



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					7,563,356.51
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	3,067,459.16		10,630,815.67
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			10,630,815.67
		REINTEGROS			10,630,815.67
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		7,000,000.00	3,630,815.67
		COMISION IMP. 0.15			3,630,815.67
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		10,500.00	3,620,315.67
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			3,620,315.67
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	3,620,140.67
		COMISION CARGO POR SERVICIO		60.00	3,620,080.67
		REVERSO MONTO DEP. POR ERROR A INAPA		117,805.62	3,502,275.05



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		DEPOSITOS	65,160,070.56		65,160,070.56
		REINTEGRO			65,160,070.56
		TRANSFERENCIA	22,000,000.00	87,160,070.56	0.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					12,885,073.33
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	10,491,001.59		23,376,074.92
		TRANSFERENCIAS		15,000,000.00	8,376,074.92
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,172,900.00	7,203,174.92
		COMISION POR 0.15		1,739.85	7,201,435.07
		COMISION BANCARIA COBROS IMP. DGII 0.15%		24,145.35	7,177,289.72
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	7,177,139.72
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		500.00	7,176,639.72
		REVERSO DE DEPOSITO		780.00	7,175,859.72
		EMBARGO	490,000.00	5,000,000.00	2,665,859.72
		COMPENSACION POR BALANCE	11,783.47		2,677,643.19



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					4,429,723.23
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			14,429,997.03
		TRANSFERENCIAS	10,000,273.80		14,429,997.03
		TRANSFERENCIAS			14,429,997.03
		REINTEGRO			14,429,997.03
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		1,731.93	14,428,265.10
		COMISIONES BANCARIAS		10,276.74	14,417,988.36
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,500.00	14,416,488.36
		COMISION POR CHEQUE DEVUELTO		350.00	14,416,138.36
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	14,415,963.36
02/05/2025	050920	REPOSICION FONDO CAJACHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-03 AL 09-04-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0487 AL 0508, .		29,357.09	14,386,606.27
02/05/2025	050921	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02 AL 28-03-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1607 AL 1625.		90,408.89	14,296,197.38
02/05/2025	050922	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-03 AL 10-04-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4209 AL 4254.		539,288.55	13,756,908.83
02/05/2025	050923	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ZONA III, NAGUA CORRESP. AL PERIODO DE 30-01 AL 03-04-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2466 AL 2532.		140,952.24	13,615,956.59
02/05/2025	050924	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-03 AL 04-04-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2859 AL 2904.		296,810.75	13,319,145.84
02/05/2025	050925	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECANICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-03 AL 09-04-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0158 AL 0185.		410,946.98	12,908,198.86
02/05/2025	050926	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-03 AL 07-04-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0550 AL 0611.		299,028.80	12,609,170.06
07/05/2025	050927	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 10 AL 29-04-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 15967 AL 16023.		353,087.43	12,256,082.63
07/05/2025	050928	PAGO FACT. NO.E410000000146/21-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA , ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.		9,000.00	12,247,082.63
07/05/2025	050929	PAGO FACT. NO. E410000000144/21-04-2025, 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 ABRIL/2025.		19,067.80	12,228,014.83
07/05/2025	EFT-293	PAGO FACT. NO. E410000000138 /21-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.		20,700.00	12,207,314.83
07/05/2025	EFT-294	PAGO FACT. NO. E410000000142/21-04-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.		15,000.36	12,192,314.47
07/05/2025	EFT-295	PAGO FACT. NO.E410000000141/21-04-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, ADENDA NO.01/2023.		20,070.00	12,172,244.47
07/05/2025	EFT-296	PAGO FACT. NO. E410000000143/21-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.		14,644.07	12,157,600.40
07/05/2025	EFT-297	PAGO FACT. NO. E410000000149/ 21-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL SANTANA, PROV. PERAVIA , CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.		9,000.00	12,148,600.40
08/05/2025	050930	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 29-04-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0781 AL 0794.		198,117.47	11,950,482.93

08/05/2025	050931	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-03 AL 16-04-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1388 AL 1407.		53,145.20	11,897,337.73
08/05/2025	050932	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 23-04-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4249 AL 4265.		88,044.80	11,809,292.93
08/05/2025	050933	PAGO DE FACT. NO.E410000000147/21-04-2025, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.01/2023, CORREP. AL MES DE ABRIL/2025. .		15,840.00	11,793,452.93
08/05/2025	050934	PAGO FACT. NO. E410000000140/21-04-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL CERCADO-PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, ADENDA 01/2023.		4,500.00	11,788,952.93
08/05/2025	050935	PAGO FACT. NO.E410000000145/21-04-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025		20,000.00	11,768,952.93
08/05/2025	EFT-298	PAGO FACT. NO. E410000000137/21-04-2025, 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 ABRIL/2025.		9,000.00	11,759,952.93
08/05/2025	EFT-299	PAGO FACT. NO. E410000000139/ 21-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.		20,000.01	11,739,952.92
08/05/2025	EFT-300	PAGO FACT. NO.81500000030/31-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.		12,600.00	11,727,352.92
08/05/2025	EFT-301	PAGO DE FACT. NO. E410000000150/21-04-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA. SEGUN ADENDAS 02/2023, 01/2021, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL/2025.		18,000.00	11,709,352.92
09/05/2025	050936	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 24-02 AL 23-04-2025.		2,090.76	11,707,262.16
09/05/2025	050937	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-03 AL 28-04-2025.		5,495.00	11,701,767.16
09/05/2025	050938	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.BAHORUCO ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-03 AL 08-04-2025.		55,575.00	11,646,192.16
09/05/2025	050939	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA. CORRESP. AL PERIODO DEL 07-03 AL 09-04-2025.		1,379,993.24	10,266,198.92
09/05/2025	050940	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.		89,966.29	10,176,232.63
09/05/2025	050941	PAGO RETENCION DEL ISR. (10 % A ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.		54,481.32	10,121,751.31
09/05/2025	EFT-302	PAGO FACT. NO. E410000000151/ 21-04-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, CORRESP. A 10 DIAS DEL MES ABRIL/2025.		3,450.01	10,118,301.30
14/05/2025	050942	PAGO RETENCION DEL ITBIS 18%, FACTURADO A LA COMPAÑIA CLARO, SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, SEGUN MEMO NO. DC-062/2025.		81,460.05	10,036,841.25
26/05/2025	050943	PAGO FACT. NO.81500000074/30-04-2025, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA 02/2024, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.		8,389.83	10,028,451.42
26/05/2025	050944	PAGO FACT- NO.81500000029/01-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL MES ABRIL/2025.		20,000.01	10,008,451.41
26/05/2025	050945	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-04 AL 02-05-2025.		299,269.56	9,709,181.85
26/05/2025	050946	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 19-03 AL 24-04-2025.		88,570.38	9,620,611.47
26/05/2025	050947	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 29-04 AL 13-05-2025.		191,897.76	9,428,713.71

26/05/2025	050948	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN RIO SAN JUAN ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-03 AL 04-04-2025.		8,188.00	9,420,525.71
26/05/2025	050949	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CABRERA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 19-02 AL 14-04-2025.		11,551.34	9,408,974.37
26/05/2025	050950	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN PIMENTEL ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 19-03 AL 28-04-2025.		8,708.08	9,400,266.29
26/05/2025	050951	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-03 AL 02-05-2025.		234,710.53	9,165,555.76
26/05/2025	050952	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-02 AL 30-04-2025.		10,850.00	9,154,705.76
26/05/2025	050953	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA ZONA V, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-04 AL 06-05-2025.		119,947.08	9,034,758.68
26/05/2025	050954	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-02 AL 18-03-2025.		59,716.00	8,975,042.68
26/05/2025	050955	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-03 AL 28-04-2025.		179,969.45	8,795,073.23
26/05/2025	050956	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-03 AL 12-05-2025.		179,290.95	8,615,782.28
26/05/2025	050957	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-03 AL 29-04-2025.		119,865.51	8,495,916.77
26/05/2025	050958	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 31-03 AL 22-04-2025.		297,653.30	8,198,263.47
26/05/2025	EFT-303	PAGO FACT. NO.81500000074/01-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL/2025.		59,400.00	8,138,863.47
26/05/2025	EFT-304	PAGO FACT. NO.81500000021/25-04-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO CALLE FIDEL SOTO ESQUINA DUARTE, PLAZA OLAIA, MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A LOS MESES DESDE OCTUBRE/2024 HASTA ABRIL/2025.		220,500.00	7,918,363.47
26/05/2025	EFT-305	PAGO FACT. NO.81500000082/30-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD NO.10, MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESE MARZO, ABRIL/2025. .		40,000.01	7,878,363.46
29/05/2025	050959	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-03 AL 24-04-2025.		230,191.54	7,648,171.92
29/05/2025	050960	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-04 AL 14-05-2025.		59,253.79	7,588,918.13
29/05/2025	050961	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-02 AL 14-04-2025.		117,724.81	7,471,193.32
29/05/2025	050962	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE NAGUA, ZONA III, NAGUA CORRESP. AL PERIODO DE 03-04 AL 14-05-2025.		144,131.26	7,327,062.06
29/05/2025	050963	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECANICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-04 AL 08-05-2025.		454,232.48	6,872,829.58
29/05/2025	050964	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-04 AL 12-05-2025.		539,023.93	6,333,805.65
29/05/2025	050965	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-04 AL 23-05-2025.		294,715.47	6,039,090.18
29/05/2025	050966	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-04 AL 12-05-2025.		539,846.57	5,499,243.61



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:				5,180,343,853.34	
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	706,748.00		5,181,050,601.34
		TRANSFERENCIA	87,160,070.56		5,268,210,671.90
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	786,642,119.50		6,054,852,791.40
		SUPERVISION DE OBRAS	14,728,522.67		6,069,581,314.07
		REINTEGROS	1,075,922.10		6,070,657,236.17
		TRANSFERENCIA		10,000,273.80	6,060,656,962.37
		AVC DEV. DE FONDOS	29,764.65		6,060,686,727.02
		AVD DEVOLUCION DE CHEQUE		22,500.00	6,060,664,227.02
		AVD DIFERENCIA POR CAMBIO TASA	4,841.60		6,060,669,068.62
		AVD CORRECCION POR DEPOSITO MAL APLICADO		8,000.00	6,060,661,068.62
		REINT. DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD FEBRERO/2025	617,829.38		6,061,278,898.00
		AVC DE CREDITO	0.02		6,061,278,898.02
		ELECTRODOMESTICOS	111,290.34		6,061,390,188.36
02/05/2025	EFT-7187	NULO		0.00	6,061,390,188.36
02/05/2025	EFT-7188	PAGO FACT. NO. B1500000011/01-05-2025 (CUB.NO.05), AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE T- LINEA DE CONDUCCION PARTIDO - LA GORRA. LIB. NO.3102-1		8,817,177.45	6,052,573,010.91
02/05/2025	EFT-7189	PAGO FACT. NO. B1500000002/29-04-2025 (CUB.NO.02) , AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE B, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE II. LIB. NO.3100-1		4,218,415.07	6,048,354,595.84
06/05/2025	EFT-7190	PAGO FACTS. NOS.B1500000009/06-05, 10/ 03-06-2024, B1500000014, 15, 16/ 04-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL/2024 Y LOS MESES DESDE MAYO/2024 HASTA FEBRERO/2025. UBICADO EN LA CALLE DIAGONAL NO.37, LA CUEVA, EN EL MUNICIPIO CECICOS, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, ADENDUM 02/2024.... LIB. NO.3120-1		43,365.00	6,048,311,230.84
07/05/2025	EFT-7191	PAGO FACT. NO. B1500000178/24-04-2025, (CUBICACIÓN NO.04) CONSTRUCCIÓN AC. VILLARPANDO, PROV. AZUA, ZONA II., LIB. NO. 3137		24,550,067.98	6,023,761,162.86
07/05/2025	EFT-7192	PAGO FACTS. NOS.B1500000067/05-11, 68/02-12-2024, 69/02-01, 71/01-05-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2024 HASTA ABRIL/2025.. LIB. NO.3138		424,800.00	6,023,336,362.86
07/05/2025	EFT-7193	PAGO FACT. NO. B1500000001/ 01-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO DEL 2024 HASTA EL MES DE MARZO DEL 2025, UBICADO EN LA CALLE CAPOTILLO NO.25, EN EL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, ORDEN DE SERVICIO OS2024-0327. LIB. NO. 3134		289,100.00	6,023,047,262.86
07/05/2025	EFT-7194	PAGO FACT. NO. B1500000485/09-04-2025, RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESP. A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2025, LIB. NO.3136		30,000.00	6,023,017,262.86
07/05/2025	EFT-7195	PAGO NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 LIB-3064-1		351,000.00	6,022,666,262.86
07/05/2025	EFT-7196	PAGO NOMINA REGALÍA 2024 APODERADA PERSONAL FALLECIDO, ELABORADA EN ABRIL/2025 LIB-3041-1		20,833.33	6,022,645,429.53
08/05/2025	EFT-7197	PAGO FACT. NO.B1500000015/21-04-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROV. PERAVIA, ADENDA NO.01/2024 CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL/2025... LIB.NO.3185-1		24,000.00	6,022,621,429.53
08/05/2025	EFT-7198	PAGO FACTS. NOS. B1500000175, 176, 177/03-04, 178/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO. 30 DIAS DE ABRIL/2025. CONT NO.053/2025, OS2025-0045. LIB. NO.3219-1		534,000.00	6,022,087,429.53
08/05/2025	EFT-7199	PAGO FACTS. NOS. B1500000028/11-04, 29/12-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO, 24 DIAS FEBRERO/2025, OS2025-0037. LIB. NO. 3227-1		226,950.00	6,021,860,479.53
08/05/2025	EFT-7200	PAGO FACTS. NOS. B1500000076, 77, 78/01-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, OS2025-0030, CORRESP. A 31 DIAS ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2025. LIB. NO. 3215		400,500.00	6,021,459,979.53
08/05/2025	EFT-7201	PAGO FACT. NO.B1500000187/30-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. LIB. NO. 3222		11,800.00	6,021,448,179.53

08/05/2025	EFT-7202	PAGO DE FACT. NO.B1500000516/01-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROV. AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, LIB. NO.3216		28,320.00	6,021,419,859.53
08/05/2025	EFT-7203	PAGO FACT. NO. B1500000154 /01-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV.HERMANAS MIRABAL, ADENDA NO. 01/2024, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025... LIB. NO. 3214		26,222.22	6,021,393,637.31
08/05/2025	EFT-7204	PAGO FACTS. NOS.B1500002920,2921,2922,2923,2925/15-03-2025, 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 ABRIL/2025. LIB. NO. 3224-1		57,922.05	6,021,335,715.26
08/05/2025	EFT-7205	PAGO FACTS. NOS. B1500000043, 44, 45/11-04, 46/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, OS2025-0048, LIB. NO. 3213-1		534,000.00	6,020,801,715.26
08/05/2025	EFT-7206	PAGO FACTS. NOS. B1500000076, 77, 78/04-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO , 31 DIAS DE MARZO/2025, OS2025-0031. LIB. NO. 3226-1		400,500.00	6,020,401,215.26
08/05/2025	EFT-7207	PAGO FACTS. NOS. B1500000088, 89, 90/11-04, 91/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0052, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, LIB. NO. 3217-1		534,000.00	6,019,867,215.26
08/05/2025	EFT-7208	PAGO FACT. NO. B1500000185/ 30-03, 186/01-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2025. LIB. NO. 3220-1		23,600.00	6,019,843,615.26
08/05/2025	EFT-7209	PAGO FACT. NO. B1500000016/30-04-2025 (CUB.NO.04), AMPLIACIÓN DEL AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINA DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MADEJA PARTE 2, LOTE NO.2, LIB.3235-1		917,904.82	6,018,925,710.44
08/05/2025	EFT-7210	PAGO FACTS. NOS.B1500000015/05-02.16/17-03, 17/16-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL/2025, LIB. NO.3234-1		66,906.00	6,018,858,804.44
08/05/2025	EFT-7211	PAGO FACT. NO.B1500000036/16-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ADENDA NO.01/2024 CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL/2025, LIB. NO.3236-1		28,320.00	6,018,830,484.44
08/05/2025	EFT-7212	PAGO FACT. NO. B1500000013/06-05-2025 (CUBICACION NO.03) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE D PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE IV, LIB. 3237-1		3,727,792.33	6,015,102,692.11
09/05/2025	EFT-7213	PAGO FACT. NO.B1500000030/05-04-2025, 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 ABRIL/2025. LIB NO.3251-1		26,196.26	6,015,076,495.85
09/05/2025	EFT-7214	PAGO FACT. NO.E450000073561/27-04-2025, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, LIB. NO.3288-1		732,014.79	6,014,344,481.06
09/05/2025	EFT-7215	PAGO FACT. NO.E450000074124/27-04-2025, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMINISTRATIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025. LIB-3287-1		92,500.19	6,014,251,980.87
09/05/2025	EFT-7216	PAGO FACT. NO. E450000014645/05-05-2025, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2025, LIB-3286-1		1,585,557.00	6,012,666,423.87
09/05/2025	EFT-7217	PAGO FACT. NO. E450000014646/05-05-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, LIB-3282-1		25,870.00	6,012,640,553.87
09/05/2025	EFT-7218	PAGO FACT. NO. E4500000014667/05-05-2025, 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 30 DE ABRIL/2025, LIB-3284-1.		133,835.00	6,012,506,718.87
09/05/2025	EFT-7219	PAGO FACT. NO.E450000001086/02-05-2025, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/04/2025 AL 01/05/2025. LIB-3281-1		10,140.00	6,012,496,578.87
09/05/2025	EFT-7220	PAGO FACT. NO.E450000001087/22-05-2025, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/04/2025 HASTA 01/05/2025. LIB-3278-1		383,582.65	6,012,112,996.22
09/05/2025	EFT-7221	PAGO FACT. NO.E450000073870/24-04-2025, (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, LIB. NO.3290-1		485,759.70	6,011,627,236.52
09/05/2025	EFT-7222	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025, . LIB. NO.3261-1		63,125,087.66	5,948,502,148.86

12/05/2025	EFT-7223	PAGO FACTS. NOS. B1500000114, 115, 116/31-03-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV. EL SEIBO CORRESP. A 7 DÍAS DE ENERO, 28 DÍAS DE FEBRERO, 27 DÍAS DE MARZO/2025, OS2025-0022. LIB. NO.3294-1		364,900.00	5,948,137,248.86
12/05/2025	EFT-7224	PAGO A CUBICACIÓN NO.7 (FINAL) Y DEVOLUCIÓN DE RET. EN GARANTÍA, CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y PLANTA DEPURADORA, ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA DE LA MAR, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. LIB. NO.3318-1		13,654,834.72	5,934,482,414.14
12/05/2025	EFT-7225	PAGO FACT. NO. B1500000214/02-05-2025 (CUB. NO.04) MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA AC. MÚLTIPLE EL POZO- LOS LIMONES PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LIB. NO.3309.		23,826,606.57	5,910,655,807.57
12/05/2025	EFT-7226	PAGO FACTS. NOS. B1500000080, 81, 82/01-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 28 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO/2025, OS2025-0028., LIB. NO.3303.		400,500.00	5,910,255,307.57
12/05/2025	EFT-7227	PAGO FACTS. NOS. B1500000022, 23, 24/01-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 28 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO/2025, OS2025-0026. LIB. NO.3302.		400,500.00	5,909,854,807.57
12/05/2025	EFT-7228	PAGO FACTS. NOS. B1500000167, 168, 169/01-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. 31 DÍAS DE ENERO, 28 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO/2025, LIB. NO.3300.		400,500.00	5,909,454,307.57
12/05/2025	EFT-7229	PAGO FACT. NO. B1500000058 /25-04-2025, 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 ABRIL/2025, LIB. NO.3321.		62,952.50	5,909,391,355.07
12/05/2025	EFT-7230	PAGO FACT. NO.B1500000063 / 07-05-2025, (CUB.NO.03) AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE DEL AC. DE ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ZONA I. SECTORES SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO, ESTRADA DE ESPERANZA Y JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, PROV. VALVERDE, LOTE III., LIB. NO.3324-1		8,284,435.44	5,901,106,919.63
12/05/2025	EFT-7231	PAGO FACT. NO. B1500000040 /06-05-2025 (CUB.NO.03), AMPLIACION REDES DE DITRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III, PARTE A , LOTE 5, PROV. SAN CRISTOBAL , LIB. NO.3325-1		1,231,108.01	5,899,875,811.62
13/05/2025	EFT-7232	PAGO FACT. NO. E45000002960/23-04-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, PLAN AVANZADO, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025. LIB. NO.3343-1		3,639,896.00	5,896,235,915.62
13/05/2025	EFT-7233	PAGO FACT. NO. E45000004324/01-05-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE MAYO/2025, POLIZA NO.30-95-214327. LIB. NO.3338-1		6,948,401.58	5,889,287,514.04
13/05/2025	EFT-7234	PAGO FACT. NO. E450000005461/24-04-2025, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE MAYO/2025, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.3335-1		763,100.00	5,888,524,414.04
13/05/2025	EFT-7235	PAGO FACT. NO. E450000005569/29-04-2025, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE MAYO/2025, POLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB.NO.3334-1		8,162,563.18	5,880,361,850.86
13/05/2025	EFT-7236	PAGO FACT. NO. E450000004323 /01-05-2025, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025, POLIZA NO.30-95-213782. LIB. NO.3337-1		233,616.67	5,880,128,234.19
13/05/2025	EFT-7237	NOMINA PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025 , ELABORADA EN MAYO 2025, LIB. NO.3196-1.		66,498.18	5,880,061,736.01
13/05/2025	EFT-7238	PAGO FACT. NO. B1500000002 /07-04-2025 (CUB. NO.02) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, YOGO YOGO, PARTE B, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE VI. LIB. NO.3366		2,628,694.60	5,877,433,041.41
14/05/2025	EFT-7239	PAGO FACT. NO. B15000000530 / 31-03-2025, POR ADQUISICION DE GABINETE PARA EXTERIOR 24"H 21"W 16"D C/SOPORTE POSTE 11RMS, MARCA: QUEST.ORDEN NO. OC2024-0190, LIB. NO.3411		292,000.02	5,877,141,041.39
14/05/2025	EFT-7240	PAGO FACT. NO. B1500000264/12-05-2025, (CUB. NO.04), CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE III, PROV. SANTIAGO LIB. NO.3412		48,650,358.58	5,828,490,682.81
14/05/2025	EFT-7241	PAGO FACTS. NOS, E450000000001 / 07-04-2025, POR ADQUISICION DE JUNTAS, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS. DEL INAPA. OC2025-0021. LIB. NO. 3408		1,762,973.10	5,826,727,709.71
14/05/2025	EFT-7242	PAGO FACT. NO. B1500000061/12-05-2025 (CUB.NO.05) , AMPLIACIÓN AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES JESUS DE NAZARETH, PARTE 1. LIB. NO.3414		3,003,736.79	5,823,723,972.92
14/05/2025	EFT-7243	PAGO FACT. NO.B1500000002/12-05-2025, (CUB. NO.02) AMPIACION REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, PIEDRA BLANCA, PROV. SAN CRISTOBAL (LOTE V), LIB. NO.3410		1,844,972.52	5,821,879,000.40

14/05/2025	EFT-7244	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11 CORRESP. A MARZO/2025, ELAB. EN ABRIL/2025. LIB-3144		1,900,651.28	5,819,978,349.12
14/05/2025	EFT-7245	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025, ELABORADA EN ABRIL/2025, LIB. NO.3142.		494,650.00	5,819,483,699.12
15/05/2025	EFT-7246	NULO		0.00	5,819,483,699.12
15/05/2025	EFT-7247	PAGO FACT. NO.81500000053/01-04-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025.... LIB. NO.3445		21,633.33	5,819,462,065.79
15/05/2025	EFT-7248	PAGO FACTS. NOS.81500000644/01-05-2025, ORDEN NO.OS2023-0276, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, LIB. NO.3441		1,406,482.00	5,818,055,583.79
15/05/2025	EFT-7249	NULO		0.00	5,818,055,583.79
15/05/2025	EFT-7250	PAGO FACTURAS NOS.E45000000853/01-04, 855/01-04, 875,876/03-04, 966/07-04, 967,968//07-04, 975,976,977/09-04, 983/10-04, 996,997/11-04, 1001,1012,1013,1014/14-04,1031,1034/15-04, 1288/16-04, 1318/23-04, 1332/25-04, 1341/26-04, 1357/28-04, 1369,1370,1371/30-04, 1588/01-05, 1604/03-05-2025, ADQUISICIÓN DE (34,870.00 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2024-0217, LIB. NO. 3456-1		7,221,577.00	5,810,834,006.79
16/05/2025	EFT-7251	PAGO FACT. NO. 81500000053/13-05-2025 (CUB.NO.07) CONSTRUCCION AC. LA HORCA-LOS AMACEYES, EXTENSION ALINO, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ, ZONA I, PROVINCIA MONTECRISTI, DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL 100M3 Y RED DE DISTRIBUCION, NO. 087/2022, LIB. NO.3461		3,744,655.19	5,807,089,351.60
16/05/2025	EFT-7252	PAGO FACT. NO. 81500000012/14-05-2025 (CUB.NO.4) AMPL. AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV.DAJABON, ZONA 1- LOTE K-RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS LOTE 11, CONTRATO NO.106/2022. LIB.NO. 3475		409,525.69	5,806,679,825.91
16/05/2025	EFT-7253	PAGO FACT.S NOS. 81500000071, 72, 73/07-04-, 74/06-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DE AZUA, OS2025-0035, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL/2025 LIB. NO.3386		507,300.00	5,806,172,525.91
16/05/2025	EFT-7254	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESP. A MARZO/2025, ELAB. EN ABRIL/2025. LIB-3189-1		2,547,972.33	5,803,624,553.58
19/05/2025	EFT-7255	AUTORIZACION AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO AC. LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS, PROV. AZUA, CODIGO 18923, LIB.NO.3537-1		250,000.00	5,803,374,553.58
19/05/2025	EFT-7256	PAGO FACT. NO. 81500000156/21-04-2025 (CUB.NO.05), CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS LOS GANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSIÓN DEL AC. BARAHONA, PROV. BARAHONA ZONA V111. LIB. NO.3566-1		10,641,884.60	5,792,732,668.98
19/05/2025	EFT-7257	PAGO FACT. NO.81500001520 /14-04-2025, ORDEN NO.OC2025-0036, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO DEL NIVEL CENTRAL. LIB. NO.3567-1		167,035.21	5,792,565,633.77
19/05/2025	EFT-7258	PAGO FACTS. NOS. 81500000074, 75, 76/11-04, 77/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, OS.2025-0059. LIB. NO.3560-1		534,000.00	5,792,031,633.77
19/05/2025	EFT-7259	PAGO FCTS. NOS. 81500000100, 101, 102 /14-04-, 103/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025. OS2025-0060. LIB. NO.3551-1		534,000.00	5,791,497,633.77
19/05/2025	EFT-7260	PAGO FACT. NO.81500000166 /24-04-2025, ORDEN NO.OC2025-0029, ADQUISICION DE CLORADORES PARA MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACS. Y ALCANTARILLADOS EN LAS PROVINCIAS DEL INAPA, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$652,886.92). LIB. NO.3552-1		2,611,547.68	5,788,886,086.09
19/05/2025	EFT-7261	PAGO FACTS. NOS. 81500000171, 172, 173/11-04, 174 / 02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, OS2025-0039, LIB. NO.3550-1		534,000.00	5,788,352,086.09
19/05/2025	EFT-7262	PAGO FACT. NO: 81500000598 /03-04-2025, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREAS DEL INAPA. ORDEN NO. OC2024-0234, Y AMOTIZACION DEL AVANCE 20%, (81,648.23) LIB. NO.3575-1		326,592.92	5,788,025,493.17
19/05/2025	EFT-7263	PAGO FACT. NO 81500000133 / 15-04-2025, ADQUISICIÓN DE AZÚCAR CREMA, PARA EL USO DEL INAPA, SEGÚN OC2025-0012. LIB. NO.3576-1		104,400.00	5,787,921,093.17
19/05/2025	EFT-7264	PAGO FACTS. NOS.81500000358 / 04-02-2025, CONTRATACION DE SERVICIOS PREMIUM DE CATERING, DESAYUNO PREEMPACADO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN NO. OS2024-0349, LIB. NO.3577-1		29,500.00	5,787,891,593.17

19/05/2025	EFT-7265	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. NO.3574-1		49,166.66	5,787,842,426.51
19/05/2025	EFT-7266	PAGO FACTURAS NOS.B1500002386/04-04-2025, ORDEN NO.OS2024-0303, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS DEL INAPA, LIB. NO.3573-1		1,794,592.56	5,786,047,833.95
19/05/2025	EFT-7267	PAGO FACT. NO: B1500000599 /03-04-2025, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER SUMINISTRADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREAS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2024-0233, Y AMOTIZACION DEL AVANCE 20%, (442,869.28) LIB. NO.3571-1		1,771,477.13	5,784,276,356.82
19/05/2025	EFT-7268	PAGO FACT. NO.B1500000967/ 07-04-2025, ORDEN NO.OC2025-0033, ADQUISICION DE GABINETE DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LA INSTITUCION. LIB. NO.3569-1		41,865.00	5,784,234,491.82
19/05/2025	EFT-7269	PAGO FACTURA NO.B1500000970/07-04-2025, ORDEN NO.OC2025-0022, ADQUISICION DE VARILLAS.LIBRAMIENTO NO.3568-1		434,373.34	5,783,800,118.48
19/05/2025	EFT-7270	PAGO FACTS. NOS.B1500000359/07-04, 355/24-02, 357/24-03, 362/07-04-2025 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE 30 DE MARZO, PLAZA CASTAÑUELA, MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, O.010/2021 ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL/2025.... LIB. NO.3590-1		51,920.00	5,783,748,198.48
20/05/2025	EFT-7271	PAGO FACT. NO. E45000001196/01-05-2025, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-05 AL 31-05-2025, LIB. NO. 3615-1		113,100.00	5,783,635,098.48
20/05/2025	EFT-7272	NULO		0.00	5,783,635,098.48
20/05/2025	EFT-7273	PAGO FACT. NO. B1500000179/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL25, OS2025-0046, LIB. NO.3633-1		133,500.00	5,783,501,598.48
20/05/2025	EFT-7274	PAGO FACT. NO. B1500000100 /02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL/2025, OS2025-0044, LIB. NO.3630-1		133,500.00	5,783,368,098.48
20/05/2025	EFT-7275	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO. 082/2025 POR ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES Y SUMERGIBLES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, OC2025-0049, LIB. NO.3635-1		393,127.99	5,782,974,970.49
20/05/2025	EFT-7276	PAGO FACTS. NOS.E450000010654/ 08-04, 10675 /15-04, 10686 / 22-04, 13249/ 29-04, 13263/ 05-06-2025, O/C NO. OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (662.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO. 3621-1		36,410.00	5,782,938,560.49
20/05/2025	EFT-7277	PAGO FACT. NO. B1500000145/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 30 DÍAS DE ABRIL/2025, OS2025-0047, LIB. NO. 3628-1		133,500.00	5,782,805,060.49
21/05/2025	EFT-7278	PAGO FACTURA NO. E450000000007/19-05-2025 (CUBICACIÓN NO.03), AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, ZONA III. CONTRATO NO.225/2023. LIBRAMIENTO NO.3656		77,065,600.44	5,705,739,460.05
21/05/2025	EFT-7279	PAGO FACT. NO.B1500000343/21-03-2025, 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.3648.		1,135,931.72	5,704,603,528.33
21/05/2025	EFT-7280	PAGO FACT. NO. B1500001126/ 07-04-2025 ADQUISICIÓN DE CAJAS TELESCOPICAS DE H.F. PARA VALVULAS, SEGÚN ORDEN NO. OC2025-0035. LIB. NO.3649.		77,880.00	5,704,525,648.33
21/05/2025	EFT-7281	PAGO AVANCE 20%, AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS. PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, LIB. 3632		10,747,044.86	5,693,778,603.47
21/05/2025	EFT-7282	PAGO FACT. NO. B1500000183/17-02-2025 (CUB. NO.09) AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA AC. HIGUEY, HABILITACIÓN LABORATORIO REGIONAL DEL ESTE, AC. DE HIGUEY Y MEJORAMIENTO DEL AC. LA OTRA BANDA- EL MACAO, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB-3650		24,240,009.23	5,669,538,594.24
21/05/2025	EFT-7283	PAGO FACTS. NOS. B1500002211/ 24-03-2025, POR ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES APEC, SP-60-14, PARA EL AC. ITABO, SAN CRISTOBAL. C.034/2025, OC2025-0030. LIB. NO.3652		178,803.04	5,669,359,791.20
21/05/2025	EFT-7284	PAGO FACT. NO. B1500000231/08-04-2025, ORDEN NO. OC2025-0034, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, LIB. NO.3644.		9,845,000.00	5,659,514,791.20
21/05/2025	EFT-7285	PAGO FACTS. NOS. E4500000000015 / 02-05-2025, POR ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES VHS WPI SUMERGIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA A NIVEL NACIONAL. OC2025-0048. LIB. NO. 3647		18,920,238.00	5,640,594,553.20
21/05/2025	EFT-7286	PAGO FACT. NO.E450000000848/11-04-2025, ORDEN NO.OC2025-0042, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, LIB. NO.3624-1		2,000,100.00	5,638,594,453.20

21/05/2025	EFT-7287	PAGO FACT. NO. B150000097/12-12-2024 (CUB. NO.22) CONSTRUCCIÓN SOLUCIÓN PLUVIAL BARRIO MOSCÚ, CRUCE DE TUBERÍA AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LIB. NO. 3660		6,762,769.09	5,631,831,684.11
21/05/2025	EFT-7288	PAGO FACTURAS NOS.E45000000054,55,56,57,58,60,74,75,76,77,78,79,80,81,89,91/01-05-2025, 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 ABRIL/2025, LIB. NO. 3623-		5,187,770.34	5,626,643,913.77
21/05/2025	EFT-7289	PAGO FACT. NO. E450000014802/15-05-2025, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELECABLE DEL PERIODO DEL 11/04/2025 AL 10/05/2025, CUENTA NO.4236435. LIB. NO. 3617-1		362,644.39	5,626,281,269.38
21/05/2025	EFT-7290	PAGO FACT. NO. B1500000003/15-05-2025 (CUB.NO.03) , AMPLIACION REDES DE DISTR. AC. BAJOS DE HAINA, ANACAGUITA (EL CARRIL), LOTE I. PROV. SAN CRISTÓBAL. LIB. NO. 3592-1		2,244,170.17	5,624,037,099.21
21/05/2025	EFT-7291	PAGO DE FACTS. NOS. B1500000773 / 01-05, 774/ 02-05-2025 ADQUISICION DE (189,000) KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A EN FUNDAS DE 25 KGS. OC.2024-0220. C.297/2024, LIB. NO. 3629-1		4,158,000.00	5,619,879,099.21
21/05/2025	EFT-7292	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, LIB. NO.3653.		57,086,697.41	5,562,792,401.80
21/05/2025	EFT-7293	PAGO FACT. NO.B1500000002/05-02-2025, ORDEN NO.OS2024-0287, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES... LIB.NO.3664		210,748.00	5,562,581,653.80
21/05/2025	EFT-7294	PAGO FACT. NO.E45000000847/11-04-2025, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, ORDEN NO.OC2025-0005, LIB. NO. 3626-1		223,020.00	5,562,358,633.80
21/05/2025	EFT-7295	PAGO FACTURA NO.B1500001183/07-04-2025, ORDEN NO.OC2025-0013, ADQUISICION DE ALAMBRES DE PUAS DE 250 MTS. LIB. NO. 3620-1		124,999.76	5,562,233,634.04
21/05/2025	EFT-7296	PAGO DE FACTS. NOS. B1500000769 / 31-03, 770 / 07-04/ 771/23-04, 772/ 28-04-2025, ADQUISICION DE (240,000) LIBRAS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL.OC.2025-0015, LIB. NO. 3625-1		8,949,120.00	5,553,284,514.04
21/05/2025	EFT-7297	PAGO FACT. NO.B1500000180/14-04-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA LOS EMPLEADOS DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2025, ORDEN NO.OS2024-0302, LIB. NO.3663		250,000.00	5,553,034,514.04
21/05/2025	EFT-7298	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.079-2025, SERVICIO DE INSTALACION DE 170 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (SECTOR2), LA ALBINAL, SAN PEDRO, PROV. MONTECRISTI, (LOTE2), ORDEN NO.OS2025-0128, LIB. NO.3657.		645,067.82	5,552,389,446.22
21/05/2025	EFT-7299	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROG.03 CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, ELAB. EN ABRIL/2025.. LIB. NO.3332		1,953,735.99	5,550,435,710.23
21/05/2025	EFT-7300	PAGO FACT. NO. B1500000722 /14-04-2025, ADQUISICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES PARA EL USO DE TODAS LAS OFICINAS DEL INAPA A NIVEL NACIONAL.CONT NO. 051-2025, ORDEN NO. OC2025-0041, LIB. NO.3677-1		2,571,850.12	5,547,863,860.11
21/05/2025	EFT-7301	PAGO FACT. B1500000666/ 7-04-2025, POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, OS2024-0307, CON UNA AMOTIZACION DE AVANCE DEL 20% (77,502.80) LIB. NO.3683-1		116,253.60	5,547,747,606.51
21/05/2025	EFT-7302	PAGO FACTS. NOS.E450000000207/01-04, 223 /09-04-2025, ORDEN NO.OS2025-0051, CONTRATACION DE COLOCACIONES DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL.LIB. NO.3708-1		192,168.90	5,547,555,437.61
21/05/2025	EFT-7303	PAGO FACT. NO.B15000002071 /01-04-2025, ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO.OC2025-0024, LIB. NO.3709-1		1,024,989.30	5,546,530,448.31
23/05/2025	EFT-7304	NOMINA PAGO INTERINATO Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, LIB. NO.3520-1.		1,993,968.47	5,544,536,479.84
23/05/2025	EFT-7305	PAGO FACT. NO.B1500000208/25-04-2025, ORDEN NO.OS2024-0297, ADQUISICON SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE DYNAMICS GP 2010 Y CRM 2012, LIB-3740-1		1,404,719.99	5,543,131,759.85
23/05/2025	EFT-7306	PAGO FACTS. NOS. B1500000126, 127, 128/11-04, 129/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0053 CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO,, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025. LIB-3788-1.		534,000.00	5,542,597,759.85
23/05/2025	EFT-7307	PAGO FACTS. NOS. B1500000087, 88, 89, 90/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0082, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025. LIB-3790-1		534,000.00	5,542,063,759.85
23/05/2025	EFT-7308	PAGO FACTS. NOS. B1500000164, 165, 166,167/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JOSE DE OCOA CORRESP. A 31 DÍAS ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, OS2025-0090. LIB-3791-1		534,000.00	5,541,529,759.85

23/05/2025	EFT-7309	PAGO FACT. NO.B1500000552/21-04-2025, ORDEN NO.OC2024-0231, ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INAPA, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$622,650.60) LIB-3739-1		2,490,602.40	5,539,039,157.45
23/05/2025	EFT-7310	PAGO NOMINA PERSONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, LIB. NO.3559		56,690,668.05	5,482,348,489.40
23/05/2025	EFT-7311	PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO DE PROBATORIA, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/ 2025, LIB NO:3515-1.		56,541.10	5,482,291,948.30
23/05/2025	EFT-7312	PAGO NOMINA PERSONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, LIB. NO.3557.		17,802,011.72	5,464,489,936.58
23/05/2025	EFT-7313	PAGO NOMINA SUELDS FIJOS PROGRAMA 03 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, LIB.NO.3562.		47,423,439.40	5,417,066,497.18
23/05/2025	EFT-7314	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO /2025 LIB-3517-1		2,046,599.45	5,415,019,897.73
23/05/2025	EFT-7315	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.. LIBRAMIENTO NO.3604		4,969,064.00	5,410,050,833.73
23/05/2025	EFT-7316	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, LIBRAMIENTO NO.3546.		11,674,360.49	5,398,376,473.24
23/05/2025	EFT-7317	PAOG NOMINA PERSONAL TRAMITES DE PENSION Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, LIB. NO.3555.		7,178,369.41	5,391,198,103.83
23/05/2025	EFT-7318	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2025 LIB-3528-1		5,486,479.08	5,385,711,624.75
23/05/2025	EFT-7319	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2025 LIB-3522-1		3,346,911.61	5,382,364,713.14
26/05/2025	EFT-7320	PAGO NOMINA SUELDO FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025 LIB-NO.3565-1		45,012,528.41	5,337,352,184.73
26/05/2025	EFT-7321	PAGO FCAT. NO.E45000000470/01-04-2025, ORDEN NO.OC2025-0018, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SER UTILIZADOS POR COLABORADORES DEL INAPA, LIB-3822-1		826,232.88	5,336,525,951.85
26/05/2025	EFT-7322	PAGO FACTURAS NOS B1500001509,1510,1511/11-03, 1544,1545/09-04-2025, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA ALMUERZOS, DESAYUNOS Y REFRIGERIOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA, ORDEN OS2025-0021. LIB-3824-1		110,229.70	5,336,415,722.15
26/05/2025	EFT-7323	PAGO FACTS. NO.E450000000221/09-04-2025, ORDEN NO.OS2025-0050, CONTRATACION DE COLOCACIONES A CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB-3823-1		53,524.80	5,336,362,197.35
26/05/2025	EFT-7324	PAGO FACTS. NOS. B1500000047, 48, 49/11-04, 50/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0066, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 28 DÍAS DE FEBRERO, 31 DÍAS DE MARZO, 30 DÍAS DE ABRIL/2025 LIB-3817-1		534,000.00	5,335,828,197.35
26/05/2025	EFT-7325	PAGO FACT. NOS. B15000000084,85,86,87/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS MARZO, 30 DIA DE ABRIL/2025, 2025-0101. LIB. NO.3819-1		534,000.00	5,335,294,197.35
26/05/2025	EFT-7326	PAGO FACTS. NOS. B1500000074, 75, 76,/04-04, 77/02-05-2025, SERVICOS DISTRIBUCIÓN AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MAO VALVERDE, OS2025-0054, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO, 27 DIAS DE ABRIL/2025. LIB-3820-1		462,800.00	5,334,831,397.35
26/05/2025	EFT-7327	PAGO FACTS. NOS. B15000000092, 93, 94/04-04, 95/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. MAO VALVERDE, OS2025-0055, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO, 27 DIAS DE ABRIL/2025, LIB. NO. LIB-3821-1		467,250.00	5,334,364,147.35
26/05/2025	EFT-7328	PAGO FACT. NOS. B1500000039, 40, 41/29-04, 42/14-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, OS2025-0086, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL/2025, LIB. NO.3826-1		525,100.00	5,333,839,047.35
26/05/2025	EFT-7329	PAGO FACTS. NOS. B15000000068, 69, 70/04-04, 73/14-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0007, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO, 27 DIAS DE ABRIL/2025, LIB. NO.3832-1		480,600.00	5,333,358,447.35
26/05/2025	EFT-7330	PAGO FACT. NO.E45000000006/05-03-2025 (CUB. NO.08) , 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, LIB. NO.3833-1		9,766,910.04	5,323,591,537.31

26/05/2025	EFT-7331	PAGO FACTURAS NOS.E45000005971,5972,5973,7411,5977/01-05-2025, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO/2025, LIB-3834-1		36,115.60	5,323,555,421.71
26/05/2025	EFT-7332	PAGO FACTS. NOS. B1500000275, 276, 277/30-04, 278/13-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES. PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025. OS2025-0014. LIB. NO.3839-1		534,000.00	5,323,021,421.71
26/05/2025	EFT-7333	PAGO FACT. NO. B1500000211/21-05-2025 (CUB.NO.04), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION AC BAIOS DE HAINA, EL CARRIL NUEVO -PARTE B, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE III. LIB. NO. 3840-1		1,217,712.80	5,321,803,708.91
26/05/2025	EFT-7334	PAGO FACT. NO. B1500000458/28-04-2025, CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION (INAPA) Y EL ALMACEN KM 18 AUT. DUARTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, ORDEN NO. OS2024-0160. LIB-3828-1		49,166.66	5,321,754,542.25
26/05/2025	EFT-7335	PAGO FACTS. NOS. B1500000081, 82, 83,84/13-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, OS2025-0114. LIB. NO. 3829-1		534,000.00	5,321,220,542.25
26/05/2025	EFT-7336	PAGO FACTS. NOS. B1500000078, 78/01-04, 80/02-05, 81/15-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, OS2025-0025. LIB. NO.3830-1		534,000.00	5,320,686,542.25
26/05/2025	EFT-7337	NULO		0.00	5,320,686,542.25
26/05/2025	EFT-7338	PAGO FACTS. NOS.B1500002964,2965,2966,2967,2969/15-05-2025, 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 MAYO/2025. LIB-3815-1		63,782.45	5,320,622,759.80
26/05/2025	EFT-7339	PAGO FACTS. NO. E450000000864 /21-03, 989 /28-04-2025 ADQUISICIÓN DE (17,500 TICKETS) DE COMBUSTIBLES A GRANEL PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, SEGÚN OC2024-0216, CONT-219/2024. LIB.NO.3844-1		3,000,000.00	5,317,622,759.80
27/05/2025	EFT-7340	PAGO FACTS. NOS.E450000013817/ 20-05, 13286 / 13-05-2025, O/C NO. OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (324.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO.3870-1		17,820.00	5,317,604,939.80
27/05/2025	EFT-7341	NULO		0.00	5,317,604,939.80
27/05/2025	EFT-7342	PAGO FACTS. NOS B1500000601, 602, 603/08-04-, 604/06-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, 023/2025, OS2025-0018. LIB. NO.3841-1		525,100.00	5,317,079,839.80
27/05/2025	EFT-7343	NULO		525,100.00	5,316,554,739.80
27/05/2025	EFT-7344	PAGO FACTS. NOS. B1500000301, 302,303/08-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0100, CORRESP. A 31 DIAS ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO/2025. LIB. NO.3868-1..		400,500.00	5,316,154,239.80
27/05/2025	EFT-7345	PAGO FACTS. NOS. B1500000207,208, 209, 210/02-05-2025, SERV. DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0081 CORRESP. A 31 DÍAS ENERO, 28 DÍAS FEBRERO, 31 DÍAS MARZO, 30 DÍAS DE ABRIL/2025, LIB. NO.3872-1		534,000.00	5,315,620,239.80
27/05/2025	EFT-7346	PAGO FACTS. . B1500000140/01-02, 141/01-03, 142/01-04, 143/01-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, OS2025-0061. LIB. NO.3884-1		534,000.00	5,315,086,239.80
27/05/2025	EFT-7347	PAGO FACTS. NOS. B1500000151, 152, 153/14-04, 154/12-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO , OS2025-0023, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO, 25 DIA DE ABRIL/2025, LIB. NO.		480,600.00	5,314,605,639.80
27/05/2025	EFT-7348	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, LIB. NO.3887-1		23,498,535.07	5,291,107,104.73
27/05/2025	EFT-7349	PAGO DE FACTS. NOS. B1500000775 /07-05-2025, ADQUISICION DE (96,600) LIBRAS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL. OC.2025-0015. C.309/2024, LIB. NO.3886-1		3,602,020.80	5,287,505,083.93
27/05/2025	EFT-7350	PAGO FACTS. NOS.B1500062905, (CODIGO DESISTEMA NO.77100), 62979 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-05-2025, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025, UB-3814-1		20,471.00	5,287,484,612.93

28/05/2025	EFT-7351	PAGO FACTURAS NOS. B150000167/05/02, 168/05-03, 169/05-04, 170/05-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE ENERO, 19 DIAS FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO, 24 DIAS DE ABRIL/2025. CONTRATO NO.024/2025, OS2025-0019. LIBRAMIENTO NO.3943.		445,000.00	5,287,039,612.93
28/05/2025	EFT-7352	PAGO FACTURAS NOS. B1500000081, 82, 83/29-04, 84/14-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, OS2025-0038, LIB. NO. 3940.		534,000.00	5,286,505,612.93
28/05/2025	EFT-7353	PAGO FACTURA NO. B1500000011/23-05-2025 (CUB. NO.04) AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS RED DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO PARTE 6 PROV. DUARTE, LIB. NO. 3937		2,526,291.69	5,283,979,321.24
28/05/2025	EFT-7354	PAGO FACTURAS NOS B1500000326, 327, 328/01-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, CONTRATO NO.017/2025, OS2025-0013, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO Y 27 DE MARZO/2025. LIB. NO.3935.		351,550.00	5,283,627,771.24
28/05/2025	EFT-7355	PAGO FACTURAS NOS E450000001589/02-05, 1608,1620/07-05, 1638,1639/09-05, 1647/12-05, 1657,1660,1663,1666,1667/13-05-2025, ADQUISICION DE (6,290 GALONES DE GASOL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0217, LIB. NO. 3938.		1,302,659.00	5,282,325,112.24
28/05/2025	EFT-7356	PAGO FACTS. NOS.B1500000094, 95, 96, 97/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025. LIB. NO.3934.		534,000.00	5,281,791,112.24
28/05/2025	EFT-7357	PAGO FACTS. NOS.E450000000290,291,292,293,294/30-04-2025, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, LIB. NO.3933.		645,650.92	5,281,145,461.32
28/05/2025	EFT-7358	PAGO FACT. NO.E450000001648/30-04-2025, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, LIB. NO. 3932.		1,270,989.64	5,279,874,471.68
28/05/2025	EFT-7359	NULO		200,000.00	5,279,674,471.68
28/05/2025	EFT-7360	PAGO FACT. NO.B1500000012/23-05-2025, (CUB.NO.03), HABILITACION DE SALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ANALISIS Y MONITOREO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS, LIB. NO.3926.		26,430,423.54	5,253,244,048.14
28/05/2025	EFT-7361	PAGO FACTS. NOS. B1500000164, 165, 166, 167/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0098, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025. LIB. NO. 3923.		534,000.00	5,252,710,048.14
28/05/2025	EFT-7362	PAGO FACTS. NOS. B1500000625/31-01, 634/28-02, 658/31-03, 666/30-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 25 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO, 27 DIAS DE ABRIL/2025, OS2025-0042. LIB. NO. 3914		471,700.00	5,252,238,348.14
28/05/2025	EFT-7363	PAGO DE FACTS. NOS. B1500000776 / 12-05-2025, ADQUISICION DE (107,000) KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A EN FUNDAS DE 50 KGs. OC.2024-0220. C.297/2024, LIB. NO.3912.		2,354,000.00	5,249,884,348.14
28/05/2025	EFT-7364	PAGO FACTS. NOS. B1500000052, 53/28-03, 54/07-04, 55/13-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRÍGUEZ, OS2025-0009, CORRESP. A 29 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025,... LIB. NO.3918.		507,300.00	5,249,377,048.14
28/05/2025	EFT-7365	PAGO FACTURAS NOS.B1500001570,1571,1572,1573,1574,1575/13-05-2025, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA ALMUERZOS, DESAYUNOS Y REFRIGERIOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA,ORDEN.OS2025-0021. LIB. NO-3915.		254,366.70	5,249,122,681.44
28/05/2025	EFT-7366	PAGO FACTS. NOS. B1500000131, 132, 133/ 04-04, 134/ 13-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0008, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO, 23 DIAS DE ABRIL/2025, LIB. NO.3952-1		480,600.00	5,248,642,081.44
28/05/2025	EFT-7367	PAGO FACT. NO.E450000000025/02-05-2025, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2025, ORDEN NO.OS2024-0119, LIB. NO.3944.		68,269.56	5,248,573,811.88
28/05/2025	EFT-7368	PAGO FACTS. NOS. B1500000001, 02, 03/01-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0011, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO Y 26 DIAS DE MARZO/2025. LIB.NO.3939.		342,650.00	5,248,231,161.88

28/05/2025	EFT-7369	PAGO FACTS. NOS.B150000005, 06, 07, 08/01-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA , OS2025-0084, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025. LIB.NO.3936.		534,000.00	5,247,697,161.88
28/05/2025	EFT-7370	PAGO FACT. NO: B1500000144 /08-05-2025, CONTRATACION SERVICIO DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, ORDEN NO. OS2025-0002, LIB..3983		8,272,000.00	5,239,425,161.88
29/05/2025	EFT-7371	PAGO FACTS. NOS.B1500000366 / 06-05-2025, CONTRATACION DE SERVICIOS PREMIUM DE CATERING, DESAYUNO PREEMPACADO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN NO. OS2024-0349, LIB. NO.3992.		14,750.00	5,239,410,411.88
29/05/2025	EFT-7372	PAGO FACT. NO. B1500000117/14-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO CORRESP. A 27 DÍAS DE ABRIL/2025, OS2025-0022., LIB. NO.3981.		120,150.00	5,239,290,261.88
29/05/2025	EFT-7373	PAGO FACT. NO.E450000000019/09-05-2025, POR ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES Y SUMERGIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA A NIVEL NACIONAL. ORDEN NO.OC2025-0048. LIB.. NO. 3995		7,723,937.80	5,231,566,324.08
29/05/2025	EFT-7374	PAGO FACT. NO. B1500004039/01-05-2025, OC2025-0051. ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES PARA EL DISPENSARIO MEDICO. LIB. NO. 3989		4,979.60	5,231,561,344.48
29/05/2025	EFT-7375	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025, LIB. NO. 3988		55,683,081.24	5,175,878,263.24
29/05/2025	EFT-7376	PAGO FACTS. NOS. B1500000199, 200, 201/23-04-, 202/14-05,2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO, 24 DIAS ABRIL/2025, OS2025-0091. LIB. NO. 3993-1		476,150.00	5,175,402,113.24
29/05/2025	EFT-7377	PAGO FACTS. NOS. B1500000152, 153/01-04, 154/02-05, 155/15-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA BARAHONA, OS2025-0017, CORRESP. A 31 DÍAS DE ENERO, 28 DÍAS DE FEBRERO Y 31 DÍAS DE MARZO, 30 DÍAS DE ABRIL/2025. LIB. 4005		534,000.00	5,174,868,113.24
30/05/2025	EFT-7378	NULO		75,095.17	5,174,793,018.07
30/05/2025	EFT-7379	PAGO FACT. NO. B1500000167 / 03-5-2025, ORDEN NO. OC2025-0032, ADQUISICION DE CLORADORES PARA MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN LAS PROVINCIAS DEL INAPA, (AMORTIZACION DE AVANCE 20% RD\$236,000.00). LIB. NO.4058-1		944,000.00	5,173,849,018.07
30/05/2025	EFT-7380	PAGO FACT .NO. E45000000248/08-10-2024, ORDEN DE COMPRA NO. OC2023-0154, ADQUISICIÓN DE (11,000.00) TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.4042		1,500,000.00	5,172,349,018.07
30/05/2025	EFT-7381	PAGO 18% ITBIS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES (DPPE) UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP) Y UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO (DPD) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS Y EL CONSORCIO SEURECA MCG., LIBRAMIENTO NO.		657,923.31	5,171,691,094.76
30/05/2025	EFT-7382	PAGO AL CONVENIO PARA EDUCAR, CONCIENTIZAR Y DESARROLLAR LA CAMPAÑA DE CONSERVACION DEL AGUA, PARA PREVEER LA ESCASEZ DE LA MISMA Y EL PAGO DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE 4 MESES,LIB. NO. 4003		300,000.00	5,171,391,094.76


Francis Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

