



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					11,634,111.07
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	3,744,562.98		15,378,674.05
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			15,378,674.05
		REINTEGROS			15,378,674.05
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		3,739,636.18	11,639,037.87
		DEVOLUCION DE DEPOSITO			11,639,037.87
		REGISTRO MALAPUCADO			11,639,037.87
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	11,639,037.87
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			11,639,037.87
		PAGO DE COMBUSTIBLE			11,639,037.87
		COMISION POR 0.15%			11,639,037.87
		COMISION POR DGII		5,609.45	11,633,428.42
		COMISION CARGO POR SERVICIO		60.00	11,633,368.42



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	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 SEPTIEMBRE 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	61,385,214.87		61,385,214.87
		REINTEGRO			61,385,214.87
		TRANSFERENCIA	18,275,049.65		79,660,264.52
		TRANSFERENCIA		79,660,264.52	0.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					27,168,659.70
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	12,425,472.86		39,594,132.56
		TRASLADO POR BLCE. TC	18,300.00		39,612,432.56
		REV. TRASLADO POR BLCE. TC			39,612,432.56
		REVERSO CREDITO		4,000.00	39,608,432.56
		PAGO DE SUPERFICIE			39,608,432.56
		DERECHO A CONSTRUCCION			39,608,432.56
		COMPENSACION POR BALANCE	14,864.37		39,623,296.93
		TRANSFERENCIAS		14,535,413.47	25,087,883.46
		COMISION POR COPIA DE ESTADO			25,087,883.46
		PAGO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	25,085,883.46
		COMISION POR 0.15 DGII		21,806.12	25,064,077.34
		COMISION POR 0.15			25,064,077.34
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	25,063,927.34
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		500.00	25,063,427.34



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

Cuenta Bancaria 160-500003-2					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance

		DEPOSITO			-
--	--	----------	--	--	---



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:				1,418,729.62	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			10,659,858.78
		TRANSFERENCIAS	9,241,129.16		10,659,858.78
		TRANSFERENCIAS			10,659,858.78
		REINTEGRO			10,659,858.78
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGI 0.15%		738.50	10,659,120.28
		COMISIONES BANCARIAS 0.15 %		17,041.35	10,642,078.93
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	10,641,078.93
		COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			10,641,078.93
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	10,640,903.93
09/09/2025	051118	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.		87,884.49	10,553,019.44
09/09/2025	051119	PAGO RETENCION DEL ISR, (10% A ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.		53,324.74	10,499,694.70
15/09/2025	051120	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA DIRECCIÓN DE AGUAS POTABLES EL CUAL SERÁ DESTINADO PARA REALIZAR LAS LABORES DE CORRECCIONES DE AVERÍA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS DE AGUAS POTABLES A NIVEL NACIONAL.		3,200,000.00	7,299,694.70
15/09/2025	051121	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-07 AL 08-08-2025.		179,750.65	7,119,944.05
15/09/2025	051122	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN MONTECRISTI ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-06 AL 24-07-2025.		119,152.07	7,000,791.98
15/09/2025	051124	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 22-07-2025.		117,492.60	6,883,299.38
15/09/2025	051125	FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 01-07 AL 14-08-2025.		477,427.89	6,405,871.49
15/09/2025	051126	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-07 AL 07-08-2025.		2,895.00	6,402,976.49
15/09/2025	051127	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LAS TERRENAS ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-07 AL 15-08-2025.		11,451.00	6,391,525.49
15/09/2025	051128	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. ELIAS PIÑA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 29-07 AL 22-08-2025.		90,000.00	6,301,525.49
15/09/2025	051129	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-07 AL 06-08-2025.		298,333.66	6,003,191.83
15/09/2025	051130	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. LA ALTAGRACIA ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-05 AL 06-08-2025.		296,845.77	5,706,346.06
15/09/2025	051131	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECANICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-08 AL 07-08-2025.		430,867.31	5,275,478.75
15/09/2025	051132	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAMANA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-06 AL 29-07-2025.		100,073.90	5,175,404.85
15/09/2025	051133	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-07 AL 22-08-2025.		292,579.00	4,882,825.85
15/09/2025	051134	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CASTILLO ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-07 AL 21-08-2025.		11,671.07	4,871,154.78
15/09/2025	051135	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HATO MAYOR ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-05 AL 30-06-2025.		124,367.20	4,746,787.58
15/09/2025	051136	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-07 AL 18-08-2025.		89,916.36	4,656,871.22
15/09/2025	051137	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PEDERNALES ZONA VIII CORRESP. AL PERIODO DEL 20-05 AL 12-08-2025.		29,988.13	4,626,883.09
15/09/2025	051138	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CABRERA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-06 AL 07-08-2025.		11,975.37	4,614,907.72
15/09/2025	051139	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL FACTOR, NAGUA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-07 AL 12-08-2025.		5,910.00	4,608,997.72
15/09/2025	051140	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. BARAHONA ZONA VII, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-07 AL 14-08-2025.		237,896.86	4,371,100.86
15/09/2025	051141	PAGO FACT. NO. B150000022/01-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL/2024 HASTA ABRIL/2025.		46,800.00	4,324,300.86
15/09/2025	051142	PAGO FACT. NO. E41000000191/29-08-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL CERCADO-PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.		4,500.00	4,319,800.86
15/09/2025	051143	PAGO FACT. NO. E41000000196/29-08-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.		20,000.00	4,299,800.86

15/09/2025	051144	PAGO FACT. NO. E41000000195/29-08-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.	19,067.80	4,280,733.06
15/09/2025	051145	PAGO FACT. NO. B1500000077/25-07-2025, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025.	8,389.83	4,272,343.23
15/09/2025	051146	PAGO FACT. NO. E41000000192/29-08-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 5 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2025	8,849.97	4,263,493.26
15/09/2025	EFT-333	PAGO FACT. NO. B1500000008/13-12-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y 06 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2024.	33,264.00	4,230,229.26
15/09/2025	EFT-334	PAGO FACTS. NOS. B1500000009/13-12-2024, 21/11-02, 22/11-02-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2024 Y LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2024, ENERO Y FEBRERO/2025.	133,056.00	4,097,173.26
15/09/2025	EFT-335	PAGO FACTS. NOS. B1500000011/01-05, 12/28-06-2025, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2025.	99,900.00	3,997,273.26
15/09/2025	EFT-336	PAGO FACT. NO. B1500000003/12-08-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO/2024 HASTA AGOSTO/2025.	105,300.00	3,891,973.26
15/09/2025	EFT-337	PAGO FACT. NO. E41000000189/29-08-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.	20,700.00	3,871,273.26
15/09/2025	EFT-338	PAGO FACT. NO. E41000000190/29-08-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.	20,000.01	3,851,273.25
15/09/2025	EFT-339	PAGO FACT. NO. E41000000188/29-08-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A UN (01) DIA DEL MES DE AGOSTO/2025 .	300.01	3,850,973.24
15/09/2025	EFT-340	PAGO FACT. NO. E41000000194/29-08-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2025..	7,320.80	3,843,652.44
15/09/2025	EFT-341	PAGO FACT. NO. B1500000055/06-08-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL , CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO/2025.	20,593.22	3,823,059.22
15/09/2025	EFT-342	PAGO FACT. NO. B1500000013/18-11-2024 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE EL VALLE PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE/2024.	11,700.00	3,811,359.22
15/09/2025	EFT-343	PAGO FACT. NO. E410000000193/29-08-2025, 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 AGOSTO/2025.	15,000.36	3,796,358.86
16/09/2025	051147	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.BAHORUCO ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-06 AL 08-07-2025.	54,945.00	3,741,413.86
16/09/2025	051148	PAGO FACTS. NOS. B1500000052, 53/ 05-08-2025, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. LOS MESES DE JULIO, AGOSTO/2025.	81,000.00	3,660,413.86
16/09/2025	51149	NULO	0.00	3,660,413.86
16/09/2025	051150	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-08 AL 08-09-2025.	206,876.55	3,453,537.31
16/09/2025	051151	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA ZONA V, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-07 AL 22-08-2025.	119,342.72	3,334,194.59
16/09/2025	051152	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-07 AL 03-09-2025 .	200,975.38	3,133,219.21
16/09/2025	051153	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III ((UNIDAD ADMINISTRATIVA HNAS. MIRABAL), CORRESP. AL PERIODO DEL 20-05 AL 14-07-2025.	17,158.49	3,116,060.72
16/09/2025	051154	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-07 AL 14-08-2025.	58,150.00	3,057,910.72
16/09/2025	051155	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-07 AL 13-08-2025.	299,303.69	2,758,607.03
16/09/2025	051156	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV.SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-05 AL 08-07-2025.	59,476.50	2,699,130.53
16/09/2025	051157	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 27-01 AL 20-08-2025.	187,474.13	2,511,656.40
16/09/2025	051158	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 08-08 AL 02-09-2025.	352,682.98	2,158,973.42
16/09/2025	051159	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-07 AL 11-08-2025.	167,610.29	1,991,363.13
16/09/2025	EFT-344	PAGO FACT. NO. B1500000032/29-08-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO/2025.	25,200.00	1,966,163.13

19/09/2025	051160	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-08 AL 11-09-2025.		297,791.46	1,668,371.67
23/09/2025	051161	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-06 AL 18-08-2025.		209,837.12	1,458,534.55
25/09/2025	051162	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-07 AL 11-08-2025 .		533,306.41	925,228.14



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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:				3,291,005,013.60	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	43,121,941.03		3,334,126,954.63
		TRANSFERENCIA	79,660,264.52		3,413,787,219.15
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,560,620,001.17		4,974,407,220.32
		SUPERVISION DE OBRAS	51,006,903.60		5,025,414,123.92
		REINTEGROS	818,009.82		5,026,232,133.74
		TRANSFERENCIA		9,241,129.16	5,016,991,004.58
		AVD 12/6/2025			5,016,991,004.58
		AVC	3,100,000.00		5,020,091,004.58
		REINT, DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD			5,020,091,004.58
		REINT, DEV.FDOS. POR MATERNIDAD JUNIO /2025			5,020,091,004.58
		ELECTRODOMESTICOS	110,053.37		5,020,201,057.95
		AVISO DE DEBITO			5,020,201,057.95
01/09/2025	EFT-8008	PAGO FACT. NO. B1500000238/01-08-2025, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, UB-7297-1		74,340.00	5,020,126,717.95
01/09/2025	EFT-8009	PAGO FACT. NO. B1500000239/01-08-2025, 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 AGOSTO/2025, UB-7298-1.		11,328.00	5,020,115,389.95
02/09/2025	EFT-8015	PAGO FACT. NO. B1500000628/11-07-2025, SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA RE-CERTIFICACION DE LAS NORMAS ISO 900:2015 GESTION DE LA CALIDAD E ISO 37001:2016 DE GESTION ANTISOBORNO, ORDEN NO. OS2025-0266, LIB. NO. 7303-1		1,585,920.00	5,018,529,469.95
03/09/2025	EFT-8016	PAGO FACT. NO. B1500000001/18-08-2025, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA PROV. SANTIAGO, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2025-0123. UB.NO.7369-1		415,999.94	5,018,113,470.01
03/09/2025	EFT-8017	PAGO ÚNICO POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO, CON UNA VIGENCIA DE (4) CUATRO MESES, DESDE EL 03 DE JULIO HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE 2025, LIB. 7367-1		200,000.00	5,017,913,470.01
03/09/2025	EFT-8018	PAGO FACTS. NOS. B1500000052/25-06, 53/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0102, CORRESP. A 29 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO/2025., UB. NO. 7366-1		258,100.00	5,017,655,370.01
03/09/2025	EFT-8019	PAGO FACTS. NOS. BB1500000091/25-06, 92/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0104, CORRESP. A 30 DIAS DE MAYO, 29 DIAS DE JUNIO/2025., UB. NO. 7365-1		262,550.00	5,017,392,820.01
03/09/2025	EFT-8020	PAGO FACT. NO. B1500000078/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES. COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0007, CORRESP. A 29 DIAS DE JUNIO/2025. UB. NO. 7364-1		129,050.00	5,017,263,770.01
03/09/2025	EFT-8021	NULO		0.00	5,017,263,770.01

03/09/2025	EFT-8022	PAGO FACT. NO. B1500000270/28-08-2025, (CUB.NO.05), CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE III, PROV. SANTIAGO LIB. NO. 7370-1		68,318,221.56	4,948,945,548.45
03/09/2025	EFT-8023	PAGO FACT. NO. B1500000271/28-08-2025, (CUB. NO.06), CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE III, PROV. SANTIAGO LIB. NO. 7371-1		53,028,325.79	4,895,917,222.66
03/09/2025	EFT-8024	PAGO DE INDEMNIZACION A DESVINCULADOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, ELAB. EN AGOSTO/2025, LIB-7035		1,946,170.00	4,893,971,052.66
03/09/2025	EFT-8025	PAGO NOMINA DE VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELAB. EN AGOSTO/2025. LIB-7152		51,222.89	4,893,919,829.77
04/09/2025	EFT-8026	PAGO FACT. NO. B1500000006/01-08-2025, ORDEN NO.OC2025-0096, ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA EL INAPA., LIB. NO. 7363-1		154,316.03	4,893,765,513.74
04/09/2025	EFT-8027	PAGO FACT. NO. . B1500000092/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0083., LIB-7401-1..		133,500.00	4,893,632,013.74
04/09/2025	EFT-8028	PAGO FACT. NO. B1500000106/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DE AZUA, CORRESP. A 27 DÍAS DE JUNIO/2025, OS2025-0130., LIB-7400-1.		120,150.00	4,893,511,863.74
04/09/2025	EFT-8029	PAGO NOMINA REINTEGRO REGALIA DESVINCULADO 2023, ELAB. EN AGOSTO/2025 LIB-7269		23,333.33	4,893,488,530.41
04/09/2025	EFT-8030	PAGO NOMINA DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO, ELAB. EN AGOSTO/2025 LIB-7083		1,581,063.69	4,891,907,466.72
04/09/2025	EFT-8031	PAGO NOMINA REINTEGRO REGALIA DESVINCULADO 2024, ELABORADA EN AGOSTO/2025 LIB-7272		6,562.50	4,891,900,904.22
04/09/2025	EFT-8032	PAGO NOMINA REINTEGRO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO, ELAB. EN AGOSTO/2025. LIB-7159		193,816.34	4,891,707,087.88
08/09/2025	EFT-8033	PAGO FACTS. NOS. B1500000005, 06/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0010. CORREP A 30 DIAS DE MAYO, 30 DIAS DE JUNIO/2025, LIB. NO.7469		267,000.00	4,891,440,087.88
08/09/2025	EFT-8034	PAGO FACT. NO. B1500000001/02-07-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI, OS2025-0140, CORRESP. A 22 DIAS DE JUNIO/2025., LIB. NO.7468		97,900.00	4,891,342,187.88
08/09/2025	EFT-8035	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.7467.		1,265,900.00	4,890,076,287.88
08/09/2025	EFT-8036	PAGO FACT. NO. B1500000057/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO-NAVARRETE, CORRESP A 25 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0040, LIB. NO.7449		111,250.00	4,889,965,037.88
08/09/2025	EFT-8037	PAGO FACT. NO. B1500000011/29-08-2025, CUB. NO.04 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GAR. AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I LOTE I- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES MATA DE TUNA, LIB. NO.7448.		789,858.04	4,889,175,179.84
08/09/2025	EFT-8038	AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONCIÓN , PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (CÓDIGO-501-25-02-449), LIB. NO.7447.		2,000.00	4,889,173,179.84
08/09/2025	EFT-8039	PAGO FACT. NO. B1500000698/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 24 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0042, LIB. NO.7446.		106,800.00	4,889,066,379.84
08/09/2025	EFT-8040	AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, (CÓDIGO-501-25-02-432), LIB. NO.7439.		2,000.00	4,889,064,379.84
08/09/2025	EFT-8041	PAGO FACT. NO. B1500000038/04-09-2025 (CUB. NO.03) MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB. NO.7471-1.		20,223,319.14	4,868,841,060.70
08/09/2025	EFT-8042	PAGO DE DOS (2) MESES DE DEPÓSITOS PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVE. JUAN PABLO DUARTE, NO.238, PLAZA MILANO, MUNICIPIO LAS TERRENAS PROV. SAMANA, OS2025-0094, LIB-7489-1.		93,076.50	4,868,747,984.20
09/09/2025	EFT-8043	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA. 13 CORRESP. AL MES DE JULIO, ELAB. EN AGOSTO/2025 LIB-7071-1		1,210,962.50	4,867,537,021.70
09/09/2025	EFT-8044	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA. 11 CORRESP. AL MES DE JULIO, ELABORADA EN AGOSTO/2025 LIB-7069-1		2,925,074.09	4,864,611,947.61
09/09/2025	EFT-8045	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA. 03 CORRESP. AL MES DE JULIO, ELAB. EN AGOSTO/2025 LIB-7085-1		3,582,291.93	4,861,029,655.68
09/09/2025	EFT-8046	PAGO FACTS. NOS. B1500000376/01-07, 379/04-08-2025, CONTRATACION DE SERVICIOS PREMIUM DE CATERING, DESAYUNO PREEMPACADO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN NO. OS2024-0349. SOS2024-000404. LIB-7502-1.		194,346.00	4,860,835,309.68
10/09/2025	EFT-8047	PAGO FACT. NO. B15000000241/01-09-2025, SERVICIO DE 350 GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO. 7586		74,340.00	4,860,760,969.68
10/09/2025	EFT-8048	PAGO FACT. NO. B15000000240/01-09-2025, 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 SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO. 7588		12,023.73	4,860,748,945.95

10/09/2025	EFT-8049	PAGO FACT. NO. E45000001569/02-09-2025, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/08/2025 AL 01/09/2025, LIB. NO. 7589		10,140.00	4,860,738,805.95
10/09/2025	EFT-8050	PAGO FACT. NO. E450000089235/27-08-2025, 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 AGOSTO/2025. LIB. NO. 7590		88,206.37	4,860,650,599.58
10/09/2025	EFT-8051	PAGO FACT. NO. E450000017937/05-09-2025, 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 SEPTIEMBRE/2025, LIB. 7593		133,835.00	4,860,516,764.58
10/09/2025	EFT-8052	PAGO FACT. NO. B1500000057/01-08-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025. LIB. NO. 7598		21,633.33	4,860,495,131.25
10/09/2025	EFT-8053	PAGO FACTS. NOS.B1500000282/02-07, 283/02-08-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO/2025. LIB. NO. 7605		141,600.00	4,860,353,531.25
10/09/2025	EFT-8054	PAGO FACT. NO. B1500000191/01-08-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, CORRESP AL MES DE AGOSTO/2025. LIB. NO. 7606		11,800.00	4,860,341,731.25
10/09/2025	EFT-8055	PAGO FACTURAS NOS.E450000000501,502,503,504,505,507,487,521,522,523,524,525,526,527,528,536,538/31-08-2025, 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 AGOSTO/2025, LIB. NO. 7584		5,109,843.38	4,855,231,887.87
10/09/2025	EFT-8056	PAGO FACT. NO. E450000001568/02-09-2025, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/08/2025 HASTA 01/09/2025, LIB. NO.7585		383,582.66	4,854,848,305.21
10/09/2025	EFT-8057	PAGO FACT. NO. E450000088990/28-08-2025, CUENTA NO. 721621338,,SERVICIOS DE LAS FLOTAS GENERAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO. 7592		564,536.51	4,854,283,768.70
10/09/2025	EFT-8058	PAGO FACT. NO. E450000017917/01-09-2025, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO. 7594		1,565,909.40	4,852,717,859.30
10/09/2025	EFT-8059	PAGO FACT.D279 NO. E450000088687/27-08-2025, CUENTA NO. 709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO. 7597		748,514.88	4,851,969,344.42
10/09/2025	EFT-8060	PAGO FACT. NO. E450000017918/05-09-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.7596		25,870.00	4,851,943,474.42
10/09/2025	EFT-8061	PAGO FACT. NO. B1500000130/11-06-2025 ADQUISICIÓN DE RACKS PARA TUBOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACÉN DEL INAPA EN EL KM 18 DE LA AUTOPISTA DUARTE. ORDEN NO. OC2025-0028, (MENOS AMORTIZACION DE AVANCE POR UN VALOR DE 493,198.01) LIB. NO. 7608		1,972,791.99	4,849,970,682.43
10/09/2025	EFT-8062	PAGO VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, ELABORADA EN AGOSTO/2025 LIB-7145-1		4,190,786.30	4,845,779,896.13
11/09/2025	EFT-8063	PAGO PERMISO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS MUNICIPIOS LA ROMANA Y VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA SEGÚN ORDEN NO. AA-25-4744, CODIGO SOI-25-02951,LIB-7663-41		2,000.00	4,845,777,896.13
11/09/2025	EFT-8064	NULO			
11/09/2025	EFT-8065	NULO			
12/09/2025	EFT-8066	NULO		0.00	4,845,777,896.13
12/09/2025	EFT-8067	PAGO PERMISO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY SEGÚN ORDEN NO. AA-25-4747, CÓDIGO SOI-25-03006, LIB-7666-1		2,000.00	4,845,775,896.13
12/09/2025	EFT-8068	PAGO PERMISO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN PEDRO DE MACORÍS, PROGRAMA DE SANEAMIENTO UNIVERSAL EN CIUDADES COSTERA Y TURÍSTICA 11 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORÍS, SEGÚN ORDEN NO. AA-25-4743, CÓDIGO SOI-25-02913, LIB-7667-1		2,000.00	4,845,773,896.13
12/09/2025	EFT-8069	PAGO FACT. NO. E450000000031/01-08-2025, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. AL DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2025, ORDEN NO. OS2024-0119, LIB-7714-1.		68,269.56	4,845,705,626.57
12/09/2025	EFT-8070	PAGO FACTS. NOS. E450000014738/24-06, 16158/01-07, 16388/08-07, 16559/15-07, 16728/29-07, 16872/05-08, 16882/07-08, 16892/12-08, 18181/19-08, 18361/26-08, 18383/02-09-2025, O/C NO. OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (1,521.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB-7707-1.		83,655.00	4,845,621,971.57
12/09/2025	EFT-8071	PAGO POR ADQUISICION DE 112.23 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION QUE TIENE UNA EDIFICACION DE UN NIVEL EN EL BARRIO LOS SANTOS, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA LA AMPLIACION Y SANEAMIENTO DE ARROYO GURABO Y SUS ANEXOS EN LA PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (CESION DE CREDITO CON ABI-KARRAM MORILLA). LIB-7701-1		1,500,000.00	4,844,121,971.57

12/09/2025	EFT-8072	PAGO POR ADQUISICION DE 157.67 METROS DE CONSTRUCCION QUE TIENE UNA EDIFICACION DE TRES NIVELES EN EL BARRIO LOS SANTOS, MUNICIPIO GURABO, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA LA AMPLIACION Y SANEAMIENTO DE ARROYO GURABO Y SUS ANEXOS EN LA PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (CESION DE CREDITO CON ABI-KARRAM MORILLA). LIB-7702-1		5,000,000.00	4,839,121,971.57
12/09/2025	EFT-8073	PAGO FACT. NO. B1500000457/09-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. 23 DIAS DICIEMBRE/2023, OS2023-0189. LIB-7668-1		102,350.00	4,839,019,621.57
12/09/2025	EFT-8074	PAGO COMPENSACION POR 400 M2, MAS 1,260 M2 DE TERRENO DE LA PARCELA NO 314 DEL D C.2, DEL MUNICIPIO VILLA BISONO, PROV. SANTIAGO, PARA EL DEPOSITO REGULADOR Y EL CAMINO DE ACCESO DE LA PROV. SANTIAGO, LIB-7697-1		3,200,000.00	4,835,819,621.57
12/09/2025	EFT-8075	PAGO POR COMPRA-VENTA DE INMUEBLE, DESTINADO PARA EL ACCESO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE ARROYO GURABO EN LA PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. (CESION DE CREDITO CON ABI-KARRAM MORILLA).LIB-7699-1		8,000,000.00	4,827,819,621.57
12/09/2025	EFT-8076	PAGO POR ADQUISICION DE 127.02 M2 DENTRO DE LA EDIFICACION DE DOS NIVELES CONSTRUIDA EN MUROS DE BLOQUES DE HORMIGON SIMPLE Y LOSA DE TECHO EN HORMIGON ARMADO, UBICADO EN LA CALLE GENEROSO DIAZ NO.38, SECTOR LOS SANTOS PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (CESION DE CREDITO CON ABI-KARRAM MORILLA), CONTRATO NO.119/2025. LIB-7700-1		700,000.00	4,827,119,621.57
12/09/2025	EFT-8077	PAGO POR ADQUISICION DE 430.30 Y 536, METROS CUAD. DE TERRENO DENTRO DE LA PARC. NO.235, DEL DIST. CATAST. NO.11 UBICADO EN EL MUN. DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROV. STGO. RGUEZ. LA PORCIÓN DE 430.30 METROS CUAD. SERÁ UTIL. PARA LA CONST. DEL DEP. REG. Y LOS 536.00, PARA LA CONST. DEL CAM. DE ACCESO HACIA EL DEP. REG. CONT. NO.138-2025 LIB-7704-1.		2,000,000.00	4,825,119,621.57
12/09/2025	EFT-8078	PAGO FACT. NO.B1500000034/05-08-2025, 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 AGOSTO/2025. LIB-7705-1		26,196.26	4,825,093,425.31
12/09/2025	EFT-8079	PAGO POR COMP. DE MEJORA A PERPET. NO. 249.78, METROS DE CONST. DENTRO DE LA MEJORA CON UNA EDIF. DE 3 NIVELES EN EL BARRIO LOS SANTOS, MUNICIPIO GURABO, PARA LA AMPL. Y SANEAMIENTO DE ARROYO GURABO Y SUS ANEXOS EN EL HOYO DE BARTOLA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CONTRATO NO.078/2025, (CESION DE CREDITO CON ABI-KARRAM MORILLA). LIB-7706-1.		6,500,000.00	4,818,593,425.31
12/09/2025	EFT-8080	PAGO FACT. NO. B1500000071/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. DUARTE, OS2025-0056, CORRESP A 25 DIAS DE JUNIO /2025., LIB-7710-1.		111,250.00	4,818,482,175.31
12/09/2025	EFT-8081	PAGO FACT. NO. B1500000070/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0057, CORRESP. A 25 DIAS JUNIO/2025. LIB-7712-1.		111,250.00	4,818,370,925.31
12/09/2025	EFT-8082	PAGO FACT. NO. B1500000069/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTE COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0065, CORRESP. A 25 DIAS JUNIO/2025., LIB-7713-5.		111,250.00	4,818,259,675.31
12/09/2025	EFT-8083	PAGO FACT. NO.E45000000019/04-08-2025, ORDEN NO.OC2025-0090, ADQUISICION DE CORTADORA DE ASFALTO PARA SER UTILIZADOS, EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. LIB-7715-1		660,800.00	4,817,598,875.31
12/09/2025	EFT-8084	PAGO FACTS. NO.B1500001437/25-07, 1452/25-08-2025, ADQUISICION DE VALVULAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0068, LIB-7717-1		1,871,242.85	4,815,727,632.46
12/09/2025	EFT-8085	PAGO FACT. NO.B1500001174/16-07-2025, ORDEN NO. OC2025-0069, ADQUISICION DE JUNTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS. DEL INAPA, ADENDA NO. 01/2025. LIB-7718-1		357,570.68	4,815,370,061.78
12/09/2025	EFT-8086	PAGO FACTS. NOS. B1500000228/24-06, 229/02-07-2025 SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. DAJABON, CORRESP. A 15 DIAS MAYO, 24 DIAS DE JUNIO/2025. OS2025-0142, LIB-7721-1		173,550.00	4,815,196,511.78
12/09/2025	EFT-8087	PAGO FACT. NO.E450000005463/21-08-2025, ORDEN NO.OC2025-0102, ADQUISICION DE COMPUTADORAS COMPLETAS Y UPS PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN EL INAPA, LIB-7709-1		413,258.90	4,814,783,252.88
12/09/2025	EFT-8088	PAGO FACTS. NOS. B1500000164/09-07, 165/04-08-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0156, CORRESP. A 14 DIAS DE JUNIO, 29 DIAS DE JULIO/2025. LIB. NO.7739.		191,350.00	4,814,591,902.88
12/09/2025	EFT-8089	PAGO FACT. NO.E450000000607/15-08-2025, ORDEN NO.OS2025-0182, COLOCACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LIB. NO.7740.		64,056.30	4,814,527,846.58
12/09/2025	EFT-8090	PAGO FACTS. NOS.E450000013672, 13673,13674,15111, 13678/01-09-2025, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB-7729-1		36,115.60	4,814,491,730.98
12/09/2025	EFT-8091	PAGO FACT. NO.E450000000023/12-08-2025, ORDEN NO.OC2025-0101, ADQUISICION DE LAPTOPS PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN EL INAPA, LIB. NO.7743.		630,648.03	4,813,861,082.95
12/09/2025	EFT-8092	PAGO FACT. NO.B1500000152/01-03-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DESDE JULIO HASTA OCTUBRE/2024 Y 11 DIAS DE NOVIEMBRE/2024. LIB. NO.7742.		257,633.38	4,813,603,449.57
12/09/2025	EFT-8093	PAGO FACTS. NOS.E450000000597/13-08, 613/20-08-2025, ORDEN NO.OS2025-0181, COLOCACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LIB. NO.7741.		107,049.60	4,813,496,399.97

12/09/2025	EFT-8094	PAGO DE FACTS. NOS. B1500000797/01-08, 803/22-08, 808/08-08, 809/15-08, 805/29-08-2025, ADQUISICIÓN DE (12,250.00) KILOGRAMOS DE CLORO EN PASTILLA, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0075. LIB-7733-1.		4,264,225.00	4,809,232,174.97
12/09/2025	EFT-8095	PAGO FACT. NO. B150000084/31-07-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2025, OS2025-0189., LIB-775-1		137,950.00	4,809,094,224.97
12/09/2025	EFT-8096	PAGO FACTS. MNOS. B1500000001, 02/15-07-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DAJABON, CORRESP. A 14 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0141, LIB-7732-1.		173,550.00	4,808,920,674.97
12/09/2025	EFT-8097	PAGO FACTS. NOS. B1500000004, 05, 06, 07, 08, 09/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DAJABON, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO, 24 DIAS FEBRERO, 26 DIAS DE MARZO, 26 DIAS DE ABRIL, 26 DIAS DE MAYO, 25 DIAS DE JUNIO/2025, OS2025-0108, LIB-7731-1		671,950.00	4,808,248,724.97
12/09/2025	EFT-8098	PAGO FACTS. NOS. E45000000802/13-08, 813/15-08, 827/20-08-2025, ORDEN NO.OS2025-0180, COLOCACION DE DIEZ (10) CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL LIB-7730-1		212,400.00	4,808,036,324.97
12/09/2025	EFT-8099	PAGO FACTS. NOS. B1500000239/03-03, 241/01-04, 244/01-05, 247/01-06, 250/01-07, 253/01-08-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVE. JUAN PABLO DUARTE, NO.238, PLAZA MILANO, MUNICIPIO LAS TERRENAS PROV. SAMANA, OS2025-0094, LIB-7728-1		345,720.26	4,807,690,604.71
12/09/2025	EFT-8100	PAGO FACT. NO. B1500000384/06-08-2025, ADQUISICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES PARA EL USO DE TODAS LAS OFICINAS DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO. OC2025-0058. LIB-7727-1		699,268.00	4,806,991,336.71
12/09/2025	EFT-8101	PAGO FACT. NO. B1500001050/04-08-2025, ORDEN NO.OC2025-0095, ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL USO DEL INAPA. LIB-7719-1		99,120.00	4,806,892,216.71
12/09/2025	EFT-8102	PAGO FACTS. NOS. B1500000071/23-06, 72/18-08-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 15 DIAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO/2025, OS2025-0139., LIB-7751-1		200,250.00	4,806,691,966.71
12/09/2025	EFT-8103	PAGO FACT. NO. B1500000048/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, OS2025-0088, CORRESP. A 30 DIAS DE JUNIO/2025., LIB-7749-1		133,500.00	4,806,558,466.71
12/09/2025	EFT-8104	PAGO FACT. NO. E450000000410/27-08-2025, ORDEN NO. OS2025-0290, ADQUISICIÓN DE RECARGA ELECTRÓNICA (PASO RÁPIDO) PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INAPA, LIB. NO. 7747.		1,860,000.00	4,804,698,466.71
12/09/2025	EFT-8105	PAGO FACT. NO. B1500000011/27-06-2025, ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2024 HASTA JUNIO/2025. LIB. NO.7746.		35,199.97	4,804,663,266.74
12/09/2025	EFT-8106	PAGO FACT. NO. B1500000157/31-07-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO/2025, OS2025-0190, LIB. NO. 7745.		137,950.00	4,804,525,316.74
12/09/2025	EFT-8107	PAGO FACTS. NOS. B1500000012/02-12-2024,153, 154/29-08-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A 19 DIAS DE NOVIEMBRE Y EL MES DE DICIEMBRE/2024 LOS MESES DESDE ENERO HASTA AGOSTO/2025, LIB. NO.7744.		568,366.66	4,803,956,950.08
12/09/2025	EFT-8108	PAGO FACT- NO. B1500000076/01-08-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, ORDEN NO. OS2025-0201. LIB-7777-1		77,880.94	4,803,879,069.14
12/09/2025	EFT-8109	PAGO FACT. NO. B1500000022/12-09-2025 (CUB. NO.02), AMPLIACIÓN AC. EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE CAÑAFISTOL, PROV. PERAVIA, ZONA IV, LIB-7780-1		1,603,485.67	4,802,275,583.47
12/09/2025	EFT-8110	PAGO FACTS. NOS. E450000000050,51/14-08, 52,53,54,55,56,57,58,59/15-08, 60/19-08, 61/21-08, 62/26-08, 64/29-08-2025, ADQUISICION DE (312,000.00) LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0100, LIB-7773-1		17,156,256.00	4,785,119,327.47
12/09/2025	EFT-8111	PAGO DE FACTS. NOS. B1500000792/23-07, 794/25-07, 800/05-08, 801/06-08, 802/21-08, 804/22-08-2025, ADQUISICION DE (559,000.00) KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A EN FUNDAS DE 25 KGS, ORDEN NO.OC.2024-0220. LIB. NO.7738.		12,298,000.00	4,772,821,327.47
12/09/2025	EFT-8112	PAGO FACTS. NOS. B1500000951/15-08, 952/03-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0185, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2025. LIB. NO.7737.		275,900.00	4,772,545,427.47
12/09/2025	EFT-8113	PAGO FACTS. NOS. B1500000186/14-07, 188/11-08-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE DE A UTOBUS PARA LOS EMPLEADOS DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2025, ORDEN NO. OS2024-0302 ADENDA NO.01/2025, LIB. NO.7748.		500,000.00	4,772,045,427.47
15/09/2025	EFT-8114	PAGO FACT. NO. B1500000002/09-09-2025 (CUB. NO.02) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA, EL CARRIL ENTRADA, LOTE 4, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.7799		2,648,848.99	4,769,396,578.48
15/09/2025	EFT-8115	PAGO FACT. NO. B1500000107/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0120, CORRESP. A 25 DIAS JUNIO/2025., LIB. NO.7801		111,250.00	4,769,285,328.48
15/09/2025	EFT-8116	PAGO FACT. NO. B1500000258/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, CORRESP. A 25 DÍAS DE JUNIO /2025, OS2025-0117., LIB. NO.7802		111,250.00	4,769,174,078.48

15/09/2025	EFT-8117	PAGO FACT. NO. B150000153/04-08-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO/2025, LIB. NO.7804	137,950.00	4,769,036,128.48
15/09/2025	EFT-8118	PAGO FACTURAS NOS. E450000003829/31-07, 4047/01-08, 4066,4068/06-08, 4072/07-08, 4084/09-08, 4225,4226,4229/12-08, 4245,4246,4247,4248,4249,4253,4254/14-08, 4265,4266/19-08, 4273,4275,4276/20-08, 4538/22-08, 4541,4542/23-08, 4553,4554/25-08, 4563,4565/26-08, 4587/29-08, 4618/30-08-2025, ADQUISICIÓN DE (32,400 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0217, LIB. NO. 7800	6,807,240.00	4,762,228,888.48
15/09/2025	EFT-8119	PAGO DE DOS MESES DE DEPÓSITOS, PARA EL SERVICIO DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, ORDEN DE SERVICIO OS2025-0095. LIB. NO.7805	66,949.15	4,762,161,939.33
15/09/2025	EFT-8120	PAGO DE FACT. NO:B150000120/20-08-25, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL INAPA, ORDEN NO. OC.2025-0104. LIB. NO.7803	914,213.53	4,761,247,725.80
17/09/2025	EFT-8121	PAGO FACT. NO.B150000052/10-03-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2024, ENERO. FEBRERO Y 12 DIAS DE MARZO/2025, LIB. NO.7824-1	33,600.40	4,761,214,125.40
17/09/2025	EFT-8122	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITOS PARA EL ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE SANCHEZ NO.46 MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, OS2025-0218. LIB. NO.7825-1	33,400.00	4,761,180,725.40
17/09/2025	EFT-8123	PAGO FACT. NO B150000167/29-08-2025, ADQUISICIÓN DE AZUCAR BLANCA Y CREMA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, ORDEN NO.OC2025-0012. LIB. NO. 7829-1	165,627.12	4,761,015,098.28
17/09/2025	EFT-8124	PAGO FACT. NO. B1500000014/12-08-2025, ORDEN NO.OS2025-0203, SERVICIO DE INSTALACION DE RELE WIFI INTELIGENTE PARA CONTROL Y MONITOREO ELECTRICO DEL INAPA, LIB. NO. 7810-1	466,000.00	4,760,549,098.28
17/09/2025	EFT-8125	PAGO FACT. NO. B150000003/12-09-2025 (CUB. NO.03), AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE B, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE II. LIB. NO. 7847-1	5,007,762.47	4,755,541,335.81
17/09/2025	EFT-8126	PAGO FACT. NO.B1500000156/25-08-2025, ORDEN NO.OS2025-0280, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). LIB. NO. 7860-1	141,600.00	4,755,399,735.81
17/09/2025	EFT-8127	PAGO FACTS. NOS. E45000000073, 74/26-08-2025, ORDEN NO.OC2025-0118, ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS PARA LOS TRABAJOS EN LAS PROVINCIAS CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, LIB. NO. 7848-1	1,101,370.70	4,754,298,365.11
17/09/2025	EFT-8128	PAGO FACT. NO. B1500000004/01-09-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CAPOTILLO NO.25, EN EL MUNICIPIO COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO.7849-1	20,650.00	4,754,277,715.11
17/09/2025	EFT-8129	PAGO FACTS. NOS. B1500000039/07-07, 40/02-08-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO CORRESP. AL MESES DE JULIO Y AGOSTO/2025, ADENDA NO. 01/2024., LIB. NO.7871	28,320.00	4,754,249,395.11
17/09/2025	EFT-8130	PAGO A CUB. NO.05 (FINA L) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20, PROVINCIAS SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XII, LIB. NO.7870	620,463.16	4,753,628,931.95
17/09/2025	EFT-8131	PGO FACT. NO.B1500000044/24-07-2025, ORDEN NO.OS2025-0133, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). LIB. 7867	141,600.00	4,753,487,331.95
17/09/2025	EFT-8132	PAGO FACTS. NOS. E45000000076,77/05-08, 78/07-08, 94/18-08-2025, ORDEN NO. OS2025-0158, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PESADOS DEL INAPA, LIB. NO 7866	746,305.65	4,752,741,026.30
18/09/2025	EFT-8133	PAGO FACT. NO. B1500000031/31-07-2025, ORDEN NO.OS2025-0155, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), LIB. NO.7919.	141,600.00	4,752,599,426.30
18/09/2025	EFT-8134	PAGO FACT. NO. B1500000156/03-08-2025, ORDEN NO.OS2025-0135, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), LIB. NO.7922.	141,600.00	4,752,457,826.30
18/09/2025	EFT-8135	PAGO FACTS. NOS. B1500000594/21-07-2025, SERVICIO DE RECICLAJE PARA EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO/2025, ORDEN NO. OS2025-0029, LIB.NO.7933.	16,520.00	4,752,441,306.30
18/09/2025	EFT-8136	PAGO FACT. NO. E450000001478/25-08-2025, 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.7905.	1,500,000.00	4,750,941,306.30
18/09/2025	EFT-8137	PAGO FACT. NO. B1500000104/25-07-2025, ORDEN NO.OC2025-008, ADQUISICION DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LAS PROVINCIAS, LIB. NO.7909.	260,001.20	4,750,681,305.10
18/09/2025	EFT-8138	CONVENIO PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACION DEL USO Y RACIONALIZACION DEL AGUA, PARA CREAR CONCIENCIA DE LAS CONSECUENCIAS DEL MAL USO DEL AGUA, ACUERDO D/F 11-08-2025, LIB. NO.7811.	5,000,000.00	4,745,681,305.10

18/09/2025	EFT-8139	PAGO FACT. NO. B1500000077/09-06-2025, CORRESPONDIENTE AL 3ER PAGO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA DESARROLLAR PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE MIL QUINIENTOS (7,500) MÓDULOS SANITARIOS EN LA REGIÓN NOROESTE, CONVENIO D/F 22-04-2024, LIB. NO. 7875.	60,000,000.00	4,685,681,305.10
18/09/2025	EFT-8140	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.250-2025, ADQUISICION DE 1,200 M3 DE ARENA PARA FILTROS RAPIDO (0.90-1.0 MM) PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO.OC2025-0135, LIB. NO.7826.	12,234,240.00	4,673,447,065.10
18/09/2025	EFT-8141	PAGO DE DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA PROV. SAN JUAN, ORDEN DE SERVICIO OS2025-0206. LIB. NO.7897.	20,000.00	4,673,427,065.10
18/09/2025	EFT-8142	PAGO FACT. NO. B1500000203/01-08-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO. JULIO/2025. LIB. NO.7930	314,666.68	4,673,112,398.42
18/09/2025	EFT-8143	PAGO FACTURAS NOS. B1500000440/30-10-2024, 454/30-01, 458/28-02, 464/30-03, 472, 473, 477/09-05, 480/01-06, 485/01-07, 489/01/08, 494/01-09-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, ADENDA NO.01/2024, CORESP. A LOS MESES DESDE OCTUBRE/2024 HASTA SEPTIEMBRE/2025.. LIB. NO.69484	179,832.00	4,672,932,566.42
18/09/2025	EFT-8144	PAGO FACT. B1500000260/20-06-2024, (CUB.NO.06) CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (ESTACION DE BOMBEO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE IMPULSION) PROV. MONTE CRISTI, LIB. NO. 7932	73,205,144.94	4,599,727,421.48
18/09/2025	EFT-8145	PAGO FACT. NO. B1500000310/14-07-2025, ORDEN NO.OS2025-0077, SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS. LIB. NO. 7927	205,320.00	4,599,522,101.48
19/09/2025	EFT-8146	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.220-2025, SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA, ORDEN NO.OS2025-0306, LIB. NO.7902.	4,999,750.00	4,594,522,351.48
19/09/2025	EFT-8147	PAGO FACT. NO. B1500000051/10-09-2025. ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE SANCHEZ NO.46 MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 17 DIAS DE MARZO Y LOS MESES DESDE ABRIL HASTA AGOSTO/2025, LIB. NO. 7996-1	109,696.73	4,594,412,654.75
19/09/2025	EFT-8148	PAGO FACT. NO. E450000007625/27-08-2025, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO. 7995-1	759,525.00	4,593,653,129.75
19/09/2025	EFT-8149	PAGO CUB. NO.06 (FINAL) LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA. LOTE V. LIB. NO. 7994-1	640,453.61	4,593,012,676.14
19/09/2025	EFT-8150	PAGO FACT. NO. E450000005652/01-09-2025, DE SERVICIOS DE SEGURO A DEPENDIENTES NO DIRECTOS (PRIMOS, TIOS, NIETOS), CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, POLIZA NO.30-95-213782., LIB. NO. 7993-1	256,593.95	4,592,756,082.19
19/09/2025	EFT-8151	PAGO FACTS. NOS.B1500000364/22-05, 366/21-06-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE 30 DE MARZO, PLAZA CASTAÑUELA, MUNICIPIO CASTAÑUELA, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO/2025., LIB. NO. 7992-1.	25,960.00	4,592,730,122.19
19/09/2025	EFT-8152	PAGO FACT. NO. B1500000206/17-09-2025 (CUB.NO.05), AMPL. REDES DE DISTR. AC. BAJOS DE HAINA, LINEA MATRIZ DE 020", 016" Y 08" Y RECONSTR. DE VERJA PERIMETRAL DE LOS DEP. REG. EXISTENTES, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE IX. LIB. NO.7991-1.	4,762,557.89	4,587,967,564.30
19/09/2025	EFT-8153	PAGO FACT. NO. B1500000102/15-09-2025 (CUB. NO.06) RED LOS BOTADOS 1ra PARTE, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LIB. NO. 7989-1	2,077,164.52	4,585,890,399.78
19/09/2025	EFT-8154	PAGO FACT. NO. E450000007706/29-08-2025, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, PÓLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB. NO.7987-1	8,393,936.32	4,577,496,463.46
19/09/2025	EFT-8155	PAGO FACT. NO. B1500000083/13-08-2024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE RIO SAN JUAN, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO.7986-1	42,500.00	4,577,453,963.46
19/09/2025	EFT-8156	PAGO FACT. NO. B1500000157/01-07-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ADENDA 03/2024, CORRESP. AL MES DE JULIO/2025, LIB. NO. 7985-1	26,222.22	4,577,427,741.24
19/09/2025	EFT-8157	PAGO FACTS. NOS.B1500066434, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 66509 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-09-2025, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.7984-1	20,471.00	4,577,407,270.24
19/09/2025	EFT-8158	PAGO FACT. NO. E450000003957/28-08-2025, SERV. MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSION, PLAN AVANZADO, POLIZA NO.12226, CORRESP AL MES DE SEPT/2025., LIB. NO.7990-1	3,924,464.00	4,573,482,806.24
19/09/2025	EFT-8159	PAGO FACT. NO. E450000005653/01-09-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁM ITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HUASTROS), CORRESP A SEPTIEMBRE/2025, POLIZA NO.30-95-214327.LIB. NO. 7988-1	7,170,005.66	4,566,312,800.58
22/09/2025	EFT-8160	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.7895	48,211,825.79	4,518,100,974.79
22/09/2025	EFT-8161	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.7898	44,528,283.48	4,473,572,691.31
22/09/2025	EFT-8162	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.7903	17,801,434.77	4,455,771,256.54
22/09/2025	EFT-8163	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. LIB.NO.7911	12,151,555.13	4,443,619,701.41

22/09/2025	EFT-8164	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.7900		56,809,752.45	4,386,809,948.96
22/09/2025	EFT-8165	PAGO NOMINA EN PERIODO PROBATORIO Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.7892		161,546.00	4,386,648,402.96
22/09/2025	EFT-8166	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.. LIB. NO.7926		4,961,064.00	4,381,687,338.96
22/09/2025	EFT-8167	PAGO NOMINA PERSONAL EN INTERINATO Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.7920		2,136,475.12	4,379,550,863.84
22/09/2025	EFT-8168	PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.7908		5,874,839.83	4,373,676,024.01
22/09/2025	EFT-8169	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.7916		4,063,584.36	4,369,612,439.65
22/09/2025	EFT-8170	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO.8013.		55,005,419.95	4,314,607,019.70
23/09/2025	EFT-8171	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, LIB. NO.7923.		2,520,678.91	4,312,086,340.79
23/09/2025	EFT-8172	PAGO NOMINA PERSONAL EN SUPLENCIA Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, LIB. NO.7889.		24,231.90	4,312,062,108.89
23/09/2025	EFT-8173	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, LIB. NO.7913.		6,464,986.72	4,305,597,122.17
23/09/2025	EFT-8174	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO.8045-1		23,007,289.98	4,282,589,832.19
23/09/2025	EFT-8175	PAGO FACTURAS NOS. B1500003143, 3144, 3145, 3146, 3148/15-09-2025, 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 SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO. 8072		74,053.10	4,282,515,779.09
23/09/2025	EFT-8176	CONVENIO DE CONGESTIÓN PARA LA CONSTRUCCION SOLUCIÓN SANITARIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUF) CON LA FINALIDAD E MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y ASEGURAR EL SUMINISTRO DE AGUA ADECUADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO, ACUERDO D/F23-07-2025 LIB. NO. 8073.		3,980,103.65	4,278,535,675.44
23/09/2025	EFT-8177	PAGO FACT. NO. B1500004399/01-09-2025, ORDEN NO.OC2024-0228, ADQUISICION DE CAMION TIPO GRUA PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE REALIZA EL INAPA, LIB. NO. 8075		8,902,000.00	4,269,633,675.44
23/09/2025	EFT-8178	PAGO FACTS. NOS. B1500001182/06-08, 1188/14-08-2025, ORDEN NO. OC2025-0093, ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA EL INAPA. LIB. NO. 8070		69,384.00	4,269,564,291.44
23/09/2025	EFT-8179	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.8066.		692,949.51	4,268,871,341.93
23/09/2025	EFT-8180	PAGO FACT. NO. B1500000051/15-09-2025 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA DE AZUA, PROV. AZUA, LIB. NO.8067.		160,275.41	4,268,711,066.52
23/09/2025	EFT-8181	PAGO FACT. NO. B1500000203/24-07-2025, ORDEN NO.OS2025-0199, SERVICIO DE CAPACITACION MANEJO AGIL DE PROYECTOS SEGUN SCRUM CON CERTIFICACION, LIB. NO.8069.		405,262.00	4,268,305,804.52
23/09/2025	EFT-8182	PAGO FACTS. NOS. B1500000101, 102, 103, 104, 105, 106/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 21 DIAS DE ENERO, 20 DIAS DE FEBRERO, 23 DIAS DE MARZO, 23 DIAS DE ABRIL, 21 DIAS DE MAYO, 20 DIAS DE JUNIO/25, OS2025-0118..LIB. NO.8049		569,600.00	4,267,736,204.52
23/09/2025	EFT-8183	PAGO FACT. NO. B1500000151/19-09-2025 (CUB.NO.4 FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTÍA, LÍNEA MATRIZ Y TRAMO LÍNEA DE CONDUCCIÓN (EST. 0+325 H/EST.0+753), PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LOTE I, LIB. NO.8064.		199,435.02	4,267,536,769.50
23/09/2025	EFT-8184	PAGO FACT. NO. B1500000012/19-09-2025 (CUB.NO.05) REDES LAS MERCEDES Y CRUCE DE LA BOMBA, PROVINCIAS SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XI. LIB. NO.8047.		2,260,014.11	4,265,276,755.39
23/09/2025	EFT-8185	PAGO FACT. NO. B1500000101/22-09-2025 (CUB.NO.10) MEJORAMIENTO DE AC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA, ZONA IV. LIB. NO.8068		8,921,117.17	4,256,355,638.22
26/09/2025	EFT-8186	PAGO FACTS. NOS. E450000000456,457,458,459,460/31-08-2025, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO. 8139-1		702,275.14	4,255,653,363.08
26/09/2025	EFT-8187	PAGO DE CONVENIO PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE JULIO DEL 2025, ACUERDO D/F 28-02-2025. LIB. NO. 8146-1		150,000.00	4,255,503,363.08
26/09/2025	EFT-8188	PAGO FACT. NO. E450000002605/31-08-2025, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO. 8141-1		1,119,341.19	4,254,384,021.89
26/09/2025	EFT-8189	PAGO FACT. NO. B1500000004/21-08-2025, ORDEN NO.OS2025-0164, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION DE POWER BI. LIB. NO. 8143-1		102,600.00	4,254,281,421.89

26/09/2025	EFT-8190	PAGO FACT. NO. B1500003669/01-08-2025, SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INAPA NIVEL CENTRAL, PERIODOS DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2025, ORDEN NO.OS2024-0284. LIB. NO. 8144-1		6,490.00	4,254,274,931.89
26/09/2025	EFT-8191	PAGO FACT. NOS.E45000000163/04-08-2025, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0696. LIB. NO. 8145-1		111,815.89	4,254,163,116.00
26/09/2025	EFT-8192	PAGO FACT. NO. E45000001645/01-09-2025, CUENTA NO. (50017176) SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-09 AL 30-09-2025, LIB. NO. 8148-1		113,100.00	4,254,050,016.00
26/09/2025	EFT-8193	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025, LIB. NO. 8149-1		56,765,263.24	4,197,284,752.76
26/09/2025	EFT-8194	PAGO FACT. NO. B150000006/23-09-2025, CUB. NO.04 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARNATIA. AMPL. AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTR. SECTORES PRIMAVERAL. COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III. RED DE DISTRIB. SECTORES COLINAS DEL NORTE, BIJAO Y PRIMAVERAL, PARTE 5, LIB. 8151-1		1,362,133.74	4,195,922,619.02
29/09/2025	EFT-8195	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, LIB. NO.8036.		84,039.12	4,195,838,579.90
29/09/2025	EFT-8196	NOMINA PERSONAL TEMPORAL 14 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, LIB. NO.8033.		2,153,177.40	4,193,685,402.50
29/09/2025	EFT-8197	PAGO FACT. NO. B1500000122/25-09-2025, (CUB. NO.20) CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR, "MANUEL VILLEGAS" Y "POMIER" Y COMPLETIVA REHABILITACIÓN LA TOMA, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.8165-1		9,276,055.67	4,184,409,346.83
29/09/2025	EFT-8198	PAGO FACT. NO. B1500000038/26-09-2025 (CUB.NO.06), CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LICEY AL MEDIO - LAS PALOMAS ARRIBA, LOTE II. PROV. SANTIAGO. LIB. NO.8287-1		143,403,716.66	4,041,005,630.17

29/09/2025	EFT-8199	PAGO FACT. NO. B1500000003/30-06-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0064, CORRESP. A 25 DIAS DE JUNIO/2025. LIB. NO.8284-1		111,250.00	4,040,894,380.17
29/09/2025	EFT-8205	PAGO FACT. NO. B1500000106/29-09-2025 (CUB. NO.03) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. A.C. BAJOS DE HAINA, LOS PARED, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LOTE III. LIB. NO.8291-1		5,900,200.51	4,034,994,179.66
29/09/2025	EFT-8206	PAGO FACT. NO. B1500000037/10-09-2025 (CUB. NO.17), TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES (FASE I), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO.8290-1		122,552,376.18	3,912,441,803.48
30/09/2025	EFT-8207	PAGO FACT. NO. B1500000384/26-09-2025 (CUB. 03) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LAS CEJAS-MATANCITA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III, LIB. NO.8269-1		17,950,934.83	3,894,490,868.65
30/09/2025	EFT-8208	PAGO FACT. NO. B1500000138/26-09-2025, (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DEPOSITO METÁLICO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE DUVERGE- LA COLONIA VENGAN A VER, PROV. INDEPENDENCIA, ZONA VIII, LIB. NO.8270-1		3,506,168.51	3,890,984,700.14
30/09/2025	EFT-8209	PAGO FACT. NO. B1500000051/29-09-2025 (CUB. NO.04) LINEA DE CONDUCCION TRAMO DESDE EST.2+356.60 HASTA EST. 3+372.40, PROVINCIAS, SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE IX, LIB. NO.8307-1		562,398.19	3,890,422,301.95
30/09/2025	EFT-8210	PAGO FACT. NO. B1500000282/18-09-2025, PARTICIPACION EN "XV SEMINARIO ANUAL LATINOAMERICANO SOBRE GESTION DE TESORERIAS PUBLICAS-FOTEGAL". LIB. NO.8300-1		118,629.65	3,890,303,672.30
30/09/2025	EFT-8211	PAGO FACT. NO. B1500000058/29-09-2025, (CUB. NO.08) MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. LIB. NO.8302-1		17,331,986.38	3,872,971,685.92
30/09/2025	EFT-8212	PAGO FACT. NO. B1500000166/26-09-2025, (CUB. NO.05), AMPLIACION AC. EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, ZONA III, LIB. NO.8306-1		11,122,347.54	3,861,849,338.38
30/09/2025	EFT-8213	PAGO (CUBICACIÓN NO.07 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE DE YABONICO Y REHABILITACIÓN AC. EL CORBANO, PROV. SAN JUAN, ZONA II. LIB. NO.8305-1		12,424,905.38	3,849,424,433.00
30/09/2025	EFT-8214	PAGO FACT. NO. B1500000020/30-09-2025, CUB.NO.12, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE. LIB. NO. 8328-1		169,128,634.05	3,680,295,798.95
30/09/2025	EFT-8215	PAGO FACT. NO. E45000000010/30-09-2025 (CUB. NO.05), AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SANCHEZ, PROV. SAMANA, ZONA III. LIB. NO.8331-1		99,001,095.83	3,581,294,703.12
30/09/2025	EFT-8216	PAGO FACT. NO. E45000000009/30-09-2025 (CUB.NO.04) CONSTRUCCIÓN NUEVA OBRA DE TOMA DEL AC. LAS TERRENAS, PROV. SAMANÁ, ZONA III, LIB. NO.8333-1		15,445,715.28	3,565,848,987.84
30/09/2025	EFT-8217	PAGO FACT. NO. E450000000083/30-09-2025, (CUB. NO.15), MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS: CASTILLO, PIMENTEL, VILLA RIVAS Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS (VILLA VERDE Y VISTA DEL VALLE, 1RA. ETAPA) PROV. DUARTE, LIB. NO.8344		58,059,830.59	3,507,789,157.25



Francisca Dikely Aquino Ledesma
Directora Financiera