



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:				12,919,010.30	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	3,518,031.38		16,437,041.68
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		2,947,297.89	13,489,743.79
		REINTEGROS			13,489,743.79
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			13,489,743.79
		DEVOLUCION DE DEPOSITO		5,000,000.00	8,489,743.79
		REGISTRO MAL APLICADO		760.00	8,488,983.79
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	8,488,808.79
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		2,000.00	8,486,808.79
		PAGO DE COMBUSTIBLE		15,705.30	8,471,103.49
		COMISION POR 0.15%		4,444.51	8,466,658.98
		COMISION CARGO POR SERVICIO		300.00	8,466,358.98



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

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



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:				0.00	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	67,296,218.96		67,296,218.96
		REINTEGRO	15,000,000.00		82,296,218.96
		TRANSFERENCIA	12,427,676.28		94,723,895.24
		TRANSFERENCIA		94,723,895.24	0.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:				11,333,137.27	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	10,847,006.04		22,180,143.31
		EMBARGO			22,180,143.31
		TRASLADO POR BLCE. TC	1,852,762.77		24,032,906.08
		REV. TRASLADO POR BLCE. TC		695,400.00	23,337,506.08
		PAGO DE SUPERFICIE			23,337,506.08
		DERECHO A CONSTRUCCION			23,337,506.08
		COMPENSACION POR BALANCE	12,009.08		23,349,515.16
		TRANSFERENCIAS		9,480,378.39	13,869,136.77
		PAGO DE COMBUSTIBLE		9,500.00	13,859,636.77
		COMISION POR 0.15		24,125.85	13,835,510.92
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	13,835,360.92
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		250.00	13,835,110.92



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

Cuenta Bancaria160-500003-2					
Balance Inicial:				0.00	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			-



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de JULIO 2025

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:				5,285,945.01	
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			14,856,083.01
		TRANSFERENCIAS	9,570,138.00		14,856,083.01
		TRANSFERENCIAS			14,856,083.01
		REINTEGRO			14,856,083.01
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		143.32	14,855,939.69
		COMISIONES BANCARIAS		12,711.67	14,843,228.02
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	14,842,228.02
		COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			14,842,228.02
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	14,842,053.02
03/07/2025	51026	NULO		0.00	14,842,053.02
03/07/2025	051027	PAGO FACTS. NOS.B1500000121/18-11-2024, 129/07-03, 130/11-06-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE OSVALDO BADIL NO. 87, MUNICIPIO HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.02/2025, CORRESP. A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2024 HASTA MAYO/2025.		126,000.30	14,716,052.72
03/07/2025	051028	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. BARAHONA ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-04 AL 31-05-2025.		235,028.24	14,481,024.48
03/07/2025	051029	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-05 AL 18-06-2025.		59,155.97	14,421,868.51
03/07/2025	051030	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-04 AL 09-06-2025.		11,975.75	14,409,892.76
03/07/2025	051031	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN ESPERANZA ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-03 AL 19-05-2025.		2,560.00	14,407,332.76
07/07/2025	051032	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN RIO SAN JUAN ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-04 AL 23-05-2025.		8,925.00	14,398,407.76
07/07/2025	051033	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-05 AL 30-06-2025.		296,854.90	14,101,552.86
08/07/2025	051034	PAGO FACT. NO.E410000000174/30-06-2025, 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 JUNIO/2025.		19,067.80	14,082,485.06
08/07/2025	051035	PAGO FACT. NO.E410000000171/30-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.		53,100.00	14,029,385.06
08/07/2025	51036	NULO		0.00	14,029,385.06
08/07/2025	051037	PAGO FACT. NO.E410000000176/30-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, PROV. PERAVIA, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.		9,000.00	14,020,385.06
08/07/2025	051038	PAGO FACT. NO. E410000000169/30-06-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL CERCADO-PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, ADENDA 01/2023.		4,500.00	14,015,885.06
08/07/2025	051039	PAGO FACT. NO.E410000000175/30-06-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.		20,000.00	13,995,885.06
08/07/2025	051040	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-04 AL 20-05-2025.		27,620.00	13,968,265.06
08/07/2025	051041	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-05 AL 10-06-2025.		282,508.27	13,685,756.79
08/07/2025	EFT-318	PAGO FACT. NO. E410000000168/30-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.		20,000.01	13,665,756.78
08/07/2025	EFT-319	PAGO FACT. NO. E410000000173/30-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.		14,644.07	13,651,112.71
08/07/2025	EFT-320	PAGO FACT. NO.E410000000172/30-06-2025, 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 JUNIO/2025.		15,000.36	13,636,112.35
08/07/2025	EFT-321	PAGO FACT. NO. E410000000166/30-06-2025, 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 JUNIO/2025.		9,000.00	13,627,112.35
08/07/2025	EFT-322	PAGO FACT. NO.E410000000170/30-06-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE NEYBA PROV. BAHORUCO, CORRESP. A 13 DIAS DEL MES DE JUNIO/2025, ADENDA NO.01/2023.		8,696.97	13,618,415.38
11/07/2025	051042	PAGO FACT. NO.B15000000001/20-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2024 HASTA JUNIO/2025.		198,000.00	13,420,415.38

11/07/2025	051043	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN MONTECRISTI ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-04 AL 13-06-2025.		109,408.26	13,311,007.12
11/07/2025	051044	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-05 AL 01-07-2025.		119,938.98	13,191,068.14
11/07/2025	051045	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-06 AL 04-07-2025.		88,270.08	13,102,798.06
11/07/2025	051046	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 27-06-2025.		299,994.63	12,802,803.43
11/07/2025	EFT-323	PAGO FACT. NO. E41000000177/ 30-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL SANTANA, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 25 DIAS DEL MES DE JUNIO/2025.		7,499.94	12,795,303.49
11/07/2025	EFT-324	PAGO FACT. NO. E41000000167/30-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.		20,700.00	12,774,603.49
14/07/2025	051047	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-05 AL 11-06-2025.		2,828.01	12,771,775.48
14/07/2025	051048	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 11-06 AL 01-07-2025.		347,495.13	12,424,280.35
14/07/2025	51049	NULO		0.00	12,424,280.35
14/07/2025	051050	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-05 AL 01-07-2025.		522,226.98	11,902,053.37
14/07/2025	051051	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-06 AL 03-07-2025.		201,937.33	11,700,116.04
14/07/2025	051052	PAGO RETENCION DEL ISR (10 % ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.		120,955.67	11,579,160.37
14/07/2025	051053	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.		201,520.15	11,377,640.22
14/07/2025	EFT-325	PAGO FACT. NO. B1500000054/09-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.02/2024, CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO/2025.		20,593.22	11,357,047.00
15/07/2025	051054	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 25-06-2025.		296,439.47	11,060,607.53
18/07/2025	051055	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-06 AL 01-07-2025.		239,986.21	10,820,621.32
18/07/2025	051056	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL FACTOR, NAGUA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-06 AL 02-07-2025.		5,965.00	10,814,656.32
18/07/2025	051057	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CABRERA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 24-04 AL 13-06-2025.		11,987.09	10,802,669.23
18/07/2025	051058	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LAS TERRENAS ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 16-05 AL 26-06-2025.		11,473.16	10,791,196.07
18/07/2025	051059	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SANCHEZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-05 AL 03-07-2025.		11,655.70	10,779,540.37



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					4,567,991,900.30
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	169,324,916.92		4,737,316,817.22
		TRANSFERENCIA	94,723,895.24		4,832,040,712.46
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	853,548,650.49		5,685,589,362.95
		SUPERVISION DE OBRAS	19,266,308.85		5,704,855,671.80
		REINTEGROS	71,914,779.57		5,776,770,451.37
		REINTEGROS RAFAEL SOTO	896,230.00		5,777,666,681.37
		TRANSFERENCIA		9,570,138.00	5,768,096,543.37
		AVD 12/6/2025			5,768,096,543.37
		AVD CHEQUE DEVUELTO			5,768,096,543.37
		REINT, DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD			5,768,096,543.37
		REINT, DEV.FDOS. POR MATERNIDAD JUNIO /2025	316,700.00		5,768,413,243.37
		ELECTRODOMESTICOS	111,290.34		5,768,524,533.71
		AVISO DE DEBITO		143,400.00	5,768,381,133.71
		AVISO DE DEBITO		47,170.00	5,768,333,963.71
02/07/2025	EFT-7589	PAGO NOMINA DE VIATICOS MAYO/2025, PROGRAMA 11, ELABORADA EN JUNIO/2025, LIB. NO.4942.		2,437,707.18	5,765,896,256.53
02/07/2025	EFT-7590	PAGO FACT. NO. E450000015487/01-06-2025, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5066.		1,619,489.77	5,764,276,766.76
02/07/2025	EFT-7591	PAGO FACT. NO. E450000015488/01-06-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5065.		25,870.00	5,764,250,896.76
02/07/2025	EFT-7592	PAGO FACT. NO. E450000015645/15-06-2025, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELECALE DEL PERIODO DEL 11/06/2025 AL 10/07/2025, CUENTA NO.4236435, LIB. NO.5062.		347,107.47	5,763,903,789.29
02/07/2025	EFT-7593	PAGO FACT. NO. E4500000015509/01-06-2025, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETAS UTILIZADAS POR LA DIRECCION COMERCIAL DEL INAPA, FACTURACIÓN CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5063.		133,835.00	5,763,769,954.29
02/07/2025	EFT-7594	PAGO FACTURAS NOS.E450000007893,7894,7895,9333,7899/01-06-2025, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5064		36,115.60	5,763,733,838.69
02/07/2025	EFT-7595	PAGO NOMINA DE VIATICOS MAYO/2025 PROG. 13, ELABORADA EN JUNIO/2025 LIB-4944-1		476,700.00	5,763,257,138.69
03/07/2025	EFT-7596	PAGO NOMINA VIATICOS MAYO/2025 PROGRAMA 03, ELABORADA EN JUNIO/2025 LIB-4940-1		2,914,893.69	5,760,342,245.00
03/07/2025	EFT-7597	PAGO NOMINA VIATICOS MAYO/2025 PROGRAMA 01, ELABORADA EN JUNIO/2025 LIB-4938-1		4,388,222.21	5,755,954,022.79
04/07/2025	EFT-7598	NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO 2024 PERSONAL DESVINCULADO, ELABORADO EN JUNIO/2025. LIB. NO.5055-1		6,937,129.08	5,749,016,893.71
07/07/2025	EFT-7599	PAGO FACT. NO. E450000004924/ 01-07-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONIUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, POLIZA NO.30-95-214327, LIB. NO.5233-1		7,170,611.86	5,741,846,281.85
07/07/2025	EFT-7600	PAGO FACT. NO. E450000004923 / 01-07-2025, SERVICIOS DE SEGURO A DEPENDIENTES NO DIRECTOS (PRIMOS, TIOS, NIETOS), CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, POLIZA NO.30-95-213782, LIB. NO.5232-1		274,941.00	5,741,571,340.85
07/07/2025	EFT-7601	PAGO FACT. NO.E450000003461 / 26-06-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, PLAN AVANZADO, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025. LIB. NO.5235-1		3,986,588.00	5,737,584,752.85
07/07/2025	EFT-7602	PAGO FACT. NO. E450000006559 /26-06-2025, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.5234-1		762,125.00	5,736,822,627.85
08/07/2025	EFT-7603	PAGO NOMINA RECTIFICATIVA INCENTIVO POR RENDIMIEMNT0 2024 PERSONAL ACTIVO, ELABORADA EN JUNIO 2025, LIB. NO.5113.		1,763,708.34	5,735,058,919.51
08/07/2025	EFT-7604	PAGO BONO POR DESEMPEÑO 2024 PERSONAL DESVINCULADO, ELABORADA EN JUNIO 2025, LIB. NO.5205.		45,000.00	5,735,013,919.51
08/07/2025	EFT-7605	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO 2024 APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADA EN JUNIO 2025, LIB. NO.5107.		20,833.33	5,734,993,086.18
08/07/2025	EFT-7606	PAGO REINTEGRO VACACIONES A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JULIO 2025, LIB. NO.5111.		12,921.09	5,734,980,165.09
08/07/2025	EFT-7607	PAGO REINTEGRO INDEMNIZACION A DESVINCULADO, ELABORADA EN JULIO/2025, LIB. NO.5109.		20,000.00	5,734,960,165.09
09/07/2025	EFT-7608	PAGO FACT. NO.E450000079159/27-06-2025, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMNTIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5288.		90,438.81	5,734,869,726.28

09/07/2025	EFT-7609	PAGO FACT. NO. E45000001329 / 02-07-2025, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/06/2025 HASTA 01/07/2025. LIB. NO.5286.		383,582.65	5,734,486,143.63
09/07/2025	EFT-7610	PAGO FACT. NO. B1500000060 /24-06-2025, RENTA CORRESP. AL SERVICIOS DE DATOS EN LAS PLANTAS DE AGUA INAPA-GUANUMA, PROV. MONTE PLATA. PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS PLATA DE AGUA ETA-INAPA, PROV. VALVERDE MAO, PROV. SAMANA Y PTA DE AGUA INAPA-CENOVI, PROV SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACTURACIÓN DE JUNIO/2025, LIB. NO.5289.		62,952.50	5,734,423,191.13
09/07/2025	EFT-7611	PAGO FACT. NO.B1500000030/06-06-2025, ORDEN NO.OS2024-0343, 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 (SOBRE B), LIB. NO.5296.		141,600.00	5,734,281,591.13
09/07/2025	EFT-7612	PAGO FACT. NO.B1500003119/10-06-2025, CORRESP. AL 3ER MODULO DE LA MAESTRIA EN ALTA GERENCIA, ORDEN NO.OS2025-0004, LIB. NO.5294.		40,000.00	5,734,241,591.13
09/07/2025	EFT-7613	PAGO FACTS. NOS.E450000002288/02-06, 2297/04-06, 2310,2311/06-06, 2321/09-06,2329,2330,2331,2335/10-06, 2655,2656/12-06, 2660/13-06, 2667/16-06, 2681/18-06, 2683, 2686/20-06, 2689,2696/21-06, 2977/24-06, 2984,2985,2994/25-06-2025, ADQUISICIÓN DE (23,100 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0217, .LIB. NO.5293.		4,784,010.00	5,729,457,581.13
09/07/2025	EFT-7614	PAGO FACT. NO.E450000078906/27-06-2025, (721621338) SERVICIO DE LAS FLOTAS GENERAL INAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5290.		481,298.25	5,728,976,282.88
09/07/2025	EFT-7615	PAGO FACT. NO. E450000016277 / 01-07-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.5291.		27,320.02	5,728,948,962.86
09/07/2025	EFT-7616	PAGO FACT. NO. B1500000017/26-06-2025, CUB. NO.09, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE, LIB. NO.5359-1		60,657,920.03	5,668,291,042.83
09/07/2025	EFT-7617	PAGO FACT. NO. E450000000008/04-07-2025 (CUB. NO.04), AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE SANCHEZ, PROV. SAMANA, ZONA III, LIB. NO.5347.		90,184,244.44	5,578,106,798.39
10/07/2025	EFT-7618	PAGO FACT. NO. B1500000121 / 03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2025-0092 CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO /2025, LIB. NO.5339.		137,950.00	5,577,968,848.39
10/07/2025	EFT-7619	PAGO FACTS. NOS. E450000006556 / 26-06-2025, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 Y FACTURA DE AUMENTO, POLIZA NO.2-2-102-0064318, LIB. NO.5353-1		8,343,317.63	5,569,625,530.76
10/07/2025	EFT-7620	PAGO FACT. NO. B1500000151 / 31-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2025, OS2025-0131. LIB. NO.5352-1		129,050.00	5,569,496,480.76
10/07/2025	EFT-7621	PAGO FACT. NO. B1500000107 / 03-06-2025, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2025-0110, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2025. LIB. NO.5355-1		133,500.00	5,569,362,980.76
10/07/2025	EFT-7622	PAGO FACT. NO. E450000016276 /05-07-2025, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.5326-1		1,657,380.89	5,567,705,599.87
10/07/2025	EFT-7623	PAGO FACT. NO. B1500000156 / 06-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, OS2025-0017, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO/2025. LIB.NO.5354-1		137,950.00	5,567,567,649.87
10/07/2025	EFT-7624	PAGO FACT. NO. E45000001423 /01-07-2025, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-07 AL 31-07-2025, LIB. NO.5327-1		113,100.00	5,567,454,549.87
10/07/2025	EFT-7625	PAGO FACT. NO. B1500000170 / 05-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. 30 DÍAS DE ABRIL /2025, OS2025-0027.LIB.NO.5350-1		133,500.00	5,567,321,049.87
10/07/2025	EFT-7626	PAGO FACTS. NOS. B1500000082 / 06-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2025, OS2025-0025. LIB. NO.5349-1		137,950.00	5,567,183,099.87
10/07/2025	EFT-7627	PAGO FACT. NO. B1500000047 / 10-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. BARAHONA, OS2025-0088, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2025, LIB. NO.5351-1		137,950.00	5,567,045,149.87
10/07/2025	EFT-7628	PAGO FACTS. NOS. B1500000025 / 01-05, 26 / 01-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2025, OS2025-0026. LIB. NO.5332		271,450.00	5,566,773,699.87
10/07/2025	EFT-7629	PAGO FACT. NO. E450000078602 / 27-06-2025, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5329-1		740,598.38	5,566,033,101.49
10/07/2025	EFT-7630	PAGO FACT. NO. B1500000203 /17-06,2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO/2025, OS2025-0091. LIB. NO.5334.		120,150.00	5,565,912,951.49
10/07/2025	EFT-7631	PAGO FACTS. NOS.E450000000545 /06-05, 552, 553, 554 /09-05, 579, 580 /15-05, 625 /02-06, 656 /16-06-2025, ORDEN NO OS2025-0143, COLOCACION DE OCHO (08) CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB. NO.5358-1		566,400.00	5,565,346,551.49
10/07/2025	EFT-7632	PAGO FACT. NO.B1500000010 /13-06-2025, ORDEN NO OS2025-0148, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION TALLERES DE GESTION DE COBROS. LIB. NO.5357-1		240,000.00	5,565,106,551.49
10/07/2025	EFT-7633	PAGO FACT. NO. B1500000101 / 10-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO/2025, OS2025-0085, LIB. NO.5330		137,950.00	5,564,968,601.49

10/07/2025	EFT-7634	PAGO FACT. NO.E45000000687/12-05-2025, ORDEN NO.OC2025-0045, ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL INAPA, LIB. NO.5356.		460,361.71	5,564,508,239.78
10/07/2025	EFT-7635	NULO		0.00	5,564,508,239.78
10/07/2025	EFT-7636	PAGO FACT. NO.B1500000227/06-05-2025, ORDEN NO.OC2025-0053, ADQUISICION DE ROLLOS DE MALLAS CICLONICA PARA EL USO DE LA INSTITUCION, LIB. NO.5342.		462,453.21	5,564,045,786.57
10/07/2025	EFT-7637	PAGO FACT. NO. E450000001327 / 02-07-2025, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, DESDE EL 02/06/2025 AL 01/07/2025. LIBRAM. NO.5323-1		10,140.00	5,564,035,646.57
10/07/2025	EFT-7638	PAGO FACTS. NOS.B1500003008, 3009, 3010, 3011, 3013 / 16-06-2025, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES: ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, LIB NO.5320-1		65,307.35	5,563,970,339.22
10/07/2025	EFT-7639	PAGO FACT. NO. E450000016298 /01-07-2025, CUENTA NO.86797963, CORRESP. AL SERVICIO DE USO GPS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETAS UTILIZADAS POR LA DIRECCION COMERCIAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB-5325-1		141,336.45	5,563,829,002.77
10/07/2025	EFT-7640	PAGO FACT. NO. B1500000085 / 18-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO /2025, OS2025-0114. LIB.NO.5344.		137,950.00	5,563,691,052.77
10/07/2025	EFT-7641	PAGO FACTS. NOS. B1500000030, 31, 32 /05-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. DUARTE, CORRESP. A 26 DIAS DE MARZO, 23 DIAS DE ABRIL, 27 DIAS DE MAYO/2025, OS2025-0037. LIB. NO.5341.		338,200.00	5,563,352,852.77
10/07/2025	EFT-7642	PAGO FACTURA NO.B1500001008/04-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0066, ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS LIB. NO.5405		56,616.40	5,563,296,236.37
10/07/2025	EFT-7643	PAGO FACTS. NOS. B1500000034, 35, 36, 37 / 15-05, 38 / 03-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, OS2025-0121, CORRESP. A 31 DIAS ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2025. LIB. NO.5395		671,950.00	5,562,624,286.37
10/07/2025	EFT-7644	PAGO FACT. NO.B1500000102 / 09-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0064, ADQUISICION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL AC. MULTIPLE DE MICHES DEL INAPA. LIB. NO.5382-1		216,341.20	5,562,407,945.17
10/07/2025	EFT-7645	PAGO FACT. NO.B1500000294/23-01-2025, ORDEN NO.OC2024-0219, ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CENTRAL Y REGIONALES DEL INAPA, LIB. NO.5389		153,738.24	5,562,254,206.93
14/07/2025	EFT-7646	PAGO FACT. NO.B1500000131/02-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0057, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL Y PROVINCIAL DEL INAPA. LIB.NO.5470		190,924.00	5,562,063,282.93
14/07/2025	EFT-7647	PAGO FACTS. NOS.E450000014521/10-06, 14716/17-06-2025, O/C NO. OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (331 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO.5468		18,205.00	5,562,045,077.93
14/07/2025	EFT-7648	PAGO FACT. NO.B1500000017/04-06-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROV. PERAVIA, ADENDA NO.01/2024 CORRESP. AL MES JUNIO/2025... LIB. NO.5467		12,000.00	5,562,033,077.93
14/07/2025	EFT-7649	PAGO FACT. NO.B1500000038/07-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ADENDA NO.01/2024 CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5469		14,160.00	5,562,018,917.93
14/07/2025	EFT-7650	PAGO FACT. NO.B1500000189 /30-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025. LIB. NO.5465		11,800.00	5,562,007,117.93
14/07/2025	EFT-7651	PAGO FACT. NO.B1500000073/02-06-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025... LIB. NO.5466		70,800.00	5,561,936,317.93
14/07/2025	EFT-7652	PAGO FACT. NO. B1500000066 / 1-6, 67 / 10-06, 68 / 17-06, 69 / 20-06, 70 / 23-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0056, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO,21 DIAS DE FEBRERO, 21 DIAS DE MARZO, 23 DIAS DE ABRIL, 27 DIAS DE MAYO/2025...LIB..5475		520,650.00	5,561,415,667.93
14/07/2025	EFT-7653	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.149/2025, SERVICIO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y FORMALIZACION DE CONTRATOS COMERCIALES SAN CRISTOBAL Y PERAVIA, ORDEN NO.OS2025-0171. LIB. NO.5474		10,627,080.00	5,550,788,587.93
14/07/2025	EFT-7654	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.150/2025, SERVICIO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y FORMALIZACION DE CONTRATOS COMERCIALES SAN PEDRO DE MACORIS Y HATO MAYOR, ORDEN NO.OS2025-0170. LIB. NO.5473		5,012,640.00	5,545,775,947.93
14/07/2025	EFT-7655	PAGO FACTS. NOS. B1500000041, 42, 43, 44/15-05, 45/03-06-2025, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. BAHORUCO, ORDEN NO. OS2025-0116, CORRESP. A 31 DIAS DEL MES DE ENERO,28 DIAS FEBRERO,31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL,31 DIAS MAYO /2025, LIB. NO.5471		671,950.00	5,545,103,997.93
14/07/2025	EFT-7656	NULO		0.00	5,545,103,997.93
14/07/2025	EFT-7657	PAGO FACT. NO.B1500000032/05-06-2025, 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 JUNIO/2025.... LIB. NO.5479		26,196.26	5,545,077,801.67

14/07/2025	EFT-7658	PAGO FACTS. NOS. B150000001 16-06, 02 / 23-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV DUARTE, CONTRATO NO 066/2025, OS2025-0064, CORRESP. A 22 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO/2025, LIB. NO.5478		213,600.00	5,544,864,201.67
14/07/2025	EFT-7659	PAGO FACTS. NOS. B1500000253, 254, 255 /18-06, 256, 257 / 20-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, CORRESP. A 14 DIAS DE ENERO, 20 DIAS DE FEBRERO, 20 DIAS DE MARZO, 21 DIAS DE ABRIL, 25 DIAS DE MAYO/2025, OS2025-0117. LIB. NO.5477		445,000.00	5,544,419,201.67
14/07/2025	EFT-7660	PAGO FACTS. NOS. B1500000113, 114, 115, 116 / 12-05, 117/ 12-06, 118 / 01-07-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. PERAVIA, OS2025-0109, CORRESP. A 31 DIAS ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO,30 DIAS JUNIO /2025. LIB. NO. 5524-1		805,450.00	5,543,613,751.67
14/07/2025	EFT-7661	PAGO FACT. NO. B1500000085 /10-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2025, OS2025-0038, LIB. NO.5523-1		137,950.00	5,543,475,801.67
14/07/2025	EFT-7662	PAGO FACTS. NOS. B1500000004, 05, 06, 07, 08 / 18-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.. AZUA, , OS2025-0115, CORRESP. A 28 DIAS ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO, 29 DIAS MARZO, 26 DIAS DE ABRIL, 29 DIAS DE MAYO/2025. LIB. NO.5492-1		614,100.00	5,542,861,701.67
14/07/2025	EFT-7663	PAGO FACT. NO.B1500000021/02-08-2024, (CUB. NO.07) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI. LIB. NO. 5498-1		14,091,867.00	5,528,769,834.67
14/07/2025	EFT-7664	PAGO FACTURAS NOS.E450000000036,37,38,39,40,41,42,43/23-06-2025, ORDEN NO.OS2025-0148, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PESADOS DEL INAPA, LIB. NO. 5497-1		1,995,841.64	5,526,773,993.03
14/07/2025	EFT-7665	PAGO CUB- (7 FINAL) Y DEVOLUCIÓN DE RETENIDO EN GARANTÍA D/F 27-06-2025 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO -LA GORRA, PROVINCIA DAJABÓN, ZONA I. LOTE E-RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA, LOTE 5, CONTRATO NO. 100/2022. LIB. NO. 5495-1		334,790.43	5,526,439,202.60
14/07/2025	EFT-7666	PAGO FACT. NO.B1500001152/26-06-2025, CONVENIO DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR E IMPARTIR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, EL PROGRAMA A LA MEDIDA DENOMINADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS EN EL ESTADO, ACUERDO D/F22-05-2025. LIB. NO. 5493-1		1,015,000.00	5,525,424,202.60
14/07/2025	EFT-7667	PAGO FACTS. NOS. B1500000064 /03-06, 65 /10-06, 66 /17-06, 67 / 20-06, 68 / 23-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.. DUARTE, OS2025-0065, CORRESP. A 27 DIAS ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 24 DIAS MARZO, 23 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO/2025. LIB NO. 5516-1		551,800.00	5,524,872,402.60
14/07/2025	EFT-7668	PAGO FACTS. NOS. B1500000077, 78, 79, 80, 81/ 04-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.. SAN CRISTOBAL, OS2025-0119, CORRESP. A 31 DIAS ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2025. LIB NO.5515-1		671,950.00	5,524,200,452.60
14/07/2025	EFT-7669	PAGO FACTS. NOS. B1500000102,103, 104 /18-06, 105, 106 /20-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2025-0120, CORRESP. A 27 DIAS ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 24 DIAS MARZO, 23 DIAS DE ABRIL, 27 DIAS DE MAYO/2025. LIB. NO. 5518-1		556,250.00	5,523,644,202.60
14/07/2025	EFT-7670	PAGO FACTS. NOS.E450000000038/12-11, 39/14-11, 45,46/18-11, 52/03-12-2024, 73/15-01, 79/04-02, 92, 93/13-02, 101/10-03, 105/12-03, 110/01-04, 115/03-04-2025, O/S NO. OS2022-0696, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO, LIB. NO. 5514-1		2,031,270.61	5,521,612,931.99
14/07/2025	EFT-7671	PAGO FACTS. NOS.E4500000000331/15-05, 405/03-06, 446,447/18-06-2025, ORDEN NO.OS2025-0145, COLOCACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LIB. NO. 5505-1		320,281.50	5,521,292,650.49
14/07/2025	EFT-7672	PAGO FACT. NO.B1500000281/10-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025. LIB. NO. 5504-1		70,800.00	5,521,221,850.49
14/07/2025	EFT-7673	PAGO FACTS. NOS.E4500000000311.312,313/09-05, 439/18-06-2025, ORDEN NO.OS2025-0144, COLOCACION DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL.LIB. NO. 5500-1		214,099.20	5,521,007,751.29
15/07/2025	EFT-7674	PAGO FACTS. NOS. B1500000015 /10-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO/2025, OS2025-0099., LIB. NO.5555-1		137,950.00	5,520,869,801.29
15/07/2025	EFT-7675	PAGO FACT. NO. B1500000048, 49, 50, 51 / 06-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0102, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/2025, LIB. NO.		516,200.00	5,520,353,601.29
15/07/2025	EFT-7676	PAGO FACT. NO.B1500000055 /04-06-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025 .LIB. NO.5560-1		21,633.33	5,520,331,967.96
15/07/2025	EFT-7677	COMPENSACION POR EL USO DE 681.16 METROS CUADRADOS DE TERRENO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INAPA, EN LA CONST. DE UN DEPOSITO REGULADOR Y EL CAMINO DE ACCESO, PARA LA AMPL. DEL ACUEDUCTO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, LIB. NO.5559-1		1,055,798.00	5,519,276,169.96

15/07/2025	EFT-7678	PAGO FACTS. NOS.B1500000462 /26-05, 469 /23-06-2025, CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION (INAPA) Y EL ALMACEN KM 18 AUT. DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2025, ORDEN NO.OS2024-0160. LIB. NO.5562-1		98,333.32	5,519,177,836.64
15/07/2025	EFT-7679	PAGO FACT. NO.B1500000183 /20-06-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA LOS EMPLEADOS DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL AÑO 2025, ORDEN NO.OS2024-0302 ADENDA NO.01/2025, LIB. NO.5563-1		250,000.00	5,518,927,836.64
17/07/2025	EFT-7680	PAGO FACTURAS NOS.B15000064617, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 64692 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-07-2025, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO. 5616.		20,471.00	5,518,907,365.64
17/07/2025	EFT-7681	PAGO FACT. NO.B1500000056/11-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0026, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SER UTILIZADOS POR COLABORADORES DEL INAPA, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$ 83,404.65.), CONTRATO DE CESION DE CREDITO Y DERECHOS CON RECURSOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARALLAX FACTORING,S.A. D/F 16-06-2025. LIB. NO. 5602-1		333,618.58	5,518,573,747.06
17/07/2025	EFT-7682	PAGO FACTS. NOS. B1500000118,119, 120,121, /06-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF COMUNIDADES DE LA PROV. PEDERNALES, OS2025-0067, CORRESP. A 28 DIAS ENERO, 27 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS MARZO, 30 DIAS DE ABRIL/ 2025. LIB NO. 5620-1		511,750.00	5,518,061,997.06
17/07/2025	EFT-7683	PAGO FACT. NO. B1500000076 /11-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0007, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO/2025, LIB. NO.5587		129,050.00	5,517,932,947.06
17/07/2025	EFT-7684	PAGO FACT. NO. B1500000198 /10-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0080, CORRESP. A 31 DIAS MAYO / 2025. LIB. NO.5584		137,950.00	5,517,794,997.06
17/07/2025	EFT-7685	NULO		0.00	5,517,794,997.06
17/07/2025	EFT-7686	PAGO FACTURA NO.B1500001415 /18-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0049, ADQUISICION DE MOTORES SUMERGIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$393,127.99). LIB. NO.5642-1		1,572,511.96	5,516,222,485.10
17/07/2025	EFT-7687	PAGO FACT. NO.B1500000234/02-06-2025, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, NO.0102/2025, LIB. NO.5634.		74,340.00	5,516,148,145.10
17/07/2025	EFT-7688	NULO		0.00	5,516,148,145.10
17/07/2025	EFT-7689	PAGO FACT. NO.B1500002182 /08-01-2025, ORDEN NO.OC2024-0226, ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.5619-1		4,190,669.70	5,511,957,475.40
17/07/2025	EFT-7690	PAGO FACT. NO. B1500000156 / 02-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ADENDA NO. 01/2024, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025. LIB. NO.5644-1		26,222.22	5,511,931,253.18
17/07/2025	EFT-7691	PAGO FACTS. NOS. B1500000057, 58 /19-05, 59, 60 /20-05, 61 / 04-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. VILLA VAZQUEZ Y GUAYUBIN, OS2025-0087, CORRESP. A 24 DIAS ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO, 23 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO/2025. LIB. NO.5643-1		542,900.00	5,511,388,353.18
17/07/2025	EFT-7692	PAGO FACT. NO. B1500000918 / 11-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO /2025 , OS2025-0006, LIB. NO.5641-1		129,050.00	5,511,259,303.18
17/07/2025	EFT-7693	PAGO FACT. NO.B1500001056/18-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0063, ADQUISICION DE JUNTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS. DEL INAPA, LIB. NO.5621-1		1,835,773.20	5,509,423,529.98
17/07/2025	EFT-7694	PAGO FACT. NO. B1500000056 / 16-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO-NAVARRETE, CORRESP. A 26 DIAS DE MAYO/2025, OS2025-0040. LIB. NO.5630-1		115,700.00	5,509,307,829.98
17/07/2025	EFT-7695	PAGO FACT. NO.B1500000236/01-07-2025, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.5575		74,340.00	5,509,233,489.98
17/07/2025	EFT-7696	PAGO FACT. NO.B1500000235/03-06-2025, 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 JUNIO/2025, LIB. NO.5632.		11,409.18	5,509,222,080.80
17/07/2025	EFT-7697	PAGO FACT. NO.B1500000237/01-07-2025, 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 JULIO/2025, LIB. NO.5574.		11,328.00	5,509,210,752.80
17/07/2025	EFT-7698	PAGO FACT. NO.B1500001401/ 28-05-2025, ORDEN NO.OC2024-0236, ADQUISICION DE VALVULAS MARIPOSAS DE 16 PULGADAS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA LOS RIOS-CLAVELLINAS, LIB. NO.5638-1		569,940.00	5,508,640,812.80
17/07/2025	EFT-7699	PAGO FACTS. NOS. B1500000111, 112, 113, 114/21-05-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. SANTIAGO, OS2025-0041, CORRESP A 24 DIAS DE ENERO, 23 DIAS DE FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO, 23 DIAS ABRIL/2025, LIB. NO.5639-1		427,200.00	5,508,213,612.80
17/07/2025	EFT-7700	PAGO 20% AL CONTRATO NO.06/2025, ADQUISICION DE JUNTAS, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0068. LIB. NO.5636-1		874,850.27	5,507,338,762.53

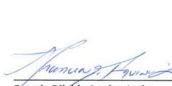
17/07/2025	EFT-7701	PAGO FACTS. NOS. B1500001018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029/07-05, 1030, 1031, 1032, 1033/12-05, 1035/15-05, 1042, 1043/23-05, 1046, 1048, 1049/05-06, 1054/12, 1057/24-06-2025, ORDEN NO. OC2025-0079, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS, TRANSFORMADORES, ARRANCADORES Y GUÍAS UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA CONT-300/2024. LIB. NO.5591-1		9,435,929.02	5,497,902,833.51
17/07/2025	EFT-7702	PAGO FACT. NO.B1500001156 / 09-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0067, ADQUISICION DE PIEZAS ESPECIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS. DEL INAPA, LIB. NO.5645-1		1,126,037.90	5,496,776,795.61
17/07/2025	EFT-7703	PAGO FACTS. NOS.E450000000029 / 28-05, 34 / 05-06-2025, 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.5618-1		6,810,771.20	5,489,966,024.41
17/07/2025	EFT-7704	PAGO FACT. NO. B1500000135 / 11-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0008, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO/2025, LIB. NO.5617-1		133,500.00	5,489,832,524.41
17/07/2025	EFT-7705	PAGO FACTS. NOS. B1500000101,102,103,104,105 / 04-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF COMUNIDADES DE LA PROV. AZUA, NO.124/2025, OS2025-0130. CORRESP. A 27 DIAS ENERO, 26 DIAS DE FEBRERO, 28 DIAS MARZO, 27 DIAS DE ABRIL, 29 DIAS DE MAYO/2025. LIB. NO.5629-1		609,650.00	5,489,222,874.41
17/07/2025	EFT-7706	PAGO FACTS. NOS.B1500001155, 1157 /09-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0069, ADQUISICION DE JUNTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS. DEL INAPA, LIB. NO.5651-1		1,322,341.04	5,487,900,533.37
17/07/2025	EFT-7707	PAGO FACT. NO.B1500002412 / 17-06-2025, ORDEN NO.OS2024-0347, MAESTRIA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESP. AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO/2025, LIB. NO.5654-1		82,000.00	5,487,818,533.37
17/07/2025	EFT-7708	PAGO FACT. NO. B1500000028 /10-07-23025 (CUB. NO.07 FINAL) Y DEVOLUCION DEL RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA AC. SABANA YEGUA, PROV. AZUA, LIB. NO.5648-1		5,426,718.67	5,482,391,814.70
18/07/2025	EFT-7709	PAGO FACTS. NOS.B1500000009 / 11-06, 10 / 03-07-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, OS2025-0084, CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025. LIB. NO.5732-1		271,450.00	5,482,120,364.70
18/07/2025	EFT-7710	PAGO FACTS. NOS. B1500000065 /01-06, 66 /10-06, 67/ 17-06, 68 /20-06, 69 /23-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0057, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 18 DIAS MARZO, 23 DIAS DE ABRIL, 27 DIAS MAYO/2025, LIB. NO.5726-1		516,200.00	5,481,604,164.70
18/07/2025	EFT-7711	PAGO FACT. NO.B1500000003 /08-07-2025. SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO PARTIDO PROV. DAJABON, O/S 2024-0328, CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA JUNIO/2025.. LIB. NO.5724-1		70,800.00	5,481,533,364.70
18/07/2025	EFT-7712	PAGO FACTS. NOS. B1500000155/16-06, 156/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, OS2025-0023, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO, 24 DIAS DE JUNIO/2025, LIB. NO.5725-1		226,950.00	5,481,306,414.70
18/07/2025	EFT-7713	PAGO FACT. NO.E450000000143/02-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0062, ADQUISICIÓN DE BALANZA ANALÍTICA SARTORIUS ENTRIS II 220 X 0.1 MG, CAL EXTERNA, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CENTRAL Y LABORATORIO REGIONALES DEL INAPA, LIB. NO.5727-1		127,293.49	5,481,179,121.21
18/07/2025	EFT-7714	PAGO FACT. NO. B1500000147/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO/2025, OS2025-0047, LIB. NO.5768-1		133,500.00	5,481,045,621.21
18/07/2025	EFT-7715	PAGO FACTS. NOS.B15000000099 / 30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JOSE DE OCOA, OS2025-0111, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025. LIB.NO.5767-1		133,500.00	5,480,912,121.21
18/07/2025	EFT-7716	PAGO FACT. NO. B1500000102 / 30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO/2025, OS2025-0044. LIB. NO.5764-1		133,500.00	5,480,778,621.21
18/07/2025	EFT-7717	PAGO FCTS. NOS. B1500000105 / 30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP A 30 DIAS DE JUNIO/2025 , OS2025-0060. LIB. NO.5762-1		133,500.00	5,480,645,121.21
18/07/2025	EFT-7718	PAGO FACT. NO. B1500000052/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0066, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO/2025, LIB. NO.5734		133,500.00	5,480,511,621.21
18/07/2025	EFT-7719	PAGO FACT. NO. B1500000079 /30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO/2025, OS2025-0059. LIB. NO.5759-1		133,500.00	5,480,378,121.21
18/07/2025	EFT-7720	PAGO FACT. NO. B1500000266/16-07-2025, (CUB.NO.05) 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.5756		37,208,752.59	5,443,169,368.62
18/07/2025	EFT-7721	PAGO FACTS. NOS. B1500000078 / 04-06, 79 / 03-07-2025, SERVICOS DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MAO VALVERDE, OS2025-0054, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO /2025. LIB. NO. 5751		253,650.00	5,442,915,718.62
18/07/2025	EFT-7722	PAGO FACTS. NOS. B1500000017 / 04-06, 18/ 30-6-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO, 24 DIAS DE JUNIO /2025, OS2025-0024, LIB. NO.5753		226,950.00	5,442,688,768.62

18/07/2025	EFT-7723	PAGO FACT. NO. B150000076/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0035. LIB. NO.5731		133,500.00	5,442,555,268.62
18/07/2025	EFT-7724	PAGO FACTS. NOS. B1500000096/04-06, 97/03-07-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. MAO VALVERDE, OS2025-0055, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO/2025, LIB. NO.5730		253,650.00	5,442,301,618.62
18/07/2025	EFT-7725	PAGO FACT. NO. B1500000180/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO/2025, , ORDEN NO. OS2025-0045. LIB. NO. 5733		133,500.00	5,442,168,118.62
18/07/2025	EFT-7726	PAGO DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA LA OFICINA DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA PROV. SANTIAGO, O/S NO.OS2025-0123. LIB. NO.5761-1		54,237.29	5,442,113,881.33
21/07/2025	EFT-7727	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 INAPEN EN LA CONSTR. DE UN CAMINO DE ACCESO Y EL DEP. REG. LIB. NO.5736		500,000.00	5,441,613,881.33
21/07/2025	EFT-7728	PAGO FACT. NO. B1500000092/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0082, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025. LIB. NO.5795-1.		133,500.00	5,441,480,381.33
21/07/2025	EFT-7729	PAGO FACT. NO. B1500000045/23-06-2025 (CUB.NO.06) DE CONSTRUCCIÓN AC. EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.5794-1		39,735,498.80	5,401,744,882.53
22/07/2025	EFT-7730	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5803-1		60,011,872.95	5,341,733,009.58
22/07/2025	EFT-7731	PAGO FACT. NO. E450000016426/15-07-2025, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELECABLE DEL CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, CUENTA NO.4236435. LIB. NO.5805-1		364,056.18	5,341,368,953.40
22/07/2025	EFT-7732	PAGO FACTURAS NOS.E450000000299,300,301,302,303,305,285,319,320,321,322,323,324,325,326,334,336/30-06-2025, 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 JUNIO/2025, LIB. NO.5801-1		6,089,807.15	5,335,279,146.25
22/07/2025	EFT-7733	COMPENSACION POR EL USO DE 3,780.00 METROS CUADRADOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN CAMINO DE ACCESO HACIA LA OBRA DE TOMA DEL AC. MUNICIPAL MAMA TINGO, MUNICIPIO YAMASA, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.5799-1		800,000.00	5,334,479,146.25
22/07/2025	EFT-7734	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5802-1		25,097,441.47	5,309,381,704.78
22/07/2025	EFT-7735	PAGO FACT. NO. B1500000131/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0053 CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025. LIB.NO.5807-1		133,500.00	5,309,248,204.78
22/07/2025	EFT-7736	PAGO FACTURAS NOS.E450000009820,9821,9822,11258,9826/01-07-2025, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO/2025, LIB. NO.5843-1		36,115.60	5,309,212,089.18
22/07/2025	EFT-7737	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 LIB-5700-1.		17,825,666.67	5,291,386,422.51
22/07/2025	EFT-7738	PAGO NOMINA INTERINATO Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2025, LIB. NO.5686		2,103,588.97	5,289,282,833.54
22/07/2025	EFT-7739	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO/2025. LIB. NO.5706-1		45,915,737.87	5,243,367,095.67
22/07/2025	EFT-7740	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 LIB-5680-1.		56,541.10	5,243,310,554.57
22/07/2025	EFT-7741	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB.NO.5694.		12,230,054.97	5,231,080,499.60
22/07/2025	EFT-7742	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2025, LIB. NO.5702-1		56,921,884.59	5,174,158,615.01
22/07/2025	EFT-7743	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.5691.		5,534,597.07	5,168,624,017.94
22/07/2025	EFT-7744	PAGO NOMINA TRAMITES DE PENSION Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.5696.		6,883,354.98	5,161,740,662.96
22/07/2025	EFT-7745	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 14 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.5684.		212,317.60	5,161,528,345.36
22/07/2025	EFT-7746	PAGO NOMINA SUPLENCIA, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO/2025 LIB-5682-1.		24,231.90	5,161,504,113.46
22/07/2025	EFT-7747	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2025, LIB. NO.5748-1		2,496,100.84	5,159,008,012.62
22/07/2025	EFT-7748	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.5698		4,964,564.00	5,154,043,448.62
22/07/2025	EFT-7749	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2025, LIB. NO. 5689		3,515,341.40	5,150,528,107.22
22/07/2025	EFT-7750	PAGO FACTS. NOS. B1500000048/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0048, LIB. NO.5809-1		133,500.00	5,150,394,607.22

22/07/2025	EFT-7751	PAGO AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO CONTRUCCION ACUEDUCTO JICOME, PROVINCIA VALVERDE, CÓDIGO: S01-24-0598, LIB. NO.5852		63,000.00	5,150,331,607.22
22/07/2025	EFT-7752	PAGO FACT. NO.B1500000628/04-07-2025, DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESP. AL AÑO 2025, LIB. NO.5851		50,986.02	5,150,280,621.20
23/07/2025	EFT-7753	PAGO DE NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025. LIB. NO.5704-1		47,270,951.52	5,103,009,669.68
23/07/2025	EFT-7754	PAGO FACT. NO. B1500000121/21-07-2025, (CUB. NO.19) CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR, "MANUEL VILLEGAS" Y "POMIER" Y COMPLETIVA REHABILITACIÓN LA TOMA, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.5856		21,748,007.91	5,081,261,661.77
23/07/2025	EFT-7755	PAGO FACT. NO.B1500000005/22-05-2025, ORDEN NO.OS2024-0340, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) Y OFERTAS TECNICAS (SOBRE A). LIB. NO. 5854		141,600.00	5,081,120,061.77
23/07/2025	EFT-7756	PAGO FACT. B1500000680/ 02-07-2025, POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, SEGÚN O/S NO. OS2024-0307, CON UNA AMOTIZACION DE AVANCE DEL 20% (77,502.80) LIB. NO.5853		116,253.60	5,081,003,808.17
23/07/2025	EFT-7757	PAGO FACTS. NOS. B1500000083/08-05, 84/09-06, 85/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, LIB. NO.5857		404,950.00	5,080,598,858.17
24/07/2025	EFT-7758	PAGO CUB. NO.05 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA AC. HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO, ZONA V, LIB. NO.5886-1		4,927,034.74	5,075,671,823.43
24/07/2025	EFT-7759	PAGO FACT. NO. B1500000093/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBICION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0052, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025., LIB NO.		133,500.00	5,075,538,323.43
24/07/2025	EFT-7760	PAGO FACTS. NO. E450000001251/27-06-2025, 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, ORDEN NO.OC2024-0216, LIB. NO.5889-1		1,500,000.00	5,074,038,323.43
24/07/2025	EFT-7761	PAGO FACT. NO. B1500000212/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0081, CORRESP. A 30 DÍAS JUNIO/2025, LIB. NO.5875-1		133,500.00	5,073,904,823.43
24/07/2025	EFT-7762	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5874-1		53,137,295.82	5,020,767,527.61
24/07/2025	EFT-7763	PAGO FACTS. NOS.E4500000000400.401.402.403.404/30-06-2025, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5888		597,866.20	5,020,169,661.41
24/07/2025	EFT-7764	PAGO FACT. NO.E450000002117/30-06-2025, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025, LIB. NO.5872-1		1,938,059.98	5,018,231,601.43
24/07/2025	EFT-7765	PAGO FACT. NO. B1500000169/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JOSE DE OCOA CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO/2025, LIB. NO.5873-1		133,500.00	5,018,098,101.43
24/07/2025	EFT-7766	PAGO FACT. NO. B1500000344/21-04-2025, 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.5891-1		1,008,503.52	5,017,089,597.91
25/07/2025	EFT-7767	PAGO FACT. NO.B1500000164/18-07-2025, (CUB. NO.04), AMPLIACION AC. EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, ZONA III, LIB. NO.5915.		53,468,425.71	4,963,621,172.20
25/07/2025	EFT-7768	PAGO FACT. NO. B1500000163/16-07-2025 (CUB. NO.3) AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LIB. NO.5914.		82,302,223.90	4,881,318,948.30
25/07/2025	EFT-7769	PAGO FACT. NO.B1500000003/22-07-2025, (CUB.NO.03) AMPIACION REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, PIEDRA BLANCA, PROV. SAN CRISTOBAL (LOTE V), LIB. NO.5934.		3,206,913.38	4,878,112,034.92
25/07/2025	EFT-7770	PAGO FACT. NO. B1500000089 / 30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0101. LIB. NO.5933		133,500.00	4,877,978,534.92
25/07/2025	EFT-7771	PAGO FACT. NO. B1500000169 / 30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP.A 30 DIAS DE JUNIO/2025, LIB. NO.5931.		133,500.00	4,877,845,034.92

28/07/2025	EFT-7772	PAGO 18% ITBIS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 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, LIB. NO.5971-1		692,949.51	4,877,152,085.41
28/07/2025	EFT-7773	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.5968-1		1,265,900.00	4,875,886,185.41
28/07/2025	EFT-7774	NULO		0.00	4,875,886,185.41
28/07/2025	EFT-7775	PAGO FACTS. NOS.81500000492/02-06, 500/24-06-2025, RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2025, LIB. NO.5929		20,000.00	4,875,866,185.41
28/07/2025	EFT-7776	PAGO FACT. NO. B1500000306/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0100, CORRESP. A 30 DIAS JUNIO/2025, LIB. NO.6012-1		133,500.00	4,875,732,685.41
28/07/2025	EFT-7777	PAGO FACT. NO. B1500000181/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0046.LIB. NO.6013-1		133,500.00	4,875,599,185.41
28/07/2025	EFT-7778	PAGO FACT. NO. B1500000119/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0022., LIB. NO.6019-1		106,800.00	4,875,492,385.41
28/07/2025	EFT-7779	PAGO FACT. NO. B1500000176/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO /2025, OS2025-0039, LIB. NO.6017-1		133,500.00	4,875,358,885.41
30/07/2025	EFT-7780	PAGO FACT. NO.81500000177/25-07-2025, CUB. NO.3, AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION, AC.BAJOS DE HAINA, BARRIO NUEVO, ENTRE CALLES, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE VI. LIB. NO.6025-1		817,866.19	4,874,541,019.22
30/07/2025	EFT-7781	PAGO FACT. NO.81500000152/24-07-2025, (CUB. NO.7) AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, AC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV. LIB. NO.6028-1		28,866,646.44	4,845,674,372.78
30/07/2025	EFT-7782	PAGO FACT. NO.81500000233/01-05-2025, SERVICIO DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVIDORES PARA GEOCALIZACION VEHICULAR EN EL INAPA, LIB-6073-1		70,800.00	4,845,603,572.78
30/07/2025	EFT-7783	PAGO POR ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES, LIBRAMIENTO NO.6071-1		219,250.95	4,845,384,321.83
30/07/2025	EFT-7784	PAGO FACT. NO. E450000000012/17-07-2025 (CUB. NO.8), AMPLIACIÓN AC. MUNICIPIO DE NAGUA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LIB. NO.6074-1		97,072,287.38	4,748,312,034.45
30/07/2025	EFT-7785	PAGO FACT. NO. B1500000012/25-07-2025 (CUB.NO.05) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE F- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y LA PIÑA LOTE 6, LIB.NO.6079-1		5,490,319.78	4,742,821,714.67
30/07/2025	EFT-7786	PAGO FACT. NO. B1500000183/29-07-2025, CUB. NO.04 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA. CONSTRUCCION AC. CAÑADA CIMARRONA, PROV. AZUA, LIB-6156-1		4,456,849.85	4,738,364,864.82
30/07/2025	EFT-7787	PAGO FACT. NO. B1500000006/29-07-2025, (CUB. NO.6) AMPLIACIÓN AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES ESPINOLA I Y II, PARTE 4. LIB. NO.6106-1.		5,185,577.42	4,733,179,287.40
30/07/2025	EFT-7788	PAGO FACT. NO.E450000000071/28-07-2025, (CUB. NO.11) AMPLIACION AC. NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LINEA DE IMPULSION 020 H.D, DEPOSITO REGULADOR H.A SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION 024 H.D ZONA V. (LOTE I), PROV. SANTIAGO, LIB-6080-1.		148,623,636.27	4,584,555,651.13
31/07/2025	EFT-7789	PAGO NOMINA VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADO EN JULIO/2025. LIBRAMIENTO NO.6000-1		37,378.86	4,584,518,272.27
31/07/2025	EFT-7790	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2025, ELABORADA EN JULIO/2025, LIB-5996-1.		81,441.93	4,584,436,830.34
31/07/2025	EFT-7791	PAGO FACT. NO. B1500000186/29-07-2025 (CUB. NO.01) CONSTR. AC. MULTIPLE, PUJADOR (OBRA DE TOMA) LINEA DE ADUCCION, ESTACION DE BOMBEO, DEPOSITOS DE REG. SUPERFICIALES 600 M3 Y 150 M3 C/U CON SU VERJA PERIM EN BLOQUE Y LINEA DE IMPUL, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONAIII. LIB. NO.6175-1		9,817,301.62	4,574,619,528.72
31/07/2025	EFT-7792	PAGO FACT. NO.B1500000274/29-07-2025 (CUB. NO.12) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, (SALDO A LA SECCION DE CREDITO Y GARANTIA SOLIDARIA A FAVOR DEL BANCO DE RESERVAS RDS41,514,176.19) LIB. NO.6177-1		57,904,628.11	4,516,714,900.61
31/07/2025	EFT-7793	PAGO FACT. NO. B1500000201/25-07-2025 (CUB. NO.04) AMPLIACIÓN, REDES DE ACUEDUCTO EL VALLE, BARRIOS EL PARÍS Y LA JAQUETA, PROV. HATO MAYOR, LOTE II, LIB. NO.6194		1,397,786.69	4,515,317,113.92
31/07/2025	EFT-7794	PAGO FACT. NO. B1500000013/30-07-2025 (CUB. NO.05) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE AMIAMA GOMEZ- LAS YAYAS, RED DE DISTRIBUCION (DESDE NUDO 39 HASTA CALLE SOILO CONTRERAS), PROV. AZUA, ZONA II. LIB. NO.6190		4,228,480.28	4,511,088,633.64
31/07/2025	EFT-7795	PAGO FACT. NO. B1500000273/08-08-2024, (CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL CAPACIDAD 900 M3 (237,753 GL) AC. MULTIPLE SONADOR, PROV. MONSEÑOR NOEL, ZONA V, LIB. NO.6189		12,186,623.14	4,498,902,010.50
31/07/2025	EFT-7796	PAGO FACT. NO. B1500000018/30-07-2025, CUB.NO.10, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE. LIB. NO.6219-1		95,628,978.28	4,403,273,032.22

31/07/2025	EFT-7797	PAGO FACT. NO. B150000252/30-07-2025 (CUB. NO.05) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, LIB. NO.6222-1		21,304,005.72	4,381,969,026.50
31/07/2025	EFT-7798	PAGO FACT. NO.B150000053/29-07-2025, (CUB.NO.15) REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACION RAPIDA DE 50 LPS, AC. DE YAMASA, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.6221-1		20,457,124.56	4,361,511,901.94
31/07/2025	EFT-7799	PAGO FACT. NO. B150000018/25-08-2024 (CUB. NO.04) EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR, PROV. BAHORUCO, LOTE V, LIB. NO.6224-1		2,033,287.02	4,359,478,614.92
31/07/2025	EFT-7802	PAGO FACT. NO. B150000036/28-07-2025 (CUB. NO.03) REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO REPARTO YUNA, SECTOR PALMARITO, BONAÑO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. ZONA I, LIB-6239-1.		8,082,920.48	4,351,395,694.44
31/07/2025	EFT-7804	PAGO NOMINA VACACIONES A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JULIO 2025, LIB-6018-1		771,725.91	4,350,623,968.53


Francis Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

