



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					3,502,275.05
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	9,425,637.76		12,927,912.81
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			12,927,912.81
		REINTEGROS			12,927,912.81
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		8,607.51	12,919,305.30
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	12,919,130.30
		COMISION CARGO POR SERVICIO		120.00	12,919,010.30



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			-
		TRANSFERECIAS INTERNAS	2,303.66		2,303.66
		AVISO DE DEBITO		2,303.66	-



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	57,163,272.19		57,163,272.19
			15,000,000.00		72,163,272.19
		REINTEGRO			72,163,272.19
		AVISO DE DEBITO		15,033,027.00	57,130,245.19
		TRANSFERENCIA		57,130,245.19	0.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					2,677,643.19
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	13,215,846.62		15,893,489.81
		EMBARGO	5,000,000.00		20,893,489.81
		TRASLADO POR BLCE. TC	327,170.69		21,220,660.50
		PAGO DE SUPERFICIE	431,005.53		21,651,666.03
		DERECHO A CONSTRUCCION	5,833,089.05		27,484,755.08
		COMPENSACION POR BALANCE	8,844.07		27,493,599.15
		TRANSFERENCIAS		15,000,000.00	12,493,599.15
		PAGO DE COMBUSTIBLE		1,159,947.81	11,333,651.34
		COMISION POR 0.15		114.07	11,333,537.27
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	11,333,387.27
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		250.00	11,333,137.27



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

Cuenta Bancaria160-500003-2					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			-
		TRANSFERECIAS INTERNAS	6,303.85		6,303.85
		TRANSFERECIAS INTERNAS			6,303.85
		REINTEGROS			6,303.85
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			6,303.85
		AVISO DE DEBITO		6,303.85	-



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:				5,499,243.61	
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			5,499,243.61
		TRANSFERENCIAS			5,499,243.61
		TRANSFERENCIAS	10,291,923.40		15,791,167.01
		REINTEGRO	300,500.03		16,091,667.04
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		14,908.53	16,076,758.51
		COMISIONES BANCARIAS			16,076,758.51
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS			16,076,758.51
		COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			16,076,758.51
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA			16,076,758.51
03/06/2025	050967	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PEDERNALES ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 28-04-2025.		29,939.85	16,046,818.66
03/06/2025	050968	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-04 AL 09-05-2025.		293,626.39	15,753,192.27
03/06/2025	050969	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 29 -04 AL 13-05-2025.		354,438.24	15,398,754.03
04/06/2025	050970	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-03 AL 13-04-2025.		298,895.04	15,099,858.99
04/06/2025	50971	NULO		0.00	15,099,858.99
04/06/2025	050972	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA. CORRESP. AL PERIODO DEL 10-04 AL 07-05-2025.		1,368,306.18	13,731,552.81
04/06/2025	050973	PAGO DE FACT. NO.E410000000162/27-05-2025, ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO BAJO HAINA- PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.01/2023, CORREP. A 27 DIAS DEL MES DE MAYO/2025.		14,255.84	13,717,296.97
04/06/2025	50974	NULO		0.00	13,717,296.97
04/06/2025	050975	PAGO FACT. NO.B1500000011/09-05-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE DUARTE S/N, DISTRITO MUNICIPAL JAIBON, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES DESDE DICIEMBRE/2024, HASTA MAYO/2025, ADENDA NO.01/2023.		48,600.00	13,668,696.97
04/06/2025	050976	PAGO FACT. NO.E410000000161/27-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.		9,000.00	13,659,696.97
04/06/2025	050977	PAGO FACT. NO. E410000000155/27-05-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL CERCADO-PROV. SAN JUAN, CORRESP.AL MES DE MAYO/2025, ADENDA 01/2023.		4,500.00	13,655,196.97
04/06/2025	EFT-306	PAGO FACT. NO.E410000000156/27-05-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025, ADENDA NO.01/2023.		20,070.00	13,635,126.97
04/06/2025	EFT-307	PAGO FACT. NO. E410000000158/27-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, ADENDA NO.01/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.		14,644.07	13,620,482.90
04/06/2025	EFT-308	PAGO FACT. NO. E410000000163/ 27-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL SANTANA, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.		9,000.00	13,611,482.90
04/06/2025	EFT-309	PAGO FACT. NO. E410000000153/27-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.		20,700.00	13,590,782.90
04/06/2025	EFT-310	PAGO DE FACT. NO. E410000000164/27-05-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA. SEGUN ADENDAS 02/2023, 01/2021, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.		18,000.00	13,572,782.90
09/06/2025	050978	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 22-05-2025.		299,992.97	13,272,789.93
09/06/2025	050979	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CASTILLO ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-04 AL 14-05-2025.		11,469.00	13,261,320.93
09/06/2025	050980	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN NAVARRETE ZONA V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-01 AL 15-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0407 AL 0440, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-44-2025. (TOTAL FONDO RD\$20,000.00).-		11,936.76	13,249,384.17

09/06/2025	050981	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-03 AL 21-04-2025.		131,474.01	13,117,910.16
09/06/2025	050982	PAGO FACT. NO. E410000000159/27-05-2025, 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 MAYO/2025.		19,067.80	13,098,842.36
09/06/2025	050983	PAGO FACT. NO.E410000000160/27-05-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.		20,000.00	13,078,842.36
09/06/2025	EFT-311	PAGO FACT. NO. E410000000152/27-05-2025, 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 MAYO/2025, .		9,000.00	13,069,842.36
09/06/2025	EFT-312	PAGO FACT. NO. E410000000154/27-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025.		20,000.01	13,049,842.35
09/06/2025	EFT-313	PAGO FACT. NO. E410000000157/27-05-2025, 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 MAYO/2025.		15,000.36	13,034,841.99
11/06/2025	050984	PAGO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), (10 % A ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, SEGUN MEMO NO. DC-076/2025.		37,629.11	12,997,212.88
11/06/2025	050985	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, SEGUN MEMO NO. DC-077/2025.		67,732.33	12,929,480.55
11/06/2025	050986	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-02 AL 14-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2076 AL 2122, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO D.AMD.H.M NO.002-2025. (TOTAL FONDO RD\$350,000.00).-		209,815.45	12,719,665.10
11/06/2025	050987	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL FACTOR, NAGUA ZONA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-04 AL 29-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0213 AL 0227. SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-ADM. 05-2025. TOTAL FONDO RD\$10,000.00).-		5,794.00	12,713,871.10
11/06/2025	050988	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA ZONA IV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-03 AL 22-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0286 AL 0293, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.20/2025. (TOTAL FONDO RD\$5,000.00).-		2,965.01	12,710,906.09
11/06/2025	EFT-314	PAGO FACTURA NO.B15000000072/23-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROVINCIA BARAHONA, SEGUN CONTRATO NO.057/2016 ADENDA NO.03/2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$2,970.00, ITBIS RD\$5,346.00.-		26,730.00	12,684,176.09
11/06/2025	EFT-315	PAGO FACTURA NO.B15000000053/07-04-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL SEGUN CONTRATO NO.093/2018, ADENDA NO.02/2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL/2025, MENOS DESC. ITBIS RD\$4,118.64, ISR RD\$2,288.14		20,593.22	12,663,582.87
12/06/2025	EFT-316	PAGO RECARGO DE NOVEDADES ATRASADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, SEGUN MEMO DRCN/06/2025.		614.97	12,662,967.90
16/06/2025	50989	NULO		0.00	12,662,967.90
16/06/2025	50990	NULO		0.00	12,662,967.90
16/06/2025	050991	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LAS TERRENAS ZONA III CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-03 AL 16-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0371 AL 0384, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO 23-05--2025. (TOTAL FONDO RD\$20,000.00		11,285.20	12,651,682.70
16/06/2025	050992	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-03 AL 19-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1839 AL 1867, SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO-ADM-0047-Z-III-25. (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).-		299,060.46	12,352,622.24
16/06/2025	050993	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SANCHEZ ZONA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-04 AL 07-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0487 AL 0497, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO N.04/2025. (TOTAL FONDO RD\$20,000.00).-		11,368.00	12,341,254.24
16/06/2025	050994	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-02 AL 09-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1603 AL 1617, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DPDI/86-2025. (TOTAL FONDO RD\$100,000.00).-		59,986.46	12,281,267.78
16/06/2025	050995	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09-04 AL 12-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1626 AL 1657, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO 03/2025. (TOTAL FONDO RD\$170,000.00).-		100,184.10	12,181,083.68
16/06/2025	050996	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-05 AL 02-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4266 AL 4277, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.20-2025. (TOTAL FONDO RD\$150,000.00).-		89,003.47	12,092,080.21

16/06/2025	050997	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-04 AL 04-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0466 AL 0481, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO S/N D/F 04-06-2025. (TOTAL FONDO RD\$10,000.00).-		5,955.00	12,086,125.21
16/06/2025	050998	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BAHORUJO ZONA VIII, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-04 AL 05-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0666 AL 0674, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.107-2025. (TOTAL FONDO RD\$100,000.00).-		50,948.57	12,035,176.64
16/06/2025	050999	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-04 AL 29-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 6541 AL 6618, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-DUA-SPM NO.081/2025. (TOTAL FONDO RD\$300,000.00).-		175,066.59	11,860,110.05
16/06/2025	051000	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-01 AL 01-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1802 AL 1900 SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.41-2025. (TOTAL FONDO RD\$300,000.00).-		179,961.42	11,680,148.63
17/06/2025	051001	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29-04 AL 30-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3220 AL 3261, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO.037-DAMV/2025. (TOTAL FONDO RD\$200,000.00).-		118,710.95	11,561,437.68
23/06/2025	051002	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DESTINADO PARA COMPRA DE REPUESTOS, PAGO DE PEAJES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-05 AL 10-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 16066 AL 16084, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DT.0244/2025. (TOTAL FONDO RD\$600,000.00)		345,922.17	11,215,515.51
23/06/2025	51003	NULO		0.00	11,215,515.51
23/06/2025	051004	PAGO FACTURAS NOS. B1500000049/ 05-05, 50/05-06-2025, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, SEGUN CONTRATO NO.183/2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO/2025, MENOS DESC. ISR RD9,000.00.		81,000.00	11,134,515.51
23/06/2025	051005	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-04 AL 03-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4469 AL 4538, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO UAB NO.54-2025. (TOTAL FONDO RD\$300,000.00).-		169,998.38	10,964,517.13
23/06/2025	051006	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-04 AL 03-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3292 AL 3347, SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO ZII-NO.133/2025 . (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).-		298,251.52	10,666,265.61
23/06/2025	051007	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 13-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5496 AL 5581, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DTA NO.122-2025. (TOTAL FONDO RD\$900,000.00).-		512,265.31	10,154,000.30
23/06/2025	051008	PAGO FACTURA NO.E41000000165/10-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, SEGUN CONTRATO NO.004/2021 ADENDA NO.01/2025, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2024 HASTA MAYO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$41,300.00 ITBIS RD\$74,340.00.		371,700.00	9,782,300.30
23/06/2025	051009	PAGO FACTURA NO.B1500000030/03-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN CONTRATO NO.217/2023, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$2,222.22, ITBIS RD\$4,000.00.		20,000.01	9,762,300.29
23/06/2025	051010	PAGO FACTURAS NOS B1500000026/04-03, 27/04-03, 28/02-04/2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN CONTRATO NO.217/2023, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE/2024 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2025 MENOS DESC. ISR RD\$8,888.89, ITBIS RD\$16,000.00.		80,000.03	9,682,300.26
25/06/2025	051011	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIIR GASTOS DE URGENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-05 AL 12-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 12355 AL 12384, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DO/ADM NO.04/2025. (TOTAL FONDO RD\$2,300,000.00).-		1,377,502.41	8,304,797.85
25/06/2025	051012	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-04 AL 02-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2869 AL 2882, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO D/F 10-06-2025. (TOTAL FONDO RD\$400,000.00).-		239,565.27	8,065,232.58
25/06/2025	051013	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE NAGUA, ZONA III, NAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14-05 AL 06-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2553 AL 2592, SEGUN MEMO-75/2025. (TOTAL DEL FONDO RD\$250,000.00).-		147,560.01	7,917,672.57
25/06/2025	051014	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-05 AL 13-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 6591 AL 6606, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DR/SI: NO.195-2025. (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).-		299,995.60	7,617,676.97
25/06/2025	051015	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA ZONA V, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-05 AL 09-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1668 AL 1692, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.158/ ZV-OP-STGO.2025. (TOTAL FONDO RD\$200,000.00).-		117,181.34	7,500,495.63

25/06/2025	051016	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-05 AL 12-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1020 AL 1044, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DCA NO.166-2025. (TOTAL FONDO RD\$300,000.00).-		179,588.34	7,320,907.29
25/06/2025	051017	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-05 AL 06-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0810 AL 0832, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DTIC/NO.13295-2025. (TOTAL FONDO RD\$350,000.00).-		206,146.55	7,114,760.74
25/06/2025	051018	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III ((UNIDAD ADMINISTRATIVA HNAS. MIRABAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-03 AL 20-05-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0814 AL 0833, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-M/P.T.C. NO.0002/2025 (TOTAL FONDO RD\$30,000.00).-		17,948.97	7,096,811.77
25/06/2025	051019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECANICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-05 AL 05-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0210 AL 0222, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DA/ADM NO.005-2025. (TOTAL FONDO RD\$800,000.00).-		460,153.11	6,636,658.66
25/06/2025	051020	PAGO FACTURA NO.B1500000075/28-05-2025, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO NO.001/2020, ADENDA 02/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$932.20 ITBIS RD\$1,677.97.-		8,389.83	6,628,268.83
25/06/2025	51021	NULO		0.00	6,628,268.83
25/06/2025	EFT-317	PAGO FACTURAS NOS.B1500000021/25-04, 22/10-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO CALLE FIDEL SOTO ESQUINA DUARTE, PLAZA OLAIA, MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CONTRATO NO.187/2022, ADENDA NO.01/2025, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE OCTUBRE/2024 HASTA ABRIL/2025 Y 17 DIAS DE MAYO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$26,483.33 ITBIS RD\$47,670.00..		238,350.00	6,389,918.83
26/06/2025	51022	NULO		0.00	6,389,918.83
26/06/2025	051023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-05 AL 05-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4304 AL 4344, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NUM.037/2025 DAFSC. (TOTAL FONDO RD\$900,000.00).-		537,963.42	5,851,955.41
26/06/2025	051024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-04 AL 05-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1968 AL 2010, SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO AUS. 053-2025. (TOTAL FONDO RD\$150,000.00).-		89,943.00	5,762,012.41
26/06/2025	051025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27-03 AL 06-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5592 AL 5671, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DA/DA NO.390/2025. (TOTAL FONDO RD\$800,000.00).-		476,067.40	5,285,945.01



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					5,171,391,094.76
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	664,491.97		5,172,055,586.73
		TRANSFERENCIA	57,130,245.19		5,229,185,831.92
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	786,642,119.50		6,015,827,951.42
		SUPERVISION DE OBRAS	23,604,328.75		6,039,432,280.17
		REINTEGROS	21,035,165.59		6,060,467,445.76
		TRANSFERENCIA		10,291,923.40	6,050,175,522.36
		AVD 12/6/2025		9,900.00	6,050,165,622.36
		AVD CHEQUE DEVUELTO 26/6/2025		16,500.00	6,050,149,122.36
		REINT, DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD MAYO/2025	95,273.69		6,050,244,396.05
		REINT, DEV.FDOS. POR MATERNIDAD MAYO/2025	555,700.00		6,050,800,096.05
		ELECTRODOMESTICOS	111,290.34		6,050,911,386.39
		CHEQUE DEVUELTOS POR CADUCIDAD	955,502.84		6,051,866,889.23
02/06/2025	EFT-7383	PAGO FACT. NO. B1500000180 / 21-05-2025, (CUB.NO.03) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE I, LIB-4115-1		48,619,473.23	6,003,247,416.00
02/06/2025	EFT-7384	PAGO FACT. NO. B1500000297 /11-03-2025, HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA NOTARIZACION DE ACTAS, CONTRATO, ADENDAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS. OS2024-0329. LIB. NO.4116-1		212,400.00	6,003,035,016.00
02/06/2025	EFT-7385	PAGO NOMINA VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADO EN MAYO/2025. LIBRAMIENTO NO.3927		40,147.67	6,002,994,868.33
02/06/2025	EFT-7386	PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION A DESVINCULADOS, ELABORADA EN MAYO/2025, LIBRAMIENTO NO. 3921		1,056,500.00	6,001,938,368.33
02/06/2025	EFT-7387	PAGO NOMINA DE VACACIONES A DESVINCULADO, ELABORADA EN MAYO/2025, LIBRAMIENTO NO. 3924		37,500.00	6,001,900,868.33
02/06/2025	EFT-7388	PAGO NOMINA VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELAB. EN ABRIL/2025. LIB. NO.3942		34,610.06	6,001,866,258.27
03/06/2025	EFT-7389	PAGO NÓMINA DE VACACIONES DESVINCULADOS, ELABORADA EN MAYO/2025 LIB-3931-1.		1,485,625.31	6,000,380,632.96
03/06/2025	EFT-7390	PAGO FACT. NO.B1500000476/01-09-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, CORESP. A 29 DIAS DEL MES SEPTIEMBRE/2024, LIB. NO.4133-1		14,486.39	6,000,366,146.57
03/06/2025	EFT-7391	PAGO FACT. NO. B1500000030/22-05-2025 (CUB.NO.05) AMPLIACION AC. MULTIPLE MUNICIPIOS MONCION-SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE II, LIB-4137-1		125,379,661.77	5,874,986,484.80
03/06/2025	EFT-7392	PAGO FACT. NO.B1500000072/02-05-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025. LIB. NO.4138-1.		70,800.00	5,874,915,684.80
03/06/2025	EFT-7393	PAGO FACT. NO. B1500000265/19-05-2025, (CUB. NO.03) 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.4132		115,019,229.07	5,759,896,455.73
03/06/2025	EFT-7394	PAGO FACT. NO.B1500000035/01-05-2025, ORDEN NO.OC2025-0052, ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DISPENSARIO MEDICO. LIB. NO. 4165		18,085.00	5,759,878,370.73
03/06/2025	EFT-7395	PAGO FACT. NO.B1500000204/25-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, AV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQ. C/ ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES ENERO/2025. LIB. NO.4167		59,590.00	5,759,818,780.73
03/06/2025	EFT-7396	PAGO FACT. NO.B1500000021/01-05-2025, ORDEN NO.OC2024-0203. ADQUISICION DE STICKERS PARA LOS LOS CAMIONES CISTERNA DEL INAPA. LIBRAM. NO.		329,998.80	5,759,488,781.93
03/06/2025	EFT-7397	NULO		0.00	5,759,488,781.93
03/06/2025	EFT-7398	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/ 2025, LIB NO.:4010-1		88,609.90	5,759,400,172.03
03/06/2025	EFT-7399	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A MAYO/2025 LIB. NO. 4008.		55,541.04	5,759,344,630.99
03/06/2025	EFT-7400	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13, MAYO/2025. Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, LIB. NO. 3962		94,638.89	5,759,249,992.10
03/06/2025	EFT-7401	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS MES DE ABRIL/2025, ELABORADA EN MAYO/2025. LIB. NO.3997		53,565.22	5,759,196,426.88
03/06/2025	EFT-7402	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, MAYO/2025, LIB. NO. 3962		341,976.06	5,758,854,450.82

03/06/2025	EFT-7403	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01, MAYO/2025. LIB. NO. 3960.		236,341.82	5,758,618,109.00
03/06/2025	EFT-7404	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03, MAYO/2025 LIB. NO. 3955.		11,656.32	5,758,606,452.68
04/05/2025	EFT-7405	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13, Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A MAYO/2025 LIB. NO. 4012		138,852.63	5,758,467,600.05
04/05/2025	EFT-7406	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.010/2025, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SER UTILIZADOS POR COLABORADORES DEL INAPA. LIB. NO.4179		83,404.65	5,758,384,195.40
04/05/2025	EFT-7407	PAGO FACT. NO.8150000205/25-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, AV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQ. C/ ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, , ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES FEBRERO/2025. LIB. NO.4168		59,590.00	5,758,324,605.40
05/06/2025	EFT-7408	PAGO AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE TRES (3) POZOS TUBULARES DE LA CUEVA-EL LIMÓN, SAMANA CÓDIGO: VSA-5713, LIB. NO.4203.		10,000.00	5,758,314,605.40
05/06/2025	EFT-7409	PAGO FACT. NO.81500000031/05-05-2025, 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 MAYO/2025.... LIB. NO.4190		26,196.26	5,758,288,409.14
05/06/2025	EFT-7410	PAGO FACT. NO.81500000054/02-05-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025....LIB. NO.4188		21,633.33	5,758,266,775.81
05/06/2025	EFT-7411	PAGOFACTS. NOS. 81500000289, 290, 291/08-04, 292/06-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, OS-2025-0033, CORRESP. A 30 DIAS ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL/2025, LIB. NO.4211		525,100.00	5,757,741,675.81
05/06/2025	EFT-7412	NOMINA DE VACACIONES A DESVINCULADO, ELABORADA EN MAYO/2025, LIB. NO. 3919.		5,191.51	5,757,736,484.30
05/06/2025	EFT-7413	PAGO DE CONVENIO PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 19 DE ABRIL DEL 2025, DF- OFICIO-2025-124., LIB. NO.4204.		200,000.00	5,757,536,484.30
05/06/2025	EFT-7414	NULO		0.00	5,757,536,484.30
05/06/2025	EFT-7415	PAGO FACT. NO 81500000306 / 12-08-2024, ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACION ENERGIA ININTERRUMPIDA(UPS)PARA LAS OFICINAS DEL INAPA, OC2022-0228, ADENDA NO.01/2024. LIB.NO.4178		10,724,147.60	5,746,812,336.70
05/06/2025	EFT-7416	PAGO FACT. NO.81500000276/10-04, 280/10-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2025. LIB. NO.4228-1		141,600.00	5,746,670,736.70
05/06/2025	EFT-7417	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO /2025, LIB. NO.4111-1.		182,700.82	5,746,488,035.88
05/06/2025	EFT-7418	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, LIB. NO.4109-1.		40,001.86	5,746,448,034.02
05/06/2025	EFT-7419	PAGO INDEMNIZACION POR ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTTIMIENTO, SENTENCIA NO.0030-04-2023-SS-00178, LIB. NO.4237-1		75,095.17	5,746,372,938.85
05/06/2025	EFT-7420	PAGO FACTS. NOS. 81500000315, 316, 317/30-04, 318/13-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANÁ, OS2025-0012 CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL/2025 LIB. NO.4236-1		502,850.00	5,745,870,088.85
06/05/2025	EFT-7421	PAGO FACTS. NOS. 81500000126, 127, 128, 129/07-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, OS2025-0089., CORREP. A 30 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 29 DIAS DE ABRIL/2025, LIB. NO.4243-1		525,100.00	5,745,344,988.85
06/05/2025	EFT-7422	NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2024, ELABORADA EN JUNIO/2025, LIB. NO.4183.		137,438,722.46	5,607,906,266.39
06/05/2025	EFT-7423	NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2024, PERSONAL ACTIVO, ELABORADA EN JUNIO 2025.LIB. NO.4181-1		280,000.00	5,607,626,266.39
06/05/2025	EFT-7424	NOMINA BONO POR DEMPEÑO PERSONAL CARRERA ADMINISTRATIVA 2024, ELABORADA EN JUNIO/2025. LIB. NO.4227-1		6,791,754.15	5,600,834,512.24
10/10/2025	EFT-7425	PAGO FACT. NO.81500000230/01-05-2025, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025, LIB. NO.4300-1		74,340.00	5,600,760,172.24

10/10/2025	EFT-7426	PAGO FACT. NO.B1500000231/01-05-2025, 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 MAYO/2025, LIB. NO.4301-1		11,328.00	5,600,748,844.24
10/10/2025	EFT-7427	PAGO FACTURA NO.B1500000232/01-05-2025, EXCESO EN LIMITE DE CONSUMO DEL SERVICIO DE DATA, LIB. NO.4293.		111,333.66	5,600,637,510.58
10/10/2025	EFT-7428	PAGO FACTS. NOS. B1500000886, 887/28-03, 888/03-04, 908/13-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL/2025, OS2025-0006, LIB. NO.4292.		516,200.00	5,600,121,310.58
10/10/2025	EFT-7429	PAGO FACTS. NOS: B1500000844 /03-01, 887 / 07-02, 934 / 01-03, 969/ 01-04-2025, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESP. AL PERIODO DE ENERO A ABRIL/2025, LIB. NO-4291.		4,000.00	5,600,117,310.58
10/10/2025	EFT-7430	PAGO FACTS. NOS. B1500000119, 120/06-05, 117, 118/07-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2025-0092 CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, LIB. NO.4319-1		534,000.00	5,599,583,310.58
10/10/2025	EFT-7431	PAGO FACT. NO. B1500000146/03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO/2025, OS2025-0047, LIB.NO.4313-1		137,950.00	5,599,445,360.58
10/10/2025	EFT-7432	NULO		0.00	5,599,445,360.58
10/10/2025	EFT-7433	PAGO FACT. NO: B1500000075 / 04-06-25, SERV. DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV.AZUA, 30 DIAS DE MAYO /2025, OS2025-0035. LIB. NO.4314-1		133,500.00	5,599,311,860.58
10/10/2025	EFT-7434	PAGO FACTS. NO. B1500000101/03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO/2025, OS2025-0044. LIB. NO.4315-1		137,950.00	5,599,173,910.58
10/10/2025	EFT-7435	PAGO FACTS. NOS. B1500000194, 195, 196, 197/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN 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, OS2025-0080.. LIB. NO.4295-1		534,000.00	5,598,639,910.58
10/10/2025	EFT-7436	PAGO FACTS. NOS. B1500000103, 104, 105, 106/06-05-2025, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2025-0110, CORRESP. A 30 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 27 DIAS DE ABRIL/2025. LIB. NO.4296-1		507,300.00	5,598,132,610.58
10/10/2025	EFT-7437	PAGO FACTS. NOS. B1500000069, 70, 71/30-04, 72/05-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025.CONT NO.044/2025, OS2025-2025, LIB. NO.4297-1		534,000.00	5,597,598,610.58
10/10/2025	EFT-7438	PAGO FACTS. NOS B1500000047, 48, 49, 50/19-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV.. NAVARRETE-SANTIAGO, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO, 23 DIAS DE ABRIL/2025. ,OS2025-0032., LIB. NO.4303-1		427,200.00	5,597,171,410.58
10/10/2025	EFT-7439	PAGO FACTS. NOS. B1500000050, 51/19-05, 52, 53/20-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO-NAVARRETE, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO, 23 DIAS ABRIL/2025, OS2025-0040. LIBRAMIENTO NO.		427,200.00	5,596,744,210.58
10/10/2025	EFT-7440	PAGO FACTS. NOS. B1500000028, 29/16-05, 30, 31/19-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0016, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO,23 DIAS DE FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO, 23 DIAS DE ABRIL/2025. LIB. NO.4307-1		427,200.00	5,596,317,010.58
10/10/2025	EFT-7441	PAGO DE FACT. NO. B15000000520 / 01-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIALPLAZA NIKAURA, UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROV. AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025, LIB. NO.4308-1		28,320.00	5,596,288,690.58
10/10/2025	EFT-7442	PAGO FACTS. NOS. B1500000087, 88/10-03, 89/14-04, 90/14-05-2025 SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, OS2025-0083. LIB. NO.4309-1		534,000.00	5,595,754,690.58
10/10/2025	EFT-7443	PAGO FACT. NO. B1500000155 / 07-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ADENDA NO. 01/2024, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025. LIB. NO.4310-1		26,222.22	5,595,728,468.36
10/10/2025	EFT-7444	PAGO FACT. NO. B1500000153 /13-05-2024 (CUB.NO.02), AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL NUEVO, PARTE A, LOTE 2, PROV. SAN CRISTÓBAL. LIB.4311-1		2,555,231.94	5,593,173,236.42
12/06/2025	EFT-7445	PAGO FACT. NO.E450000001211/02-06-2025, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/05/2025 HASTA 01/06/2025. LIBR. NO. 4389		383,582.64	5,592,789,653.78
12/06/2025	EFT-7446	PAGO FACT. NO.E450000001210/02-06-2025, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/05/2025 AL 01/06/2025. LIBRAM. NO. 4388		10,140.00	5,592,779,513.78

12/06/2025	EFT-7447	PAGO FACT. NOS. B1500001018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029/07-05, 1030, 1031, 1032, 1033/12-05, 1035/15-05, 1042, 1043/23-05-2025, ORDEN NO. OC2025-0079, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS, TRANSFORMADORES, ARRANCADORES Y GUÍAS UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA. LIBR. NO.4384		7,268,109.22	5,585,511,404.56
12/06/2025	EFT-7448	PAGO FACT. NOS: B1500000001,02,03/16-04, 04/13-05 -25, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV.SANTIAGO, 30 DIAS DE ENERO, 25 DIAS FEBRERO, 30 DIAS MARZO, 27 DIAS DE ABRIL /2025, SEGÚN CONTRATO NO.025/2025, OS2025-0010. LIB. NO.4381		498,400.00	5,585,013,004.56
12/06/2025	EFT-7449	PAGO FACT. NO. B1500000059 /24-05-2025, RENTA CORRESPONDIENTE 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 MAYO/2025, MEMO-DSCR NO.0090/2025. LIB. NO.4391-1		62,952.50	5,584,950,052.06
12/06/2025	EFT-7450	PAGO FACT. NO. B1500000329 /09-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA INDEPENDENCIA, CONTRATO NO.017/2025, OS2025-0013, CORRESP. A 26 DÍAS DE ABRIL/2025, LIBR. NO.4405-1		115,700.00	5,584,834,352.06
12/06/2025	EFT-7451	PAGO FACT. NO. B1500000078/03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A 31 DÍAS DE MAYO/2025, CONTRATO NO.071/2025, OS2025-0059, LIBR. NO.4404-1		137,950.00	5,584,696,402.06
12/06/2025	EFT-7452	PAGO FACT. NOS.B1500063613, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 63688 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 02-06-2025, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP.AL MES DE JUNIO/2025, SEGÚN MEMO-DA.NO.364/2025. LIBR. NO.4407-1		20,471.00	5,584,675,931.06
12/06/2025	EFT-7453	PAGO FACT. NO.E450000076444 /27-05-2025, (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025. LIBRA. NO.4406-1		474,173.26	5,584,201,757.80
12/06/2025	EFT-7454	PAGO FACT. NO.E450000076697/27-05-2025, 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 MAYO/2025. LIBR. NO.4427		88,283.20	5,584,113,474.60
12/06/2025	EFT-7455	PAGO FACT. NO.E450000076137/27-05-2025, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025,, LIBR. NO.4385		746,894.91	5,583,366,579.69
12/06/2025	EFT-7456	PAGO DE FACT. NOS. B1500000777/15-05, 781/23-05, 783/28-05-2025, ADQUISICIÓN DE (209,800) LIBRAS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. CONT.309/2024, LIBRAMIENTO NO.4420		7,823,022.40	5,575,543,557.29
12/06/2025	EFT-7457	PAGO FACTURA NOS. B1500000211 / 03-06-2025, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0081 CONTRATO NO.092/2025, CORRESPONDIENTE A 31 DÍAS MAYO/2025, LIBRAMIENTO NO.4421		137,950.00	5,575,405,607.29
12/06/2025	EFT-7458	PAGO FACTURAS NOS.B1500000097, 98, 99/30-04, 100/15-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA BARAHONA, CORRESPONDIENTE A 30 DÍAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, CONTRATO NO.084/2025, OS2025-0085, LIBRAMIENTO NO.4428		529,550.00	5,574,876,057.29
12/06/2025	EFT-7459	PAGO FACTURAS NOS. B1500000257/03-06, 253/05-03-, 254/07-04, 255, 256/02-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CIST., DIF. COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A 24 DIAS ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO, 24 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO/2025 CONTRATO NO.052/2025, OS2025-0043.LIBRAMIENTO NO.4392-1		547,350.00	5,574,328,707.29
12/06/2025	EFT-7460	NULO		0.00	5,574,328,707.29
12/06/2025	EFT-7461	PAGO FACTURA NO. B1500000130 / 03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA. SAN CRISTOBAL, CONTRATO NO.059/2025, OS2025-0053 CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE MAYO/2025. LIB-4373		137,950.00	5,574,190,757.29
12/06/2025	EFT-7462	PAGO FACTURAS NOS. B1500000080,81/28-03, 82/03-04, 83/13-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE M ARZO, 26 DIAS DE ABRIL/2025, CONTRATO NO.022/2025, OS2025-0005... LIBRAMIENTO NO.4380		502,850.00	5,573,687,907.29
12/06/2025	EFT-7463	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025, ELABORADA EN JUNIO/2025, LIBRAMIENTO NO. 4258-1		597,087.70	5,573,090,819.59
12/06/2025	EFT-7464	PAGO FACTURAS NOS. B1500000134/05-02, 136/05-03, 137/05-04, 138/05-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA MONTE PLATA, CONTRATO NO.042/2025, OS2025-0034, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 27 DIAS DE MARZO, 24 DIAS DE ABRIL/2025 LIBRAMIENTO NO.4425		485,050.00	5,572,605,769.59

12/06/2025	EFT-7465	PAGO FACTURAS NOS. B1500000080, 81, 82, 83,84/19-05, 84/04-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE ENERO, 25 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS DE MARZO, 27 DIAS DE ABRIL, 30 DIAS DE MAYO/2025, CONTRATO NO. 106/2025, OS2025-0106. LIBRAMIENTO NO. NO.4439		618,550.00	5,571,987,219.59
12/06/2025	EFT-7466	PAGO FACTURAS NOS.E450000001698,1702,1703/19-05, 1711,1712,1714,1715,1716/20-05, 1724/21-05, 2012,2018/23-05, 2027/26-05, 2033/27-05, 2044,2045,2046/28-05, 2051,2058/29-05, 2061,2064/30-05, 2075/31-05, 2293/04-06-2025, ADQUISICIÓN DE (19,800.00 GALONES DE GASOL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0217, CONTRATO NO.218-2024. LIBRAMIENTO NO. 4410		4,100,580.00	5,567,886,639.59
12/06/2025	EFT-7467	PAGO FACTURAS NOS. B15000000046, 47, 48, 49/22-05, 50/04-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE ENERO, 27 DIAS FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 28 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2025, CONTRATO NO. 115/2025, OS2025-0105. LIBRAMIENTO NO.4452		645,250.00	5,567,241,389.59
12/06/2025	EFT-7468	PAGO FACTURA NO. B1500000626/12-05-2025, ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA EL INAPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OC2025-0010. LIBRAMIENTO NO.4453		676,394.55	5,566,564,995.04
12/06/2025	EFT-7469	PAGO FACTURAS NOS. B1500000004 / 09-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA INDEPENDENCIA, CONTRATO NO.027/2025, OS2025-0011, CORRESPONDIENTE A 26 DÍAS DE ABRIL/2025. LIBRAMIENTO NO. 4458		115,700.00	5,566,449,295.04
12/06/2025	EFT-7470	PAGO FACTURA NO. B1500000091 / 03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CONTRATO NO.093/2025, OS2025-0082, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE MAYO/2025. LIBRAMIENTO NO.4415		137,950.00	5,566,311,345.04
12/06/2025	EFT-7471	NULO		0.00	5,566,311,345.04
12/06/2025	EFT-7472	PAGO FACTURA NO. B1500000118/03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A 27 DÍAS DE MAYO/2025, CONTRATO NO. 031/2025, ORDEN NO.OS2025-0022.. LIBRAMIENTO NO.4411		120,150.00	5,566,191,195.04
12/06/2025	EFT-7473	PAGO FACTURA NO.B1500000179/03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DEL MES DE MAYO/2025. CONTRATO NO.053/2025, ORDEN NO.OS2025-0045.LIBRAMIENTO NO.4414		137,950.00	5,566,053,245.04
12/06/2025	EFT-7474	PAGO FACTURA NO. B1500000023/06-06-2025 (CUBICACION NO.03), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTOS BAJOS DE HAINA, LOS SOLARES, SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LOTE IV. CONTRATO NO.302/2023.. LIBRAMIENTO NO.4433		1,533,473.08	5,564,519,771.96
12/06/2025	EFT-7475	PAGO FACTURA NO. B1500000202/10-06-2025 (CUBICACION NO.04), 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. CONTRATO NO.257/2023... LIBRAMIENTO NO.4413		1,850,241.63	5,562,669,530.33
12/06/2025	EFT-7476	PAGO FACTURA NO. B1500000054/30-05-2025 (CUBICACION NO.05), AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I. LOTE 5- LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR HATICO VIEJO.LOTE VII, CONTRATO NO.115/2022. LIBRAMIENTO NO.4409		4,493,277.78	5,558,176,252.55
12/06/2025	EFT-7477	PAGO FACTURA NO. B1500000168 / 03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA CORRESPONDIENTE A 31 DÍAS DE MAYO/2025, CONTRATO NO. 095/2025, OS2025-0090. LIBRAMIENTO NO.4435		137,950.00	5,558,038,302.55
12/06/2025	EFT-7478	PAGO FACTURA NO.E450000000838/01-04-2025, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, ORDEN NO.OC2025-0005, CONTRATO NO.311/2024....LIBRAMIENTO NO.4436		213,580.00	5,557,824,722.55
12/06/2025	EFT-7479	PAGO FACTURAS NOS. B1500000095,96,97,98/06-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA PEDERNALES, CORRESPONDIENTES A 28 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025. CONTRATO NO.114/2025, OS2025-0103, LIBRAMIENTO NO.4437		511,750.00	5,557,312,972.55
12/06/2025	EFT-7480	PAGO FACTURA NO.B1500000150/11-06-2025, (CUBICACION NO.6) AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, ZONA IV. CONTRATO NO. 024/2023, LIBRAMIENTO NO.4438		8,372,360.19	5,548,940,612.36
12/06/2025	EFT-7481	NULO		0.00	5,548,940,612.36
12/06/2025	EFT-7482	PAGO FACTURA NO. B1500000175/ 03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, CORRESPONDIENTE A 31 DÍAS DE MAYO /2025, CONTRATO NO.046/2025. OS2025-0039, LIBRAMIENTO NO.4457		137,950.00	5,548,802,662.36
12/06/2025	EFT-7483	PAGO DE FACTURAS NOS. B1500000778/15-05, 779/16-05, 780/19-05, 782/27-05-2025, ADQUISICION DE (408,150.00) KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A EN FUNDAS DE 50 KGS. OC.2024-0220. CONTRATO 297/2024, L NO.297/2024. LIBRAMIENTO NO.4412		8,979,300.00	5,539,823,362.36

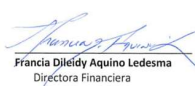
12/06/2025	EFT-7484	PAGO FACTURAS NOS. B1500000087, 88, 89,90/06-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA PEDERNALES, CONTRATO NO.112/2025, OS2025-0104, CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025. LIBRAMIENTO NO.4434		511,750.00	5,539,311,612.36
12/06/2025	EFT-7485	PAGO FACTURA NO.E45000000025/02-05, 27/02-06-2025 SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGI PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO DEL 2025, ORDEN NO. OS2024-0119, CONTRATO NO.155/2024, LIBRAMIENTO NO.4469		136,539.12	5,539,175,073.24
12/06/2025	EFT-7486	NULO		0.00	5,539,175,073.24
12/06/2025	EFT-7487	PAGO FACTURA NO. B1500000088/26-05-2025, ADQUISICIÓN DE AGUA EN TETRAPACK DE 500 ML, SEGÚN OC2025-0061, LIBRAMIENTO NO.4467		215,686.80	5,538,959,386.44
12/06/2025	EFT-7488	PAGO FACTURAS NOS. B1500000011, 12, 13, 14/02-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTES A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025. CONT NO.105/2025, OS2025-0099., LIBRAMIENTO NO.4468		534,000.00	5,538,425,386.44
12/06/2025	EFT-7489	PAGO FACTURAS NOS. B1500000043, 44, 45/01-05, 46/14-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROVINCIA BARAHONA, CONTRATO NO.091/2025, OS2025-0088, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, LIBRAMIENTO NO.4477		534,000.00	5,537,891,386.44
12/06/2025	EFT-7490	PAGO FACTURA NO. B1500000013, 14, 15 / 10-04, 16 / 30-04-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA EL SEIBO, CORRESPONDIENTES A 27 DIAS DE ENER ,28 DIAS FEB, 28 DIAS MARZ, 24 DIAS ABRIL/2025. CONTRATO NO.038/2025, OS2025-0024, LIBRAMIENTO NO.4478		476,150.00	5,537,415,236.44
12/06/2025	EFT-7491	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025, ELABORADA EN JUNIO/2025, LIBRAMIENTO NO.4256		693,002.67	5,536,722,233.77
13/06/2025	EFT-7492	PAGO FACTURA NO. B1500000088/03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE MAYO/2025, CONTRATO NO.104/2025, 2025-0101. LIBRAMIENTO NO.4491		137,950.00	5,536,584,283.77
13/06/2025	EFT-7493	PAGO FACTURA NO. B1500000679 /31-05-2025 SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DE MAYO/25, CONTRATO NO. 058/25, OS2025-0042, LIBRAMIENTO NO.4496-1		115,700.00	5,536,468,583.77
13/06/2025	EFT-7494	PAGO FACTURA NO. B1500000092 / 03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CONTRATO NO. 060/2025, OS2025-0052, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE MAYO/2025, LIBRAMIENTO NO.4495-1		137,950.00	5,536,330,633.77
13/06/2025	EFT-7495	PAGO FACTURA NO. B1500000051/03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CONTRATO NO. 072/2025, OS2025-0066, CORRESPONDIENTE A 31 DÍAS DE MAYO/2025, LIBRAMIENTO NO.4504		137,950.00	5,536,192,683.77
13/06/2025	EFT-7496	PAGO FACTURAS NOS.B1500000098 / 03-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, CONTRATO NO.108/2025 OS2025-0111, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE MAYO/2025. LIBRAMIENTO NO.4506		137,950.00	5,536,054,733.77
13/06/2025	EFT-7497	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025, ELABORADA EN JUNIO/2025, LIBRAMIENTO NO.4261		869,356.41	5,535,185,377.36
13/06/2025	EFT-7498	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025, ELABORADA EN JUNIO/2025, LIBRAMIENTO NO.4254		667,440.00	5,534,517,937.36
16/06/2025	EFT-7499	NULO		0.00	5,534,517,937.36
16/06/2025	EFT-7500	PAGO AL CONTRATO DE COMP. DE TERRENO A PERPETUIDAD NO.290/2024, POR CONCEPTO DE 324.00 MT. CUAD. DE TERRENO, UBICADOS EN LA SIERRA NAVARETE, MUNICIPIO VILLA BISONO, PROV. SANTIAGO, QUE SERA UTILIZADO POR EL INAPA, PARA LA AMPLIACIÓN DEL AC. NAVARRETE....LIBRAMIENTO NO.4545		400,000.00	5,534,117,937.36
16/06/2025	EFT-7501	PAGO FACTURAS NOS. B1500000304 /21-05, 305 / 04-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CONTRATO NO 100/2025, OS2025-0100, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2025. LIBRAMIENTO NO.4422		253,650.00	5,533,864,287.36
17/06/2025	EFT-7502	PAGO FACTURA NO. B1500000721/25-04-2025, ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DISPENSARIO MEDICO, SEGUN OC2025-0050. LIBRAMIENTO NO. 4610		10,900.00	5,533,853,387.36
17/06/2025	EFT-7503	PAGO FACTURA NO E45000003221/26-05-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, PLAN AVANZADO, POLIZA NO.12226, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025. LIBRAMIENTO NO. 4637-1		4,038,024.00	5,529,815,363.36
17/06/2025	EFT-7504	PAGO FACTURA NO.B1500000652/03-06-2025, ORDEN NO.OS2023-0276, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DEL INAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CONTRATO NO.322/2023.LIBRAMIENTO NO.4636		527,432.10	5,529,287,931.26

17/06/2025	EFT-7505	PAGO FACTURAS NOS.E450000013837/27-05, 14194/03-06-2025, ORDEN DE COMPRA NO. OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (338.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, CONTRATO NO.145/2024. LIBRAMIENTO NO. 4638-1		18,590.00	5,529,269,341.26
17/06/2025	EFT-7506	PAGO FACTURA NO.B1500000016/01-05-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, SEGUN CONTRATO NO.180/2022 ADENDA NO.01/2024 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/2025... LIBRAMIENTO NO.4640-1		12,000.00	5,529,257,341.26
17/06/2025	EFT-7507	PAGO FACTURA NO. E450000005956/26-05-2025, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIBRAMIENTO NO.4620.		763,100.00	5,528,494,241.26
17/06/2025	EFT-7508	PAGO FACTURA NO. E450000003416/11-02-2025, PAGO CASO ADMINISTRATIVO, SERVICIO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADO, PÓLIZA NO.30-95-214327, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.. LIBRAMIENTO NO.4622.		203,893.92	5,528,290,347.34
17/06/2025	EFT-7509	PAGO FACTURA NO. E450000004622 / 01-06-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025, POLIZA NO.30-95-214327, LIBRAMIENTO NO.4621.		7,060,220.63	5,521,230,126.71
17/06/2025	EFT-7510	PAGO FACTURAS NOS.E450000000359,360,361,362,363/31-05-2025, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, MEMO DGE NO.064/2025, LIBRAMIENTO NO.4623.		523,904.66	5,520,706,222.05
17/06/2025	EFT-7511	PAGO FACTURAS NOS.E450000000198,199,200,201,202,203,184,217,218,219,220,221,222,223,224,232,234/31-05-2025, 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 MAYO/2025, MEMO D.G.E NO.065/2025, LIBRAMIENTO NO.4624.		4,586,267.86	5,516,119,954.19
17/06/2025	EFT-7512	PAGO FACTURAS NO.E450000000363/29-05, 394/03-06-2025, CONTRATACION DE COLOCACIONES A CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, SEGUN ORDEN NO.OS2025-0050. LIBRAMIENTO NO.4605		107,049.60	5,516,012,904.59
17/06/2025	EFT-7513	NULO		0.00	5,516,012,904.59
17/06/2025	EFT-7514	PAGO FACTURAS NOS.E450000000694/4-04-2025, ADQUISICIÓN DE (900.00 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2024-0022, CONTRATO NO.279/2023, LIBRAMIENTO NO.4608.		210,690.00	5,515,802,214.59
17/06/2025	EFT-7515	PAGO DE FACTURA NO.B15000000558/22-05-2025, A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN EL LÍDER QUE COMUNICA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO OS2025-0149.. LIBRAMIENTO NO.4631		248,000.00	5,515,554,214.59
17/06/2025	EFT-7516	PAGO FACTURA NO.B1500000008 / 13-06-2025 (CUBICACION NO.07), CONSTRUCCIÓN ALCANT. SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE I, PROV. SANTIAGO. CONTRATO NO. 334/2023. LIBRAMIENTO NO.4633-1		102,627,793.51	5,412,926,421.08
17/06/2025	EFT-7517	PAGO FACTURA NO.B15000000188 / 30-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGUN CONTRATO NO.312/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025. LIBRAMIENTO NO.4635-1		11,800.00	5,412,914,621.08
17/06/2025	EFT-7518	PAGO FACTURA NO.E450000001883 / 31-05-2025, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, MEMO DGE NO.063/2025. LIBRAMIENTO NO.4618-1		1,593,941.32	5,411,320,679.76
17/06/2025	EFT-7519	PAGO FACTURAS NOS. B15000000168 /03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CONTRATO NO. 099/2025, OS2025-0098, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE MAYO/2025. LIBRAMIENTO NO.4615-1		137,950.00	5,411,182,729.76
17/06/2025	EFT-7520	PAGO FACTURA NO. B15000000180 / 03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE MAYO/25, OS2025-0046, CONTRATO NO.056/2025. LIBRAMIENTO NO.4603		137,950.00	5,411,044,779.76
17/06/2025	EFT-7521	PAGO FACTURA NO.B15000000182/21-05-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA LOS EMPLEADOS DE LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2025, ORDEN NO.OS2024-0302, CONTRATO NO.265-2024, LIBRAMIENTO NO.4604.		250,000.00	5,410,794,779.76
17/06/2025	EFT-7522	PAGO FACTURAS NOS. E4500000005635/02-05, 6025/28-05-2025, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025 Y FACTURA DE AUMENTO, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIBRAMIENTO NO.4628.		8,500,911.75	5,402,293,868.01
17/06/2025	EFT-7523	NULO		0.00	5,402,293,868.01
17/06/2025	EFT-7524	PAGO FACTURAS NOS. B15000000079 / 15-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN JUAN, CONTRATO NO. 034/2025, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE ABRIL /2025, OS2025-0031. LIBRAMIENTO NO.4598-1		133,500.00	5,402,160,368.01

17/06/2025	EFT-7525	PAGO FACTURA NO. B1500000557 / 22-05-2025, ORDEN NO. OS2025-0146, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION, ASERTIVIDAD Y COMUNICACIÓN EMPATICA PARA EJECUTIVOS/MASTERCLASS DISEÑANDO EXPERIENCIAS EXTRAORDINARIAS. LIBRAMIENTO NO.	194,329.80	5,401,966,038.21
17/06/2025	EFT-7526	PAGO FACTURA NO.E45000004621/01-06-2025, SERVICIOS DE SEGURO A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN PARA SUS DEPENDIENTES NO DIRECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025, POLIZA NO.30-95-213782, LIBRAMIENTO NO.4625.	234,678.72	5,401,731,359.49
17/06/2025	EFT-7527	PAGO FACTURA NO. B1500000556/21-05-2025, PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE EQUIPOS DE ALTO IMPACTO, SEGÚN ORDEN NO. OS2025-0147.. LIBRAMIENTO NO.4627	107,485.84	5,401,623,873.65
17/06/2025	EFT-7528	PAGO FACTURAS NO. E450000001134/29-05-2025, ADQUISICIÓN DE (6,500 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. LIBRAMIENTO NO.4641	1,500,000.00	5,400,123,873.65
17/06/2025	EFT-7529	PAGO FACTURA NO.B1500000002/ 01-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CAPOTILLO NO.25, EN EL MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, SEGUN CONTRATO NO.306/204, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2025.. LIBRAMIENTO NO.4642	41,300.00	5,400,082,573.65
17/06/2025	EFT-7530	PAGO FACTURA NO. B1500000371/02-06-2025. CONTRATACION DE SERVICIOS PREMIUM DE CATERING, DESAYUNO PREEMPACADO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CONT.003/2025, ORDEN NO. OS2024-0349, LIBRAMIENTO NO.4630	39,530.00	5,400,043,043.65
17/06/2025	EFT-7531	COMPRA DE TERRENO A PERPETUIDAD DE 593.86 MTS2, EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL INAPA EN LA CONSTR. DE UN CAMINO DE ACCESO Y EL DEP. REG. CONTRATO NO. 012/2025. LIBRAMIENTO NO.4632	500,000.00	5,399,543,043.65
17/06/2025	EFT-7532	PAGO FACTURA NO. B1500000296 /11-03-2025, HONOR. PROFES. PARA LA NOT. DE ADENDAS, CONTRATOS, RENOV. DE ALQUILER DE LOCAL, CONVENIOS INTERINTITUC. Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN, ORDEN NO. OS2024-0331. LIBRAMIENTO NO.4612.	678,500.00	5,398,864,543.65
18/06/2025	EFT-7533	PAGO FACTURAS NOS. B1500000047 / 03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE MAYO/2025, CONTRATO NO. 057/2025, OS2025-0048, LIBRAMIENTO NO.4611	137,950.00	5,398,726,593.65
18/06/2025	EFT-7534	PAGO FCTURAS NOS. B1500000104 / 03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP A 31 DIAS DE MAYO/2025. CONTRATO NO.070/2025, OS2025-0060. LIBRAMIENTO NO.4606-1	137,950.00	5,398,588,643.65
18/06/2025	EFT-7535	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, MEMO DGE NO.067-2025, LIBRAMIENTO NO.4723	21,431,519.76	5,377,157,123.89
18/06/2025	EFT-7536	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, SEGUN MEMO DGE NO.068-2025, LIBRAMIENTO NO.4721	56,360,996.93	5,320,796,126.96
20/06/2025	EFT-7537	PAGO FACTURA NO. E450000001315/01-07-2025, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE 01-06 AL 30-06-2025, SEGUN MEMO- NO.DSCR-0101/2025., LIBRAMIENTO NO. 4703-1	113,100.00	5,320,683,026.96
20/06/2025	EFT-7538	PAGO FACTURA NO. B1500000014/17-06-2025 (CUBICACIÓN NO.02), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA, YOGO YOGO -PARTE C, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE VII. CONTRATO NO.255/2023 LIBRAM. NO. 4720-1	3,215,854.24	5,317,467,172.72
20/06/2025	EFT-7539	PAGO FACTURA NO. B1500000091/02-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTES A 31 DIAS DE MAYO/2025.CONTRATO NO.086/2025, OS2025-0083. LIBRAMIENTO NO.4722-1	137,950.00	5,317,329,222.72
20/06/2025	EFT-7540	PAGO FACTURA NO.B1500000011/18-06-2025, (CUBICACION NO.05) CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PUJADOR, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE E-2+807 HASTA DEPOSITO REG. SUP. DE 600 M3, LOTE H, SEGÚN CONTRATO NO.091/2022. LIBRAMIENTO NO.4753	3,092,708.20	5,314,236,514.52
20/06/2025	EFT-7541	PAGO FACTURAS NOS.B1500000476, 477 /07-04, 478 / 15-04-2025, ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS EN CONCESIONARIOS EXCLUSIVO (HYLCON) DEL INAPA, CONTRATO NO.127/2022. ORDEN NO. OS2022-0755. LIB-4747-1	322,392.24	5,313,914,122.28
20/06/2025	EFT-7542	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRMA 11, CORRESPONDIENTE ABRIL/2025, ELABORADA EN JUNIO/2025, LIBRAMIENTO NO.4574	2,066,381.31	5,311,847,740.97
20/06/2025	EFT-7543	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRMA 03, CORRESPONDIENTE ABRIL/2025, ELABORADA EN JUNIO/2025, LIBRAMIENTO NO.4570	2,667,352.61	5,309,180,388.36
20/06/2025	EFT-7544	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROG. 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025, ELABORADA EN JUNIO/2025.. LIBRAMIENTO NO.4572	3,395,011.16	5,305,785,377.20
23/06/2025	EFT-7545	PAGO FACTURA NO.B1500000037/07-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS,SEGUN CONTRATO NO.106/2022 ADENDA NO.01/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, LIBRAMIENTO NO.4782	14,160.00	5,305,771,217.20

23/06/2025	EFT-7546	PAGO FACTURA NO: B150000079 / 06-05-25, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES PROV.SAN JUAN, 30 DIAS DE ABRIL /2025, SEGÚN CONTRATO NO.035/2025, OS2025-0030. LIBRAMIENTO NO.4783		133,500.00	5,305,637,717.20
24/06/2025	EFT-7547	PAGO NOMINA INTERINATO Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, LIBRAMIENTO NO.4679-1		2,011,276.97	5,303,626,440.23
24/06/2025	EFT-7548	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025, ELABORADA EN JUNIO/2025, LIBRAMIENTO NO.4576.		1,022,782.50	5,302,603,657.73
24/06/2025	EFT-7549	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, LIBRAMIENTO NO.4691.		2,415,327.84	5,300,188,329.89
24/06/2025	EFT-7550	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, LIBRAMIENTO NO.4694.		56,914,205.39	5,243,274,124.50
24/06/2025	EFT-7551	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025. LIBRAMIENTO NO.4699-1		45,562,644.47	5,197,711,480.03
24/06/2025	EFT-7552	PAGO DE NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025. LIBRAMIENTO NO.4701-1		17,882,207.77	5,179,829,272.26
24/06/2025	EFT-7553	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, LIBRAMIENTO NO.4684		5,528,827.57	5,174,300,444.69
24/06/2025	EFT-7554	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, LIBRAMIENTO NO.4688.		3,538,419.40	5,170,762,025.29
24/06/2025	EFT-7555	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, LIBRAMIENTO NO.4686		11,995,418.98	5,158,766,606.31
24/06/2025	EFT-7556	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITARL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2025 LIB-4712-1		4,964,564.00	5,153,802,042.31
24/06/2025	EFT-7557	PAGO DE NOMINA SUELDO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO INGRESO A CARRERA Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025... LIBRAMIENTO NO.4677-1		56,541.10	5,153,745,501.21
24/06/2025	EFT-7558	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, LIBRAMIENTO NO.4696.		47,364,532.81	5,106,380,968.40
24/06/2025	EFT-7559	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, LIBRAMIENTO NO.4682		6,727,580.29	5,099,653,388.11
24/06/2025	EFT-7560	PAGO FACTURAS NOS.B1500000034,35/10-03-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SEGUN CONTRATO NO.006/2019, ADENDA NO.01/2023, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2024 HASTA FEBRERO/2025. LIBRAMIENTO NO.4786		25,488.00	5,099,627,900.11
25/06/2025	EFT-7561	PAGO FACTURA NO.B1500000130/30-04-2025, ORDEN NO.OS2024-0339, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). LIBRAMIENTO NO.4826		141,600.00	5,099,486,300.11
25/06/2025	EFT-7562	PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS, ELABORADA EN JUNIO/2025 LIB-4674-1		113,341.20	5,099,372,958.91
25/06/2025	EFT-7563	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 14 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2025. LIB-4824-1.		212,317.60	5,099,160,641.31
26/06/2025	EFT-7564	NULO		0.00	5,099,160,641.31
26/06/2025	EFT-7565	NULO		0.00	5,099,160,641.31
26/06/2025	EFT-7566	PAGO A CUBICACION NO.08 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE 0- RED DE DISTRIBUCION SECTOR AMINILLA (LOTE III). CONTRATO NO.111/2022. LIBRAMIENTO NO.4920-1		2,362,685.36	5,096,797,955.95
26/06/2025	EFT-7567	PAGO FACTURA NO. B1500000003 /23-06-2025 (CUBICACIÓN NO.03), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, LÍNEA MATRIZ DE 016, PROV. SAN CRISTÓBAL LOTE VIII, CONTRATO NO. 256-2023, LIBRAMIENTO NO.4917-1		2,796,485.61	5,094,001,470.34
26/06/2025	EFT-7568	PAGO FACTURA NO. B1500000119 /24-06-2025, (CUBICACIÓN NO.17) AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION BARRIO MOSCU, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGÚN CONTRATO NO.075/2005. LIBRAMIENTO NO.4916-1		4,585,559.02	5,089,415,911.32
26/06/2025	EFT-7569	PAGO FACTURA NO. B1500000003 / 18-06-2025 (CUBICACIÓN NO.3) CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PUJADOR, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO HASTA E-2+807.M LOTE G. CONTRATO NO.090/2022. LIBRAMIENTO NO.4921-1		4,879,631.74	5,084,536,279.58

26/06/2025	EFT-7570	PAGO FACTURA NO. B1500000031 /25-06-2025 (CUBICACION NO.04), CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO - LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE II. PROVINCIA. SANTIAGO. CONTRATO NO.335/2023. LIB-4922-1		121,217,814.97	4,963,318,464.61
26/06/2025	EFT-7571	NULO		0.00	4,963,318,464.61
26/06/2025	EFT-7572	PAGO FACTURA NO. B1500000008 /25-06-2025 (CUBICACIÓN NO.08), AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 300 LPS DE CAPACIDAD Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA -TANQUE-ZONA V, PROVINCIA SANTIAGO. CONTRATO NO. 066-2022. LIBRAMIENTO NO.4934-1		86,324,451.34	4,876,994,013.27
26/06/2025	EFT-7573	PAGO FACTURA NO. E45000000006 /25-06-2025, (CUBICACIÓN NO.04) 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, CONTRATO NO.176/2024. LIBRAMIENTO NO.4931-1		61,511,394.77	4,815,482,618.50
26/06/2025	EFT-7574	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, MEMO DGE NO.070-2025. LIBRAMIENTO NO.4961		55,372,488.53	4,760,110,129.97
26/06/2025	EFT-7575	PAGO FACTURA NO.B1500000120/26-06-2025, (CUBICACIÓN NO.18) AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION BARRIO MOSCU, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGÚN CONTRATO NO.075/2005. LIBRAMIENTO NO.4963		6,121,675.14	4,753,988,454.83
27/06/2025	EFT-7576	PAGO FACTURA NO. B1500000002/25-06-2025, (CUBICACIÓN NO.02) AMPLIACION REDES DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, YOGO YOGO, PARTE A, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CONTRATO NO.253/2023, LIBRAMIENTO NO.4973.		2,165,715.20	4,751,822,739.63
27/06/2025	EFT-7577	PAGO FACTURA NO.B1500000652 /28-04-2025, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SER UTILIZADOS POR COLABORADORES DEL INAPA, CONTRATO NO.011/2025, ORDEN NO.OC2025-0016, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$374,530.82) LIB NO.4978-1		1,418,974.78	4,750,403,764.85
27/06/2025	EFT-7578	PAGO FACTURA NO. B1500000017/26-06-2025, CUBICACIÓN NO.09, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROVINCIA VALVERDE. CONTRATO NO.080/2003, LIBRAMIENTO NO.4993.		60,657,920.03	4,689,745,844.82
30/06/2025	EFT-7579	PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, ELABORADA EN JUNIO/2025. LIBRAMIENTO NO.4842		69,848.85	4,689,675,995.97
30/06/2025	EFT-7580	PAGO REINTEGRO NOMINA INDEMNIZACION A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JUNIO/2025.. LIBRAMIENTO NO.4867		198,000.00	4,689,477,995.97
30/06/2025	EFT-7581	PAGO NOMINA REINTEGRO PAGO VACACIONES A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JUNIO/2025.. LIBRAMIENTO NO.4865		28,934.01	4,689,449,061.96
30/06/2025	EFT-7582	PAGO NOMINA INDEMNIZACION A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JUNIO/2025.. LIBRAMIENTO NO.4839		1,800,000.00	4,687,649,061.96
30/06/2025	EFT-7583	PAGO AVANCE 20%, AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS. PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, CONTRATO NO.204-2024. LIBRAM. 5022-1		10,747,044.86	4,676,902,017.10
30/06/2025	EFT-7584	PAGO 18% ITBIS PAGADOS POR LA EMPRESA CENTRO DE VEHICULOS N DE C, S. POR LA ADQUISICION DE CINCO VEHICULOS DEL PROYECTO AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO" MEMO. DEPII NO.411/2025. LIBRAMIENTO NO.5011-1		988,305.54	4,675,913,711.56
30/06/2025	EFT-7585	PAGO FACTURA NO. B1500000006 / 26-06-2025 (CUBICACIÓN NO.04), AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I. LOTE D- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA, (LOTE 4), CONTRATO NO. 099/2022. LIBRAMIENTO NO.5008-1		4,328,158.30	4,671,585,553.26
30/06/2025	EFT-7586	PAGO NOMINA DE VACACIONES DESVINCULADOS, ELABORADA EN JUNIO/ 2025 LIB-4845-1		1,348,015.73	4,670,237,537.53
30/06/2025	EFT-7587	PAGO FACTURA NO. E450000000054/26-06-2025 (CUBICACIÓN NO.10) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO- PEDERNALES PROVINCIA PEDERNALES, ZONA VIII, SEGÚN CONTRATO NO.057/2022, LIBRAMIENTO NO.5047.		100,385,637.23	4,569,851,900.30
30/06/2025	EFT-7588	PAGO FACTURA NO.E4500000000212/16-06-2025 OS2025-0165 , ADQUISICIÓN DE RECARGA ELECTRÓNICA (PASO RÁPIDO) PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, LIBRAMIENTO NO.5045.		1,860,000.00	4,567,991,900.30


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

