



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					8,466,358.98
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	3,739,636.18		12,205,995.16
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			12,205,995.16
		REINTEGROS			12,205,995.16
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		570,732.99	11,635,262.17
		DEVOLUCION DE DEPOSITO			11,635,262.17
		REGISTRO MAL APLICADO			11,635,262.17
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	11,635,087.17
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			11,635,087.17
		PAGO DE COMBUSTIBLE			11,635,087.17
		COMISION POR 0.15%			11,635,087.17
		COMISION POR DGII		856.10	11,634,231.07
		COMISION CARGO POR SERVICIO		120.00	11,634,111.07



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

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



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	60,737,349.65		60,737,349.65
		REINTEGRO			60,737,349.65
		TRANSFERENCIA	1,761,014.82		62,498,364.47
		TRANSFERENCIA		62,498,364.47	0.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					13,835,110.92
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	14,535,413.47		28,370,524.39
		TRASLADO POR BLCE. TC			28,370,524.39
		REV. TRASLADO POR BLCE. TC			28,370,524.39
		PAGO DE SUPERFICIE			28,370,524.39
		DERECHO A CONSTRUCCION			28,370,524.39
		COMPENSACION POR BALANCE	14,451.63		28,384,976.02
		TRANSFERENCIAS		1,190,281.83	27,194,694.19
		COMISION POR COPIA DE ESTADO		100.00	27,194,594.19
		PAGO DE COMBUSTIBLE		9,500.00	27,185,094.19
		COMISION POR 0.15 DGII		14.25	27,185,079.94
		COMISION POR 0.15		16,020.24	27,169,059.70
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	27,168,909.70
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		250.00	27,168,659.70



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de AGOSTO 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 AGOSTO 2025

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:				10,779,540.37	
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			10,779,540.37
		TRANSFERENCIAS			10,779,540.37
		TRANSFERENCIAS			10,779,540.37
		REINTEGRO	27,620.00		10,807,160.37
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		458.58	10,806,701.79
		COMISIONES BANCARIAS 0.15 %		8,897.41	10,797,804.38
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	10,796,804.38
		COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			10,796,804.38
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	10,796,629.38
01/08/2025	51060	NULO		0.00	10,796,629.38
01/08/2025	051061	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 03 AL 17-07-2025.		325,483.87	10,471,145.51
01/08/2025	051062	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 17-07-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 11780 AL 11813,		299,126.36	10,172,019.15
01/08/2025	051063	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECHANICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-06 AL 01-07-2025.		446,793.90	9,725,225.25
01/08/2025	051064	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-06 AL 10-07-2025.		172,068.04	9,553,157.21
01/08/2025	051065	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 04-06 AL 08-07-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 5672 AL 5706.		473,761.01	9,079,396.20
01/08/2025	051066	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-06 AL 02-07-2025.		535,496.72	8,543,899.48
01/08/2025	051067	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BAHORUCO ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-05 AL 15-06-2025.		54,257.10	8,489,642.38
01/08/2025	051068	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-06 AL 04-07-2025.		178,032.92	8,311,609.46
01/08/2025	051069	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE NAGUA, ZONA III, NAGUA CORRESP. AL PERIODO DE 09-06 AL 27-06-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2593 AL 2615.		137,308.56	8,174,300.90
01/08/2025	051070	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 29-05 AL 30-06-2025.		179,975.75	7,994,325.15
01/08/2025	051071	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-05 AL 07-07-2025.		299,415.62	7,694,909.53
01/08/2025	051072	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-03 AL 08-05-2025.		57,038.00	7,637,871.53
01/08/2025	051073	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CASTILLO ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-05 AL 01-07-2025.		11,905.00	7,625,966.53
01/08/2025	051074	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA ZONA V, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-06 AL 10-07-2025.		119,800.54	7,506,165.99
01/08/2025	051075	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-05 AL 30-06-2025.		209,816.18	7,296,349.81
01/08/2025	051076	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-05 AL 23-06-2025.		58,936.89	7,237,412.92
01/08/2025	051077	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA GRANDE DE BOYA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-04 AL 28-06-2025.		2,309.24	7,235,103.68
01/08/2025	051078	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-05 AL 27-07-2025.		97,290.79	7,137,812.89
01/08/2025	051079	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-06 AL 09-07-2025.		299,103.72	6,838,709.17
01/08/2025	051080	PAGO FACT. NO.B1500000051/05-07-2025, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2025.		40,500.00	6,798,209.17
01/08/2025	051081	PAGO FACT. NO.B1500000076/27-06-2025, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA 02/2024, CORRESP.AL MES DE JUNIO/2025.		8,389.83	6,789,819.34
01/08/2025	051082	PAGO FACT. NO.B1500000002/04-07-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON. ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO/2025 HASTA JUNIO/2025.		20,250.00	6,769,569.34

01/08/2025	EFT-326	PAGO FACTS. NOS.B1500000260/11-11-2024, 265/26-06-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL , UBICADO EN C/ FERNANDEZ VALERIO ESQ. AFRICA NUÑEZ NO.64, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2024 HASTA MAYO/2025 Y 29 DIAS DE JUNIO/2025.		188,570.83	6,580,998.51
01/08/2025	EFT-327	PAGO FACT. NO.B1500000031/04-07-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO/2025.		37,800.00	6,543,198.51
06/08/2025	051083	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 24-07-2025.		202,992.87	6,340,205.64
06/08/2025	051084	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-04 AL 24-05-2025.		133,405.09	6,206,800.55
06/08/2025	051085	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. BARAHONA ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 31-05 AL 14-07-2025.		237,499.00	5,969,301.55
06/08/2025	051086	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-04 AL 20-05-2025.		27,160.00	5,942,141.55
06/08/2025	051087	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-06 AL 18-07-2025.		292,738.47	5,649,403.08
06/08/2025	051088	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-06 AL 17-07-2025.		56,540.00	5,592,863.08
06/08/2025	051089	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-06 AL 18-07-2025.		279,978.48	5,312,884.60
06/08/2025	051090	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-07 AL 29-07-2025.		90,000.00	5,222,884.60
08/08/2025	051091	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.		109,160.44	5,113,724.16
08/08/2025	051092	PAGO RETENCION DEL ISR, (10 % ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.		60,644.72	5,053,079.44
08/08/2025	051093	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-06 AL 16-07-2025.		89,432.57	4,963,646.87
08/08/2025	051094	PAGO FACT. NO.E410000000182/30-07-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.		53,100.00	4,910,546.87
08/08/2025	051095	PAGO FACT. NO.E410000000187/30-07-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIALPERAVIA , ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE JULIO/2025.			
08/08/2025	051096	PAGO FACT. NO.E410000000185/30-07-2025, 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 JULIO/2025.		8,399.92	4,902,146.95
08/08/2025	051097	PAGO FACT. NO. E410000000181/30-07-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL CERCADO-PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, ADENDA 01/2023.		19,067.80	4,883,079.15
08/08/2025	051098	PAGO FACT. NO.E410000000186/30-07-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.		4,500.00	4,878,579.15
08/08/2025	EFT-328	PAGO FACT. NO. E410000000178/30-07-2025, 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 JULIO/2025.		20,000.00	4,858,579.15
08/08/2025	EFT-329	PAGO FACT. NO. E410000000180/30-07-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.		9,000.00	4,849,579.15
08/08/2025	EFT-330	PAGO FACT. NO. E410000000184/30-07-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.		20,000.01	4,829,579.14
08/08/2025	EFT-331	PAGO FACT. NO.E410000000183/30-07-2025, 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 JULIO/2025.		14,644.07	4,814,935.07
08/08/2025	EFT-332	PAGO FACT. NO. E410000000179/30-0-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.		15,000.36	4,799,934.71
14/08/2025	051099	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-06 AL 31-07-2025.		20,700.00	4,779,234.71
14/08/2025	051100	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-05 AL 10-07-2025.		5,855.00	4,773,379.71
21/08/2025	51101	NULO		299,050.11	4,474,329.60
21/08/2025	051102	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 31-07-2025.		0.00	4,474,329.60
21/08/2025	051103	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 23-07-2025.		167,104.28	4,307,225.32
21/08/2025	051105	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESP, AL PERIODO DEL 27-06 AL 29-07-2025.		230,451.77	4,076,773.55
21/08/2025	051106	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II, CORRESP, AL PERIODO DEL 10 AL 25-07-2025.		28,296.00	4,048,477.55
22/08/2025	51107	NULO		299,928.76	3,748,548.79
				0.00	3,748,548.79

26/08/2025	051108	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, CON EL OBJETIVO DE EFICIENTIZAR LOS SISTEMAS DE REDES DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ASÍ COMO GARANTIZAR SOSTENIBILIDAD DE LOS NUEVOS PROYECTOS.		1,250,000.00	2,498,548.79
27/08/2025	051109	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-07 AL 11-08-2025.		207,003.93	2,291,544.86
27/08/2025	051110	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-06 AL 07-08-2025.		59,908.10	2,231,636.76
27/08/2025	051111	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN PIMENTEL ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-05 AL 04-08-2025.		8,995.99	2,222,640.77
27/08/2025	051112	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-06 AL 18-08-2025.		11,783.00	2,210,857.77
27/08/2025	051113	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN NAVARRETE ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-05 AL 10-07-2025.		11,011.89	2,199,845.88
27/08/2025	051114	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN RIO SAN JUAN ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-05 AL 10-07-2025.		8,990.00	2,190,855.88
27/08/2025	051115	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE NAGUA, ZONA III, NAGUA CORRESP. AL PERIODO DE 30-06 AL 08-08-2025.		143,358.01	2,047,497.87
27/08/2025	051116	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 17-07 AL 18-08-2025.		332,132.87	1,715,365.00
29/08/2025	051117	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-07 AL 20-08-2025.		296,635.38	1,418,729.62



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de AGOSTO 2025

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:				4,350,623,968.53	
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	42,536,882.98		4,393,160,851.51
		TRANSFERENCIA	62,498,364.47		4,455,659,215.98
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	941,431,421.84		5,397,090,637.82
		SUPERVISION DE OBRAS	22,290,627.56		5,419,381,265.38
		REINTEGROS	2,003,286.09		5,421,384,551.47
		TRANSFERENCIA			5,421,384,551.47
		AVD 12/6/2025		19,436.00	5,421,365,115.47
		AVC	0.01		5,421,365,115.48
		REINT. DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD	20,288.84		5,421,385,404.32
		REINT. DEV.FDOS. POR MATERNIDAD JUNIO /2025			5,421,385,404.32
		ELECTRODOMESTICOS	111,290.34		5,421,496,694.66
		AVISO DE DEBITO			5,421,496,694.66
01/08/2025	EFT-7800	PAGO FACT. NO. B1500000004/28-07-2025 (CUB.NO.4) CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE PUJADOR, PROV.MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO HASTA E-2+807.M LOTE G. LIB. NO.6238		3,344,782.54	5,418,151,912.12
01/08/2025	EFT-7801	PAGO FACT. NO. B1500000004/31-07-2025 (CUB. NO.04) , AMPLIACION REDES DE DISTR. AC. BAJOS DE HAINA, ANACAGUITA (EL CARRIL), LOTE I. PROV. SAN CRISTÓBAL LIB NO.6237		1,914,561.97	5,416,237,350.15
04/08/2025	EFT-7803	NULO		0.00	5,416,237,350.15
05/08/2025	EFT-7805	PAGO NOMINA DE VIATICOS FUERA DEL PAIS, ELABORADA EN JULIO/2025, LIB. NO.6085-1		20,316.58	5,416,217,033.57
05/08/2025	EFT-7806	PAGO NOMINA DE VIATICOS JUNIO/2025, PROGRAMA 01, ELABORADA EN JULIO/2025, LIB. NO.6183-1		3,253,830.09	5,412,963,203.48
05/08/2025	EFT-7807	PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION DESVINCULADOS, ELABORADA EN JULIO/2025, LIB. NO. 6097-1		535,500.00	5,412,427,703.48
06/08/2025	EFT-7808	PAGO VITICOS PROGRAMA 03, CORRESP. A JUNIO/2025 ELAB. EN JULIO/2025, LIB-6091-1.		2,578,634.30	5,409,849,069.18
06/08/2025	EFT-7809	PAGO VITICOS PROGRAMA 11, CORRESP. A JUNIO/2025 ELAB. EN JULIO/2025, LIB-6087-1.		2,412,561.97	5,407,436,507.21
06/08/2025	EFT-7810	PAGO VITICOS PROGRAMA 13, CORRESP. A JUNIO/2025 ELAB. EN JULIO/2025, LIB-6089-1		636,505.00	5,406,800,002.21
06/08/2025	EFT-7811	PAGO DOS (02) MESES DE DEPOSITOS POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, OS2025-0122, MENOS DESC. DE DEPOSITOS DEL CONTRATO NO.109/2018 DE \$36,000.00. LIB. NO.6284-1		36,033.90	5,406,763,968.31
06/08/2025	EFT-7812	PAGO FACT. NO. B1500000082.16-07-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE RIO SAN JUAN, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE /2024, Y ALQUILER DESDE OCTUBRE 2024 HASTA JULIO/2025, MENOS DESC. ISR RD\$19,628.48, ITBIS RD\$21,198.75 , LIB. NO.6288-1		463,232.01	5,406,300,736.30
06/08/2025	EFT-7813	PAGO FACT. NO. E450000005279/01-08-2025, SERVICIOS DE SEGURO A DEPENDIENTES NO DIRECTOS (PRIMOS, TIOS, NIETOS), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, POLIZA NO.30-95-213782, LIB. NO.6278-1		254,069.45	5,406,046,666.85
06/08/2025	EFT-7814	PAGO FACT. NO E450000003665/21-07-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, PLAN AVANZADO, POLIZA NO.12226, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. LIB. NO.6277-1		3,932,480.00	5,402,114,186.85
06/08/2025	EFT-7815	PAGO FACT. NO. B1500000101/01-08-2025 SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA BIENVENIDA DE LA NAVIDAD, ORDEN DE SERVICIO. OS2024-0337. LIB. NO.6307-1		232,460.00	5,401,881,726.85
07/08/2025	EFT-7816	PAGO FACT. NO. E450000005280/01-08-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CONJUNTAMENTE CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, POLIZA NO.30-95-214327. LIB. NO.6352-1		7,135,746.74	5,394,745,980.11
07/08/2025	EFT-7817	PAGO FACT. NO.E450000007174/29-07-2025, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, POLIZA NO.2-2-102-0064318.LIB. NO.6354-1		8,366,805.08	5,386,379,175.03
07/08/2025	EFT-7818	PAGO FACT. NO.E450000007144/28-07-2025, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, POLIZA NO.2-2-142-0016767.LIB. NO.6355-1		759,525.00	5,385,619,650.03
07/08/2025	EFT-7819	PAGO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, ORDEN NO.OS2025-0201, .LIB. NO.6357-1		12,001.60	5,385,607,648.43
07/08/2025	EFT-7820	PAGO FACT. NO.B15000000075/29-07-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/2025, ORDEN NO.OS2025-0201. LIB.NO.6359-1		67,496.61	5,385,540,151.82
08/08/2025	EFT-7821	PAGO FACT. NO.B1500000190/01-07-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025. LIB. NO.6376-1		11,800.00	5,385,528,351.82

08/08/2025	EFT-7822	PAGO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, ORDEN NO.OS2025-0126, LIB. NO.6374-1		6,665.66	5,385,521,686.16
08/08/2025	EFT-7823	PAGO FACT. NO.B1500000114/12-06-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, MUNICIPIO NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, ORDEN NO.OS2025-0126, CORRESP. AL PERIODO DESDE 17 DE DICIEMBRE/2024 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE/2025. LIB. NO.6375-1		519,199.91	5,385,002,486.25
12/08/2025	EFT-7824	PAGO FACT. NO.B1500000074/29-07-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A 3 DIAS DEL MES DE JULIO/2025 LIB-6408-1		7,080.00	5,384,995,406.25
12/08/2025	EFT-7825	PAGO FACT. NO.B1500000056/01-07-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025. LIB-6410-1		21,633.33	5,384,973,772.92
13/08/2025	EFT-7826	PAGO FACT. NO. E450000017093/01-08-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB-6453-1		25,870.00	5,384,947,902.92
13/08/2025	EFT-7827	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO.6437-1		1,265,900.00	5,383,682,002.92
13/08/2025	EFT-7828	PAGO FACT. NO. B1500000186/18-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0085, CORRESP. A 18 DIAS DE NOVIEMBRE/2023, LIB.NO.6440-1		80,100.00	5,383,601,902.92
13/08/2025	EFT-7829	PAGO FACT. NO. B1500000159/12-11-2023, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 12 DÍAS DE NOVIEMBRE/2023, OS2023-0084,LIB. NO.6441-1		53,400.00	5,383,548,502.92
13/08/2025	EFT-7830	NULO		0.00	5,383,548,502.92
13/08/2025	EFT-7831	PAGO FACT. NO. E45000001453/02-08-2025, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/07/2025 HASTA 01/08/2025, LIB. NO.6445-1		383,582.65	5,383,164,920.27
13/08/2025	EFT-7832	PAGO FACT. NO. E45000001452/02-08-2025, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/07/2025 AL 01/08/2025, LIB. NO.6444-1		10,140.00	5,383,154,780.27
13/08/2025	EFT-7833	PAGO FACTURAS NOS.B1500000053,3054,3055,3056,3058/16-07-2025, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES: ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025. LIB. NO.6447-1		133,853.10	5,383,020,927.17
13/08/2025	EFT-7834	PAGO FACT. NO. E450000017114/01-08-2025, 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 AGOSTO/2025, LIB. NO.6448-1		133,835.00	5,382,887,092.17
13/08/2025	EFT-7835	PAGO FACTS. NOS.E450000000414,415,416,417,418/31-07-2025, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.6449-1		597,485.27	5,382,289,606.90
13/08/2025	EFT-7836	PAGO FACT. NO. E450000017092/01-08-2025, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO.6462-1		1,552,402.44	5,380,737,204.46
13/08/2025	EFT-7837	PAGO FACT. NO. B1500000108/25-07-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 24 DIAS DE JULIO/2023. LIB. NO.6461-1		106,800.00	5,380,630,404.46
13/08/2025	EFT-7838	PAGO FACTURAS NOS.E450000000360,361,362,363,364,366,436,380,381,382,383,384,385,386,387,395,397/31-07-2025, 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 JULIO/2025, LIB. NO.6469-1		5,657,318.57	5,374,973,085.89
13/08/2025	EFT-7839	PAGO FACT. NO.E450000002361/31-07-2025, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.6451-1		1,938,059.98	5,373,035,025.91
13/08/2025	EFT-7840	PAGO FACT. NO.E450000086531/27-07-2025, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMITIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.6463-1		90,455.76	5,372,944,570.15
13/08/2025	EFT-7841	PAGO FACT. NO.E450000001530/01-08-2025, 2BCUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-08 AL 31-08-2025, LIB. NO.6446-1		113,100.00	5,372,831,470.15
15/08/2025	EFT-7842	PAGO FACTS. NOS. B1500000319/27-06, 320/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANÁ, OS2025-0012 CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025. LIB. NO. 6560		258,100.00	5,372,573,370.15
15/08/2025	EFT-7843	PAGO FACTS. NOS. B1500000122/24-06, 123/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0067, CORRESP. A 30 DIAS MAYO, 29 DIAS DE JUNIO/2025., LIB. NO.6491.		262,550.00	5,372,310,820.15
15/08/2025	EFT-7844	PAGO FACT. E450000006661/ 20-06-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS, EN EL LABORATORIO CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES DEL INAPA, OC.2025-0044. LIB. NO.6569.		1,218,882.99	5,371,091,937.16

15/08/2025	EFT-7845	PAGO FACTS. NOS. B150000073/03-06, 74/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0036, LIB. NO.6580.		271,450.00	5,370,820,487.16
15/08/2025	EFT-7846	PAGO FACT. NO. E45000000841/28-07-2025, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN EL INAPA, OC. 2025-0091 LIB. NO.6566		61,661.97	5,370,758,825.19
15/08/2025	EFT-7847	PAGO FACT. NO.. B1500000082/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0119, CORRESP. A 30 DIAS JUNIO/2025., LIB. NO.6587.		133,500.00	5,370,625,325.19
15/08/2025	EFT-7848	PAGO FACT. NO.B1500000003/01-07-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CAPOTILLO NO.25, EN EL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2025, LIB. NO.6470.		41,300.00	5,370,584,025.19
15/08/2025	EFT-7849	PAGO FACT. NO. B1500000307/03-07-2025, ORDEN NO. OS2025-0132, SERVICIO DE NOTARIZACION DE ACTO DE APERTURA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPRARACION DE PRECIO (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). LIB. NO.6489.		141,600.00	5,370,442,425.19
15/08/2025	EFT-7850	PAGO FACTS. NOS. B1500000293/02-06, 294/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, OS-2025-0033, CORRESP. A 30 DIAS MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, LIB. NO.6490.		267,000.00	5,370,175,425.19
15/08/2025	EFT-7851	PAGO FACT. NO. B1500000306/19-06-2025, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS. ORDEN NO. OS2025-0227, LIB.NO.6588.		1,486,800.00	5,368,688,625.19
15/08/2025	EFT-7852	PAGO FACTS. NOS B1500000232/01-01, 235/01-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO Y DOS DIAS DEL MES DE FEBRERO/2025 (DESCUENTO DE LOS DEPOSITOS DEL CONTRATO 045/2023 PO RD\$48,557.25). LIB. NO.6495		4,693.26	5,368,683,931.93
15/08/2025	EFT-7853	PAGO FACTS. NOS. B1500000605/02-06, 606/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0018, LIB. NO.6494		271,450.00	5,368,412,481.93
18/08/2025	EFT-7854	PAGO FACT.NO. B1500000051/12-08-2025, CUB. NO. 08, AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO JOVERO) LOTE NO.3, MUNICIPIO MICHÉ, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. CONTRATO NO. 032/2022 (1ER. AB. CESION DE CREDITO A IDC CONSTRUCCION S/ ACTO NO. 2040-2025, POR 13,952,305.38, PAGO S/C. A FAVOR DE ENA ING. Y MATERIALES S/A NO. 3458-2023, Y 1ER. ABONO A S/C S/A. NO.2996/2025, POR UN VALOR DE 19,309,344.66) LIB. NO.6621		61,180,909.76	5,307,231,572.17
18/08/2025	EFT-7855	PAGO FACT. NO.B1500005028//16-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0059, ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL USO DEL INAPA. LIB. NO. 6600		286,152.95	5,306,945,419.22
18/08/2025	EFT-7856	PAGO AVANCE DEL 20% CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFIGURACION PARA EL FLUJO DE TRABAJO Y SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN LA PLATAFORMA JIRA ENTERPRISE. OS2025-0202, LIB. NO.6620.		340,000.00	5,306,605,419.22
18/08/2025	EFT-7857	PAGO FACTS. NOS.E450000000054/25-07-2025, ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA A NIVEL NACIONAL , ORDEN NO.OC2025-0048, LIB. NO.6619.		2,806,158.00	5,303,799,261.22
18/08/2025	EFT-7858	COMPRA DE 151.27 M2 DECOMPENSACION DE MEJORA A PERPETUIDAD, DESTINADO A LA AMPLIACION Y SANEAMIENTO DE ARROYO GURABO Y SUS ANEXOS, MUNICIPIO GURABO PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. LIB. NO.6618.		2,500,000.00	5,301,299,261.22
18/08/2025	EFT-7859	PAGO FCTS. NOS. B1500000099/24, 100/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, , OS2025-0103, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO/2025., LIB. NO.6617.		262,550.00	5,301,036,711.22
18/08/2025	EFT-7860	PAGO FACT. NO. B1500000086/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIF COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0038, LIB.- NO.6599.		133,500.00	5,300,903,211.22
18/08/2025	EFT-7861	PAGO FACT. NO.B1500000283/16-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0070, ADQUISICION DE HERBICIDA PARA EL USO DE LA INSTITUCION, LIB. NO.6598.		120,000.00	5,300,783,211.22
18/08/2025	EFT-7862	PAGO FACT. NO. B1500000086/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES SECTORES PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO /2025, OS2025-0114. LIB. NO.6596		133,500.00	5,300,649,711.22
18/08/2025	EFT-7863	PAGO FACT. NO B1500000154/07-07-2025, ADQUISICIÓN DE AZUCAR BLANCA Y CREMA, PARA EL USO DEL INAPA, SEGÚN OC2025-0012.LIB. NO.6589.		64,922.88	5,300,584,788.34
18/08/2025	EFT-7864	PAGO FACTS. NOS. B15000003594/03-06, 3630/01-07-2025, SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INAPA NIVEL CENTRAL, PERIODOS DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO/2025, Y DESDE EL 04 DE MAYO/2025, AL 03 DE JUNIO/2025 , OS2024-0284. LIB. NO.6646.		12,980.00	5,300,571,808.34
18/08/2025	EFT-7865	PAGO FACT. NO. B1500000154/15-07-2025, ORDEN NO. OS2025-0136, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). LIB. NO.6626.		141,600.00	5,300,430,208.34
18/08/2025	EFT-7866	PAGO FACTS. NOS. B1500000130/31-05, 131/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, OS2025-0089,. CORREP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, LIB.6625.		271,450.00	5,300,158,758.34

18/08/2025	EFT-7867	PAGO FACT. NO.B150000630/03-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0060, ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y DETERGENTE EN POLVO. LIBRAM. NO.6622		97,055.00	5,300,061,703.34
18/08/2025	EFT-7868	PAGO FACTS. NOS.E45000000718, 719/14-07,764/01-08-2025, ORDEN NO. OS2025-0180, COLOCACION DE DIEZ (10)CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB. NO.6593.		212,400.00	5,299,849,303.34
18/08/2025	EFT-7869	PAGO FACT. NO.B1500000006/07-08-2025, CUB.NO.06, AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE AMIAMA GÓMEZ- LAS YAYAS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PROV. AZUA, ZONA II, LOTE IV. LIB. NO.6592.		12,044,433.92	5,287,804,869.42
18/08/2025	EFT-7870	PAGO FACT. NO.E45000000055/25-07-2025, ORDEN NO.OC2025-0047, ADQUISICION DE BOMBAS DE TURBINAS VERTICALES PARA LOS ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, LIB. NO.6591.		141,588.20	5,287,663,281.22
18/08/2025	EFT-7871	PAGO FACT. NO. B1500000046/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. BAHORUCO, OS2025-0116, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025. LIB.NO.6636		133,500.00	5,287,529,781.22
18/08/2025	EFT-7872	PAGO DE CONVENIO PARA LA CAMPAÑA BARRIL DEDICADA AL USO ADECUADO DEL AGUA POTABLE PARA FOMENTAR PRACYICAS RESPONSABLES, COMO EL CIERRE DE GRIFOS MIENTRAS NO SE USAN, REPARACION DE FUGAS, Y REUTILIZAR EL AGUA, PROMOVRIENDO ASI UN FUTURO MAS SOSTENIBLES PARA NUESTRA POBLACION ATRAVES DEL TORNEO DE VERANO EN LA PROV. DE PUERTO PLATA. LIB. NO.6638		200,000.00	5,287,329,781.22
18/08/2025	EFT-7873	PAGO FACT. NO. B1500000039/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, OS2025-0121, CORRESP. A 30 DIAS JUNIO/2025. LIB. NO.6641.		133,500.00	5,287,196,281.22
18/08/2025	EFT-7874	PAGO FACTURAS NOS.E450000003002/27-06, 3019/30-06, 3217/02-07, 3224,3225/03-07, 3227,3231/04-07, 3238/07-07, 3254,3256/09-07, 3263,3266,3267/10-07, 3437,3438,3439,3440/11-07, 3452,3453/15-07, 3486,3487,3488/17-07, 3491/18-07, 3494/19-07, 3760,3777,3780/22-07, 3786,3789/24-07, 3793,3798/25-07, 3800/28-07, 3821/30-07, 3827,3828,4046/31-07-2025, ADQUISICIÓN DE (39,343 GALONES DE GASOIL OPTIMO Y 3,000 GALONES DE GASOLINA PREMIUM) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0217, LIB. NO.6644.		9,031,235.00	5,278,165,046.22
18/08/2025	EFT-7875	PAGO FACT. NO. B1500000102/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO/2025, OS2025-0085, LIB. NO. 6624-1		133,500.00	5,278,031,546.22
18/08/2025	EFT-7876	PAGOFACTS. NOS. B1500000144, 145/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0061. LIB. NO. 6628-1		271,450.00	5,277,760,096.22
18/08/2025	EFT-7877	PAGO FACT. NO.B1500001221/10-07-2025, ORDEN NO.OC2025-0076, AQUSICION DE CARRETILLAS Y SILICON PARA EL USO DE LA INSTITUCION, LIB. NO.6634.		67,500.13	5,277,692,596.09
18/08/2025	EFT-7878	PAGO FACTS. NOS.B1500000652/28-04, 670/15-07-2025, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SER UTILIZADOS POR COLABORADORES DEL INAPA,ORDEN NO.OC2025-0016, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$374,530.82), LIB. NO. 6629-1		1,498,123.28	5,276,194,472.81
18/08/2025	EFT-7879	PAGO FACTS. NOS. B15000000279/27-06, 280/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, LIB. NO.6602.		271,450.00	5,275,923,022.81
18/08/2025	EFT-7880	PAGO FACTS. NOS. B1500000091/15, 92/16, 93/17, 94,95/18, 96/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIF. COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, OS2025-0112, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO, 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, LIB. NO.6594.		805,450.00	5,275,117,572.81
18/08/2025	EFT-7881	PAGO 18% ITBIS DEL CONTRATO CONSULTORÍA ASISTENCIA TÉCNICA DE (DPPE), (UEP) Y (DPD), PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS ADICIONALES Y DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA, AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE AGUA SANEAMIENTO, LIB. NO. 6630		304,897.78	5,274,812,675.03
18/08/2025	EFT-7882	PAGO FACTS. NOS. B1500000005/05, 06/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0011, CORRESP. A 28 DÍAS DE MAYO Y 28 DIAS DE JUNIO/2025. LIB. NO. 6623-1		249,200.00	5,274,563,475.03
18/08/2025	EFT-7883	PAGO FACTS. NOS.E450000000055/10-07,56,57,58/11-07,62,63,64,65,66/23-07-2025, ORDEN NO. OS2025-0158, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PESADOS DEL INAPA, LIB. NO. 6632-1		1,777,705.72	5,272,785,769.31
18/08/2025	EFT-7884	NULO		0.00	5,272,785,769.31
18/08/2025	EFT-7885	PAGO FACTS. NOS.B1500000473/28-07-2025, CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION (INAPA) Y EL ALMACEN KM 18 AUT. DUARTE, CORRESP. A JULIO/2025, ORDEN NO. OS2024-0160. LIB.NO.6635.		49,166.66	5,272,736,602.65
18/08/2025	EFT-7886	PAGO FACT. NO. B1500000167/17-07-2025, SERVICIO NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRA A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). OS2025-0134. LIB. NO.6633		141,600.00	5,272,595,002.65
18/08/2025	EFT-7887	PAGO FACT. NO. E450000001360/28/07/2025 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.6627		1,500,000.00	5,271,095,002.65

18/08/2025	EFT-7888	PAGO FACT. NO. B1500000204/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0091. LIB. NO.6667-1		106,800.00	5,270,988,202.65
18/08/2025	EFT-7889	PAGO DE AVANCE DEL 20% POR LA ADQUISICION DE LAMPARAS LED Y REFLECTORES PARA USO DE INAPA. OC2025-0092. LIB-6669-1		247,800.00	5,270,740,402.65
18/08/2025	EFT-7890	PAGO FACT. NO. B1500001068/16-06-2025, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PREMIUM DE CATERING QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA , OS2023-0278, ADENDA NO.01/2025, LIB. NO.6595.		63,348.30	5,270,677,054.35
19/08/2025	EFT-7891	PAGO FACT. NO. B1500000937/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP.A 30 DIAS DE JUNIO /2025 OS2025-0006., LIB.NO. 6631-1		133,500.00	5,270,543,554.35
19/08/2025	EFT-7892	PAGO FACT. NO.B1500000146/12-06-2025, CONTRATACION SERVICIO DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESP. AL MES DE MAYO/2025, ORDEN NO.OS2025-0002, LIB-6705-1		8,272,000.00	5,262,271,554.35
19/08/2025	EFT-7893	PAGO FACT. NO. E450000000015/29-07-2025, (CUB NO. 09) AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO JOVERO) LOTE 3, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIB-6709-1.		21,531,407.84	5,240,740,146.51
19/08/2025	EFT-7894	PAGO FACT. NO.B1500000102/15-08-2025, (CUB. NO.05) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE AMIAMA GÓMEZ- LAS YAYAS, LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN (DESDE DEPÓSITOS REGULADOR SUPERFICIAL HASTA NUDO 39), PROV. AZUA, ZONA II, LIB- 6666-1		5,327,696.40	5,235,412,450.11
19/08/2025	EFT-7895	PAGO FACT. NO. B1500000109/06-08-2025 (CUB. NO.23) CONST. AC. MULT. PARA LAS COMUN. HATO DAMA, DAZA1, DAZA2, LOS MONTONES, LAS CABUYAS, EL COBRE, LIMÓN DULCE, LOS HOYOS, SAN FCO. PARRA, EL RAMÓN, CARVAJAL Y BORUGA, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LIB-6660-1.		208,804,063.77	5,026,608,386.34
19/08/2025	EFT-7896	PAGO FACTS. NOS. B1500000084/11-06, 85/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS MAYO, 30 JUNIO/2025, OS2025-0005, LIB-6665-1		267,000.00	5,026,341,386.34
19/08/2025	EFT-7897	PAGO FACT. NO. B1500000016/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025. OS2025-0099. LIB-6664-1		133,500.00	5,026,207,886.34
19/08/2025	EFT-7898	PAGO DE FACTURAS NOS. B1500000051/07-07-2025, ADQUISICION DE GAS FREON R-410 A,OC2025-0071, LIB- NO.6642.		157,464.01	5,026,050,422.33
20/08/2025	EFT-7899	PAGO FACTS. NOS. B1500000043, 44/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, OS2025-0086, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, LIB.NO. 6746-1		267,000.00	5,025,783,422.33
20/08/2025	EFT-7900	PAGO FACT. NO. B1500000199/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0080, CORRESP. A 30 DIAS JUNIO/ 2025., LIB. NO. 6747-1		133,500.00	5,025,649,922.33
20/08/2025	EFT-7901	PAGO AVANCE DEL 20% AL CONTRATO NO. 319/2024, ADQUISICION DE JUNTAS, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS. DEL INAPA, OC2025-0025. LIB. NO. 6749-1		555,743.16	5,025,094,179.17
20/08/2025	EFT-7902	PAGO FACTS. NOS. B1500000171/05-06, 172/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. A 31 DÍAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0027. LIB. NO. 6750-1		271,450.00	5,024,822,729.17
20/08/2025	EFT-7903	PAGO FACT. NO. B1500000033/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES PROV. DUARTE, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0037. LIB. NO. 6752-1		111,250.00	5,024,711,479.17
20/08/2025	EFT-7904	PAGO FACTS. NO. B1500000108/30-06-2025, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2025-0110, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2025. LIB. NO. 6745-1		129,050.00	5,024,582,429.17
20/08/2025	EFT-7905	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO. 6799-1		57,059,517.92	4,967,522,911.25
20/08/2025	EFT-7906	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, MEMO DGE NO.097/2025. LIB. NO. 6744-1		22,292,929.23	4,945,229,982.02
20/08/2025	EFT-7907	PAGO FACT. NOS.E450000000157/09-07, 161/17-07-2025, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO, ORDEN DE SERV. NO. OS2022-0696, LIB. NO. 6751-1		473,193.68	4,944,756,788.34
20/08/2025	EFT-7908	PAGO FACTS. NOS.B1500065749, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 65824 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-08-2025, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO. 6776-1		20,471.00	4,944,736,317.34
20/08/2025	EFT-7909	NULO		0.00	4,944,736,317.34
20/08/2025	EFT-7910	PAGO DE FACTS. NOS.B1500000787/01-07, 788/04-07, 789/11-07, 791/18-07, 793/25-07-2025, ADQUISICIÓN DE (13,250) KILOGRAMOS DE CLORO EN PASTILLA, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0075. LIB. NO. 6801-1		4,612,325.00	4,940,123,992.34
20/08/2025	EFT-7911	PAGO FACT NO. B1500000256/01-07-2025, SERVICIO DE .NOTARIO PUBL. PARA LA COMPR. DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NAC. Y COMPRAR. DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) ORDEN NO. OS2025-0154. LIB. NO. 6796-1		141,600.00	4,939,982,392.34

20/08/2025	EFT-7912	PAGO DE FACT. NO.B1500000786/23-06-2025, ADQUISICIÓN DE (141,800) LIBRAS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL. ORDEN NO.OC2025-0015. LIB. NO. 6800-1		5,287,438.40	4,934,694,953.94
20/08/2025	EFT-7913	PAGO FACT. NO. B1500000003/13-08-2025 (CUB.NO.03) REDES VILLA PROGRESO PERIFERIA, PROVINCIA EL SEIBO, LIB. NO 6797-1		2,186,314.71	4,932,508,639.23
21/08/2025	EFT-7914	PAGO FACTS. NOS.B1500000578/21-05, 585/18-06, SERVICIO DE RECICLAJE PARA EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 24 DE MAYO/2025, ORDEN NO.OS2025-0029, LIB. NO. 6855		33,040.00	4,932,475,599.23
21/08/2025	EFT-7915	PAGO FACT. NO. B1500001173/16-07-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE TURBINAS VERTICALES PARA LOS ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0043. LIB. NO. 6851		4,465,922.40	4,928,009,676.83
21/08/2025	EFT-7916	PAGO FACT. NO.B1500000849/01-07-2025, ORDEN NO.OS2025-0068, SERVICIOS DE INVESTIGACION, AGRIENSURA Y TASACION. LIB. NO. 6852		604,160.00	4,927,405,516.83
21/08/2025	EFT-7917	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.		55,106,537.49	4,872,298,979.34
22/08/2025	EFT-7918	PAGO FACT. NO. B1500000085/23-06-2025, ORDEN NO. OS2025-0137, SERVICIO DE NOTARIO PÚBLICO PARA LA COMPROBACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Y COMPARACIÓN DE PRECIOS OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONÓMICAS (SOBRE B). LIB. NO. 6854-1		141,600.00	4,872,157,379.34
22/08/2025	EFT-7919	PAGO FACTS. NOS. B1500000080/23-06, 81/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO /2025, OS2025-0031, LIB. NO.6853-1		271,450.00	4,871,885,929.34
22/08/2025	EFT-7920	PAGO FACT. NO.B1500000030/07-03-2025, ORDEN NO.OS2025-0097, HONORARIOS PROFESIONALES, SERVICIO DE TRASLADO DE ACTOS DE ALGUACIL. LIB. NO. 6858		233,923.20	4,871,652,006.14
22/08/2025	EFT-7921	PAGO FACTS. NOS.B1500001161/18-06, 1170/07-07-2025, ORDEN NO. OC2025-0069, ADQUISICION DE JUNTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS. DEL INAPA, ADENDA NO. 01/2025. LIB. NO.6909.		349,584.44	4,871,302,421.70
22/08/2025	EFT-7922	PAGO INDEMNIZACIÓN POR ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO, SENTENCIA NO. 0030-02-2024-SSEN-00740 LIB NO.6916.		584,683.23	4,870,717,738.47
22/08/2025	EFT-7923	PAGO FACT. NO. B1500000009/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. AZUA, OS2025-0115, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO /2025, LIB. NO.6915.		129,050.00	4,870,588,688.47
22/08/2025	EFT-7924	PAGO FACTS. NOS.E4500000011741, 11742, 11743, 13180, 11747/01-08-2025, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO.6914.		36,115.60	4,870,552,572.87
22/08/2025	EFT-7925	PAGO FACT. NO. E450000017248/15-08-2025, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELECABLE CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025,, CUENTA NO.4236435, LIB. NO.6912		365,195.31	4,870,187,377.56
22/08/2025	EFT-7926	PAGO FACTS. NOS. B15000000330, 331/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0013, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO, 27 DIAS DE JUNIO/2025, LIB. NO.6911.		244,750.00	4,869,942,627.56
22/08/2025	EFT-7927	PAGO FACT. NO. B1500000051/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS JUNIO/2025, OS2025-0105. LIB. NO.6904.		129,050.00	4,869,813,577.56
22/08/2025	EFT-7928	PAGO FACTS. NOS. B1500001059/07, 1066/18-07-2025, ORDEN NO. OC2025-0079, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TALLERES PARA REPARACION DE MOTORES, BOMBAS, TRANSFORMADORES, ARRANCADORES Y GUÍAS UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA CONT-300/2024. LIB. NO.6905.		579,403.60	4,869,234,173.96
22/08/2025	EFT-7929	PAGO FACTS. NOS. B1500000115/27-06, 116/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0041, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO/2025. LIB. NO.6859.		231,400.00	4,869,002,773.96
22/08/2025	EFT-7930	PAGO FACT. NO.E450000086283/27-07-2025, CUENTA NO. 721621338,, SERVICIOS DE LAS FLOTAS GENERAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.6918.		914,339.29	4,868,088,434.67
22/08/2025	EFT-7931	PAGO FACT. NO.E450000087602/27-07-2025, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO.6920		772,289.24	4,867,316,145.43
22/08/2025	EFT-7932	PAGO FACT. NO. B1500000297/11-03-2025, HONORARIOS PROFESIONALES. PARA LA NOTARIZACION DE ACTAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS . ORDEN NO. OS2024-0329 LIB. NO.6910.		25,960.00	4,867,290,185.43
22/08/2025	EFT-7933	PAGO FACTS. NO.B1500000504/15-10, 513/20-11-2024, CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECICLAJE PARA NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE NOVIEMBRE/2024, ORDEN NO.OS2023-0180, LIB. NO.6906.		28,320.00	4,867,261,865.43
22/08/2025	EFT-7934	PAGO FACTS. NO.B1500001412/16-06, 1442/30-07-2025, ADQUISICION DE VALVULAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0068, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$ 874,850.27), LIB. NO.6907.		1,628,158.22	4,865,633,707.21
26/08/2025	EFT-7935	PAGO FACT. NO.B1500000013/20-08-2025, (CUB.NO.04), HABILITACION DE SALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ANALISIS Y MONITOREO DE ACS. Y ALCANTARILLADOS, LIB. NO 6928-1		9,976,770.82	4,855,656,936.39
26/08/2025	EFT-7936	PAGO FACTS. NOS. B1500000080/06-06, 81/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0030. LIB. NO. 6986-1		271,450.00	4,855,385,486.39

26/08/2025	EFT-7937	PAGO FACT. NO. B1500000062/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI , OS2025-0087, SOS2025-000114, CORRESP. A 25 DIAS JUNIO /2025. LIB. NO. 6985-1		111,250.00	4,855,274,236.39
26/08/2025	EFT-7938	PAGO FACT. NO.B1500000033/05-07-2025, 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 JULIO/2025. LIB. NO. 6923-1		26,196.26	4,855,248,040.13
26/08/2025	EFT-7939	PAGO FACTS. NOS. B1500000051/16-06, 52/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO/2025. OS2025-0032. LIB. NO. 6921-1		231,400.00	4,855,016,640.13
26/08/2025	EFT-7940	PAGO FACTS. NOS.E450000000509/08-07, 564/31-07-2025, ORDEN NO.OS2025-0144, COLOCACION DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB.NO. 6990-1		107,049.60	4,854,909,590.53
26/08/2025	EFT-7941	PAGO FACT. NO.B1500000186/22-08-2025 (CUB. NO.05) AMPLIACIÓN AC. MAIMÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LIB. NO. 6991-1		87,902,847.42	4,767,006,743.11
26/08/2025	EFT-7942	PAGO FACT. NO. B1500000085/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. AZUA, CORRESP. A 28 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0106. LIB. NO. 6994-1		124,600.00	4,766,882,143.11
26/08/2025	EFT-7943	PAGO FACT. NO. B1500000165/16-07-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, OS2025-0157, SOS2025-000234, CORRESP. A 15 DIAS DE JUNIO/2025, LIB. NO.6927		66,750.00	4,766,815,393.11
26/08/2025	EFT-7944	PAGO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO, LIB. NO. 6926-1		5,260.00	4,766,810,133.11
26/08/2025	EFT-7945	PAGO FACT. NO.E450000000534/12-07-2025, ORDEN NO.OS2025-0182, COLOCACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL., LIB. NO. 6989-1		128,112.60	4,766,682,020.51
26/08/2025	EFT-7946	PAGO FACTS. NOS.E4500000000511/08-07-2025, ORDEN NO.OS2025-0145, COLOCACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL., LIB. NO. 6988-1		64,056.30	4,766,617,964.21
26/08/2025	EFT-7947	PAGO AL CONTRATO DE COMPENSACION DE MEJORA A PERPETUIDAD NO.077/2025, POR CONCEPTO DE 101.03 MTS. CUADRADOS DE LA EDIFICACION DE 2 NIVELES, UBICADO EN LA PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, UTILIZADA POR EL INAPA PARA LA AMPLIACION Y SANEAMIENTO DE ARROYO GURABO Y ANEXOS, (CESION DE CREDITO CON ABI KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, SRL), LIB. NO. 6922-1		3,601,396.00	4,763,016,568.21
26/08/2025	EFT-7948	PAGO FACTS. NOS. B1500000056/11-06, 57/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0009., LIB. NO. 6924-1		267,000.00	4,762,749,568.21
26/08/2025	EFT-7949	PAGO FACT. NO. B1500000296 /11-03-2025, HONORARIOS PROFES. PARA LA NOTARIZACION DE ADENDAS, CONTRATOS, RENOVAC. DE ALQUILER DE LOCAL, CONVENIOS INTERINT. Y ACUERDOS DE COLAB. ORDEN NO. OS2024-0331. LIB. NO. 6992-1		330,400.00	4,762,419,168.21
26/08/2025	EFT-7950	PAGO FACT. NO. B1500000122/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2025-00092, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO /2025., LIB. NO. 6995-1		133,500.00	4,762,285,668.21
26/08/2025	EFT-7951	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AGOSTO/2025, LIB-6690-1		2,496,100.84	4,759,789,567.37
26/08/2025	EFT-7952	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 14 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025, LIB. NO. 6672		212,317.60	4,759,577,249.77
26/08/2025	EFT-7953	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025, LIB. NO.6687-1		3,515,341.40	4,756,061,908.37
26/08/2025	EFT-7954	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025, LIB. NO.6731.		45,567,837.02	4,710,494,071.35
26/08/2025	EFT-7955	PAGO NOMINA INTERINATO Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AGOSTO 2025, LIB. NO.6680-1		2,138,205.97	4,708,355,865.38
26/08/2025	EFT-7956	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025, LIB. NO.6678		46,771,485.90	4,661,584,379.48
26/08/2025	EFT-7957	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025, LIB. NO. 6683		5,534,597.07	4,656,049,782.41
26/08/2025	EFT-7958	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO.6795		4,958,064.00	4,651,091,718.41
26/08/2025	EFT-7959	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AGOSTO 2025, LIB. NO.6692		56,594,632.78	4,594,497,085.63
26/08/2025	EFT-7960	PAGO NOMINA TRAMITES DE PENSION Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A AGOSTO/2025, LIB. NO.6649-1.		6,739,694.43	4,587,757,391.20
26/08/2025	EFT-7961	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO.6685-1		12,034,882.36	4,575,722,508.84
26/08/2025	EFT-7962	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, LIB. NO.6694.		17,724,123.47	4,557,998,385.37

27/08/2025	EFT-7963	PAGO FACTS. NOS. B1500000139/04-06, 140/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTE PLATA, OS2025-0034, SOS2025-000070, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO, 26 DIAS JUNIO/2025. LIB. NO. 6987-1		244,750.00	4,557,753,635.37
27/08/2025	EFT-7964	PAGO FACT. NO. B1500000074/10-06-2023 SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PEDERNALES CORREP. 09 DÍAS JUNIO/2023, OS2022-0719., LIB. NO. 6993-1		40,050.00	4,557,713,585.37
27/08/2025	EFT-7965	PAGO FACT. NO.E45000000029/01-07-2025, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. AL DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2025, ORDEN NO.OS2024-0119, LIB.NO.7047.		68,269.56	4,557,645,315.81
27/08/2025	EFT-7966	PAGO FACT. NO. E450000000010/26-08-2025 (CUB. NO.04) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III- PARTE C, LOTE 7, SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.7057		4,929,973.13	4,552,715,342.68
27/08/2025	EFT-7967	PAGO FACT. NO. B1500000171/05-06, 172/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 28 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO/2025. OS2025-0019. LIB. NO.7053		235,850.00	4,552,479,492.68
27/08/2025	EFT-7968	PAGO FACT. NO. B1500000152/02-07-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0131.SOS2025-000108. LIB. NO.7054		133,500.00	4,552,345,992.68
27/08/2025	EFT-7969	PAGO FACT. NO.B1500000043/04-06-2025, ORDEN NO.OC2025-0055, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL Y PROV. DEL INAPA, LIB. NO.7055.		209,509.00	4,552,136,483.68
27/08/2025	EFT-7970	PAGO FACTS. NOS. B1500000007, 08, 09, 10, 11,12/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIF.COMUNIDADES PROV. DAJABON, OS2025-0107, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO, 24 DIAS DE FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO, 24 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO./2025., LIB. NO. 7051		667,500.00	4,551,468,983.68
27/08/2025	EFT-7971	PAGO DE NOMINA SUELDO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO INGRESO A CARRERA Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025... LIB. NO.6676		56,541.10	4,551,412,442.58
28/08/2025	EFT-7972	PAGO NOMINA SUPLENCIA, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. LIB-6674.		24,231.90	4,551,388,210.68
28/08/2025	EFT-7973	PAGO EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA, SEGUN CONTRATO NO.139-2025, MENOS DESC. DE DEPOSITOS DEL CONTRATO NO.011/2020 DE RD24,200.00 LIB. NO. 7050		8,011.86	4,551,380,198.82
28/08/2025	EFT-7974	PAGO FACT. NO. B1500000083/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV.. BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0025. LIB. NO. 7048		133,500.00	4,551,246,698.82
28/08/2025	EFT-7975	PAGO FACT. NO. B1500000081/21-07-2025, SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO ACREDITADA A LA NORMA ISO 17025-2017.ORDEN NO. OS2025-0113, SOLIC. NO. SOS2025-000041 LIB. 7052		221,156.07	4,551,025,542.75
28/08/2025	EFT-7976	PAGO FACT. NO. B1500001179/30-07-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE TURBINAS VERTICALES PARA LOS ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0043, LIB. NO.7078.		1,949,973.60	4,549,075,569.15
28/08/2025	EFT-7977	PAGO FACT. NO. B1500000136/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIF COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0008, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025. LIB. NO.7076.		133,500.00	4,548,942,069.15
28/08/2025	EFT-7978	PAGO FACTS. NOS.B15000003098,3099,3100,3101,3103/15-08-2025, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES: ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. LIB. NO.7072.		139,250.05	4,548,802,819.10
28/08/2025	EFT-7979	PAGO FACT. NO.E450000000007/27-08-2025 (CUB.NO.09), AMPL. AC. NAVARRETE, LÍNEAS DE COND. VILLA NUEVA, REDES DE DISTRIB. NAVARRETE Y ESTACIONES DE BOMBEO- LÍNEAS DE IMPULSIÓN ACERO, DEP. REG. Y REDES DE DISTRIB. DE EL GUANÁBANO, CAÑADA BONITA - LA SIERRA- TÚNEL- PROV.SANTIAGO, ZONA V, LIB. NO.7104-1		95,131,619.34	4,453,671,199.76
28/08/2025	EFT-7980	PAGO FACT. NO. B1500000157/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, OS2025-0017, CORRESP. A 30 DÍAS DE JUNIO/2025., LIB. NO.7103-1		133,500.00	4,453,537,699.76
28/08/2025	EFT-7981	PAGO FACT NO. B1500000258/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 24 DIAS JUNIO/2025 , OS2025-0043. LIB. NO.7101-1		106,800.00	4,453,430,899.76
28/08/2025	EFT-7982	PAGO DEPOSITO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, ORDEN NO.OS2025-0094, NO.045/2023 DE RD\$36,057.75. LIB. NO. 7099-1		57,018.75	4,453,373,881.01
28/08/2025	EFT-7983	PAGO FACT. NO.B1500000383/25-07-2025, ADQUISICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES PARA EL USO DE TODAS LAS OFICINAS DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO.OC2025-0058. LIB. NO. 7079-1		1,977,573.80	4,451,396,307.21
28/08/2025	EFT-7984	PAGO FACT. NO. B1500000027/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP A 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0026. LIB. NO. 7091-1		133,500.00	4,451,262,807.21
29/08/2025	EFT-7985	PAGO FACT. NO.B1500000035/25-08-2025, (CUB.NO.13 FINAL), AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS - REDES) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIB-7171-1.		42,504,430.92	4,408,758,376.29

29/08/2025	EFT-7986	PAGO NOMINA REINTEGRO VACACIONES A DESVINCULADO, ELABORADA EN JULIO/2025, LIB-6269-1.		24,919.24	4,408,733,457.05
29/08/2025	EFT-7987	PAGO FACT. NO. B1500000063/09-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2023. OS2023-0206,, LIB-7170-1		137,950.00	4,408,595,507.05
29/08/2025	EFT-7988	PAGO FACT. NO. B1500000268/27-08-2025, (CUB.NO.06) 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-7193-1		216,826,745.34	4,191,768,761.71
29/08/2025	EFT-7989	PAGO FACT. NO. B1500000019/27-08-2025, CUB.NO.11, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE. LIB-7190-1		103,269,075.35	4,088,499,686.36
29/08/2025	EFT-7990	PAGO FACT. NO. E45000000007/28-08-2025, (CUB. NO.07) 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-7191-1		20,199,096.24	4,068,300,590.12
29/08/2025	EFT-7991	PAGO FACT. NO. B1500000035/27-08-2025 (CUB. NO.06) AMPLIACION AC. MULTIPLE MUNICIPIOS MONCION-SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE II, LIB-7192-1		51,189,587.70	4,017,111,002.42
29/08/2025	EFT-7992	PAGO FACT. NO.B1500000036/28-08-2025 (CUB. NO.16), TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES (FASE I), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB-7194-1		125,693,468.57	3,891,417,533.85
29/08/2025	EFT-7993	PAGO FACTS. NOS. B1500000032/16-06, 30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0016, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO/2025,, LIB. NO. 7094-1		231,400.00	3,891,186,133.85
29/08/2025	EFT-7994	PAGO FACT. NO. B1500000165/28-08-2025 (CUB NO.4) AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE NO.1, LIB. NO.7235.		49,044,062.03	3,842,142,071.82
29/08/2025	EFT-7995	PAGO (CUB. NO.5 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) CONTRATO NO.106-2022, AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAIABON, ZONA 1- LOTE K-RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS LOTE 11, LIB. NO.7236.		340,670.70	3,841,801,401.12
29/08/2025	EFT-7996	PAGO FACT. NO. B1500000269/28-08-2025 (CUB. NO.02) AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE III. LIB. NO.7200.		40,852,978.15	3,800,948,422.97
29/08/2025	EFT-7997	PAGO FACT. NO. B1500000034 /27-08-2025 (CUB.NO.05), CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO - LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE II. PROV. SANTIAGO. LIB. NO.7232.		74,997,476.64	3,725,950,946.33
29/08/2025	EFT-7998	PAGO FACTURA NO.B1500000055/28-08-2025, (CUBICACION NO.16), AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PERALVILLO- LA PLACETA, PROVINCIA MONTE PLATA, CONTRATO NO.006/2006, LIBRAMIENTO NO.7233.		269,052,834.24	3,456,898,112.09
29/08/2025	EFT-7999	PAGO FACT. NO.B1500000276/28-08-2025 (CUB.NO.13) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, LIB. NO.7253-1		23,890,842.69	3,433,007,269.40
29/08/2025	EFT-8000	PAGO FACT. NO. B1500000009/28-08-2025 (CUB. NO.09), AMPLIACIÓN AC. NAVARRETE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 300 LPS DE CAPACIDAD Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA -TANQUE-ZONA V, PROV. SANTIAGO. LIB-7264-1		132,476,196.12	3,300,531,073.28
29/08/2025	EFT-8001	PAGO FACT. NO. B1500000071/28-08-2025 (CUB.NO.5) AMPLIACION AC. MULTIPLE AMIAMA GOMEZ-LAS YAYAS, PROV. AZUA, ZONA II, RED DE DISTRIBUCION DESDE LA CALLE SOILO CONTRERAS HASTA NUDO 133 LOTE I, PROV. AZUA, LIB-7250-1.		6,557,676.93	3,293,973,396.35
29/08/2025	EFT-8002	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL PROGRAMA 01, MES AGOSTO/2025 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL LIB-6968-1		356,949.39	3,293,616,446.96
29/08/2025	EFT-8003	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO/2025. LIB-6966-1.		148,083.83	3,293,468,363.13
29/08/2025	EFT-8004	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL PROGRAMA 13, MES AGOSTO/2025 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL LIB-6964-1		51,694.72	3,293,416,668.41
29/08/2025	EFT-8005	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO/2025, ELABORADA EN AGOSTO/2025, LIB-6973-1.		101,029.28	3,293,315,639.13
29/08/2025	EFT-8006	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL PROGRAMA 11, MES DE AGOSTO/2025 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, LIB-6962-1.		19,039.35	3,293,296,599.78
29/08/2025	EFT-8007	PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO 2024 PERSONAL ACTIVO, ELABORADA EN JULIO/025 LIB-6981-1		33,000.00	3,293,263,599.78
29/08/2025	EFT-8010	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01, MES AGOSTO/2025 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL LIB- 7013		274,628.20	3,292,988,971.58
29/08/2025	EFT-8011	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13, MES AGOSTO/2025 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL LIB-6975		249,819.35	3,292,739,152.23
29/08/2025	EFT-8012	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL PROGRAMA 14, MES AGOSTO/2025 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL LIB-6977		940,428.50	3,291,798,723.73
29/08/2025	EFT-8013	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03, MES AGOSTO/2025 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL LIB-6970		71,426.42	3,291,727,297.31
29/08/2025	EFT-8014	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, MES AGOSTO/2025 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL LIB-6983		722,283.71	3,291,005,013.60