



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					11,633,368.42
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	4,939,109.16		16,572,477.58
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			16,572,477.58
		REINTEGROS			16,572,477.58
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		3,744,737.98	12,827,739.60
		DEVOLUCION DE DEPOSITO			12,827,739.60
		REGISTRO MAL APLICADO			12,827,739.60
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	12,827,564.60
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			12,827,564.60
		PAGO DE COMBUSTIBLE			12,827,564.60
		COMISION POR 0.15%			12,827,564.60
		COMISION POR DGII		5,617.11	12,821,947.49
		COMISION CARGO POR SERVICIO		300.00	12,821,647.49



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

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



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	61,823,560.72		61,823,560.72
		REINTEGRO			61,823,560.72
		TRANSFERENCIA	16,170,210.84		77,993,771.56
		AVD		0.01	77,993,771.55
		TRANSFERENCIA		77,993,771.55	0.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					25,063,427.34
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	11,723,682.12		36,787,109.46
		TRASLADO POR BLCE. TC			36,787,109.46
		REV. TRASLADO POR BLCE. TC			36,787,109.46
		REVERSO POR TRANSFERENCIA DUPLICADA		188,800.00	36,598,309.46
		PAGO DE SUPERFICIE			36,598,309.46
		DERECHO A CONSTRUCCION			36,598,309.46
		COMPENSACION POR BALANCE	13,848.19		36,612,157.65
		TRANSFERENCIAS		12,425,472.86	24,186,684.79
		COMISION POR COPIA DE ESTADO			24,186,684.79
		PAGO DE COMBUSTIBLE			24,186,684.79
		COMISION POR 0.15 DGII		18,715.97	24,167,968.82
		COMISION POR 0.15			24,167,968.82
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	24,167,818.82
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		250.00	24,167,568.82



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:				925,228.14	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			925,228.14
		TRANSFERENCIAS			925,228.14
		TRANSFERENCIAS	7,491,431.26		8,416,659.40
		REINTEGRO			8,416,659.40
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		524.46	8,416,134.94
		COMISIONES BANCARIAS 0.15 %		9,118.33	8,407,016.61
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	8,406,016.61
		COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			8,406,016.61
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	8,405,841.61
01/10/2025	051163	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-09-2025 AL 25-09-2025.		299,095.37	8,106,746.24
09/10/2025	051164	PAGO RETENCION DEL ISR, (10% A ALQUILERES LOCALES COMERCIALES), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. SEPTIEMBRE/2025.		75,660.29	8,031,085.95
09/10/2025	051165	PAGO RETENCION DEL ITBIS (18% A PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2025,		119,989.15	7,911,096.80
09/10/2025	051166	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECANICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-08 AL 18-09-2025 .		445,322.98	7,465,773.82
09/10/2025	051167	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-07 AL 11-08-2025.		58,952.54	7,406,821.28
09/10/2025	051168	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-09-2025 AL 29-09-2025.		299,638.13	7,107,183.15
09/10/2025	051169	REPOSICION FONDO DE 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 02-09 AL 25-09-2025.		352,700.00	6,754,483.15
09/10/2025	051170	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE NAGUA, ZONA III, NAGUA CORRESP. AL PERIODO DE 08-08 AL 10-09-2025.		147,736.66	6,606,746.49
09/10/2025	051171	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-08 AL 03-09-2025.		172,634.34	6,434,112.15
09/10/2025	51172	NULO		0.00	6,434,112.15
09/10/2025	051173	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-08 AL 16-09-2025.		59,743.67	6,374,368.48
09/10/2025	051174	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 06-05 AL 22-07-2025.		177,167.96	6,197,200.52
09/10/2025	051175	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN ESPERANZA ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-05 AL 01-09-2025.		2,634.00	6,194,566.52
09/10/2025	051176	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-08 AL 04-09-2025.		88,851.36	6,105,715.16
09/10/2025	051177	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-08 AL 22-08-2025.		296,058.60	5,809,656.56
09/10/2025	051178	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/07 AL 19-09-2025.		119,098.50	5,690,558.06
09/10/2025	051179	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, PARA UTILIZARSE EN GASTOS MENORES Y AVERIAS QUE SE PRESENTEN EN LA PROVINCIA DE JIMANI.		100,000.00	5,590,558.06
09/10/2025	051180	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN RIO SAN JUAN ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-07 AL 22-08-2025.		8,900.00	5,581,658.06
09/10/2025	051181	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-09-2025 .		197,487.96	5,384,170.10
09/10/2025	051182	PAGO FACT. NO.B150000078/27-08-2025, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV.SAN CRISTOBAL.		8,389.83	5,375,780.27
09/10/2025	051183	PAGO FACT. NO.B1500000168/26-06-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO HASTA JUNIO/2025 .		18,000.00	5,357,780.27
09/10/2025	51184	NULO		0.00	5,357,780.27
09/10/2025	051185	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-08 AL 25-09-2025.		248,747.36	5,109,032.91
09/10/2025	051186	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-08 AL 22-09-2025.		59,259.76	5,049,773.15
09/10/2025	051187	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN NAVARRETE ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-07 AL 10-09-2025.		11,302.05	5,038,471.10
09/10/2025	051188	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-08 AL 18-09-2025.		177,532.78	4,860,938.32
09/10/2025	051189	PAGO FACT. NO.E41000000207/30-09-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.		20,000.00	4,840,938.32

09/10/2025	051190	PAGO FACT. NO. E410000000204/30-09-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL CERCADO-PROV. SAN JUAN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.		4,500.00	4,836,438.32
09/10/2025	EFT-345	PAGO FACT. NO.B1500000013/25-08-2025, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2025.		66,600.00	4,769,838.32
10/10/2025	EFT-346	PAGO FACT. NO.E410000000209/30-09-2025, 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 SEPTIEMBRE/2025.		15,000.36	4,754,837.96
10/10/2025	EFT-347	PAGO FACT. NO. E410000000197/30-09-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.		20,700.00	4,734,137.96
10/10/2025	EFT-348	PAGO FACT. NO. E410000000208/30-09-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2025.		20,000.01	4,714,137.95
15/10/2025	051191	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-08 AL 11-09-2025 .		297,446.79	4,416,691.16
15/10/2025	051192	PAGO FACT. NO.B15000000002/18-07-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 18 DIAS DEL MES DE JULIO/2025.		14,850.00	4,401,841.16
15/10/2025	051193	PAGO FACT. NO.E410000000206/30-09-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2025.		19,067.80	4,382,773.36
15/10/2025	051194	PAGO FACT. NO.B15000000054/ 01-10-2025, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP A SEPTIEMBRE/2025.		40,500.00	4,342,273.36
20/10/2025	051195	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-09 AL 03-10-2025.		2,894.99	4,339,378.37
20/10/2025	051196	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-09 AL 01-10-2025 .		238,137.84	4,101,240.53
20/10/2025	51197	NULO		0.00	4,101,240.53
20/10/2025	051198	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. BARAHONA ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-08 AL 23-09-2025.		235,987.67	3,865,252.86
20/10/2025	051199	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-07 AL 23-09-2025.		299,694.26	3,565,558.60
20/10/2025	051200	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION JURIDICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-07-2025 AL 08-10-2025.		26,979.00	3,538,579.60
20/10/2025	051201	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 AL 25-09-2025.		89,994.61	3,448,584.99
20/10/2025	051202	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BAHORUCO ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-07 AL 09-08-2025.		56,988.60	3,391,596.39
20/10/2025	51203	NULO		0.00	3,391,596.39
20/10/2025	51204	NULO		0.00	3,391,596.39
20/10/2025	EFT-349	PAGO FACT. NO.B15000000024/23-09-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO HASTA SEPTIEMBRE/2025.		194,040.00	3,197,556.39
20/10/2025	EFT-350	PAGO FACT. NO.B15000000014/02-10-2025, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.		33,300.00	3,164,256.39
21/10/2025	051205	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 29-09-2025 AL 14-10-2025.		297,212.29	2,867,044.10
22/10/2025	051206	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LAS TERRENAS ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-08 AL 02-10-2025.		11,843.72	2,855,200.38
22/10/2025	051207	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SANCHEZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-07 AL 01-09-2025.		11,730.00	2,843,470.38
22/10/2025	051208	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-08 AL 23-09-2025.		179,955.58	2,663,514.80
27/10/2025	51209	NULO		0.00	2,663,514.80
27/10/2025	051210	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AC. SABANA GRANDE DE BOYA, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-09-2025 AL 26-09-2025.		2,400.00	2,661,114.80
27/10/2025	051211	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-09-2025 AL 14-10-2025.		189,725.42	2,471,389.38
27/10/2025	051212	REPOSICION FONDO DE 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 25-09 AL 14-10-2025.		358,461.69	2,112,927.69

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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:				3,507,789,157.25	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	42,467,381.87		3,550,256,539.12
		TRANSFERENCIA	77,993,771.55		3,628,250,310.67
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	3,541,618,328.83		7,169,868,639.50
		SUPERVISION DE OBRAS	29,001,780.84		7,198,870,420.34
		REINTEGROS	992,712.78		7,199,863,133.12
		TRANSFERENCIA		7,491,431.26	7,192,371,701.86
		AVD		353.22	7,192,371,348.64
		CHEQUES DEVUELTO		19,770.00	7,192,351,578.64
		AVC REINTEGRO POR LIB. # 7895	14,088.50		7,192,365,667.14
		REINT, DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD	173,500.00		7,192,539,167.14
		REINT, DEV.FDOS. POR MATERNIDAD JUNIO /2025			7,192,539,167.14
		ELECTRODOMESTICOS	104,875.84		7,192,644,042.98
		AVISO DE DEBITO			7,192,644,042.98
03/10/2025	EFT-8218	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA VALORIZACIÓN DEL AGUA, PROMOVIENDO SU USO PRUDENTE CON EL FIN DE PREVENIR SU CONTAMINACIÓN Y DETERIORO, LIB. NO.8458		200,000.00	7,192,444,042.98
03/10/2025	EFT-8219	PAGO FACTS. NOS.E450000091538/09-05, 6925/17-07, 7607/26-08, 6493/25-06-2025, SEGURO POR INCLUSION DE VEHICULOS, RENOVACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y EXCLUSION DE VEHICULOS, POLIZAS NOS.2-2-502-0000119, 2-2-815-0014934, . LIB.. NO.8457		821,431.66	7,191,622,611.32
06/10/2025	EFT-8220	PAGO FACT. NO.E450000018068/11-09-2025, CUENTA NO.721621338, SERVICIOS DE LAS FLOTAS GENERAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIBRAM. NO.8503		583,933.93	7,191,038,677.39
06/10/2025	EFT-8221	PAGO FACT. NO. E450000018068/11-09-2025, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS SIMETRICO Y TELECABLE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, . CUENTA NO.4236435, LIB. NO.8502		373,135.97	7,190,665,541.42
07/10/2025	EFT-8222	PAGO NOMINA VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.8301		5,337.06	7,190,660,204.36
07/10/2025	EFT-8223	PAGO NÓMINA DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO, ELAB. EN SEPTIEMBRE/202, LIB- 8309		789,275.09	7,189,870,929.27
07/10/2025	EFT-8224	PAGO FACT. NO. E450000000031/02-10-2025, (CUB. NO. 10), AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO JOVERO) LOTE 3, MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI. LIB-8506		24,984,283.58	7,164,886,645.69
07/10/2025	EFT-8225	PAGO FACT. NO. E450000000030/26-09-2025 (CUB.NO.08 FINAL), AMPLIACIÓN AC. MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (OBRA DE TOMA RIO YEGUADA) MUNICIPIO MICHES, PROV. EL SEIBO, ZONA VI LIB. 8504		16,816,738.69	7,148,069,907.00
07/10/2025	EFT-8226	PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION A DESVINCULADOS ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO. 8304-1		991,500.00	7,147,078,407.00
07/10/2025	EFT-8227	PAGO FACT. NO. B1500000035/05-09-2025, 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 SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO. 8559		26,196.26	7,147,052,210.74
07/10/2025	EFT-8228	PAGO FACT. NO. B1500000188/06-10-2025 (CUB. NO.02) CONSTR. AC. MULTIPLE, PUJADOR (OBRA DE TOMA) LINEA DE ADUCCION, ESTACION DE BOMBEO, DEPOSITOS DE REG. SUPERFICIALES 600 M3 Y 150 M3 C/U CON SU VERJA PERIM EN BLOQUE Y LINEA DE IMPUL. PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONAIH. LIB. NO. 8551		17,528,637.69	7,129,523,573.05
07/10/2025	EFT-8229	PAGO FACT. NO. B1500000005/03-10-2025 (CUB. NO.05) , AMPLIACION REDES DE DISTR. AC. BAJOS DE HAINA, ANACAGUITA (EL CARRIL), LOTE I. PROV. SAN CRISTOBAL. LIB. NO.8548		1,423,100.18	7,128,100,472.87
07/10/2025	EFT-8230	PAGO FACT. NO.B1500000077/02-09-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ORDEN NO.OS2025-0201. LIB. NO. 8555		77,880.94	7,128,022,591.93
07/10/2025	EFT-8231	PAGO FACT. NO. E450000004134/01-10-2025, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, PÓLIZA NO.12226, LIB. NO.8529		3,878,372.00	7,124,144,219.93
07/10/2025	EFT-8232	PAGO FACT. NO. E450000005970/01-10-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTE Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. A OCTUBRE/2025, POLIZA NO.30-95-214327. LIB. NO.8531		7,258,484.66	7,116,885,735.27
07/10/2025	EFT-8233	PAGO FACT. N O. E450000005969/01-10-2025, SERVICIOS DE SEGURO A DEPENDIENTES NO DIRECTOS (PRIMOS, TIOS, NIETOS) POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. LIB. NO.8530		255,376.19	7,116,630,359.08
07/10/2025	EFT-8234	PAGO FACTS. NOS. B1500000091/12-09, 92/02-10-2025 SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 27 DIAS DE MAYO Y LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2025, O/S OS2025-0206. LIB. NO.8560		57,820.00	7,116,572,539.08
08/10/2025	EFT-8235	PAGO FACT. NO.. E450000008223/29-09-2025, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, PÓLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB. NO.8576.		8,311,066.15	7,108,261,472.93
08/10/2025	EFT-8236	PAGO FACT. NO. B1500000161/06-10-2025 (CUB.NO.06), CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS LOS GANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSIÓN DEL AC. BARAHONA, PROV. BARAHONA ZONA V111 , LIB. NO.8575.		10,320,675.93	7,097,940,797.00

08/10/2025	EFT-8237	PAGO FACTS. NOS.B1500000225/18-06, 233/23-12-2024, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE RODRIGO DE BATISTA NO.02, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO. 02/2023, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO/2024 HASTA DICIEMBRE/2024.. LIB. NO.8568.		142,780.00	7,097,798,017.00
08/10/2025	EFT-8238	PAGO FACT. NO. E45000008168/26-09-2025, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS AL SERVIDOR VIGENTE Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS (CÓNYUGE E HIJOS) AFILIADOS A SENASA, POLIZA NO. 2-2-142-0016767, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. LIB. NO.8565.		759,525.00	7,097,038,492.00
08/10/2025	EFT-8239	PAGO FACT. NO.B1500000016/20-09-2025 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE EL VALLE PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A LOS MESES DESDE DICIEMBRE/2024 HASTA AGOSTO/2025, ADENDA NO.01/2025, LIB.NO.8164-1		69,030.00	7,096,969,462.00
08/10/2025	EFT-8240	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.272-2025, ORDEN NO.OC2025-0146, ADQUISICION DE ARRANCADORES SUAVES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL.LIB. NO.8602-1		505,040.00	7,096,464,422.00
08/10/2025	EFT-8241	PAGO FACT. NO.B1500000005/21-08-2025, ORDEN NO.OS2025-0152, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRACION BASES DE DATOS MODULOS I Y II.LIB. NO.8626-1		50,502.00	7,096,413,920.00
08/10/2025	EFT-8242	PAGO FACT. NO.B1500000900/15-09-2025, ORDEN NO.OC2025-0107, ADQUISICION DE MALLAS CICLONICAS Y ELECTROSOLDADA PARA EL USO DE LA INSTITUCION. LIB. NO.8625-1		315,001.00	7,096,098,919.00
08/10/2025	EFT-8243	PAGO FACT. NO.B1500000899/10-09-2025, ORDEN NO.OC2025-0109, ADQUISICION DE PODADORA DE HILO CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA REPARACION DE AVERIAS Y MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE ACS. Y ALCANTARILLADOS A NIVEL NACIONAL.LIB. NO.8623-1		266,972.64	7,095,831,946.36
08/10/2025	EFT-8244	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.190-2025, ORDEN NO.OS2025-0316, SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES DEL PROGRAMA APS-INAPA/BM. LIB. NO.8619-1		540,000.00	7,095,291,946.36
08/10/2025	EFT-8245	PAGO TARIETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.8620-1		1,265,900.00	7,094,026,046.36
08/10/2025	EFT-8246	PAGO FACT. NO.B1500000883/14-08-2025, ORDEN NO.OC2025-0087, ADQUISICION DE PLAFONES PARA EL USO DEL INAPA.LIB. NO.8622-1		550,000.36	7,093,476,046.00
09/10/2025	EFT-8247	PAGO FACTS. NOS. B1500000052, 53, 54/09-09-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, O/S OS2025-0095.		411,540.05	7,093,064,505.95
09/10/2025	EFT-8248	PAGO FACT. NO. B1500000039/07-10-2025 (CUB. NO.07) AMPLIACION AC. MULTIPLE MUNICIPIOS MONCION-SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE II, LIB. NO.8655-1		118,498,123.40	6,974,566,382.55
09/10/2025	EFT-8249	PAGO FACT. NO.E45000000091/11-09-2025, ORDEN NO.OC2025-0131, ADQUISICION DE PORTA CARNET DE PLASTICO PARA EL USO DE LA INSTITUCION. LIB. NO.8659-1		115,050.00	6,974,451,332.55
09/10/2025	EFT-8250	PAGO FACT. NO.B1500000085/09-09-2025, ORDEN NO.OC2025-0094, ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE OFICINA PARA EL USO DEL INAPA. LIB. NO.8660-1		22,538.00	6,974,428,794.55
09/10/2025	EFT-8251	PAGO FACT. NO. B1500000303/07-10-2025 (CUB. NO.03) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III-PARTE B, LOTE 6, SAN CRISTOBAL, LIB. NO.8641-1		1,869,332.47	6,972,559,462.08
09/10/2025	EFT-8252	PAGO FACT. NO. E450000018823/05-10-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS COMERCIALES, UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS. CUENTA NO.92834661, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.8642-1		102,589.99	6,972,456,872.09
09/10/2025	EFT-8253	PAGO FACT. NO.E450000091782/27-09-2025, CUENTA NO.744281798, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE LA DIR. EJECUTIVA, SUB-DIRECTORES, DIR. DE TRATAMIENTO, COMUNICACION Y PRENSA, DIR. ADMINISTRATIVA, DIR. DE OPERACIONES, DIR. DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.8645-1		105,652.12	6,972,351,219.97
09/10/2025	EFT-8254	PAGO FACT. NO. E450000018740/05-10-2025, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.8646-1		1,551,150.88	6,970,800,069.09
09/10/2025	EFT-8255	PAGO FACT. NO. E450000091235/27-09-2025, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.8647-1		758,855.36	6,970,041,213.73
09/10/2025	EFT-8256	PAGO FACT. NO. E450000018040/05-09-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, UTILIZADO EN ALGUNAS OFICINAS COMERCIALES, UBICADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS. CUENTA NO.92834661, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.8649-1		35,039.98	6,970,006,173.75
09/10/2025	EFT-8257	PAGO FACT. NO. E450000018759/05-10-2025, 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. NO.8651-1		133,835.00	6,969,872,338.75
09/10/2025	EFT-8258	PAGO FACT. NO. E450000018741/05-10-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.8652-1		48,635.62	6,969,823,703.13
09/10/2025	EFT-8259	PAGO FACT. NO. B1500000016/07-10-2025 (CUB. NO.03), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAJOS DE HAINA, YOGO YOGO -PARTE C, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE VII. LIB. NO.8661-1		1,011,152.77	6,968,812,550.36
09/10/2025	EFT-8260	PAGO FCAT. NO.B1500005227/15-09-2025, ORDEN NO.OC2025-0115, ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL USO DEL INAPA. LIB. NO.8653-1		292,433.50	6,968,520,116.86
10/10/2025	EFT-8261	PAGO FACTS. NOS. B1500000053, 54/09-09, 55/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0252, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO, 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.8703-1		409,400.00	6,968,110,716.86

10/10/2025	EFT-8262	PAGO FACT. NO.B1500000162/07-10-2025, CONTRATACION SERVICIO DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO HASTA OCTUBRE/2025, ORDEN NO.OS2025-0002, LIB. NO.8716-1		5,842,711.00	6,962,268,005.86
10/10/2025	EFT-8263	PAGO FACT. NO.E450000001214/15-09-2025, ORDEN NO.OS2024-0344, MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2025, LIB. NO.8710-1		109,500.00	6,962,158,505.86
10/10/2025	EFT-8264	PAGO FACT. NO.B1500000001/04-08-2025, ORDEN NO.OC2025-0086, ADQUISICION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION DE MUESTRAS PARA EL USO DEL INAPA.LIB. NO.8712-1		225,970.00	6,961,932,535.86
10/10/2025	EFT-8265	PAGO FACT. NO. E450000001689/02-10-2025, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMETRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/09/2025 HASTA 01/10/2025, LIB. NO.8735-1		383,582.65	6,961,548,953.21
10/10/2025	EFT-8266	PAGO FACT. NO. B1500000041/01-10-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ADENDA NO. 01/2024., LIB.NO.8718-1		14,160.00	6,961,534,793.21
10/10/2025	EFT-8267	PAGO FACTS. NOS. B1500000148,149/09-09, 150/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0243. LIB. NO.8704-1		409,400.00	6,961,125,393.21
10/10/2025	EFT-8268	PAGO FACTS. NOS. B1500000103, 104/09-09, 105/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0245. LIB. NO.8697-1		409,400.00	6,960,715,993.21
10/10/2025	EFT-8269	PAGO FACTS. NOS.B1500000158/01-08, 160/01-09-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ADENDA 01/2024, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.8688-1		52,444.44	6,960,663,548.77
10/10/2025	EFT-8270	PAGO FACT. NO.B1500000043/01-09-2025, ORDEN NO.OS2025-0188, SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE CATASTRO PARA EL INAPA, LIB. NO.8683-1		1,695,900.00	6,958,967,648.77
10/10/2025	EFT-8271	PAGO FACT. NO. E450000001688/02-10-2025, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/09/2025 AL 01/10/2025, LIB. NO.8734-1		10,140.00	6,958,957,508.77
10/10/2025	EFT-8272	PAGO FACTS. NOS.B1500000016, 17/16-09-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DISTRITO LAS TARANAS, MUNICIPIO VILLAS RIVAS PROV. DUARTE, CORRESP A LOS MESES DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE/2025.. LIB. NO.8694-1		53,100.00	6,958,904,408.77
10/10/2025	EFT-8273	PAGO FACT NO.E450000000161/01-09-2025, ORDEN NO.OC2025-0108, ADQUISICION DE BATERIAS PARA INVERSORES PARA EL USO DEL INAPA.LIB.NO.8700-1		1,339,075.85	6,957,565,332.92
10/10/2025	EFT-8274	PAGO FACT. NO. B15000000243/01-10-2025, SERVICIO DE 350 SIM-CARD COLOCADOS EN LOS GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. A OCTUBRE/2025, LIB. NO.8736		74,340.00	6,957,490,992.92
10/10/2025	EFT-8275	PAGO FACT. NO.B15000000058/01-09-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. A SEPTIEMBRE/2025.. LIB. NO.8717-1		21,633.33	6,957,469,359.59
10/10/2025	EFT-8276	PAGO FACT. NO. B15000000306/16-09-2025, ORDEN NO. OC2025-0119, ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL USO DEL INAPA. LIB.. 8731		9,358.88	6,957,460,000.71
10/10/2025	EFT-8277	PAGO FACT. NO. B1500000084/04-09-2025 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE RIO SAN JUAN, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0122, LIB. NO.8695-1		42,500.00	6,957,417,500.71
10/10/2025	EFT-8278	PAGO FACT. NO.B1500000417/05-09-2025, ORDEN NO.OC2025-0111, ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS PARA EL USO DEL INAPA. LIB. NO.8680-1		122,720.00	6,957,294,780.71
10/10/2025	EFT-8279	PAGO FACT. NO.B1500000697/25-09-2025, ORDEN NO.OC2025-0148, ADQUISICION DE AGUA EN TETRA PAK. LIB. 8690		171,300.00	6,957,123,480.71
13/10/2025	EFT-8280	PAGO VIÁTICOS FUERA DEL PAIS, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2025 LIB-8350		40,667.25	6,957,082,813.46
13/10/2025	EFT-8281	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA. 11 CORRESP. AL MES DE AGOSTO, ELAB. EN SEPTIEMBRE/2025. LIB-8406		2,368,828.49	6,954,713,984.97
13/10/2025	EFT-8282	PAGO VIÁTICOS FUERA DEL PAIS, ELAB. EN SEPTIEMBRE/2025. LIB-8353		137,390.00	6,954,576,594.97
13/10/2025	EFT-8283	PAGO FACTS. NOS. B15000000124/31-07, 125/31-08-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0177, CORRESP. A 30 DIAS JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO/2025. LIB. NO.8759-1		267,000.00	6,954,309,594.97
13/10/2025	EFT-8284	PAGO FACTS. NOS. B1500000295/15-08, 296/02-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, OS2025-0186, CORRESP. A 31 DE DIAS JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2025 LIB. NO.69670		275,900.00	6,954,033,694.97
13/10/2025	EFT-8285	PAGO FACTS. NOS. B15000000011, 12/09-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, OS2025-0197, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2025. LIB. NO.8762		275,900.00	6,953,757,794.97
13/10/2025	EFT-8286	PAGO FACT. NO.B15000000284/02-09-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.8760-1		70,800.00	6,953,686,994.97

13/10/2025	EFT-8287	PAGO FACTS. NOS. B1500000080, 81/09-09-, 82/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO, 30 DÍAS DE SEPT/2025, OS2025-0244.,LIB. NO.8756-1		409,400.00	6,953,277,594.97
13/10/2025	EFT-8288	PAGO VIÁTICOS PROGRAMA.01, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, ELAB. EN SEPTIEMBRE/2025. LIB-8498		3,879,862.90	6,949,397,732.07
13/10/2025	EFT-8289	PAGO FACT. NO.E45000000019/01-09-2025, ORDEN NO.OC2025-0116, ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL USO DEL INAPA. LIB. NO.8719-1		159,345.73	6,949,238,386.34
13/10/2025	EFT-8290	PAGO FACT. NO. B1500000044/07-09-2025, POR CONTRATACION DE CAPACITACION PREVENCION DE LA CORRUPCION Y GESTION DE DENUNCIA.ORDEN DE SERVICIO2025-0293, LIB. NO. 8763		18,000.00	6,949,220,386.34
13/10/2025	EFT-8291	PAGO FACT. NO.B1500000061/01-09-2025, ORDEN NO.OC2025-0120, ADQUISICION DE PAPELES HIGIENICOS Y DE MANOS PARA USO DE INAPA.LIB. NO.8758-1		809,952.00	6,948,410,434.34
13/10/2025	EFT-8292	PAGO FACTS. NOS. B1500000077, 78/09-09, 79/01-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DE AZUA, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO, 30 DÍAS DE SEPT/2025, OS2025-0223. LIB. NO.8713-1		409,400.00	6,948,001,034.34
13/10/2025	EFT-8293	PAGO FACT. NO. E450000074192/30-09-2025, 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.8782-1		1,500,000.00	6,946,501,034.34
13/10/2025	EFT-8294	PAGO FACTURAS NOS. B1500000321/27-08, 322/18-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV.A SAMANÁ, OS2025-0195, CORRESPONDIENTE A 31 DÍAS DE JULIO, 30 DÍAS DE AGOSTO/2025, LIB. NO.8781-1		271,450.00	6,946,229,584.34
13/10/2025	EFT-8295	PAGO FACT. NO. B1500000242/01-10-2025, 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 OCTUBRE/2025, LIB. NO.8780-1		11,800.00	6,946,217,784.34
13/10/2025	EFT-8296	PAGO FACTS. NOS. B1500000607/15-08, 608/02-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO/2025, CONTRATO NO. 177/2025, OS2025-0187, LIB. NO.8779-1		275,900.00	6,945,941,884.34
13/10/2025	EFT-8297	PAGO FACTS. NO.B1500000132/31-07, 133/31-08-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, OS2025-0217, CORREP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO/2025, LIB. NO.8793-1		275,900.00	6,945,665,984.34
13/10/2025	EFT-8298	PAGO FACTS. NOS.B1500000281/27-08, 282/18-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DÍAS DE JULIO, 31 DÍAS DE AGOSTO/2025, OS2025-0193 LIB. NO.8785-1		275,900.00	6,945,390,084.34
13/10/2025	EFT-8299	PAGO FACT. NO.B1500000002/01-10-2025, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA PROV.SANTIAGO, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2025-0123. LIB. NO.8788-1		32,000.00	6,945,358,084.34
14/10/2025	EFT-8300	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 13, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, ELAB. EN SEPTIEMBRE/2025., LIB. NO. 8408.		1,341,690.00	6,944,016,394.34
15/10/2025	EFT-8301	PAGO FACTURAS NOS.E450000000567,568,569,570,571,573,646,587,588,589,590,591,592,593,594,602,604/30-09-2025, 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 SEPTIEMBRE/2025, MEMO D.G.E NO.120-2025. LIB. NO.8872		3,674,393.36	6,940,342,000.98
15/10/2025	EFT-8302	PAGO FACT. NO.E45000000006/08-10-2025, PARTICIPACION AL XXX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CIAD, SOBRE REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, EN LA CIUDAD DE ASUNCION, PARAGUAY, LIB. NO.8813.		22,269.34	6,940,319,731.64
15/10/2025	EFT-8303	PAGO DE FACT. NO. B1500000435/18-09-25, PAGO POR ADQUISICION DE FLORES Y OFRENDA FLORAL PARA LA MISA Y ENTREGA EN EL ALTAR DE LA PATRIA POR EL 63 ANIVERSARIO DEL INAPA. OC2025-0136. LIB. NO.8810		146,910.00	6,940,172,821.64
15/10/2025	EFT-8304	PAGO DE FACT. NO. B1500000433/23-05-2025, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CHARLA MOTIVACIONAL, EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LAS MADRES. OC2025-0151. LIB. NO.8808.		190,570.00	6,939,982,251.64
15/10/2025	EFT-8305	PAGO FACTS. NOS.B1500067121, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 67196 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) 01-10-2025, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.8871		20,471.00	6,939,961,780.64
15/10/2025	EFT-8306	PAGO FACTS. NOS.E450000000879/05-09, 906/12-09, 954, 955/01-10-2025, ORDEN NO. OS2025-0180, COLOCACION DE DIEZ (10) CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB. NO.8816		283,200.00	6,939,678,580.64
15/10/2025	EFT-8307	PAGO FACTS. NOS. B1500000332/21-08, 333/05-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0178, CORRESP. A 29 DÍAS DE JULIO, 29 DÍAS DE AGOSTO/2025, LIB. NO.8819.		258,100.00	6,939,420,480.64
15/10/2025	EFT-8308	PAGO FACT. NO.B1500003277/08-09-2025, CORRESP. AL 4TO MODULO DE LA MAESTRIA EN ALTA GERENCIA, ORDEN NO.OS2025-0004, LIB. NO.8820.		40,000.00	6,939,380,480.64
15/10/2025	EFT-8309	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.8874.		57,432,890.33	6,881,947,590.31
15/10/2025	EFT-8310	PAGO FACT. NO.B1500000256/01-09-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVE. JUAN PABLO DUARTE, NO.238, PLAZA MILANO, MUNICIPIO LAS TERRENAS PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025., OS2025-0094. LIB. NO.8815.		54,915.12	6,881,892,675.19

16/10/2025	EFT-8311	PAGO FACT. NO. E45000000034/01-09, 035 /01-10-2025, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. AL A LOS PERIODOS DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE Y DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DEL 2025, ORDEN NO. OS2024-0119, LIB. NO.8918-1		136,539.12	6,881,756,136.07
16/10/2025	EFT-8312	PAGO FACT. NO.81500000100/01-08-2025, ORDEN NO.OS2024-0316, CONTRATACION DE CAPACITACION PREMIUM TALLER DE PREPARACION PMI ACP. LIB. NO.8914-1		59,760.00	6,881,696,376.07
16/10/2025	EFT-8313	PAGO FACTS. NOS.81500000100, 101/09-09, 102/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JOSE DE OCOA, OS2025-0211, CORRESP A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.8891-1		409,400.00	6,881,286,976.07
16/10/2025	EFT-8314	PAGO FACTURAS NOS.E450000004854,4855/02-09, 4865,4869/03-09, 4875,4878/05-09, 4888,4889/06-09, 4907,4908/09-09, 4913,4915,1916/10-09, 4920/11-09, 4925,4927/12-09, 5106,5109,5111,5112/15-09, 5144/19-09,5148,5165,5167/22-09, 5173/23-09, 5433,5434,5435/25-09, 5445/27-09, 5451/29-09, 5595/02-10-2025 ADQUISICIÓN DE (34,800 GALONES DE GASOIL OPTIMO) PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0217, LIB. NO.8893-1		7,311,480.00	6,873,975,496.07
16/10/2025	EFT-8315	PAGO FACTS. NOS. B1500000086/15-08, 87/04-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS JULIO/2025,30 DIAS AGOSTO/2025, OS2025-0184., LIB. NO.8900.		267,000.00	6,873,708,496.07
16/10/2025	EFT-8316	PAGO FACT. NO. E450000000018/21-08-2025, ORDEN NO. OC2025-0085, ADQUISICION DE PRUEBAS DE LABORATORIO NIVEL CENTRAL. LIB. NO.8901.		134,779.91	6,873,573,716.16
16/10/2025	EFT-8317	PAGO FACTS. NOS. B1500000675/15-09, 679/30-09-2025, CONTRATO NO.220-2025, SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA, CORRESP. AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025. ORDEN NO. OS2025-0306, LIB. NO.8898.		1,635,182.08	6,871,938,534.08
16/10/2025	EFT-8318	PAGO DE FACTS. NOS.B1500000806/04-09, 812/12-09, 815/19-09-2025, ADQUISICIÓN DE (7,500.00) KILOGRAMOS DE CLORO EN PASTILLA, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0075, LIB. NO.8896.		2,610,750.00	6,869,327,784.08
16/10/2025	EFT-8319	PAGO FACTS. NOS. B1500000117, 118/09-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0231, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO/2025. LIB. NO.8895.		235,850.00	6,869,091,934.08
16/10/2025	EFT-8320	PAGO FACT. NO. B1500000007/25-08-2025, ORDEN NO. OS2025-0153, SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS 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.8905.		141,600.00	6,868,950,334.08
16/10/2025	EFT-8321	PAGO FACTS. NOS. B1500000058/15-08, 59/03-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO/2025, OS2025-0191, LIB. NO.8904.		267,000.00	6,868,683,334.08
16/10/2025	EFT-8322	PAGO FACTS. NOS.B1500000007/29-08, 08/19-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CONT NO.181/2025, OS2025-0192, CORREP. A 30 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO/2025, LIB. NO.8903.		267,000.00	6,868,416,334.08
16/10/2025	EFT-8323	PAGO FACTS. NOS B1500000080, 81/04-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MAO VALVERDE, OS2025-0222, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO /2025. LIB. NO.8889.		262,550.00	6,868,153,784.08
16/10/2025	EFT-8324	PAGO FACTS. NOS. B1500000120, 121/08-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 27 DÍAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO/2025, OS2025-0212., LIB. NO.8911-1		235,850.00	6,867,917,934.08
16/10/2025	EFT-8325	PAGO DE CONVENIO PARA PROMOVER EL BUEN USO DE AGUA POTABLE Y PAGO DEL SERVICIO, A TRAVES DEL 4TO TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR TBS EL CONGO, ACUERDO D/F 12-09-2025.LIB. NO.8908-1		200,000.00	6,867,717,934.08
16/10/2025	EFT-8326	PAGO POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA REALIZAR UNA JORNADA DE EDUCACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL RECURSO AGUA A TRAVES DEL TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO DEL DISTRITO, CON EL OBJETIVO DE APROVECHAR EL ALCANCE DE ESTE EVENTO DEPORTIVO, ACUERDO D/F 26-08-2025.LIB. NO.8909-1		200,000.00	6,867,517,934.08
16/10/2025	EFT-8327	PAGO FACT. NO.B1500000018/09-10-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, SEGUN CONTRATO NO.180/2022 ADENDA NO.01/2024 CORRESP. A LOS MESES JULIO. AGOSTO, SEPTIEMBRE/2025... LIB. NO.8917-1		35,999.99	6,867,481,934.09
16/10/2025	EFT-8328	PAGO POR COMPENSACION POR EL USO DE UNA PORCION DE TERRENO DE 290 M2 A PERPETUIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO REGULADOR QUE ABASTECERA LAS COMUNIDADES DE LOS BOTADOS, CARLO PINTO Y YOGO YOGO EN LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, LIB. NO.8915-1		520,000.00	6,866,961,934.09
16/10/2025	EFT-8329	PAGO CONTRATO DE COMPENSACIÓN DE TERRENO A PERPETUIDAD NO.206/2025, POR UNA PORCIÓN DE 318.45 METROS CUADRADOS DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO, EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA.LIB. NO.8916-1		159,225.00	6,866,802,709.09
16/10/2025	EFT-8330	PAGO POR COMPRA DE TERRENO DE 1,867.12 M2 DE TERRENO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACION RAPIDA, DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE GUANUMA, PROVINCIA MONTE PLATA. . LIB. NO.8912.		1,306,000.00	6,865,496,709.09
16/10/2025	EFT-8331	PAGO FACTURAS NOS.B15000004406,4407,4408,4409,4410,4411,4412,4413,4414,4415,4416,4417,4418/22-09-2025, ORDEN NO.OC2025-0127, ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA, LIB. NO.8906.		44,460,000.00	6,821,036,709.09

16/10/2025	EFT-8332	PAGO FACT. NOS. B1500000087, 88/08-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIF COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO/2025, OS2025-0214, . LIB. NO.8919.		275,900.00	6,820,760,809.09
16/10/2025	EFT-8333	PAGO FACTS. NOS. B1500000098, 99/04-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. MAO VALVERDE, OS2025-0221, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO/2025, LIB. NO.8887		262,550.00	6,820,498,259.09
16/10/2025	EFT-8334	PAGO DE FACTS. NOS.B1500000807/04-09, 811/05-09, 813/12-09, 814/15-09-2025, ADQUISICION DE (486,000.00) KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A EN FUNDAS DE 50 KGS, ORDEN NO.OC.2024-0220. LIB. NO.8899.		10,296,000.00	6,810,202,259.09
16/10/2025	EFT-8335	PAGO FACTS. NOS.E450000000501,502,503,504,505/30-09-2025, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.8946.		546,908.46	6,809,655,350.63
16/10/2025	EFT-8336	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA , BAYAHIBE PROV. LA ALTAGRACIA , O/S NO.OS2025-0220. LIB. NO.8961.		78,974.00	6,809,576,376.63
16/10/2025	EFT-8337	PAGO FACTS. NOS.E450000014738/24-06, 16158/01-07, 16388/08-07, 16559/15-07, 16687/22-07, 16728/29-07, 16872/05-08, 16882/07-08, 16892/12-08, 18181/19-08, 18361/26-08-2025, ORDEN DE COMPRA NO. OC2024-0091, ADQUISICIÓN DE (1,518.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO.8958.		83,490.00	6,809,492,886.63
16/10/2025	EFT-8338	PAGO FACT. NO. B1500000039/14-10-2025 (CUB. NO.04) MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB. NO.8956.		18,870,263.21	6,790,622,623.42
16/10/2025	EFT-8339	PAGO FACT. NO. B1500000085/31-08-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP A 31 DIAS DE AGOSTO/2025, OS2025-0189., LIB. NO.8954.		137,950.00	6,790,484,673.42
16/10/2025	EFT-8340	PAGO FACT. NO. B1500000159/31-08-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA CORRESP. A 31 DÍAS DE AGOSTO/2025, OS2025-0190, LIB. NO.8953.		137,950.00	6,790,346,723.42
16/10/2025	EFT-8341	PAGO FACT. NO. B1500000003/30-07-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DAJABON, CORRESP. A 26 DIAS DE JULIO/2025, OS2025-0141, LIB. NO.8952.		115,700.00	6,790,231,023.42
16/10/2025	EFT-8342	PAGO FACTS. NOS.B1500000189/10-09-2025, SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA LOS EMPLEADOS DE LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, ORDEN NO. OS2024-0302 ADENDA NO.01/2025, LIB. NO.8951		250,000.00	6,789,981,023.42
16/10/2025	EFT-8343	PAGO FACTURA NO. B1500000230/13-08-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROVINCIA DAJABON, CORRESP. A 27 DIAS JULIO/2025. OS2025-0142, LIB.NO.8949.		120,150.00	6,789,860,873.42
16/10/2025	EFT-8344	PAGO DE DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO EL COMENDADOR PROV. ELIAS PIÑA, OS2025-0325. MENOS DESC. DE LOS DEPÓSITOS DE \$55,000.00 , LIB. NO.8948.		5,500.00	6,789,855,373.42
16/10/2025	EFT-8345	PAGO FACT. NO. E450000002846/30-09-2025, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO. 8947.		1,588,547.95	6,788,266,825.47
16/10/2025	EFT-8346	PAGO FACT. NO. B1500000031/14-10-2025 (CUB. NO.04) CONSTRUCCION AC. MULTIPLE LA HORCA - LOS AMACEYES , EXTENSION ALINO, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTE CRISTI, ZONA I - ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION, LIB. NO.8962.		4,598,539.89	6,783,668,285.58
16/10/2025	EFT-8347	PAGO FACT. NO. B1500000276/14-10-2025, (CUB. NO.08) CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, TRAMO E 0+0.00 HASTA E 2+0.00, MUNICIPIO SANTIAGO, ZONA V, PROV. SANTIAGO, LIB. NO.8966.		104,115,579.37	6,679,552,706.21
17/10/2025	EFT-8348	PAGO FACT. NO. B1500000085/15-10-2025 (CUB. NO.08) CONSTRUCCION AC. LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROV. SAMANA LIB. NO.8979-1		16,861,936.62	6,662,690,769.59
17/10/2025	EFT-8349	PAGO FACT. NO. B1500000048/01-09-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA OS2023-0035, CORRESP. A 20 DIAS DE AGOSTO/2023., LIB. NO.8975-1		89,000.00	6,662,601,769.59
17/10/2025	EFT-8350	PAGO FACT. NO. B15000003691/01-09-2025, SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INAPA NIVEL CENTRAL, PERIODOS DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, ORDEN NO. OS2024-0284. LIB. NO.8973-1		6,490.00	6,662,595,279.59
17/10/2025	EFT-8351	PAGO FACT. NO. B1500000385/15-10-2025 (CUB. NO.05) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE NO. II. LIB. NO.8974-1		95,438,985.70	6,567,156,293.89
17/10/2025	EFT-8352	PAGO FACT. NO. E450000018897/15-10-2025, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELECABLE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, CUENTA NO.4236435, LIB. NO.8971-1		374,114.81	6,566,782,179.08
17/10/2025	EFT-8353	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025, ELABORADA EN SEPTIEMBRE/2025.. LIBRAMIENTO NO.8410		3,381,856.77	6,563,400,322.31
17/10/2025	EFT-8354	PAGO FACT. NO. B1500000167/26-09-2025, CUB. NO.7 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA,CONSTRUCCION AC. MULTIPLE GUANUMA - LOS BOTADOS, PLANTA POTABILIZADORA DE 100 LPS, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV. LIB. NO.9023-1		31,425,249.10	6,531,975,073.21
17/10/2025	EFT-8355	PAGO FACTS. MNOS. B1500000181, 182/09-09, 183/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES, COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT/2025. OS2025-0249, LIB. NO.9025-1		409,400.00	6,531,565,673.21
17/10/2025	EFT-8356	PAGO FACTS. NOS. B1500000049, 50/09-09, 51/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT/2025 , OS2025-0257, LIB. NO.9024-1		409,400.00	6,531,156,273.21

17/10/2025	EFT-8357	PAGO CONTRATO DE COMPENSACIÓN DE MEJORA A PERPETUIDAD NO.185/2025, POR LA CANTIDAD DE 322.55 METROS CUADRADOS, DICHA PORCIÓN SERA UTILIZADA POR INAPA PARA LA AMPLIACIÓN Y SANEAMIENTO DE ARROYO GURABO Y SUS ANEXOS, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.(CESION DE CREDITO CON ABI-KARRAM MORILLA) LIBRAMIENTO NO.9027-1		10,000,000.00	6,521,156,273.21
17/10/2025	EFT-8358	PAGO FACT. NO. B1500000036/14-10-2025, CUB. NO.09 (FINAL) Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA, TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROV. AZUA, ZONA II. LIB. NO.9020-1		20,915,785.58	6,500,240,487.63
17/10/2025	EFT-8359	PAGO FACTS. NOS. B1500000132, 133/09-09, 134/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0250 CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT/2025. LIB. NO.9026-1		409,400.00	6,499,831,087.63
17/10/2025	EFT-8360	PAGO FACTURA NO. E450000000065/01-09-2025, ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN EL INAPA, OC.2025-0117, LIBRAMIENTO NO.9053-1		30,680.00	6,499,800,407.63
17/10/2025	EFT-8361	PAGO FACTS. NOS.E450000000065/29-08, 66/02-09, 68//04-09, 69/05-09, 70/05-09, 71/09-09, 72/11-09, 75/16-09, 76/18-09, 77/19-09, 78/23-09-2025, ADQUISICION DE (207,400) LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS DEL INA.PA, ORDEN NO.OC2025-0100, LIB. NO.9022-1		11,404,511.20	6,488,395,896.43
17/10/2025	EFT-8362	PAGO FACT. NO. B1500000057/15-10-2025 (CUB. NO.17), CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.9065-1		79,287,420.47	6,409,108,475.96
17/10/2025	EFT-8363	PAGO FACT. NO.B1500000134/08-09-2025, ORDEN NO.OS2025-0138, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPARACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B).LIB. NO.9066-1		141,600.00	6,408,966,875.96
17/10/2025	EFT-8364	PAGO FACT. NOS.E450000000182/01-09, 201,202/12-09-2025, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO, ORDEN DE SERVICIO NO.OS2022-0696.LIB. NO.9067-1		536,430.62	6,408,430,445.34
17/10/2025	EFT-8365	PAGO FACTS. NOS. B1500000157, 158/11-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, OS2025-0213, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO/2025, LIB. NO.9064-1		235,850.00	6,408,194,595.34
20/10/2025	EFT-8366	PAGO FACTS. NOS B1500000007/21-08, 08/05-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0194, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO, 28 DIAS DE AGOSTO/2025., LIB. NO.8814.		253,650.00	6,407,940,945.34
20/10/2025	EFT-8367	PAGO FACTS. NOS.E450000000103/03-09, 105/04-09, 107,108/16-09, 130,131,132,133,134,135/22-09, 137/23-09-2025, ORDEN NO.OS2025-0158, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PESADOS DEL INAPA, LIB. NO.9100-1		3,266,598.88	6,404,674,346.46
20/10/2025	EFT-8368	PAGO FACTURA NO. B1500000073/19-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE JULIO/2025, CONTRATO NO.134/2025, OS2025-0139., LIBRAMIENTO NO.9091-1		137,950.00	6,404,536,396.46
20/10/2025	EFT-8369	PAGO FACTURA NO. B1500000190/16-10-2025, (CUBICACIÓN NO.04) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE I, CONTRATO NO. 165/2023. LIBRAMIENTO NO.9097-1		88,706,269.02	6,315,830,127.44
20/10/2025	EFT-8370	PAGO FACTURAS NOS.E450000000079,80,81,82/01-09, 83,84/02-09, 86,87,88/05-09, 97,98,99/17-09, 100,101/18-09, 102,103,104/19-09, 108,109,110/23-09-2025, ORDEN NO.OC2025-0118, ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS PARA LOS TRABAJOS EN LAS PROVINCIAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, LIB. NO.9092-1		14,020,553.50	6,301,809,573.94
20/10/2025	EFT-8371	PAGO FACTS. NOS. E450000000089/05-09-2025, ADQUISICION DE PIEZAS ESPECIALES, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA,. ORDEN NO.OC2025-0021. LIB. NO.9094-1		166,734.00	6,301,642,839.94
20/10/2025	EFT-8372	PAGO FACT. NO.B1500000345/21-05-2025, CONTRATACION DE SERVICIOS DE GRUA Y EXCAVADORA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION, HABILITACION Y RESCATE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TODAS LAS PROVINCIAS, ORDEN NO.OS2024-0335, CONTRATO NO.272/2024. LIB. NO.9096-1		622,020.48	6,301,020,819.46
20/10/2025	EFT-8373	PAGO FACT. NO. B1500000166/05-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0156, CORRESP. A 29 DIAS DE AGOSTO/2025, LIB. NO.9101-1		129,050.00	6,300,891,769.46
20/10/2025	EFT-8374	PAGO FACT. NO.E450000000010/15-10-2025, (CUB. NO.02), TRABAJOS CONSTRUCCION OBRA TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. MULTIPLE SONADOR, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LIB. NO.9098-1		9,779,396.58	6,291,112,372.88
20/10/2025	EFT-8375	PAGO FACT. NO. B1500000058/15-10-2025 (CUB. NO.18), CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.9099-1		27,875,204.32	6,263,237,168.56
20/10/2025	EFT-8376	PAGO FACT. NO.B1500001193/25-08-2025, ORDEN NO. OC2025-0069, ADQUISICION DE JUNTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS- DEL INAPA, ADENDA NO. 01/2025. LIB. NO.9103-1		194,705.90	6,263,042,462.66
20/10/2025	EFT-8377	PAGO FACTURAS NOS.E450000015602, 15603,15604,15608.17036/01-10-2025, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.9107.		36,115.60	6,263,006,347.06
20/10/2025	EFT-8378	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.9106.		22,486,918.61	6,240,519,428.45

21/10/2025	EFT-8379	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA REALIZAR UNA JORNADA DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN, COMO SON: CHARLAS, REUNIONES CON ASOCIACIONES DE AGRICULTORES, JUNTAS DE VECINOS Y SECTORES PARA TRATAR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA Y APRENDIZAJE DEL USO DE LA MISMA, ACUERDO D/F 15-08-2025. LIB. NO.9090-1		200,000.00	6,240,319,428.45
21/10/2025	EFT-8380	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. LIB-9005-1.		56,913,411.13	6,183,406,017.32
21/10/2025	EFT-8381	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.. LIB-9003-1		17,969,096.44	6,165,436,920.88
21/10/2025	EFT-8382	NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.8999-1		12,001,548.13	6,153,435,372.75
21/10/2025	EFT-8383	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.8997-1		6,667,303.86	6,146,768,068.89
21/10/2025	EFT-8384	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. LIB.NO.8995		4,290,325.71	6,142,477,743.18
21/10/2025	EFT-8385	NOMINA PERSONAL TRAMITES DE PENSION Y APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.9001-1		5,448,916.92	6,137,028,826.26
21/10/2025	EFT-8386	AGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. LIB- NO.9007-1.		44,017,207.70	6,093,011,618.56
21/10/2025	EFT-8387	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.. LIB- NO.9033-1.		48,390,103.34	6,044,621,515.22
21/10/2025	EFT-8388	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.. LIB. NO.8988.		2,660,877.76	6,041,960,637.46
21/10/2025	EFT-8389	PAGO NOMINA PERSONAL EN INTERINATO Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. LIB. NO.8993		2,136,475.12	6,039,824,162.34
21/10/2025	EFT-8390	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025, LIB. NO.9087.		4,986,064.00	6,034,838,098.34
21/10/2025	EFT-8391	PAGO FACT. NO. B1500000004/20-10-2025 (CUB.NO.04), AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAIOS DE HAINA, LOS SERRANOS, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV. LOTE II. LIB. NO.9142.		8,315,857.64	6,026,522,240.70
21/10/2025	EFT-8392	PAGO FACT. NO.B1500000021/20-10-2025 (CUB. NO.05) LINEA CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 0+753 H/EST. 1+556, PROVINCIA SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE II, LIB. NO.9181		1,921,718.38	6,024,600,522.32
21/10/2025	EFT-8393	PAGO FACT. NO. B1500000286/29-08-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE RODRIGO DE BATISTA NO.02, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENSA NO. 02/2023, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA AGOSTO/2025.. LIB. NO.9139.		103,840.00	6,024,496,682.32
21/10/2025	EFT-8394	PAGO FACT. NO. B1500000104/17-10-2025 (CUB. NO.05), AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I . LOTE N- RED DE DISTRIBUCION SECTOR LA GORRA. LIB. NO.9180.		7,263,974.65	6,017,232,707.67
21/10/2025	EFT-8395	AGO FACT. NO. B1500000061 /29-09-2025, RENTA CORRESP. AL SERVICIOS DE DATOS EN LAS PLANTAS DE AGUA INAPA-GUANUMA, PROV. MONTE PLATA. PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS PLATA DE AGUA ETA-INAPA, PROV. VALVERDE MAO, PROV. SAMANA Y PTA DE AGUA INAPA-CENOVI, PROV SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACTURACIÓN DE SEPTIEMBRE/2025., LIB. NO.9179.		62,952.50	6,017,169,755.17
21/10/2025	EFT-8396	PAGO NOMINA TEMPORAL PROGRAMA 14, Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO. 8986.		2,643,145.68	6,014,526,609.49
21/10/2025	EFT-8397	PAGO NOMINA DEL PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO. 8983.		323,092.00	6,014,203,517.49
22/10/2025	EFT-8398	PAGO FACT. NO.B1500000011/20-10-2025, (CUB. NO.03) SOBRE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE Q RED DE DISTRIBUCION SECTOR LA CULATA, LIB. NO.9141.		2,706,622.47	6,011,496,895.02
22/10/2025	EFT-8399	PAGO NOMINA SUPLENCIA Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025., LIB. NO. 8981		24,231.90	6,011,472,663.12
	EFT-8400	NULO		0.00	6,011,472,663.12
22/10/2025	EFT-8401	PAGO FACT. NO.E45000000005/21-10-2025, (CUB. NO.02) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES, PROV. HERMANA MIRABAL, ZONA III, LOTE III, LIB. NO.9222.		175,043,315.01	5,836,429,348.11
22/10/2025	EFT-8402	PAGO FACT. NO. B1500000277/21-10-2025 (CUB. NO.03) AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE III. LIB. NO.9224.		107,836,287.63	5,728,593,060.48
22/10/2025	EFT-8403	PAGO FACT. NO. B1500000102/17-10-2025, (CUB. NO.06) AMPLIACIÓN DE RED DE AC. SABANA DE LA MAR, SECTOR LOS SOLARES, PROV. HATO MAYOR, LOTE III, LIB. NO.9220.		2,876,512.75	5,725,716,547.73
22/10/2025	EFT-8404	PAGO FACT. NO. B1500000060/21-10-2025 (CUB. NO.07) CONSTRUCCIÓN AC. EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.9225.		57,655,398.76	5,668,061,148.97

22/10/2025	EFT-8405	PAGO FACT. NO. B150000014/30-09-2025, CUB. NO.08 (FINAL) CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN AMINA, LA LAGUNETA, JINAMAGAO ARRIBA Y ABAJO, PARAJE REMATE Y POTRERO, AC. GUATAPANAL-JINAMAGAO-AMINA-BORUCO. PROV. VALVERDE, LIB. NO.9221.		16,879,762.40	5,651,181,386.57
28/10/2025	EFT-8406	PAGO FACT. NO. B1500000055/27-10-2025 (CUB. NO.04) CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 2, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE II. LIB. NO.9353		2,842,080.33	5,648,339,306.24
28/10/2025	EFT-8407	PAGO FACT. NO. B1500000212/17-10-2025 (CUB. NO.05), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL NUEVO -PARTE B, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE III. LIB. NO.9349		1,499,663.98	5,646,839,642.26
28/10/2025	EFT-8408	PAGO FACT. NO. B1500000048/27-10-2025 (CUB. NO.04), AMPLIACION REDES DE DITRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III, PARTE A , LOTE 5, PROV. SAN CRISTOBAL LIB. NO.9351		5,183,403.11	5,641,656,239.15
28/10/2025	EFT-8409	PAGO DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUAYUBIN PROV. MONTECRISTI, ORDEN DE SERVICIO OS2025-0322, LIB. NO.9346		16,470.00	5,641,639,769.15
28/10/2025	EFT-8410	PAGO FACT. NO. B1500000003/10-10-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELIAS PIÑA, OS2025-0325, CORRESP. A UN AÑO DESDE 18 DE JULIO/2025 HASTA 18 DE JULIO/2026. LIB. NO.9352		428,340.00	5,641,211,429.15
28/10/2025	EFT-8411	PAGO FACT. NO. B1500000068/20-01-2024 SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 20 DÍAS DE ENERO/2024, OS2023-0102., LIB. NO.9348		89,000.00	5,641,122,429.15
28/10/2025	EFT-8412	PAGO FACT. NO. B1500000151/02-01-2024, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTE PLATA, OS2023-0048, CORRESP. A 17 DIAS OCTUBRE/2023.,LIB. NO.9354		75,650.00	5,641,046,779.15
28/10/2025	EFT-8413	PAGO FACTURAS NOS. B1500000040, 41, 42, 43/10-06, 44/22-07, 45/10-09, 46/31-08-2024, SERV. DIST. AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, CORRESP. A 28 DIAS FEBRERO, 31 DIAS MARZO, 30 DIAS ABRIL, 31 DIAS MAYO, 30 DIAS JUNIO, 31 DIAS JULIO, 31 DIAS AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 122/2024, OS2024-0062. (PAGO SECCION DE CREDITO A FAVOR DE LA SEÑORA DIOMARES ALTAGRACIA SOTO VICENTE), LIB.NO. 2455-1. DE FECHA 09-04-2025. LIB. NO. 9245-1		896,230.00	5,640,150,549.15
29/10/2025	EFT-8414	PAGO FACTURA NO.B1500000111/28-10-2025, (CUBICACION NO.04) AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, ZONA I. SECTORES SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO, ESTRADA DE ESPERANZA Y JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, PROVINCIA VALVERDE, LOTE III. LIB. NO. 9431		15,101,423.74	5,625,049,125.41
29/10/2025	EFT-8415	PAGO FACT. NO. B1500000165/28-10-2025, CUBICACION NO.06, EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS AC. AZUA, PROV. AZUA ZONA II- LIB. NO.9428		16,924,149.98	5,608,124,975.43
29/10/2025	EFT-8416	PAGO FACT. NO. B1500000007/22-10-2025, (CUB.NO.7) AMPLIACIÓN AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES ESPINOLA I Y II, PARTE 4. LIB. NO.9427		1,363,124.37	5,606,761,851.06
29/10/2025	EFT-8417	PAGO FACT. NO. E450000000011/28-10-2025, (CUB. NO.09) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, TRAMO E 0+0.00 HASTA E 2+0.00, MUNICIPIO SANTIAGO, ZONA V, PROV. SANTIAGO, LIB. NO.9426		53,900,488.76	5,552,861,362.30
29/10/2025	EFT-8418	PAGO FACT. NO. B1500000040/27-10-2025 (CUBICACION NO.04) REHABILITACION DEPOSITO METALICO ACUEDUCTO LA ROMANA, SECTOR VILLA VERDE, PROVINCIA LA ROMANA, LIB. NO.9425		5,341,229.56	5,547,520,132.74
30/10/2025	EFT-8419	PAGO FACT. NO. B1500000254/28-10-2025 (CUB.NO.06) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, LIB. NO.9454		5,367,252.24	5,542,152,880.50
30/10/2025	EFT-8420	PAGO DE FACT. NO. B1500000237/23-09-2025, SERVICIO DE ACREDITACION Y SEGUIMIENTO IN SITU, EN EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA ING. MARCOS RODRIGUEZ, DURANTE EL PERIODO 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2025, LIB. NO.9453		165,600.00	5,541,987,280.50
30/10/2025	EFT-8421	PAGO FACT. NO. B1500000002/27-10-2025 (CUB. NO.02), AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS GRINGOS, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LOTE I. LIB-9456-1.		4,352,617.72	5,537,634,662.78
30/10/2025	EFT-8422	PAGO FACT. NO. B1500000279/29-10-2025, (CUB. NO.10) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, TRAMO E 0+0.00 HASTA E 2+0.00, MUNICIPIO SANTIAGO, ZONA V, PROV. SANTIAGO, LIB. NO.9457		97,157,101.86	5,440,477,560.92
30/10/2025	EFT-8423	PAGO FACT. NO. B1500000040/29-10-2025 (CUB. NO.18), TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES (FASE I), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO.9466-1		171,648,518.49	5,268,829,042.43
30/10/2025	EFT-8424	PAGO FACT. NO. B1500000178/28-10-2025, CUB. NO.4, AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION, AC. BAJOS DE HAINA, BARRIO NUEVO, ENTRE CALLES, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE VI. LIB. NO.9467-1		753,763.57	5,268,075,278.86
30/10/2025	EFT-8425	PAGO FACTS. NOS. B15000003188,3189,3190,3191,3193/15-10-2025, 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 OCTUBRE/2025. LIB. NO.9462-1		98,556.15	5,267,976,722.71
30/10/2025	EFT-8426	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.9460-1		55,408,143.19	5,212,568,579.52
31/10/2025	EFT-8427	PAGO A CUB. NO.6 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, AMPL. AC. MÚLTIPLE AMIAMA GOMEZ-LAS YAYAS, PROV. AZUA, ZONA II, RED DE DISTR. DESDE LA CALLE SOILO CONTRERAS HASTA NUDO 133 LOTE I, PROV. AZUA, LIB-9510-1		1,579,836.76	5,210,988,742.76