



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:				3,114,141.16	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	4,450,510.35		7,564,651.51
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			7,564,651.51
		REINTEGROS			7,564,651.51
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			7,564,651.51
		COMISION IMP. 0.15		1,000.00	7,563,651.51
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			7,563,651.51
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	7,563,476.51
		COMISION CARGO POR SERVICIO		120.00	7,563,356.51



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			-
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			-
		TRANSFERENCIAS 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 30 de ABRIL 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:				0.00	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	61,529,029.93		61,529,029.93
		REINTEGRO			61,529,029.93
		TRANSFERENCIA			61,529,029.93
		TRANSFERENCIA		61,529,029.93	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:				7,476,676.57	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	6,588,858.84		14,065,535.41
		TRANSFERENCIAS			14,065,535.41
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,159,900.00	12,905,635.41
		COMISION POR 0.15		24,239.85	12,881,395.56
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	12,881,245.56
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA			12,881,245.56
		COMPENSACION POR BALANCE	3,827.77		12,885,073.33



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					4,445,826.21
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			13,462,575.44
		TRANSFERENCIAS	9,016,749.23		13,462,575.44
		TRANSFERENCIAS			13,462,575.44
		REINTEGRO			13,462,575.44
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		278.52	13,462,296.92
		COMISIONES BANCARIAS		10,668.01	13,451,628.91
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,200.00	13,450,428.91
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	13,450,253.91
01/04/2025	050862	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-01 AL 17-02-2025.		209,507.59	13,240,746.32
01/04/2025	050863	REPOSICION FONDO CAJACHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 31-01 AL 03-03-2025.		28,157.94	13,212,588.38
01/04/2025	50864	NULO		0.00	13,212,588.38
01/04/2025	50865	NULO		0.00	13,212,588.38
01/04/2025	50866	NULO		0.00	13,212,588.38
01/04/2025	050867	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN RIO SAN JUAN ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 04-03-2025.		8,955.00	13,203,633.38
01/04/2025	050868	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAMANA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-01 AL 25-02-2025.		100,988.00	13,102,645.38
01/04/2025	050869	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-02 AL 07-03-2025.		536,898.89	12,565,746.49
01/04/2025	050870	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 24-03-2025.		201,279.96	12,364,466.53
01/04/2025	050871	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECANICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-02 AL 10-03-2025.		465,413.27	11,899,053.26
01/04/2025	050872	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-02 AL 17-03-2025.		378,398.73	11,520,654.53
03/04/2025	050873	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA COMPRA DE REPUESTOS, PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-02 AL 21-03-2025.		350,102.78	11,170,551.75
03/04/2025	050874	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SANCHEZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 05-3-2025.		11,169.03	11,159,382.72
03/04/2025	050875	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.DAJABON ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 20-02-2025.		53,247.89	11,106,134.83
03/04/2025	050876	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN JAIBON ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-01 AL 07-02-2025.		1,800.00	11,104,334.83
03/04/2025	050877	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-02 AL 14-03-2025.		55,552.60	11,048,782.23
03/04/2025	050878	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA. CORRESP. AL PERIODO DEL 14-01 AL 07-03-2025.		1,379,158.36	9,669,623.87
03/04/2025	EFT-280	PAGO FACT. NO.B1500000052/14-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.02/2024, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025.		10,296.61	9,659,327.26
07/04/2025	EFT-281	PAGO FACT. NO.E410000000123/28-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		20,070.00	9,639,257.26
09/04/2025	50879	NULO		0.00	9,639,257.26
09/04/2025	050880	PAGO FACT. NO. E410000000127 / 28-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		19,067.80	9,620,189.46
09/04/2025	050881	PAGO FACT. NO.E410000000129/28-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		20,000.00	9,600,189.46
09/04/2025	050882	PAGO FACT. NO. E410000000121 / 28-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL CERCADO-PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, ADENDA 01/2023.		4,500.00	9,595,689.46
09/04/2025	050883	PAGO FACT. NO.E410000000130/28-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		9,000.00	9,586,689.46
09/04/2025	050884	PAGO FACTS. NOS.B1500000072/26-02, 73/28-03-2025, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA 02/2024, CORRESP. A LOS MESES FEBRERO Y MARZO/2025.		16,779.66	9,569,909.80
09/04/2025	050885	PAGO DE FACT. NO.E410000000131/28-03-2025, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		15,840.00	9,554,069.80

09/04/2025	EFT-282	PAGO FACT. NO. E41000000120/ 28-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		20,000.01	9,534,069.79
09/04/2025	EFT-283	PAGO FACT. NO. E41000000118/ 28-03-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		9,000.00	9,525,069.79
09/04/2025	EFT-284	PAGO FACT. NO. B1500000021/ 19-03-2025, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN C/ ENRIQUILLO NO.15 EL HATO, DE VILLA JARAGUA, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE MARZO/2025.		9,000.00	9,516,069.79
09/04/2025	EFT-285	PAGO FACT. NO. E41000000124/ 28-03-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GÓMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		15,000.36	9,501,069.43
09/04/2025	EFT-286	PAGO FACT. NO. E41000000125/ 28-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		14,644.07	9,486,425.36
09/04/2025	EFT287	PAGO FACT. NO. E41000000134/ 31-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL SANTANA, PROV. PERAVIA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2025 .		9,000.00	9,477,425.36
09/04/2025	EFT-288	PAGO FACT. NO. E41000000133/ 31-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. AL MES MARZO/2025.		10,350.00	9,467,075.36
09/04/2025	EFT-289	PAGO FACT. NO. E41000000132 /31-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		20,700.00	9,446,375.36
09/04/2025	EFT-290	PAGO DE FACT. NO. E41000000136 / 31-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO /2025.		18,000.00	9,428,375.36
10/04/2025	050886	PAGO RETENCION DEL ISR, (10% A ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025, .		77,099.00	9,351,276.36
10/04/2025	050887	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		114,478.11	9,236,798.25
21/04/2025	050888	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-02 AL 10-03-2025.		177,068.26	9,059,729.99
21/04/2025	050889	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-03 AL 26-03-2025.		29,000.00	9,030,729.99
21/04/2025	050890	NULO		0.00	9,030,729.99
21/04/2025	050891	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA ZONA V, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 24-02 AL 01-04-2025.		119,996.56	8,910,733.43
21/04/2025	050892	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-02 AL 08-04-2025.		299,675.03	8,611,058.40
21/04/2025	050893	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-03 AL 03-04-2025.		299,489.69	8,311,568.71
21/04/2025	050894	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LAS TERRENAS ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 18-02 AL 06-03-2025.		11,208.75	8,300,359.96
21/04/2025	050895	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-02 AL 18-03-2025.		119,277.38	8,181,082.58
21/04/2025	050896	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-03 AL 07-04-2025.		203,121.48	7,977,961.10
21/04/2025	050897	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 14-03-2025.		239,903.09	7,738,058.01
21/04/2025	050898	PAGO PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS E INDEMNIZACIONES, INTERPUESTO RECURSO CONTENCIOSO ADMNTIVO. A LA SEÑORA DINAMARCA TERESA BARRIENTO REYNOSO.		245,000.00	7,493,058.01
21/04/2025	050899	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-03 AL 27-03-2025.		171,724.68	7,321,333.33
21/04/2025	050900	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. BARAHONA ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-02 AL 20-03-2025.		224,153.07	7,097,180.26
21/04/2025	050901	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 19-01 AL 13-03-2025.		298,061.10	6,799,119.16
21/04/2025	050902	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA COMPRA DE REPUESTOS, PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-03 AL 09-04-2025.		346,997.85	6,452,121.31
21/04/2025	050903	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-02 AL 10-03-2025.		131,173.78	6,320,947.53
21/04/2025	050904	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-02 AL 19-03-2025.		89,028.13	6,231,919.40
21/04/2025	050905	PAGO FACT. NO. E41000000135/ 31-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, CORRESP. A (1) UN DIA DE MARZO/2025.		333.36	6,231,586.04
21/04/2025	50906	NULO		0.00	6,231,586.04
21/04/2025	050907	PAGO FACT. NO. B1500000048/ 05-04-2025, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		40,500.00	6,191,086.04

22/04/2025	50908	PAGO HONORARIO EN RECLAMO DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHO ADQUIRIDOS E INDEMNIZACIONES SEGÚN SENTENCIA NO. 0030-02-2025 DE LA SEGUNDA SALA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL.		0.00	6,191,086.04
22/04/2025	050909	PAGO DE ASTREINTE CONMINATORIO, SEGUN SENTENCIA NO. 0030-02-2025-SSSEN-00209 DEL 03 DE ABRIL 2025.		21,000.00	6,170,086.04
23/04/2025	050910	PAGO HONORARIOS EN RECLAMO DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHO ADQUIRIDOS E INDEMNIZACIONES SEGÚN SENTENCIA NO. 0030-02-2025 DE LA SEGUNDA SALA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL.		19,500.00	6,150,586.04
24/04/2025	050911	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-03 AL 31-03-2025. .		299,559.54	5,851,026.50
24/04/2025	050912	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CASTILLO ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-02 AL 31-03-2025.		11,977.00	5,839,049.50
24/04/2025	050913	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-02-20250 AL 05-04-2025.		179,917.94	5,659,131.56
24/04/2025	050914	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN ESPERANZA ZONA I CORRESP. AL PERIODO DEL 04-01-2025 AL 06-02-2025.		2,751.00	5,656,380.56
24/04/2025	050915	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-02 AL 21-03-2025.		2,924.99	5,653,455.57
24/04/2025	050916	PAGO FACT. NO.81500000001/20-01-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON, CORRESP. A LOS MESES DESDE JULIO/2024 HASTA ENERO/2025.		28,350.00	5,625,105.57
29/04/2025	EFT-291	PAGO DESCUENTO DE DOS EMPLEADOS QUE NO ASUMIERON EL DESCUENTO AFP 2.87% A AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO.		2,841.30	5,622,264.27
30/04/2025	050917	PAGO FACTS. NOS.815000000026/04-03, 27/04-03, 28/02-04/2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2024 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2025.		80,000.03	5,542,264.24
30/04/2025	050918	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 11-01 AL 26-03-2025.		479,512.53	5,062,751.71
30/04/2025	050919	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-03 AL 14-04-2025.		533,128.48	4,529,623.23
30/04/2025	EFT-292	PAGO FACT. NO.815000000010/11-04-2025, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO/2025.		99,900.00	4,429,723.23



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					5,248,342,675.01
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	42,818,905.86		5,291,161,580.87
		TRANSFERENCIA	61,529,029.93		5,352,690,610.80
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	819,234,772.02		6,171,925,382.82
		SUPERVISION DE OBRAS	15,597,714.40		6,187,523,097.22
		REINTEGROS			6,187,523,097.22
		TRANSFERENCIA		9,016,749.23	6,178,506,347.99
		AVC DEV. DE FONDOS			6,178,506,347.99
		AVD DEVOLUCION DE CHEQUE		1,800.00	6,178,504,547.99
		AVD DIFERENCIA POR CAMBIO TASA			6,178,504,547.99
		REINT, DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD FEBRERO/2025	706,900.00		6,179,211,447.99
		AVC DE CREDITO	0.01		6,179,211,448.00
		ELECTRODOMESTICOS	111,290.34		6,179,322,738.34
02/04/2025	EFT-7050	PAGO FACT. NO. E45000001005/01-03-2025, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-03 AL 31-03-2025, LIB. NO.2402-1		113,100.00	6,179,209,638.34
02/04/2025	EFT-7051	PAGO FACTS. NOS81500002876,2877,2878,2881,2879/15-03-2025, 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 MARZO/2025. LIB. NO.2403-1		58,250.95	6,179,151,387.39
02/04/2025	EFT-7052	PAGO FACT. NO. E45000000864/01-02-2025, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-02 AL 28-02-2025, LIB. NO.2404-1		113,100.00	6,179,038,287.39
02/04/2025	EFT-7053	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025, LIB. NO.2405-1		66,219,110.43	6,112,819,176.96
02/04/2025	EFT-7054	NULO		0.00	6,112,819,176.96
02/04/2025	EFT-7055	NULO		0.00	6,112,819,176.96
02/04/2025	EFT-7056	NULO		0.00	6,112,819,176.96
02/04/2025	EFT-7057	PAGO 18% ITBIS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROVINCIAL (DDP) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS Y EL CONSORCIO SEURECA MCG, LIB. NO.2408-1		674,846.37	6,112,144,330.59
03/04/2025	EFT-7058	PAGO DE AVANCE 20%, ADQUISICION DE CLORADORES PARA MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACS. Y ALCANTARILLADOS EN LAS PROVINCIAS DEL INAPA, OC2025-0029. LIB. NO.2430-1		652,886.92	6,111,491,443.67
03/04/2025	EFT-7059	PAGO FACT. NO. B1500000057/02-04-2025 (CUB. NO.12) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ZONA IV , LIB. NO.2448.		161,606,218.23	5,949,885,225.44
03/04/2025	EFT-7060	PAGO DE FACT. NO.B1500000511/03-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROV. AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, LIB. NO.2450.		28,320.00	5,949,856,905.44
03/04/2025	EFT-7061	PAGO FACT. NO.B1500000275/13-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. LIB. NO.2451-1		70,800.00	5,949,786,105.44
03/04/2025	EFT-7062	PAGO FACT. NO.B1500000202/11-03-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025, LIB. NO.2449.		236,000.01	5,949,550,105.43
03/04/2025	EFT-7063	PAGO FACT. NO. B1500000002/02-04-2025 (CUB. NO.02), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, LÍNEA MATRIZ DE 016, PROV. SAN CRISTÓBAL LOTE VIII, LIB. NO. 2447.		5,283,325.11	5,944,266,780.32
03/04/2025	EFT-7064	NULO		0.00	5,944,266,780.32
04/04/2025	EFT-7065	PAGO NOMINA VIATICOS PROG.13 CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2025, ELABORADA EN MARZO/2025 LIB-2363-1		933,257.50	5,943,333,522.82
04/04/2025	EFT-7066	PAGO NOMINAS DE VIATICOS PROGRAMA 01 CORRESP. A FEBRERO/2025, ELABORADA EN MARZO/2025 LIB-2312-1		3,198,722.48	5,940,134,800.34
04/04/2025	EFT-7067	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION A DESVINCULADOS, ELABORADA EN MARZO/2025 LIB-2394-1		2,283,000.00	5,937,851,800.34
04/04/2025	EFT-7068	PAGO NOMINA REINTEGRO REGALIA A DESVINCULADO2023, ELABORADA EN MARZO/2025 LIB-2390-1		3,750.00	5,937,848,050.34
04/04/2025	EFT-7069	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 03 CORREP. A FEBRERO/2025, ELABORADA EN MARZO/2025 LIB-2367-1		2,212,765.08	5,935,635,285.26
04/04/2025	EFT-7070	PAGO NOMINA REINTEGRO INDEMNIZACION A DESVINCULADOS, ELABORADA EN MARZO/2025 LIB-2392-1		45,000.00	5,935,590,285.26
07/04/2025	EFT-7071	PAGO FACT. NO. B1500000002 /03-04-2025 (CUB.NO.02), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE A, LOTE I. PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.2503-1		6,166,094.06	5,929,424,191.20
07/04/2025	EFT-7072	PAGO FACT. NO.B1500000052/01-03-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. LIB NO.2502-1		21,633.33	5,929,402,557.87

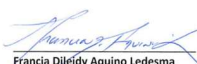
08/04/2025	EFT-7073	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11 CORRESP. A FEBRERO/2025, ELAB. EN MARZO/2025		1,946,440.89	5,927,456,116.98
08/04/2025	EFT-7074	PAGO FACT. NO. B1500002820/ 04-02-2025 ADQUISICIÓN DE CINTA A TODO COLOR IDP YMCKOK CON PANEL DE SUPERPOSICION PARA IMPRESORAS SMART-31 Y SMART 51, LIB. NO.2513-1		186,274.80	5,927,269,842.18
08/04/2025	EFT-7075	PAGO FACT. NO. B1500000152 / 11-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ADENDA NO. 01/2024, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025... LIB. NO.2526-1		26,222.22	5,927,243,619.96
08/04/2025	EFT-7076	PAGO DE FACT. NO. B15000000421 / 17-02-25, POR ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL DIRIGIDA AL ALTAR DE LA PATRIA POR EL 181 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. OC2025-0006. LIB. NO.2531-1		28,320.00	5,927,215,299.96
08/04/2025	EFT-7077	PAGO FACT. NO.B1500000011 /08-04-2025, [CUB.NO.4] AMPL. AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIB. SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIB. SECTORES ESPÍNOLA II, PARTE 3. LIB.NO.2534-1		3,210,779.51	5,924,004,520.45
09/04/2025	EFT-7078	PAGO FACTS. NOS. B1500000040, 41, 42, 43/10-06, 44/22-07, 45/10-09, 46/31-08-2024, SERV. DIST. AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS FEBRERO, 31 DIAS MARZO, 30 DIAS ABRIL, 31 DIAS MAYO, 30 DIAS JUNIO, 31 DIAS JULIO, 31 DIAS AGOSTO/2024, OS2024-0062. LIB. NO.2544-1		943,400.00	5,923,061,120.45
10/04/2025	EFT-7079	PAGO FACT. NO.E45000000968/22-04-2025, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/03/2025 HASTA 01/04/2025. LIB. NO.2574-1		383,582.65	5,922,677,537.80
10/04/2025	EFT-7080	PAGO FACT. NO. B1500000057/31-03-2025, 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-CENOVI, PROV SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACTURACIÓN DE MARZO/2025, LIB. NO.2573-1		62,952.50	5,922,614,585.30
10/04/2025	EFT-7081	PAGO FACT. NO. E450000013843/05-04-2025, 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 31 DE MARZO/2025, LIB. NO.2578-1		133,835.00	5,922,480,750.30
10/04/2025	EFT-7082	PAGO FACT. NO.E450000070943/27-03-2025, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, LIB. NO.2579-1		711,804.94	5,921,768,945.36
10/04/2025	EFT-7083	PAGO FACT. NO.E450000071550/27-03-2025, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMNTIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025. LIB. NO.2584-1		116,278.02	5,921,652,667.34
10/04/2025	EFT-7084	PAGO FACT. NO. E450000013822/05-04-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, LIB. NO.2586-1		27,243.70	5,921,625,423.64
10/04/2025	EFT-7085	PAGO FACT. NO. E450000013821/05-04-2025, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01 AL 31 DE MARZO/2025, LIB. NO.2585-1		1,523,346.35	5,920,102,077.29
10/04/2025	EFT-7086	PAGO FACT. NO. E45000001067/01-04-2025, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-04 AL 31-04-2025, LIB. NO.2576-1		113,100.00	5,919,988,977.29
10/04/2025	EFT-7087	PAGO FACT. NO.E45000000969/22-04-2025, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, DESDE EL 02/03/2025 AL 01/04/2025. LIB. NO.2575-1		10,140.00	5,919,978,837.29
10/04/2025	EFT-7088	PAGO FACT. NO.E450000071282/27-03-2025, (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, LIB. NO.2577-1		481,388.65	5,919,497,448.64
10/04/2025	EFT-7089	PAGO FACT. NO.B1500000477/05-03-2025, ORDEN NO.OC2025-0008, ADQUISICION DE POST-IT Y PORTA CD DE PAPEL PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL Y LAS PROVINCIAS DEL INAPA. LIB. NO.2600-1		11,225.60	5,919,486,223.04
10/04/2025	EFT-7090	PAGO FACT. NO. B1500000364/09-04-2025 (CUB.NO.7), AMPLIACIÓN AC. MUNICIPIO DE NAGUA PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LIB. NO.2598-1		79,998,849.24	5,839,487,373.80
10/04/2025	EFT-7091	PAGO FACTS. NOS.B1500061772, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 61846 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-04-2025, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, LIB. NO.2597-1		20,471.00	5,839,466,902.80
10/04/2025	EFT-7092	NULO		0.00	5,839,466,902.80
11/04/2025	EFT-7093	PAGO FACT. NO.E450000004595/28-03-2025, ORDEN NO.OC2025-0023, ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS, MEMORIAS 32GB, DISCOS SSD CACHE Y DISCOS SAS, PARA SER UTILIZAOS A NIVEL NACIONAL EN EL INAPA, LIB. NO.2606-1		2,701,704.68	5,836,765,198.12
11/04/2025	EFT-7094	PAGO FACT. NO.E45000000388/07-03-2025, ORDEN NO.OS2025-0073, SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO.LIB. NO.2602-1		3,025.00	5,836,762,173.12
11/04/2025	EFT-7095	PAGO FACTS. NOS.E450000000385/07-03, 399/11-03, 432,434,435/01-04-2025, ORDEN NO.OS2025-0049, CONTRATACION DE DIEZ (10) COLOCACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB.NO.2604-1		354,000.00	5,836,408,173.12
11/04/2025	EFT-7096	PAGO FACT. NO.B1500002124/07-03-2025, ORDEN NO.OS2025-0074, SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO. LIB. NO.2608-1		5,000.00	5,836,403,173.12
11/04/2025	EFT-7097	PAGO FACTS. NOS.B15000001506, 1507, 1508 / 11-03-2025. POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA ALMUERZOS, DESAYUNOS Y REFRIGERIOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA, OS2025-0021,LIB. NO.2610-1		40,887.00	5,836,362,286.12
11/04/2025	EFT-7098	PAGO FACT. NO. B1500002876/ 17-03-2025, ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DEL INAPA, DE TODO EL DISTRITO NACIONAL, SEGÚN OC2024-0205, LIB. NO.2612-1		82,800.07	5,836,279,486.05

11/04/2025	EFT-7099	PAGO FACT. NO.B150000035/27-03-2025, ORDEN NO.OC2025-0031, ADQUISICION DE FUNDAS NEGRAS 13 GALONES, PARA USO DEL NIVEL CENTRAL Y PROVINCIAL. LIB. NO.2609-1		14,602.50	5,836,264,883.55
11/04/2025	EFT-7100	PAGO FACT. NO.B1500000029/05-03-2025, 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 MARZO/2025. LIB.NO.2649-1		26,196.26	5,836,238,687.29
11/04/2025	EFT-7101	PAGO FACT. NO.E45000004594/28-03-2025, ORDEN NO.OC2025-0027, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN EL INAPA, LIB. NO.2651-1		9,946,833.78	5,826,291,853.51
11/04/2025	EFT-7102	PAGO FACT. NO.B1500000178 / 09-04-2025 (CUB.NO.03) CONSTRUCCION AC. CAÑADA CIMARRONA, PROV. AZUA, LIB. NO.2662-1		6,332,064.14	5,819,959,789.37
11/04/2025	EFT-7103	PAGO FACT. NO.B1500000031 /14-02-2025, ORDEN NO.OS2024-0320, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA GESTION DE ALMACEN. LIB. NO.2663-1		200,000.00	5,819,759,789.37
14/04/2025	EFT-7104	PAGO FACT. NO.E450000000024/01-04-2025, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGI PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2025, ORDEN NO.OS2024-0119, LIB. NO.2667-1		68,269.56	5,819,691,519.81
14/04/2025	EFT-7105	PAGO FACT. E450000000600 / 04-03-2025, ADQUISICIÓN DE LAMINADO TRANSPARENTE 1 MIL 250 LAMINADOS-PARA SMART-51, OC.2024-0222. LIB. NO.2677-1		62,980.85	5,819,628,538.96
14/04/2025	EFT-7106	PAGO FACT. NO: B15000006217 / 26/03/2025, SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL POR PERIODO DE UN AÑO. OS2025-0075. LIB. NO.2683-1		12,400.00	5,819,616,138.96
14/04/2025	EFT-7107	PAGO FACT. NO: E450000000803 / 08-03-2025, SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL POR PERIODO DE UN AÑO 8 DE MARZO/2025 AL 07 MARZO/2026. OS2025-0069, LIB. NO.2675-1		17,250.00	5,819,598,888.96
14/04/2025	EFT-7108	PAGO FACTS. NOS.E450000000104 / 07-03, 171 / 25-03-205, ORDEN NO.OS2025-0051, CONTRATACION DE COLOCACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB. NO.2673-1		128,112.60	5,819,470,776.36
14/04/2025	EFT-7109	PAGO FACTS. NOS.B15000000640 / 01-04-2025, ORDEN NO. OS2023-0276, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025, LIB. NO.2682-1		1,476,806.10	5,817,993,970.26
14/04/2025	EFT-7110	PAGO FACT. NO.B1500000342/21-02-2025, CONTRATACION DE SERVICIOS DE GRUA Y EXCAVADORA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION, HABILITACION Y RESCATE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TODAS LAS PROVINCIAS, ORDEN NO.OS2024-0335, LIB. NO.2672-1		784,093.48	5,817,209,876.78
14/04/2025	EFT-7111	PAGO DE FACT. NO. B1500002931 / 11-03-25, PAGO CORRESP. A INSCRIPCION, PROPEDEUTICO, PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO MODULO DE MAESTRIA DE INGENIERIA SANITARIO Y AMBIENTAL, OS2025-0003, LIB. NO.2676-1		212,500.00	5,816,997,376.78
14/04/2025	EFT-7112	PAGO FACT. NO. E450000000003/11-04-2025, (CUB. NO.02) 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. 2702		85,403,068.07	5,731,594,308.71
14/04/2025	EFT-7113	PAGO FACT. NO. E450000000002/01-04-2025, CUB.NO.07 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA. CONSTR. SIST. DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, LIB. NO.2705		40,985,345.93	5,690,608,962.78
14/04/2025	EFT-7114	PAGO FACT. NO. B1500000103/14-04-2025 (CUB. NO.04), AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I . LOTE N- RED DE DISTRIBUCION SECTOR LA GORRA.		8,615,542.53	5,681,993,420.25
15/04/2025	EFT-7115	PAGO FACT. NO. B1500000034 / 10-03-2025, ORDEN NO. ORDEN NO. OS2025-0058, CONTRATACION DE CAPACITACION DE FORMACION, BOOTCAMP LIDERAZGO, PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. LIB. NO.2727-1		160,000.00	5,681,833,420.25
15/04/2025	EFT-7116	PAGO FACTS. NOS.E4500000000142/11-03, 363/15-03, 375,385,386/18-03, 389/19-03, 391,393/20-03, 611/22-03, 615/24-03, 618,619/25-03, 640,641/27-03, 649/28-03-2025, ADQUISICIÓN DE (14,200 GALONES DE GASOL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2024-0217, LIB. NO.2731-1		2,940,820.00	5,678,892,600.25
15/04/2025	EFT-7117	PAGO FACT. NO: E450000000092 / 07-03-2025, ORDEN NO. OS2025-0071, SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO.PERIODO 01-04-25 AL 31-03-2026. LIB. NO.2730-1		14,800.00	5,678,877,800.25
15/04/2025	EFT-7118	NULO		0.00	5,678,877,800.25
15/04/2025	EFT-7119	PAGO POR CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARA ACORDAR DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA LA CAMPAÑA DE SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO AGUA, PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 05 DE JULIO DEL 2025, ACUERDO D/F 05-03-2025. LIB. NO.2728-1		300,000.00	5,678,577,800.25
21/04/2025	EFT-7120	PAGO FACT. NO. B1500000051/15-04-2025 (CUB.NO.07) AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I . LOTE 0- RED DE DISTRIBUCION SECTOR AMINILLA (LOTE III). LIB. NO. 2798		2,081,351.96	5,676,496,448.29
21/04/2025	EFT-7121	NULO		0.00	5,676,496,448.29
21/04/2025	EFT-7122	PAGO FACT. NO.B1500000228/01-04-2025, 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 ABRIL/2025, LIB. NO.2786-1		11,698.99	5,676,484,749.30
21/04/2025	EFT-7123	PAGO FACT. NO.E4500000001411/31-03-2025, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, LIB. NO.2785-1		1,583,091.28	5,674,901,658.02

21/04/2025	EFT-7124	PAGO FACT. NO.B1500000229/01-04-2025, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, LIB. NO.2784-1		74,340.00	5,674,827,318.02
21/04/2025	EFT-7125	PAGO FACTS. NOS.B1500000021/31-01, 22/11-02, 23/31-03-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO/2025. LIB NO.2789-1		35,400.00	5,674,791,918.02
21/04/2025	EFT-7126	PAGO FACT. NO.B1500000177/12-03-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA LOS EMPLEADOS DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL AÑO 2025, ORDEN NO.OS2024-0302, LIB. NO.2794-1		250,000.00	5,674,541,918.02
21/04/2025	EFT-7127	PAGO FACT. NO.E45000000066/05-03-2025, ORDEN NO.OC2024-0242, ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.2793-1		842,908.55	5,673,699,009.47
21/04/2025	EFT-7128	PAGO FACTS. NOS.E450000000249,450,251,252,253/31-03-2025, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, LIB. NO.2795-1		586,080.68	5,673,112,928.79
21/04/2025	EFT-7129	PAGO FACTS.NOS.E450000009443/ 18-03, 10263 /25-03, 10285 /01-04-2025, O/C NO.OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (504.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO.2797-1		27,720.00	5,673,085,208.79
22/04/2025	EFT-7130	PAGO FACT. NO. E450000005115/28-03-2025, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, POLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB. NO.2846-1		8,255,093.02	5,664,830,115.77
22/04/2025	EFT-7131	PAGO FACT. NO.B1500000163 /19-03-2025, CUB. NO.05, EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS ACUEDUCTO AZUA, PROV. AZUA ZONA II- LIB. NO.2847-1		2,860,480.63	5,661,969,635.14
22/04/2025	EFT-7132	PAGO FACT. NO. E450000005117/28-03-2025, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.2809-1		763,100.00	5,661,206,535.14
22/04/2025	EFT-7133	PAGO FACTURA NO.E450000000827/21-03-2025, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, ORDEN NO.OC2025-0005, CONTRATO NO.311/2024. LIBRAMIENTO NO.2844-1		4,656,752.00	5,656,549,783.14
22/04/2025	EFT-7134	PAGO FACT. NO: B1500000142 /10-04-2025, CONTRATACION SERVICIO DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, PERIODO: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 13 MARZO DEL 2025. ORDEN NO. OS2025-0002, LIB. NO.2864-1		4,136,000.00	5,652,413,783.14
22/04/2025	EFT-7135	PAGO FACT. NO. B1500000453/24-03-2025, CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION (INAPA) Y EL ALMACEN KM 18 AUT. DUARTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, ORDEN NO. OS2024-0160. LIB-2865-1		49,166.66	5,652,364,616.48
22/04/2025	EFT-7136	PAGO FACT. NO. E450000003972 / 01-04-2025, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, POLIZA NO.30-95-213782, LIB. NO.2870-1		211,783.75	5,652,152,832.73
22/04/2025	EFT-7137	PAGO FACTURA NO. E450000003973 /01-04-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025, POLIZA NO.30-95-214327, LIBRAMIENTO NO.2868-1		6,162,943.62	5,645,989,889.11
22/04/2025	EFT-7138	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS PARA LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, O/S OS2024-0327. LIB.NO.2867-1		35,000.00	5,645,954,889.11
22/04/2025	EFT-7139	PAGO FACT. NO E450000001646 /26-03-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, PLAN AVANZADO, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. LIB. NO.2866-1		3,738,092.00	5,642,216,797.11
22/04/2025	EFT-7140	PAGO NOMINAS VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADA EN ABRIL/2025 LIB-2556-1,		57,868.02	5,642,158,929.09
22/04/2025	EFT-7141	PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO DE PROBATORIA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025, LIB-2704-1.		56,541.10	5,642,102,387.99
23/04/2025	EFT-7142	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. LIB. NO.2713		5,837,658.97	5,636,264,729.02
23/04/2025	EFT-7143	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 1 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL /2025 LIB-2711-1		3,393,067.61	5,632,871,661.41
23/04/2025	EFT-7144	PAGO NOMINA DE INTERINATO APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2025 LIB-2709-1		1,838,300.11	5,631,033,361.30
23/04/2025	EFT-7145	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2025 LIB-2707-1		2,071,985.25	5,628,961,376.05
23/04/2025	EFT-7146	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. LIB. NO. 2755-1		4,495,064.00	5,624,466,312.05
23/04/2025	EFT-7147	PAGO NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. LIB. 2717		7,265,258.08	5,617,201,053.97
23/04/2025	EFT-7148	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. LIB. NO.2715		11,582,808.10	5,605,618,245.87
23/04/2025	EFT-7149	PAGO NOMINA SUELDO FJOS PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025. LIBRAMIENTO NO.2726		17,919,709.52	5,587,698,536.35

23/04/2025	EFT-7150	PAGO NOMINA VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADA EN MARZO 2025, LIB. NO. 2454-1.		12,921.09	5,587,685,615.26
23/04/2025	EFT-7151	PAGO NOMINAS SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. LIB. NO. 2721		47,543,156.53	5,540,142,458.73
23/04/2025	EFT-7152	PAGO NOMINAS SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025. LIBRAMIENTO NO. 2719		56,879,907.65	5,483,262,551.08
23/04/2025	EFT-7153	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. LIB. NO. 2757-1		45,064,453.91	5,438,198,097.17
23/04/2025	EFT-7154	PAGO DE FACTS. NOS. B1500000766 / 04-03-2025, ADQUISICION DE (561,000) KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A EN FUNDAS DE 25 KG. OC.2024-0220. C.297/2024, LIB. NO.2891-1		12,342,000.00	5,425,856,097.17
23/04/2025	EFT-7155	PAGO FACTURAS NOS.B1500009139,9140,9141,9142,9143,9145,9125,9159,9160,9161,9162,9163,9164,9165,9166,9174,9176/31-03-2025, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, 1019338, 1020434, CONSUMO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025, LIBRAMIENTO NO.2892-1		4,691,590.35	5,421,164,506.82
23/04/2025	EFT-7156	PAGO FACTS. NOS.B1500000220 /10-03, 219/ 06-03-2025, ORDEN NO.OS2024-0266, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE BASE DE DATOS ORACLE PARA SISTEMA OPEN SMARTFLEX, (AMORTIZACION DE AVANCE RDS206,500.00). LIB. NO.2890-1		825,999.98	5,420,338,506.84
23/04/2025	EFT-7157	PAGO FACT. NO. B1500000063/08-04-2025, (CUB.NO.05), 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. 2893		5,020,427.08	5,415,318,079.76
24/04/2025	EFT-7158	PAGO FACT. NO. E450000013987 / 15-04-2025, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/03/2025 AL 10/04/2025, CUENTA NO.4236435. LIB.NO.2895-1		325,898.16	5,414,992,181.60
24/04/2025	EFT-7159	PAGO FACT. NO. B1500000261/21-06-2024 (CUB. NO.10) AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTECRISTI, PROV. MONTECRISTI, LIB-2903		11,689,526.57	5,403,302,655.03
25/04/2025	EFT-7160	PAGO DE FACT. NO.B1500000713/31-03-2025 ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAR, ORDEN NO.OC2024-0235. LIB. NO.2808-1		99,082.59	5,403,203,572.44
25/04/2025	EFT-7161	PAGO FACTS. NOS. B1500000001, 02/05-04-2025. SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO PARTIDO PROV. DAJABON, ORDEN DE SERVICIO OS2024-0328, CORRESP. A 13 DIAS DE ABRIL/2024 Y LOS MESES DESDE MAYO/2024 HASTA MARZO/2025.... LIB-2948-1		269,826.67	5,402,933,745.77
25/04/2025	EFT-7162	PAGO FACT. NO. B1500000256/07-04-2025 ADQUISICIÓN DE 1 UNO ARCHIVO MODULAR METÁLICO DE TRES GAVETAS, COLOR GRIS Y 2 DOS ARCHIVOS VERTICALES METÁLICOS DE CUATRO GAVETAS PARA LAS OFICINAS EN LAS PROVINCIAS, LIB-2954-1		37,602.37	5,402,896,143.40
25/04/2025	EFT-7163	PAGO FACTS. NOS. B1500000176, 177, 178/03-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CONTRATO NO.056/2025, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/25, OS2025-0046. LIB-2947-1		400,500.00	5,402,495,643.40
25/04/2025	EFT-7164	PAGO FACTS. NOS. B1500000097, 98, 99/03-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2025, OS2025-0044. LIB-2945-1		400,500.00	5,402,095,143.40
25/04/2025	EFT-7165	PAGO FACTS. NOS. B1500000142, 143, 144/03-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2025, OS2025-0047 LIB-2+C320:C321941-1		400,500.00	5,401,694,643.40
25/04/2025	EFT-7166	COMPRA DE 139.57 M2 DE TERRENO DENTRO DE LA PARCELA NO.156 DEL D.C NO.06 EN EL SECTOR HOYO DE BARTOLA, ENSANCHE BOLIVAR MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, QUE SERA UTILIZADO POR EL INAPA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO CONTRATO NO.202-2024 LIB-2949-1		5,000,000.00	5,396,694,643.40
25/04/2025	EFT-7167	PAGO AVANCE DEL 20%, ADQUISICIÓN DE EQUIPO (CLORADORES) PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS ACS. SEGÚN ORDEN OC2025-0032, LIB-2951-1		236,000.00	5,396,458,643.40
25/04/2025	EFT-7168	PAGO FACT. NO. B1500001630/05-03-2025 ADQUISICIÓN DE CORDÓN LISO 5/8 CON GANCHO METÁLICO, SERI GRAFIADO DE CORDONES-1 COLOR PARA LA ELABORACION DE LOS CARNETS DE LOS EMPLEADOS DEL INAPA, SEGÚN OC2024-0224 LIB-2950-1		142,201.80	5,396,316,441.60
25/04/2025	EFT-7169	PAGO FACTS. NOS. B1500000097, 98, 99/03-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2025, OS2025-0044. LIB-2945-1+C320:C321		948,150.40	5,395,368,291.20
25/04/2025	EFT-7170	PAGO FACTS. NOS.E450000004505,3948,3949,5550,4509/01-04-2025, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL/2025, LIB. NO.2984		36,115.60	5,395,332,175.60
25/04/2025	EFT-7171	PAGO FACTS. NOS. B1500003398/02-12-2024, 3431/02-01, 3542, 3543, 3544/09-04-2025, SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INAPA NIVEL CENTRAL, PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE/2024, Y DESDE EL 04 DE DICIEMBRE/2024, AL 03 DE ABRIL/2025, OS2024-0284. LIB. NO. 2985		32,450.00	5,395,299,725.60
28/04/2025	EFT-7172	PAGO FACT. NO. B1500000263/14-04-2025 (CUB. NO.01) AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE III. LIB. NO. 2994		107,018,267.71	5,288,281,457.89
28/04/2025	EFT-7173	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, LIB. NO. 2991		26,666,346.37	5,261,615,111.52

29/04/2025	EFT-7174	PAGO FACT. B1500000105/30-03/2025 ADQUISICION DE CAJA DE CARTON CON TAPAS DE RECIPIENTES DE ALMACENANIENTOS PARA EL INAPA, SEGUN OC2024-0241 LIB. NO. 2988		47,200.00	5,261,567,911.52
29/04/2025	EFT-7175	PAGO FACTS. NOS: E450000000113 / 11-03, 190/ 27-03-2025, ORDEN NO. OS2025-0050, CONTRATACION DE CUATRO (04) COLOCACIONES A CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB. NO. 2992		107,049.60	5,261,460,861.92
29/04/2025	EFT-7176	PAGO FACT. NO. B1500000060/14-03-2025 ADQUISICIÓN DE ARRANCADORES, VARIADORES DE FRECUENCIA Y MONITOR DE FASE PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, OC2024-0215. AMORTIZACION DE AVANCE RD\$363,145.00. LIB. NO 2993		1,452,580.00	5,260,008,281.92
29/04/2025	EFT-7177	PAGO FACT. NO. B1500000201/28-03-2025 (CUB. NO.03), AMPL. REDES DE DISTR. AC. BAJOS DE HAINA, LINEA MATRIZ DE 020", 016" Y 08" Y RECONSTR. DE VERJA PERIMETRAL DE LOS DEP. REG. EXISTENTES, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE IX. LIB. NO. 3021		6,771,422.17	5,253,236,859.75
29/04/2025	EFT-7178	PAGO FACT. B1500000041/28-04-2025 (CUB. 06), AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE E - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA (LOTE 5), LIB. NO. 3023		293,302.81	5,252,943,556.94
29/04/2025	EFT-7179	PAGO AVANCE 20%, ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO. OC2024-0154, LIB. NO. 3020		808,536.00	5,252,135,020.94
29/04/2025	EFT-7180	PAGO COVENIO PARA MOTIVAR Y FORMAR A LOS COLABORADORES, CON TALLERES SOBRE ANALISIS DE LA AMENASA DE INCENDIOS, ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS UTILES EN LA GESTION, DESARROLLO E IMP. PROG. MITIGACION, CON UNA VIGENCIA DE SEIS (06) MESES MENO-0675/2025 D.J. LIB. NO. 3022		190,000.00	5,251,945,020.94
29/04/2025	EFT-7181	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, LIB. NO.3033-1		53,541,525.32	5,198,403,495.62
29/04/2025	EFT-7182	PAGO FACT. NO. B1500000011 / 24-04-2025, (CUB. NO.02), HABILITACION DE SALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ANALISIS Y MONITOREO DE AC. Y ALCANTARILLADOS, LIB. NO.3028-1		13,536,152.24	5,184,867,343.38
29/04/2025	EFT-7183	PAGO FACT. NO. B1500000076 /28-04-2025 (CUB. NO.05) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I- LOTE V- REDES DE BUEN GUSTO, LIB. NO.3029-1		1,338,916.42	5,183,528,426.96
30/04/2025	EFT-7184	PAGO NOMINA DE VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADA EN ABRIL/2025 (TRANSFERENCIA A NOMBRE DE JULIA ESTHER BRITO APODERADA DEL SEÑOR VIRGILIO ANTONIO SANTANA RIVERA) LIBRAMIENTO NO. 2996-1		133,825.57	5,183,394,601.39
30/04/2025	EFT-7185	PAGO NOMINA DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADOS, ELABORADA EN ABRIL/2025, LIB. NO. 2999-1		2,278,000.00	5,181,116,601.39
30/04/2025	EFT-7186	PAGO NOMINA VACACIONES PERSONAL DESVINCULADOS, ELABORADA EN ABRIL/2025, LIB. NO. 3001-1		772,748.05	5,180,343,853.34


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

