885	PAGO FACTS. NOS. B1500000098/11-12, 99/12-12, 100, 101/31-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2024-0256, CORRESP. 25 DÍAS DE SEPT, 27 DÍAS DE OCT, 26 DÍAS DE NOV, 26 DÍAS DE DIC/2024 LIB. NO. 1496		462,800.00	6,683,062,096.05
05/03/2025	EFT-6886	PAGO FACTURA NO. B1500000713/15-01-2025, ORDEN DE COMPRA NO. OC2024-0221, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE ASISTENCIA MARCA ZKTECO. LIBRAMIENTO NO. 1509		1,023,000.10	6,682,039,095.95
05/03/2025	EFT-6887	PAGO (20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.303/2024), ORDEN NO.OC2024-0233, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREAS DEL INAPA. LOTE I. LIB. NO. 1510		442,869.28	6,681,596,226.67
05/03/2025	EFT-6888	PAGO FACTS. NOS.B1500000764/24-01, 765/29-01-2025, ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, (747,000.00 FUNDAS) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 50 KG, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA ORDEN NO.OC2024-0220, LIB. NO.1464		16,434,000.00	6,665,162,226.67
05/03/2025	EFT-6889	PAGO FACT. NO. B1500000080/31-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DÍAS DE DICIEMBRE./2024, OS2024-0251.LIB. NO.1472		137,950.00	6,665,024,276.67
05/03/2025	EFT-6890	PAGO FACTS. NOS. B1500000248, 249, 250, 251/31-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, CORRESP. A 25 DÍAS DE SEPT, 27 DÍAS DE OCT, 22 DÍAS DE NOV, 14 DÍAS DE DIC/2024, LIB. NO. 1504		391,600.00	6,664,632,676.67
05/03/2025	EFT-6891	PAGO (20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.304-2024), ORDEN NO.OC2024-0234, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREAS DEL INAPA, LOTE II. LIB. NO. 1507		81,648.23	6,664,551,028.44
05/03/2025	EFT-6892	PAGO FACTS. NOS. B1500000251, 252/31-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 26 DÍAS NOVIEMBRE, 24 DÍAS DE DICIEMBRE/2024, OS2024-0259. LIB. NO. 1502		222,500.00	6,664,328,528.44
05/03/2025	EFT-6893	PAGO FACT. NO.B1500000102/24-01-2025, ORDEN NO.OC2024-0183 ADQUISICION DE ESCOPETA PARA SER UTILIZADA POR LA SEGURIDAD MILITAR DEL INAPA. LIB. NO. 1518		885,000.00	6,663,443,528.44
05/03/2025	EFT-6894	PAGO FACT. NO.B1500000185/31-01-2025, ORDEN NO.OC2024-0229, ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU INVERTER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS EL INAPA A NIVEL NACIONAL, LIB. NO. 1515		1,113,600.08	6,662,329,928.36
05/03/2025	EFT-6895	PAGO FACTS. NOS. B1500000024/21-10, 25/21-11, 26/24-11, 27/31-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI, OS2024-0255, CORRESP. A 24 DIAS DE SEPT, 23 DIAS DE OCT, 24 DIAS DE NOVIEMBRE, 19 DIAS DE DICIEMBRE/2024. LIB. NO. 1523		400,500.00	6,661,929,428.36
05/03/2025	EFT-6896	PAGO FACT. NO.B1500002801/13-01-2025, ORDEN NO.OC2024-0211, ADQUISICION DE CANDADOS, ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL INAPA.LIB. NO. 1519		70,768.14	6,661,858,660.22
05/03/2025	EFT-6897	PAGO FACT. NO.B1500000580/16-01-2025, ORDEN NO.OS2024-0345, CONTRATACION DE TALLER EN GESTION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. LIB. NO. 1516		72,000.00	6,661,786,660.22
05/03/2025	EFT-6898	PAGO FACTS. NOS. B15000000617, 618/31-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 26 DÍAS DE NOVIEMBRE, 26 DÍAS DE DICIEMBRE/2024, OS2024-0258. LIB. NO. 1513		231,400.00	6,661,555,260.22
05/03/2025	EFT-6899	NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, ELABORADA EN FEBRERO 2025, LIB. NO.1166.		2,762,282.54	6,658,792,977.68
05/03/2025	EFT-6900	PAGO FACT. NO. B1500000086/31-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2024, OS2024-0204. LIB. NO. 1514		137,950.00	6,658,655,027.68
05/03/2025	EFT-6901	NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11 CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, ELABORADA EN FEBRERO 2025., LIB. NO.1171.		1,416,375.42	6,657,238,652.26
05/03/2025	EFT-6902	NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 13 CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, ELAB. EN FEBRERO 2025, LIB.NO.1168.		613,750.00	6,656,624,902.26
06/03/2025	EFT-6903	PAGO FACTS. NOS.E45000000017/02-01, 19/03-02-2025, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 09 DE DICIEMBRE/2024 AL 08 DE ENERO/2025 Y DEL 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2025, ORDEN NO.OS2024-0119, LIB. NO. 1542		136,539.12	6,656,488,363.14
06/03/2025	EFT-6904	PAGO FACT. NO.B1500000014/19-02-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROV. PERAVIA, ADENDA NO.01/2024 CORRESP. A 28 DIAS DE MARZO/2024 Y LOS MESES DE ABRIL/2024 HASTA FEBRERO/2025, LIB. NO. 1553		168,976.00	6,656,319,387.14

06/03/2025	EFT-6905	PAGO FACT. NO. B1500000103/24-01-2025, ORDEN NO. OC2024-0182, ADQUISICIÓN DE CARTUCHO PARA SER UTILIZADA POR LA SEGURIDAD MILITAR DEL INAPA. LIB. NO. 1541		141,600.00	6,656,177,787.14
06/03/2025	EFT-6906	NULO		0.00	6,656,177,787.14
10/03/2025	EFT-6907	PAGO FACT. NO. B1500000260/03-03-2025, (CUB. NO.01) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, TRAMO E 0+0.00 HASTA E 2+0.00, MUNICIPIO SANTIAGO, ZONA V, PROV. SANTIAGO, LIB. NO. 1548		154,224,742.14	6,501,953,045.00
11/03/2025	EFT-6908	PAGA FACT E450000002301/14-2-202, ADQUISICIÓN DE (2,000.00 GAL) DE GASOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0045, LIB. NO. 1562		526,200.00	6,501,426,845.00
11/03/2025	EFT-6909	PAGO FACT. NO. E45000000635/23-01-2025, O/C NO. OC2023-0154, ADQUISICIÓN DE (30,000.00) TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, LIB. NO. 1564		3,000,000.00	6,498,426,845.00
11/03/2025	EFT-6910	PAGO FACTS. NOS.E450000000024/19-12, 26/23-12, 27/26-12-2024, 28/03-01-2025, ADQUISICIÓN DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0192, LIB. NO.1559		2,991,536.00	6,495,435,309.00
11/03/2025	EFT-6911	PAGO FACTURA NO.B1500000053/10-01-2025, ORDEN NO.OC2024-0239, ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA LA INSTITUCION. LIB. NO. 1567		1,311,570.00	6,494,123,739.00
11/03/2025	EFT-6912	PAGO FACT. NO.E450000003993/02-01-2025, ORDEN NO.OC2024-0199, ADQUISICION DE REACTIVOS, SOLUCIONES, MEDIOS DE CULTIVOS Y MATERIALES PARA USO EN EL LABORATORIO CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES DEL INAPA, LIB.1635		179,480.00	6,493,944,259.00
11/03/2025	EFT-6913	PAGO FACT. NO.B1500000175/12-02-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA LOS EMPLEADOS DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, ORDEN NO.OS2024-0302, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$ 300,000.00).LIB.1618		200,000.00	6,493,744,259.00
11/03/2025	EFT-6914	PAGO FACT. NO.B1500000076/06-03-2025, CORRESP. AL 2DO PAGO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA DESARROLLAR PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE MIL QUINIENTOS (7,500) MÓDULOS SANITARIOS EN LA REGIÓN NOROESTE, LIB. NO.1625.		60,000,000.00	6,433,744,259.00
11/03/2025	EFT-6915	PAGO FACTURA NO.E450000000005/16-10-2024 (CUBICACION NO.07) , AMPL. AC. NAVARRETE, LÍNEAS DE COND. VILLA VUELVA, REDES DE DISTRIB. NAVARRETE Y ESTACIONES DE BOMBEO- LÍNEAS DE IMPULSIÓN ACERO, DEP. REG. Y REDES DE DISTRIB. DEL GUANÁBANO, CAÑADA BONITA - SIERRA- TÚNEL- PROV.SANTIAGO, ZONA V (LOTE 3). CONTRATO NO. 067-2022. LIBRAMIENTO NO.1615.		10,621,609.00	6,423,122,650.00
11/03/2025	EFT-6916	PAGO FACT. NO.B1500000382/13-01-2025, ORDEN NO.OC2024-0212, ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACS. Y ALCANTARILLADOS DEL INAPA, LIB. NO.1619.		3,203,169.47	6,419,919,480.53
11/03/2025	EFT-6917	PAGO FACT. NO.B1500000037/14-01-2025, ORDEN NO.OS2024-0334, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), LIB. NO.1621.		141,600.00	6,419,777,880.53
11/03/2025	EFT-6918	PAGO FACTURA NO. E450000000003/25-11-2024 (CUB. NO.02, AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE SANCHEZ, PROV. SAMANA, ZONA III. LIB. NO.1632.		42,746,952.60	6,377,030,927.93
11/03/2025	EFT-6919	PAGO FACT. NO.B1500001017/27-01-2025, ORDEN NO.OS2024-0348, CONTRATACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SISTEMAS DE UPS DATA CENTER Y IDFS DEL INAPA, LIB-1631-1		773,052.80	6,376,257,875.13
11/03/2025	EFT-6920	PAGO FACTS. NOS.B1500000439/07-01, 449/22-01, 456/12-02, 459/19-02-2025, ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIOS EXCLUSIVO (HYLCON) DEL INAPA, ORDEN NO. OS2022-0755. LIB-1629-1		587,604.60	6,375,670,270.53
11/03/2025	EFT-6921	PAGO FACT. NO. B1500000160/05-03-2025 (CUB. NO.2) AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE NO.1, LIB-1634-1		110,557,007.54	6,265,113,262.99
11/03/2025	EFT-6922	PAGO FACT. NO.B1500000610/02-12-2024, ORDEN NO.OC2024-0204, ADQUISICION DE BEBEDEROS, MICROONDAS Y EXTRACTORES DE AIRE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DEL INAPA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LIB. NO.1636.		429,319.40	6,264,683,943.59
11/03/2025	EFT-6923	PAGO DE CONVENIO PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO D/F 20-02-2024. LIB. NO.1654.		100,000.00	6,264,583,943.59
11/03/2025	EFT-6924	PAGO FACT. NO.B1500000084/03-02-2025, ORDEN NO.OS2024-0342, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), LIB. NO.1627.		141,600.00	6,264,442,343.59

11/03/2025	EFT-6925	PAGO FACT. NO.B150000123/08-01-2025, ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0027, LIBRAM. NO. 1633.		6,858,410.16	6,257,583,933.43
11/03/2025	EFT-6926	PAGO FACT. NO.B1500001171/31-01-2025, ORDEN NO.OC2024-0225, ADQUISICION DE TARIJETAS PVC, PORTA CARNET PLASTICO VERTICAL Y YOYO REDONDO PERSONALIZADO, PARA LA ELABORACION DE LOS CARNETS DE LOS EMPLEADOS DEL INAPA, LIB. NO.1622.		145,033.80	6,257,438,899.63
11/03/2025	EFT-6927	PAGO NÓMINA DE REINTEGRO VACACIONES DESVINCULADOS, ELABORADA EN FEBRERO/2025 LIB-1547-1.		17,305.03	6,257,421,594.60
11/03/2025	EFT-6928	PAGO NÓMINA DE INDEMNIZACIÓN A PERSONAL DESVINCULADO, ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO/2025 LIB-1545-1		1,773,850.00	6,255,647,744.60
11/03/2025	EFT-6929	PAGO FACT. NO.B1500000708/15-01-2025, ORDEN NO.OC2024-0235, ADQUISICION DE TINACOS Y CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAR, ORDEN NO.301/2024, LIB. NO.1624		2,084,553.66	6,253,563,190.94
11/03/2025	EFT-6930	PAGO FACT. NO. B1500000003/31-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DAJABON, OS2024-0264, CORRESP. A 25 DIAS DE DICIEMBRE /2024.LIB.NO. 1521		111,250.00	6,253,451,940.94
11/03/2025	EFT-6931	PAGO FACT. NO.B1500000268/10-03-2025 (CUB.NO.11) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, (11.avo. ABONO A LA SECCION DE CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA A FAVOR DEL BANCO DE RESERVAS RD\$14,772,957.98) LIB. NO.1687		15,799,514.40	6,237,652,426.54
12/03/2025	EFT-6932	PAGO NOMINA DE VACACIONES DESVINCULADOS, ELABORADA EN FEBRERO 2025 LIB-1574-1		1,802,205.82	6,235,850,220.72
12/03/2025	EFT-6933	PAGO CUB. NO.09 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, REHABILITACIÓN AC. MULTIPLE SABANA IGLESIA - LOS RANCHOS DE BABÁSICO-EL FLAIRE Y BAITOA LA LIMA (FASE A), PROV. SANTIAGO, ZONA V. LIB. NO. 1755		27,412,256.29	6,208,437,964.43
12/03/2025	EFT-6934	PAGO FACTURAS NOS.B1500056321,56336,56337/29-01, 56347/31-01, 56360/03-02, 56487/05-02, 56493/07-02, 56507,56566,56567,56568/10-02, 56575/11-02, 56576,56583/12-02, 56891/17-02, 56892/26-02, 56912/11-02, 56910/24-02 ADQUISICIÓN DE (18,300 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2024-0217, LIB. NO.1708		3,789,930.00	6,204,648,034.43
12/03/2025	EFT-6935	PAGO FACTS. NOSE45000008056/03-01, 8068/09-01, 8081/14-01, 8100/22-01, 8467/29-01, 5372/30-01, 5373/30-01, 8487/04-02, 8704/11-02, 8723/18-02, 8743/25-02-2025, O/C NO.OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (1,420 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO. 1711		78,100.00	6,204,569,934.43
12/03/2025	EFT-6936	PAGO FACTURAS NOS.B1500002893,2894,2895/25-02-2025, CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION Y PROPEDEUTICO, 1ER MODULO Y 2DO MODULO DE LA MAESTRIA EN ALTA GERENCIA, ORDEN NO.OS2025-0004, CONTRATO NO.263/2024. LIBRAMIENTO NO. 1750		125,400.00	6,204,444,534.43
12/03/2025	EFT-6937	PAGO FACT. NO. B1500000003/03-03-2025 (CUB. NO.03), AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS SERRANOS, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV. LOTE II. LIB. NO.1752		5,130,590.17	6,199,313,944.26
12/03/2025	EFT-6938	PAGO FACT. NO.B1500000028/05-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. LIB. NO. 1738		26,196.26	6,199,287,748.00
12/03/2025	EFT-6939	PAGO FACT. NO. B1500000377/10-03-2025 (CUB. NO.04) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE NO. II. CONTRATO NO.166/2023. LIB. NO. 1696		80,152,594.55	6,119,135,153.45
12/03/2025	EFT-6940	PAGO FACTURAS NOS.B1500002833,2834,2835,2838,2836/15-02-2025, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. LIB. NO. 1747		57,907.10	6,119,077,246.35
12/03/2025	EFT-6941	PAGO FACT. NO.B1500000015/08-01-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA , MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA , ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2024, LIB. NO.1759		11,800.00	6,119,065,446.35
12/03/2025	EFT-6942	PAGO FACT. NO. E450000013016/05-03-2025, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01- AL 28 DE FEBRERO/2025, LIB. NO. 1773		1,277,321.04	6,117,788,125.31
12/03/2025	EFT-6943	PAGO FACT. NO. E450000013038/05-03-2025, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETAS UTILIZADAS POR LA DIRECCION COMERCIAL DEL INAPA, FACTURACIÓN DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO/2025, LIB. NO. 1741		133,835.00	6,117,654,290.31
12/03/2025	EFT-6944	PAGO FACT. NO. E450000013017/05-03-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025, LIB. NO. 1743		25,870.00	6,117,628,420.31
13/03/2025	EFT-6945	PAGO FACT. NO.E450000000847/22-03-2025, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/02/2025 HASTA 01/03/2025. LIB-1776-1		383,582.65	6,117,244,837.66

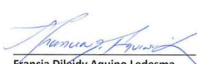
13/03/2025	EFT-6946	PAGO FACT. NO.E45000000845/22-03-2025, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/02/2025 AL 01/03/2025. LIB-1787-1		10,140.00	6,117,234,697.66
13/03/2025	EFT-6947	PAGO FACT. NO.B1500009531, ORDEN NO.OC2025-0007, ADQUISICIÓN DE RECARGA ELECTRÓNICA (PASO RÁPIDO) PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. LIB-1777-1		1,500,000.00	6,115,734,697.66
13/03/2025	EFT-6948	PAGO NOMINA REINTEGRO REGALIA 2024 DESVINCULADOS , ELABORADA EN FEBRERO/2025. LIB-1611-1		50,833.33	6,115,683,864.33
13/03/2025	EFT-6949	PAGO DE FACT. NO.B1500000505/03-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROV. AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. LIB. NO.1806-1		28,320.00	6,115,655,544.33
13/03/2025	EFT-6950	PAGO DE FACTS. NOS.B1500006244/22-07, 6249/23-07-2024, SOLICITUD DE TREINTA Y DOS (32), COLOCACIONES DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. C.363/2023, OS2023-0255. LIB-1802-1		141,600.00	6,115,513,944.33
13/03/2025	EFT-6951	PAGO FACT. NO.E45000000178/02-01-2025, COLOCACIÓN DE (15) CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, LIB-1804-1		70,800.00	6,115,443,144.33
13/03/2025	EFT-6952	NULO		0.00	6,115,443,144.33
14/03/2025	EFT-6953	PAGO FACTS. NOS.B1500000273/13-01, 274/13-02-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO/2025... LIBNO.1809-1		141,600.00	6,115,301,544.33
14/03/2025	EFT-6954	PAGO FACT. NO.B1500006273/13-02-2025, ORDEN NO.OC2024-0238, ADQUISICION DE ESCANER INALAMBICO CODIGO DE BARRAS. 1819-1		2,364.72	6,115,299,179.61
14/03/2025	EFT-6955	PAGO FACTS. NO.B1500008244/17-01-2025, ORDEN NO.OS2024-0273, COLOCACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL. 1837-1		64,056.30	6,115,235,123.31
14/03/2025	EFT-6956	PAGO FACT. NO.B1500000450/03-03-2025, CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION (INAPA) Y EL ALMACEN KM 18 AUT. DUARTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025, ORDEN NO.OS2024-0160. LIB-1838-1		49,166.66	6,115,185,956.65
18/03/2025	EFT-6957	PAGO FACT. NO. B1500000250/13-03-2025 (CUB.NO.02), REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO LA PEÑA, ZONA III, PROV. DUARTE, LIB. NO.1865		759,162.95	6,114,426,793.70
18/03/2025	EFT-6958	PAGO FACTS. NOS.B1500002160,2161/19-02-2025, ORDEN NO.OS2024-0347, MAESTRIA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESP. A LOS CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024 Y DE ENERO-ABRIL 2025, LIB. 1857		164,000.00	6,114,262,793.70
18/03/2025	EFT-6959	PAGO FACT. NO.B1500000028/27-01-2025, ORDEN NO.OS2024-0319, SERVICIO DE NOTARIO PARA REALIZAR PROCESOS DE APERTURAS DE OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B) QUE DESARROLLARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES (DPPE). LIB. 1856		141,600.00	6,114,121,193.70
18/03/2025	EFT-6960	PAGO FACT. NO. B1500000212/13-03-2025 (CUB. NO.03) MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA AC. MÚLTIPLE EL POZO- LOS LIMONES PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LIB. NO.1899		6,267,894.27	6,107,853,299.43
18/03/2025	EFT-6961	PAGO FACT. NO.B1500000176/14-03-2025, CUB. NO.2, AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION, AC. BAJOS DE HAINA, BARRIO NUEVO, ENTRE CALLES, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE VI. LIBRAM. 1866		1,952,993.66	6,105,900,305.77
18/03/2025	EFT-6962	PAGO FACT. NO.E450000000801/07-02-2025, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, ORDEN NO.OC2025-0005, LIB. NO. 1896		4,331,072.00	6,101,569,233.77
19/03/2025	EFT-6963	PAGO FACT. NO. B1500000869/02-02-2024, ORDEN NO. OC2023-0013, ADQUISICION PROYECTOR AUDIOVISUALES PARA SER UTILIZADOS EN INAPA CENTRAL ADENDA II (02-2025) AL CONT-170/2022. LIB. NO.1931-1		5,061,346.49	6,096,507,887.28
19/03/2025	EFT-6964	PAGO FACT. NO. B1500000031,32,33,34,35/03-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,CORRESP. A 28 DIAS DE OCTUBRE Y LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2024, ENERO, FEBRERO/2025, LIB.NO.1927-1		69,856.00	6,096,438,031.28
19/03/2025	EFT-6965	PAGO FACT. NO. E470000000001/13-03-2025 SALDO A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LEGALES PARA REPRESENTAR AL INAPA EN LA DEMANDA ARBITRAL INTERNACIONAL INTERPUESTA POR EL CONSORCIO ABI KARRAM MORRILLA EN CONTRA DEL INAPA, LIB. NO.1929-1		28,895,049.74	6,067,542,981.54
19/03/2025	EFT-6966	PAGO FACT. NO.B1500000013/10-01,14/05-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2024 Y ENERO/2025, . LIB. NO.1928-1		44,604.00	6,067,498,377.54
19/03/2025	EFT-6967	PAGO FACT. NO.B1500000634/03-03-2025, ORDEN NO. OS2023-0276, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, LIB. NO.1930-1		1,336,157.90	6,066,162,219.64

19/03/2025	EFT-6968	PAGO FACT. NO.E45000068900/27-02-2025, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMNITIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. LIB. NO.1918-1	91,297.34	6,066,070,922.30
19/03/2025	EFT-6969	PAGO FACT. NO.E45000068324/27-02-2025, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025, LIB. NO.1921-1	738,320.89	6,065,332,601.41
19/03/2025	EFT-6970	PAGO FACT. NO.E45000068632/27-02-2025, (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025, LIB. NO.1920-1	479,305.00	6,064,853,296.41
19/03/2025	EFT-6971	PAGO FACTURAS NOS.B1500009019,9020,9021,9022,9023,9005,9039,9040,9041,9042,9043,9044,9045,9046,9054,9056/28-02-2025, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, 1019338, 1020434, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025, LIB. NO.1915-1	6,761,874.60	6,058,091,421.81
19/03/2025	EFT-6972	PAGO FACT. NO. E45000013185/15-03-2025, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELECALE DEL PERIODO DEL 11/02/2025 AL 10/03/2025, LIB. NO.1926-1	470,197.63	6,057,621,224.18
19/03/2025	EFT-6973	PAGO FACTS. NOS.B1500060974, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 61048 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 03-03-2025, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, LIB. NO.1917-1	20,471.00	6,057,600,753.18
19/03/2025	EFT-6974	PAGO FACT. NO. B1500000016 / 26-09-2024 (CUB. NO.02) CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 20 LPS, AC. LAS CAÑITAS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. LIB. NO.1906-1	16,877,995.59	6,040,722,757.59
20/03/2025	EFT-6975	PAGO FACT. NO.E45000000021/01-03-2025, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2025, ORDEN NO.OS2024-0119, LIB. NO.1972-1	68,269.56	6,040,654,488.03
20/03/2025	EFT-6976	PAGO FACTURAS NOS.E450000002127,2125,2126,2131,515/01-03-2025, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO/2025, LIB. NO.2024-1	36,316.00	6,040,618,172.03
20/03/2025	EFT-6977	PAGO FACT. NO. E45000004676/28-02-2025, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, POLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB.NO.2025-1	8,255,093.02	6,032,363,079.01
20/03/2025	EFT-6978	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025,LIB. NO.2022-1	24,155,318.25	6,008,207,760.76
21/03/2025	EFT-6979	PAGO FACT. NO. B1500000056/24-02-2025, RENTA CORRESP. AL SERVICIOS DE DATOS EN LAS PLANTAS DE AGUA INAPA-GUANUMA, PROV. MONTE PLATA. PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS PLATA DE AGUA ETA-INAPA, PROV. VALVERDE MAO, PROV. SAMANA Y PTA DE AGUA INAPA-CENOVÍ, PROV SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACTURACIÓN DE FEBRERO/2025, LIB. NO.2039-1	62,952.50	6,008,144,808.26
21/03/2025	EFT-6980	PAGO FACT. NO.B1500000055/13-03-2025, (CUB.NO.03) CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES V CENTENARIO, PARAISO I, II, Y III, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, LIB. NO.2015-1	21,388,612.79	5,986,756,195.47
21/03/2025	EFT-6981	PAGO FACTS. NOS. B1500000058, 59, 60, 61 / 09-12, B1500000062, 63/ 31-12-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV.DUARTE, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO,31 DIAS AGOSTO, 25 DIAS SEPTIEMBRE, 27 DIAS OCTUBRE, 26 DIAS NOVIEMBRE, 25 DIAS DICIEMBRE /2024. OS2024-0219. LIB. NO.2048-1	734,250.00	5,986,021,945.47
21/03/2025	EFT-6982	PAGO FACT. NO.B1500000519/26-02-2025, ORDEN NO.OC2024-0180, ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA RED DE DATOS, JACK HEMBRA CAT6. LIB. NO.2049-1	13,559.38	5,986,008,386.09
21/03/2025	EFT-6983	PAGO FACT. NO.B1500000018/04-03-2025, ORDEN NO.OC2024-0178, ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA RED DE DATOS, SWITCH POE GIGABIT DE 8 CH. LIB. NO.2058-1	213,816.00	5,985,794,570.09
21/03/2025	EFT-6984	PAGO FACT. NO. E450000004668/28-02-2025, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS PENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.2026-1	764,075.00	5,985,030,495.09
21/03/2025	EFT-6985	PAGO FACT. NO.B1500000007/18-03-2025 (CUB. NO.06), CONSTRUCCIÓN ALCANT. SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE I, PROV. SANTIAGO. LIB. NO.2038-1	46,941,979.28	5,938,088,515.81
21/03/2025	EFT-6986	PAGO FACT. NO.B1500000153/ 19-03-2025, (CUB.NO.04) AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON,, ZONA I. LOTE H- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 8, LIB. NO.2016-1	3,014,823.94	5,935,073,691.87
21/03/2025	EFT-6987	PAGO FACTS. NOS.E450000000208, 209, 210, 211, 212/28-02-2025, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025, LIB. NO.2043-1	485,563.03	5,934,588,128.84
21/03/2025	EFT-6988	PAGO FACTS. NOS. E450000004178/30-01-2025, E450000003548, E450000003549/20-12-2024, SERVICIOS DE RENOVACION DE SEGURO VEHICULOS DE MOTOR, Y RESPONSABILIDAD CIVIL, CORRESP. AL 2025, Y AUMENTO DE POLIZA, POLIZAS NOS.2-2-502-0000119, 2-2-503-0151785. LIB. NO.2046-1	44,983,590.07	5,889,604,538.77

21/03/2025	EFT-6989	PAGO FACT. NO.B1500000061/10-02-2025, ORDEN NO.OC2024-0198, ADQUISICION DE PUERTAS TIPO SHUTTER ELECTRICO DE ALMACEN PARA EL USO DE TODAS LAS OFICINAS. LIB. NO.2047-1		445,214.80	5,889,159,323.97
21/03/2025	EFT-6990	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025, LIB. NO.2013-1		53,804,046.44	5,835,355,277.53
21/03/2025	EFT-6991	PAGO FACT. NO E45000001227/21-02-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, PLAN AVANZADO, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. LIB. NO.2061-1		3,803,556.00	5,831,551,721.53
21/03/2025	EFT-6992	NULO		0.00	5,831,551,721.53
21/03/2025	EFT-6993	PAGO FACT. NO.E45000003651/01-02-2025, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, POLIZA NO.30-95-213782. LIB. NO.2065-1		210,676.70	5,831,341,044.83
21/03/2025	EFT-6994	PAGO FACT. NO. B1500000295/21-02-2025, HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA COMPROBACION DE ACTO DE APERTURA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS, OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), OS2024-0341. LIB. NO.2063-1		141,600.00	5,831,199,444.83
21/03/2025	EFT-6995	PAGO FACT. NO.E450000001176/ 28-02-2025, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025, LIB. NO.2062-1.		589,235.31	5,830,610,209.52
21/03/2025	EFT-6996	PAGO FACT. NO. E45000003652/01-03-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSION, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, POLIZA NO.30-95-214327. LIB. NO.2064-1		6,101,989.16	5,824,508,220.36
21/03/2025	EFT-6997	PAGO FACT. NO. B15000004426/ 04-03-2025, POR ADQ DE PANTALLAS INTERACTIVAS 65 PULG PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE EQUIPOS TECNOLOGICAS A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, OC2024-0240. LIB.NO.2067-1		994,569.96	5,823,513,650.40
21/03/2025	EFT-6998	PAGO FACT. NO. B1500000074/20-03-2025 (CUB. NO.09) MEJORAMIENTO A.C. BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS) PROV. BARAHONA, ZONA VIII. LIB.NO. 2094		20,217,250.81	5,803,296,399.59
24/03/2025	EFT-6999	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. LIB. NO.2001-1		56,986,019.24	5,746,310,380.35
24/03/2025	EFT-7000	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01,Y APORTES A LA PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO /2025. LIB. NO.1993-1		5,954,591.79	5,740,355,788.56
24/03/2025	EFT-7001	NOM,INA PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ELABORADA EN MARZO 2025, LIB. NO.1964-1.		35,083.53	5,740,320,705.03
24/03/2025	EFT-7002	PAGO NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO /2025 LIB-2003-1		7,353,428.15	5,732,967,276.88
24/03/2025	EFT-7003	PAGO DE NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.LIB.NO.2007-1		18,088,436.77	5,714,878,840.11
24/03/2025	EFT-7004	PGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, LIBRAMIENTO NO.2005.		4,969,064.00	5,709,909,776.11
24/03/2025	EFT-7005	NOMINA REINTEGRO VACACIONES A DESVINCULADOS, ELABORADA EN MARZO 2025, LIBRAMIENTO NO.1960.		207,660.36	5,709,702,115.75
24/03/2025	EFT-7006	PAGO DE NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025... LIB. NO.1999		47,774,454.63	5,661,927,661.12
24/03/2025	EFT-7007	PAGO DE NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. LIB. NO.1997		45,183,305.53	5,616,744,355.59
24/03/2025	EFT-7008	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. LIB.NO.1995		11,686,946.36	5,605,057,409.23
24/03/2025	EFT-7009	PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO DE PROBATORIA CORRESP. AL MES DE MARZO 2025, LIB.NO.1962.		56,541.10	5,605,000,868.13
24/03/2025	EFT-7010	PAGO NOMINA VACACIONES A DESVINCULADOS, ELABORADA EN EL MES DE MARZO/2025. LIB.NO.1989-1		1,447,641.97	5,603,553,226.16
24/03/2025	EFT-7011	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025... LIB.NO.1991-1		3,490,926.17	5,600,062,299.99
24/03/2025	EFT-7012	PAGO FACT. NO. B1500000808/17-02-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS GASTABLES DE OFICINA PARA EL USO DE LA INSTITUCION, ORDEN NO. OC2025-0002, LIB. NO.2066-1		169,176.60	5,599,893,123.39
24/03/2025	EFT-7013	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMANA13 Y APORTES A LA PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025 LIB. NO.1985-1		2,071,619.76	5,597,821,503.63

25/03/2025	EFT-7014	PAGO FACTS. NOS. B1500000164, 159, 160,161, 162/03-12, 163/31-12-2024, SERVICIO DIST. AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, OS2024-0232, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCT., 30 DIAS DE NOV., 31 DIAS DE DICIEMBRE/2024. LIB. NO. 2134		818,800.00	5,597,002,703.63
25/03/2025	EFT-7015	PAGO FACT. NO. B1500000184/ 11-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ENERO/2025. LIB. NO.2146		11,800.00	5,596,990,903.63
25/03/2025	EFT-7016	PAGO FACT. NO. B1500000404/ 15-07-2024, SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ESFERA DE PODER, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024. LIB. NO.2135		118,000.00	5,596,872,903.63
25/03/2025	EFT-7017	PAGO NOMINA INTERINATO Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO /2025 LIB-1855-1		1,793,298.01	5,595,079,605.62
26/03/2025	EFT-7018	PAGO FACT. NO.B1500000050/27-01-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2024 Y ENERO/2025. LIB. NO.1694-1		43,266.66	5,595,036,338.96
26/03/2025	EFT-7019	PAGO FACT. NO.B1500000051/01-02-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. LIB. NO.1695-1		21,633.33	5,595,014,705.63
26/03/2025	EFT-7020	PAGO FACTURAS NOS.E45000000390/03-01, 395,396/08-01, 397/07-01, 403,404,405/10-01, 410/12-01, 418,442,443,444, 445,446,447,448,449,450,451,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465/16-01, 467,468,469,470/17-01, 472/22-01, 476/23-01, 477/24-01, 486,488,491,492/30-01, 524, 525,526,527/13-02, ADQUISICIÓN DE (40,300.00 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2024-0022, LIB-1693-1		9,434,230.00	5,585,580,475.63
26/03/2025	EFT-7021	PAGO FACTURA NO. B1500000021/ 07-03-2025, (CUBICACIÓN NO.04) AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, ZONA I. LOTE M- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SANGRE LINDA, PROVINCIA DAJABON, CONTRATO NO.109/2022. LIBRAMIENTO NO.2175-1		2,214,661.59	5,583,365,814.04
26/03/2025	EFT-7022	PAGO FACTURAS NOS. E450000004604, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4615, /26-02-2025 PÓLIZAS NOS. 2-2-204-0034808, 402-0007414, 801-0000159, 802-0000161, 802-0025570, 802-0042545, 804-0000157, 814-0005129, POR RENOVACIÓN PÓLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS (TODO RIESGO), TRANSPORTE TERRESTRE, RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRUCTURAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, FIDELIDAD 3D, EQUIPOS MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS, LIB. NO.2172-1		33,001,465.19	5,550,364,348.85
26/03/2025	EFT-7023	PAGO FACT. NO. B1500000162/ 21-03-2025 (CUB.NO.6) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE DE YABONICO Y REHABILITACIÓN AC. EL CORBANO, PROV. SAN JUAN, ZONA II. LIB. NO.2147-1		25,272,094.73	5,525,092,254.12
26/03/2025	EFT-7024	PAGO FACTURAS NOS.B1500000347/ 03-03-2025, CONTRATACION DE SERVICIOS PREMIUM DE CATERING, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN NO. OS2025-003, LIBRAMIENTO NO.2198-1		26,550.00	5,525,065,704.12
26/03/2025	EFT-7025	PAGO FACT. NO. B1500000151/ 04-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025. LIB. NO.2200-1		26,222.22	5,525,039,481.90
26/03/2025	EFT-7026	PAGO FACT. NO. B1500000052/ 21-03-2025 (CUB.NO.06) CONSTRUCCION AC. LA HORCA-LOS AMACEYES, EXTENSION ALINO, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ, ZONA I, PROV. MONTE CRISTI, DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL 100M3 Y RED DE DISTRIBUCION, LIB. NO.2213-1		293,943.98	5,524,745,537.92
26/03/2025	EFT-7027	PAGO FACT. NO. B1500002831/13-02-2025, ORDEN NO. OC2024-0237, ADQUISICION DE CODIFICADOR NDI 4K Y DISPOSITIVO ANDROID CON IMPRESORA INTEGRADA, TABLETS ARM PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL INAPA.LIB. NO. 2193-1		1,482,815.14	5,523,262,722.78
26/03/2025	EFT-7028	PAGO FACT. NO.B1500000002/11-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOHECHIO, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DESDE DICIEMBRE/2023 HASTA AGOSTO/2024, LIBR NO.2191-1		63,720.00	5,523,199,002.78
26/03/2025	EFT-7029	PAGO FACT. NO. B1500000276/ 05-02-2025 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y SUS APLICADORES, LIB. NO.2189-1		15,717.60	5,523,183,285.18
27/03/2025	EFT-7030	NULO		0.00	5,523,183,285.18
27/03/2025	EFT-7031	PAGO FACTS. NOS.E450000009402/04-03, 9423/11-03-2025, ORDEN DE COMPRA NO.OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (299.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO.2270-1		16,445.00	5,523,166,840.18
27/03/2025	EFT-7032	PAGO FACT. NO. B1500000016/ 11-03-2025, CUB.NO.08, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROVINCIA VALVERDE. LIB. NO.2271-1		197,268,598.93	5,325,898,241.25
27/03/2025	EFT-7033	PAGO FACTURA NO B1500000124/ 06-04-2025, ADQUISICIÓN DE CREMORA PARA EL USO DEL INAPA, SEGÚN OC2025-0009, LIB. NO.2269-1		63,602.00	5,325,834,639.25
27/03/2025	EFT-7034	PAGO FACTURAS NOS.B1500005687/13-02, 56623, 56624/17-02, 56578, 56580, 56610/18-02, 56585,56586/19-02, 56614, 56626/21-02, 56909/28-02, E450000000007/03-03, 015/04-03, 022/05-03, 109/06-03, 113, 114/07-03, 123/08-03, 143/11-03, 357/13-03-2025, ADQUISICIÓN DE (24,400 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2024-0217, LIB. NO.2268-1		5,053,240.00	5,320,781,399.25
27/03/2025	EFT-7035	PAGO NÓMINA REINTEGRO DE INDEMNIZACION, ELABORADA EN MARZO/2025. LIB-2111		30,000.00	5,320,751,399.25

27/03/2025	EFT-7036	PAGO NÓMINA DE REINTEGRO DE VACACIONES, ELABORADA EN MARZO/2025. LIB-2115		20,766.04	5,320,730,633.21
28/03/2025	EFT-7037	PAGO DE DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA EL SERVICIO DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO PARTIDO PROV. DAJABON, ORDEN DE SERVICIO OS2024-0328. LIB. NO.2288-1		40,000.00	5,320,690,633.21
28/03/2025	EFT-7038	PAGO FACT. NO.B1500000226/03-03-2025, USO DE 80 SIM CARD PARA SER UTILIZADOS EN LOS MEDIDORES DE PRESION DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PROV. SAN CRISTOBAL DEL INAPA, CORRESP.AL MES DE MARZO/2025, LIB. NO.2298-1		11,538.51	5,320,679,094.70
28/03/2025	EFT-7039	PAGO FACT. NO.B1500000022/11-02-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO NO.21, MUNICIPIO TAMAYO, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 15 DÍAS DEL MES DE FEBRERO/2025, LIBRAMIENTO NO.2300-1		20,650.00	5,320,658,444.70
28/03/2025	EFT-7040	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.008/2025, ORDEN NO.OC2025-0028, ADQUISICION DE RACKS PARA TUBOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN DEL INAPA EN EL KM 18 DE LA AUTOPISTA DUARTE. LIBRAMIENTO NO.2299-1		493,198.01	5,320,165,246.69
28/03/2025	EFT-7041	PAGO FACTURA NO. E450000000248,251,252,253,254,255,256,257,259/ 19-11-2024 ADQUISICIÓN DE (6,600 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2022-0302, ADENDA 01/2024. LIB. NO.2301-1		1,545,030.00	5,318,620,216.69
28/03/2025	EFT-7042	PAGO FACTS. NOS.B1500002368/ 10-03-2025, ORDEN NO. OS2024-0303, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS DEL INAPA, LIB. NO.2309-1		4,748,526.50	5,313,871,690.19
28/03/2025	EFT-7043	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.011/2025, ORDEN NO.OC2025-0016, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SER UTILIZADOS POR COLABORADORES DEL INAPA. LIB. NO.2294-1		374,530.82	5,313,497,159.37
28/03/2025	EFT-7044	PAGO FACT. NO. B1500000593/ 04-03-2025, ORDEN NO. OC2025-0003, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREAS DEL INAPA. LIB. NO.2305-1		110,625.00	5,313,386,534.37
28/03/2025	EFT-7045	PAGO FACT. NO. B1500000015/25-09-2024 (CUB. NO.03) REHABILITACION DEPOSITO METALICO ACUEDUCTO LA ROMANA, SECTOR VILLA VERDE, PROVINCIA LA ROMANA, CONTRATO NO.122/2022. LIBRAMIENTO NO.2304-1		12,190,146.26	5,301,196,388.11
28/03/2025	EFT-7046	PAGO FACT. NO.E450000000812/26-02-2025, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, ORDEN NO.OC2025-0005, LIB. NO.2302-1		446,040.00	5,300,750,348.11
28/03/2025	EFT-7047	PAGO FACT NO.B1500000227/03-03-2025, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, LIB. NO.2295-1		74,340.00	5,300,676,008.11
28/03/2025	EFT-7048	PAGO DE FACTS. NOS. B1500000767 /13-03, 768 /17-03-2025, ADQUISICION DE (511,800) LIBRAS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL. OC.2025-0015. C.309/2024, LIB.NO.2322-1		19,083,998.40	5,281,592,009.71
31/03/2025	EFT-7049	PAGO FACT. NO.B1500000161/21-03-2025, (CUB. NO.03), AMPLIACION AC. EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, ZONA III, LIB. NO.2359.		33,249,334.70	5,248,342,675.01


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

