



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:				12,821,647.49	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	3,048,017.95		15,869,665.44
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			15,869,665.44
		REINTEGROS			15,869,665.44
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,939,109.16	10,930,556.28
		DEVOLUCION DE DEPOSITO			10,930,556.28
		REGISTRO MAL APLICADO			10,930,556.28
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	10,930,381.28
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			10,930,381.28
		PAGO DE COMBUSTIBLE			10,930,381.28
		COMISION POR 0.15%			10,930,381.28
		COMISION POR DGII		7,408.66	10,922,972.62
		COMISION CARGO POR SERVICIO		120.00	10,922,852.62



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 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 30 de NOVIEMBRE 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:				0.00	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	53,344,833.62		53,344,833.62
		REINTEGRO	16,662,791.28		70,007,624.90
		TRANSFERENCIA			70,007,624.90
		AVD		7,920.00	69,999,704.90
		TRANSFERENCIA		69,999,704.90	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:				24,167,568.82	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	10,368,692.72		34,536,261.54
		TRASLADO POR BLCE. TC			34,536,261.54
		REV. TRASLADO POR BLCE. TC			34,536,261.54
		REVERSO POR TRANSFERENCIA DUPLICADA		810.00	34,535,451.54
		PAGO DE SUPERFICIE			34,535,451.54
		DERECHO A CONSTRUCCION			34,535,451.54
		COMPENSACION POR BALANCE	11,018.00		34,546,469.54
		TRANSFERENCIAS		11,723,682.12	22,822,787.42
		COMISION POR COPIA DE ESTADO			22,822,787.42
		PAGO DE COMBUSTIBLE			22,822,787.42
		COMISION POR 0.15 DGII		17,585.52	22,805,201.90
		COMISION POR 0.15			22,805,201.90
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	22,805,051.90
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		250.00	22,804,801.90



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					2,112,927.69
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			2,112,927.69
		TRANSFERENCIAS			2,112,927.69
		TRANSFERENCIAS			2,112,927.69
		REINTEGRO			2,112,927.69
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			2,112,927.69
		COMISIONES BANCARIAS 0.15 %		3,089.41	2,109,838.28
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,000.00	2,108,838.28
		COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			2,108,838.28
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,108,663.28
03/11/2025	051213	FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 08-08 AL 30-09-2025,		479,599.73	1,629,063.55
03/11/2025	051214	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-08 AL 03-10-2025.		11,787.00	1,617,276.55
03/11/2025	051215	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-08 AL 23-09-2025.		539,028.83	1,078,247.72
03/11/2025	051216	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL FACTOR, NAGUA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-08 AL 03-10-2025		5,998.00	1,072,249.72
13/11/2025	051217	PAGO RETENCION DEL (18% ITBIS PERSONA FISICA), SEGUN LEY 253/12, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.		86,889.53	985,360.19
13/11/2025	051218	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-09 AL 21-10-2025.		286,727.63	698,632.56
13/11/2025	051219	PAGO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), 10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.		52,771.99	645,860.57
13/11/2025	051220	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-10 AL 05-11-2025.		298,442.19	347,418.38
28/11/2025	051221	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 31-10-2025		200,070.47	147,347.91

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2025****(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					5,210,988,742.76
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	481,703.77		5,211,470,446.53
		TRANSFERENCIA	69,999,704.90		5,281,470,151.43
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,026,387,278.72		6,307,857,430.15
		SUPERVISION DE OBRAS	45,492,475.98		6,353,349,906.13
		REINTEGROS	1,270,968.50		6,354,620,874.63
		TRANSFERENCIA			6,354,620,874.63
		AVD			6,354,620,874.63
		CHEQUES DEVUELTO			6,354,620,874.63
		AVC REINTEGRO POR LIB. # 9047,D/F 18/1/2024 (FICI)	900,000.00		6,355,520,874.63
		REINT, DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD			6,355,520,874.63
		REINT, DEV.FDOS. POR MATERNIDAD JUNIO /2025			6,355,520,874.63
		ELECTRODOMESTICOS	218,832.56		6,355,739,707.19
		AVISO DE DEBITO COMISION POR CK. MAL APLICADO		14,000.00	6,355,725,707.19
03/11/2025	EFT-8428	PAGO FACT. NO.B150000029/29-10-2025, CUB. NO.07 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE AMIAMA GÓMEZ- LAS YAYAS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PROV. AZUA, ZONA II, LOTE IV. LIB. NO.9532-1		12,094,185.36	6,343,631,521.83
03/11/2025	EFT-8429	PAGO FACT. NO. B1500000021/31-10-2025, CUB. NO.13, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE. LIB. NO.9536		99,944,209.18	6,243,687,312.65
03/11/2025	EFT-8430	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2025, ELAB. EN OCTUBRE/2025. LIB-9338-1.		92,658.19	6,243,594,654.46
03/11/2025	EFT-8431	PAGO NOMINA ADICIONAL PROGRAMA 03, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025 LIB-9336-1		17,308.50	6,243,577,345.96
03/11/2025	EFT-8432	PAGO NOMINA INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADOS, ELAB. EN OCTUBRE/2025 LIB-9340-1.		3,701,050.00	6,239,876,295.96
03/11/2025	EFT-8433	PAGO NOMINA VACACIONES A DESVINCULADOS, ELAB. EN OCTUBRE/2025, LIB-9342-1		1,635,175.39	6,238,241,120.57
05/11/2025	EFT-8434	PAGO 18% ITBIS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 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. 9630-1		304,897.78	6,237,936,222.79
05/11/2025	EFT-8435	PAGO FACT. NO.E45000004305/22-10-2025, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, PÓLIZA NO.12226, LIB. NO.9624-1		3,631,212.00	6,234,305,010.79
05/11/2025	EFT-8436	PAGO FACT. NO.B1500000054/21-10-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PADRE CAMILO NO.54, BARRIO NUEVO, SECTOR CORBANO SUR, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPT. Y 18 DIAS DE OCTUBRE/2024. LIB. NO. 9631-1		24,544.00	6,234,280,466.79
05/11/2025	EFT-8437	PAGO FACT. NO.E450000006300/01-11-2025, SERVICIOS DE SEGURO A DEPENDIENTES NO DIRECTOS (PRIMOS, TIOS, NIETOS) POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.9625-1		255,376.19	6,234,025,090.60
05/11/2025	EFT-8438	PAGO FACT. NO.B1500000055/21-10-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PADRE CAMILO NO.54, BARRIO NUEVO, SECTOR CORBANO SUR, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A 12 DIAS DE OCTUBRE/2024 Y LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2024 HASTA SEPT./2025 Y 07 DIAS DE OCTUBRE/2025. LIB. NO. 9632-1		109,818.67	6,233,915,271.93
05/11/2025	EFT-8439	PAGO FACT. NO. E450000094342/27-10-2025, 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 OCTUBRE/2025, LIB. NO.9612-1		102,334.52	6,233,812,937.41
05/11/2025	EFT-8440	PAGO FACT. NO. B1500000062/04-11-2025 (CUB. NO.06) , AMPLIACIÓN AC. SAN FCO. DE MACORÍS RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE, ZONA III, RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES JESUS DE NAZARETH, PARTE 1. LIB. NO. 9649-1		1,214,872.91	6,232,598,064.50
05/11/2025	EFT-8441	PAGO FACT. NO.E450000006301/01-11-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTE Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. A NOVIEMBRE/2025, POLIZA NO.30-95-214327. LIB. NO.9633-1		7,160,464.86	6,225,437,599.64
05/11/2025	EFT-8442	PAGO CONVENIO PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA EDUCATIVA CERO FUGA Y MAS AGUA ENCAMINADA A CONCIENTIZAR A LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE CUIDAR ESTE RECURSO VITAL Y REPORTAR LAS FUGAS EN LA COMUNIDADES, CON VIGENCIA DE 3 MESES. LIB. NO. 9638-1		150,000.00	6,225,287,599.64
05/11/2025	EFT-8443	PAGO FACT. NO. B1500000055/13-10-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL,ORDEN DE SERVICIO OS2025-0095, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2025 LIB.NO.9639-1		118,500.01	6,225,169,099.63
05/11/2025	EFT-8444	PAGO FACT. NO.B1500000003/21-10-2025 (CUB.NO.03) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION AC.BAJOS DE HAINA, EL CARRIL ENTRADA, LOTE 4, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO. 9640-1		2,941,306.65	6,222,227,792.98
05/11/2025	EFT-8445	PAGO FACT. NO.E450000094096/27-10-2025, CUENTA NO.721621338, SERVICIOS DE LAS FLOTAS GENERAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO. 9641-1		572,917.87	6,221,654,875.11
05/11/2025	EFT-8446	PAGO FACT. NO.B1500000107/04-11-2025 (CUB. NO.04) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS PARED, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LOTE III. LIB. NO.9642-1		3,095,440.85	6,218,559,434.26

05/11/2025	EFT-8447	PAGO FACT. NO.B150000036/05-10-2025, 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. A 05 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2025. LIB. NO.9635-1		4,366.04	6,218,555,068.22
05/11/2025	EFT-8448	PAGO DE CONVENIO PARA CONCIENTIZACION EN TORNO A LA IMPORTANCIA Y CUIDADO DEL AGUA A TRAVES DEL XXXI vo, TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DE MOCA. LIB. NO.9647-1		200,000.00	6,218,355,068.22
05/11/2025	EFT-8449	PAGO DE CONVENIO PARA FOMANTAR EL BUEN USO DEL AGUA POTABLE CON EL OBJETIVO DE QUE LAS PERSONAS CREEN CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DEL VITAL RECURSOS Y DEL MISMO MODO EL PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, CON UNA VIGENCIA DE 3 MESES. LIB NO.9648-1		150,000.00	6,218,205,068.22
05/11/2025	EFT-8450	PAGO FACT. NO. B1500000111/30-10-2025 (CUB. NO.25) AMPLIACIÓN AC. EL CARRIL- LA PARED (CAMPO DE POZOS EL CARRIL-LA PARED, ITABO), PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LIB. NO.9636-1		93,521,008.65	6,124,684,059.57
05/11/2025	EFT-8451	PAGO FACT. NO.B1500000252/31-10-2025 (CUB. NO.05) CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLES SONADOR, PARTE 5, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE V, LIB. NO. 9600-1		4,723,720.94	6,119,960,338.63
05/11/2025	EFT-8452	PAGO FACT. NO. B1500000262/30-10-2025, CUB. NO.05 (FINAL), MEJORAMIENTO AC. EL LIMÓN PROV. INDEPENDENCIA, ZONA VIII. LIB. NO.9601-1.		1,829,947.15	6,118,130,391.48
05/11/2025	EFT-8453	PAGO FACT. NO. B1500000012/30-10-2025 (CUB. NO.05) AMPLIACIÓN AC. SAN FRANCISCO DE MACORÍS RED DISTRIBUCIÓN SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROV. DUARTE ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO PARTE 6 PROV. DUARTE , LIB. NO9605-1		3,231,356.64	6,114,899,034.84
05/11/2025	EFT-8454	PAGO FACT. NO. B1500000110/30-10-2025 (CUB. NO.24) AC. MÚLTIPLE EL RAMÓN- SAN FRANCISCO, PROV.SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LIB. NO.9634-1		118,546,404.06	5,996,352,630.78
05/11/2025	EFT-8455	PAGO FACT. NO. B1500000112/05-01-2024, SERVICIO DSTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 27 DIAS DE DICIEMBRE/23, OS2023-0097. LIB. NO. 9581-1		120,150.00	5,996,232,480.78
07/11/2025	EFT-8456	PAGO DE FACT. NO.B1500000263/27-10-2025, POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SEMINARIO INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA EN LA REP DOM Y LA REGIÓN DEL CARIBE, DONDE ESTARÁN PARTICIPANDO 20 DE NUESTROS COLAB. LIB. NO.9693		300,000.00	5,995,932,480.78
07/11/2025	EFT-8457	PAGO FACT. NO. B1500000042/01-10-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO CORRESP. A DOS DIA DEL MES DE OCTUBRE/2025, ADENDA NO. 01/2024., LIB. NO.9723-1		944.00	5,995,931,536.78
07/11/2025	EFT-8458	PAGO FACT. NO.B1500000259/01-10-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVE. JUAN PABLO DUARTE, NO.238, PLAZA MILANO, MUNICIPIO LAS TERRENAS PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025., OS2025-0094.. LIB. NO.9725-1		54,915.12	5,995,876,621.66
07/11/2025	EFT-8459	PAGO FACT. NO.B1500000003/01-10-2025, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA PROV. SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, O/S NO.OS2025-0123. LIB. NO.9722		32,000.00	5,995,844,621.66
07/11/2025	EFT-8460	PAGO FACTS. NOS.B1500000015/05-02,16/17-03, 17/16-04, 18/20-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2025, . LIB. NO.9719		89,208.00	5,995,755,413.66
07/11/2025	EFT-8461	PAGO FACT. NO.B1500000059/01-10-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.. LIB. NO.9730		21,633.33	5,995,733,780.33
07/11/2025	EFT-8462	PAGO FACT. NO.B1500000015/03-11-2025 (CUB. NO.05) AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I-LOTE J- RED DE DISTRIBUCION SECTOR MATA DE TUNA (LOTE 10), LIB. NO. 9731		2,368,091.44	5,993,365,688.89
07/11/2025	EFT-8463	PAGO FACT. NO. E450000001817/02-11-2025, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/10/2025 AL 01/11/2025, LIB. NO.9748-1		10,140.00	5,993,355,548.89
07/11/2025	EFT-8464	PAGO FACT. NO. E450000001812/02-11-2025, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/10/2025 HASTA 01/11/2025, LIB. NO.9750-1		383,582.66	5,992,971,966.23
11/11/2025	EFT-8465	PAGO FACT. NO.B1500000285/02-10-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025. LIB. NO.9791-1		70,800.00	5,992,901,166.23
11/11/2025	EFT-8466	PAGO DE DOS MESES DE DEPÓSITOS, PARA LA OFICINA COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANA LARGA PROV. SAN JOSE DE OCOA, O/S OS2025-0318, MENOS DESC. DEL DEPÓSITOS DEL MONTO DE \$70,000.00 LIB. NO.9795-1		6,830.50	5,992,894,335.73
11/11/2025	EFT-8467	PAGO FACT. NO.B1500000078/01-10-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, ORDEN NO.OS2025-0201. LIB. NO.9799-1		77,880.94	5,992,816,454.79
11/11/2025	EFT-8468	NOMINA PAGO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) DEL 2025, SUELDOS FIJOS, ELEC. EN OCTUBRE 2025. LIB. NO.9667-1		142,438,052.08	5,850,378,402.71
11/11/2025	EFT-8469	PAGO NOMINA EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025, SEGURIDAD MILITAR, ELABORADA EN OCTUBRE/2025, LIBRAMIENTO NO. 9663.		4,348,522.28	5,846,029,880.43
11/11/2025	EFT-8470	PAGO NOMINA EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025, SEGURIDAD MILITAR ELAB. OCTUBRE/2025, , LIB. NO. 9659		257,916.67	5,845,771,963.76
11/11/2025	EFT-8471	PAGO NOMINA EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025, PERIODO PROBATORIO, ELAB. OCTUBRE/2025... LIB. NO.9657.		131,666.67	5,845,640,297.09
11/11/2025	EFT-8472	PAGO NOMINA EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025, TEMPORAL, ELAB. OCTUBRE/2025... LIB. NO.9665.		19,691,507.62	5,825,948,789.47

11/11/2025	EFT-8473	PAGO NOMINA EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025, TEMPORAL 14, ELAB. OCTUBRE/2025... LIB. NO.9661.		735,916.70	5,825,212,872.77
13/11/2025	EFT-8474	PAGO FACT. NO.B1500000030/07-11-2025 CUB.NO.5 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, AMPL. AC. EN LOS SECTORES CIUDAD DORADA, PLATA BELLA, BARRIO LINDO Y PUERTO RICO, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI, LIB. NO.9810-1		12,363,802.96	5,812,849,069.81
13/11/2025	EFT-8475	PAGO FACT. NO.B1500000011/03-04-2025, CUB. NO.04 (FINAL) REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO.9813-1		3,935,427.94	5,808,913,641.87
13/11/2025	EFT-8476	PAGO FACT. NO. B1500000068/07-11-2025, CUB. NO.10 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA "CONSTRUCCION PLANTA POTABIL. FILT. RÁPIDA CAPACIDAD 40 LPS AC. LA GINA MICHES, PROV. EL SEIBO" Y LOTE 2. "HABIL. DE LA PLANTA DEPUR. DEL MUN. DE COCUI, PROV. SANCHEZ RAMÍREZ", LIB. NO.9815		11,598,558.69	5,797,315,083.18
14/11/2025	EFT-8477	PAGO FACT. NO.E450000019605/05-11-2025, 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 NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.9932-1		133,835.00	5,797,181,248.18
14/11/2025	EFT-8478	PAGO FACT. NO. B1500000062 /27-10-2025, 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 OCTUBRE/2025, LIB. NO.9934-1		62,952.50	5,797,118,295.68
14/11/2025	EFT-8479	PAGO FACT. NO.E450000019677/ 05-11-2025, CUENTA NO.93433702, CORRESP. A LOS SERVICIOS DE INTERNET UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE COBROS PDA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.9933-1		410,582.64	5,796,707,713.04
14/11/2025	EFT-8480	PAGO FACT. NO. B1500000031/05-11-2025 (CUB.NO.9), MEJORAMIENTO AC. MÚLTIPLE LIMONAL, LA VEREDA BANI, PROV. PERAVIA, LOTE III, LIB. NO.9949		1,430,109.56	5,795,277,603.48
14/11/2025	EFT-8481	PAGO FACTURAS NOS.E450000000715,716,717,718,719,721,700,735,736,737,738,739,740,741,742,750,752/31-10-2025, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, 1019338, 1020434, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. A OCTUBRE/2025, LIB. NO.9935-1		4,385,844.22	5,790,891,759.26
14/11/2025	EFT-8482	PAGO TARIETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.9936-1		1,318,400.00	5,789,573,359.26
14/11/2025	EFT-8483	PAGO CONVENIO PARA JORNADA EDUCACIONAL SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL AGUA PÁRA INFORMAR Y EDUCAR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA, CONSERVACION, USO SOTENIBLE Y RESPONSABLE. LIB. NO.9953-1		500,000.00	5,789,073,359.26
14/11/2025	EFT-8484	PAGO FACTS. NOS. B1500000205, 206, 207/16-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, OS2025-0286, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.9959		347,100.00	5,788,726,259.26
14/11/2025	EFT-8485	PAGO A CUBICACION NO.06 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE S- RED DE DISTRIBUCION SECTOR HATICO VIEJO.LOTE VII, LIB. NO.9937-1		603,905.23	5,788,122,354.03
14/11/2025	EFT-8486	PAGO FACT. NO. B1500000094/31-10-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROV. SAN JUAN, OS2025-0206, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.9866-1		11,800.00	5,788,110,554.03
14/11/2025	EFT-8487	NULO		0.00	5,788,110,554.03
14/11/2025	EFT-8488	PAGO FACT. NO. B1500000218/18-07-2023, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA EDIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE, OS2023-0001, CORRESP. A 18 DIAS DE JULIO/2023. LIB.NO.9951.		80,100.00	5,788,030,454.03
14/11/2025	EFT-8489	PAGO FACT. NO. B1500000086 /31-07, 87/31-08, 88/30-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV.SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025 210/2025, OS2025-0228, LIB. NO.9870-1		409,400.00	5,787,621,054.03
14/11/2025	EFT-8490	PAGO FACT. NO. E450000019587/05-11-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.9905-1		41,392.00	5,787,579,662.03
14/11/2025	EFT-8491	PAGO FACTS. NOS.B1500000016/08-01, 17/26-02, 18/11-03, 19/21-04, 20/20-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA, MUNICIPIO BANI, PROV.PERAVIA, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA MAYO/2025, LIB. NO.9955		59,000.00	5,787,520,662.03
14/11/2025	EFT-8492	PAGO FACT. NO. B1500000031/11-11-2025 (CUB. NO.12) CONSTRUCCION AC. DEL SECTOR SANTA ROSA, COMO EXTENSION DEL AC. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, ZONA III, LOTE VI, LIB. NO.9943		2,438,091.43	5,785,082,570.60
14/11/2025	EFT-8493	PAGO FACTS. NOS. B1500000119, 120/09-09-, 121/06-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. PERAVIA, OS2025-0209, CORRESP A 31 DIAS JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.9958		409,400.00	5,784,673,170.60
14/11/2025	EFT-8494	PAGO FACT. NO.E450000019670/05-11-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, UTILIZADO EN ALGUNAS OFICINAS COMERCIALES, UBICADOS EN DIFERENTES PROV. CUENTA NO.92834661, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.9930-1		31,044.00	5,784,642,126.60
14/11/2025	EFT-8495	PAGO FACTURAS NOS. B1500000082/31-07, 83/31-08, 84/30-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROVINCIA SAN JUAN, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO NO.270/2025, OS2025-0253. LIBRAMIENTO NO.9872-1		409,400.00	5,784,232,726.60

14/11/2025	EFT-8496	PAGO DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA DESARROLLAR LA CAMPAÑA EDUCATIVA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO RAZONABLE DEL AGUA, ENTRE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO. NO.2378-2025 D.J. LIB. NO.9960-1		200,000.00	5,784,032,726.60
14/11/2025	EFT-8497	PAGO FACT. NO. E45000008720 /29-10-2025, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, PÓLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB. NO.9909-1		8,352,853.88	5,775,679,872.72
14/11/2025	EFT-8498	PAGO FACT. NO. E45000008660 /27-10-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTE Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. A NOVIEMBRE/2025, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.9912-1		741,650.00	5,774,938,222.72
14/11/2025	EFT-8499	PAGO DE AUTORIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO ALCANTARILLADO GENERAL DE DRENAJES SANITARIOS Y ESTACION DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO, PROV. SAMANA, (CODIGO S01-24-0603), LIB. NO.9929-1		503,000.00	5,774,435,222.72
14/11/2025	EFT-8500	PAGO DE FACTS. NO. B1500000097/31-07, 98/31-08, 99/30-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, OS2025-0276, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.9865-1		409,400.00	5,774,025,822.72
14/11/2025	EFT-8501	PAGO FACTURA NO. B1500000021/30-10-2025, (CUBICACIÓN NO.03) CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. MÚLTIPLE SONADOR, PARTE 6, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CONTRATO NO.007/2022, LIBRAMIENTO NO.9863-1		2,552,275.13	5,771,473,547.59
14/11/2025	EFT-8502	PAGO FACT. NO. B1500000003 /07-11-2025 (CUB. NO.03), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAIOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE A, LOTE I. PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.9841-1		9,073,496.00	5,762,400,051.59
14/11/2025	EFT-8503	PAGO FACTS. NOS. B1500000082/31-07, 83/31-08, 84/30-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0275, LIB. NO.9871-1		409,400.00	5,761,990,651.59
14/11/2025	EFT-8504	PAGO FACT. NO. B15000000317/23-09-2025, SERVICIO DE NOTARIZACION DE ACTO DE APERTURA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Y OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), ORDEN NO. OS2025-0281. LIB. NO. 9987-1		141,600.00	5,761,849,051.59
14/11/2025	EFT-8505	PAGO FACT. NO. E45000000001/06-10-2025 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE RIO SAN JUAN, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, OS2025-0122, .. LIB. NO.9984		42,500.00	5,761,806,551.59
14/11/2025	EFT-8506	PAGO FACT. NO. B1500000105/07-10-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBUCADO EN GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, OS2025-0322, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL/2025 HASTA 07 DE ABRIL/2026. LIB. NO.10006		213,249.60	5,761,593,301.99
14/11/2025	EFT-8507	PAGO FACTS. NOS. B1500000045, 46, 47/14-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, OS2025-0288, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.9976		404,950.00	5,761,188,351.99
14/11/2025	EFT-8508	NULO		0.00	5,761,188,351.99
14/11/2025	EFT-8509	PAGO FACT. NO. B1500000124/12-11-2025, (CUB. NO.22) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO MOSCÚ, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.9962.		7,712,065.02	5,753,476,286.97
14/11/2025	EFT-8510	PAGO FACTS. NOS. B1500000075, 76, 77/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0251, LIB. NO. 9991-1		409,400.00	5,753,066,886.97
14/11/2025	EFT-8511	PAGO FACTS. NOS. B1500000103, 104/08-10, 105/14-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0312, LIB. NO.9995-1		409,400.00	5,752,657,486.97
14/11/2025	EFT-8512	PAGO FACTS. NOS. B1500000170, 171, 172/09-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0278, LIB. NO. 9997-1		409,400.00	5,752,248,086.97
14/11/2025	EFT-8513	PAGO FACT. NOS. E450000000216/ 06-10, 218, 219, 220, 221, 222/10-09-2025, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PESADOS DEL INAPA EN CONCESIONARIO EXCLUSIVO, ADENDA 04/2025, O/S NO. OS2022-0696. LIB. NO. 10003-1		1,830,311.76	5,750,417,775.21
14/11/2025	EFT-8514	PAGO FACTS. NOS. B1500000109, 110, 111/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 29 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0254. LIB. NO. 9978-1		396,050.00	5,750,021,725.21
14/11/2025	EFT-8515	PAGO FACTS. NOS. B1500000213, 214, 215/09-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0308, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO. 9981-1		409,400.00	5,749,612,325.21
17/11/2025	EFT-8516	PAGO FACT. NO. B1500000123/12-11-2025, (CUB. NO.21) AMPLIACIÓN AC. MADRE VIEJA NORTE, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.10050-1		13,592,009.74	5,736,020,315.47
17/11/2025	EFT-8517	PAGO FACTS. NOS. B1500000087, 88/02-10, 89/17-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0208. LIB. NO.10047		409,400.00	5,735,610,915.47
17/11/2025	EFT-8518	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ELAB. EN OCTUBRE/2025. LIB-9653-1		3,183,677.64	5,732,427,237.83
17/11/2025	EFT-8519	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 13, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ELAB. EN OCTUBRE/2025. LIB-9655-1		651,515.00	5,731,775,722.83
17/11/2025	EFT-8520	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROG. 03 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, ELAB. EN OCTUBRE/2025 LIB-9766-1.		3,134,910.96	5,728,640,811.87

18/11/2025	EFT-8521	PAGO FACTS. NOS.B1500000024/30-04, 26/30-05-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL Y 21 DIAS DEL MES DE MAYO/2025. LIB. NO.10088		20,059.92	5,728,620,751.95
18/11/2025	EFT-8522	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS PARA EL ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO VILLA LA MATA , PROV. SANCHEZ RAMIREZ, O/S NO.OS2025-0346. LIB. NO.10092		20,000.00	5,728,600,751.95
18/11/2025	EFT-8523	PAGO FACTS. NOS. B1500000093, 94, 95/09-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0315, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO. 10090-1		409,400.00	5,728,191,351.95
18/11/2025	EFT-8524	PAGO FACTS. NOS. B1500000094, 95/25-09-, 96/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0248, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO. 10029-1		409,400.00	5,727,781,951.95
18/11/2025	EFT-8525	PAGO FACTS. NOS. B1500000028/01-08, 29/01-09, 30/01-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, OS2025-0210, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025., LIB. NO. 10085-1		409,400.00	5,727,372,551.95
18/11/2025	EFT-8526	PAGO DE FACTS. NOS.B1500000817/01-10, 818/03-10, 820/06-10-2025, ADQUISICION DE (389,445.00) KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A EN FUNDAS DE 25 KGS, ORDEN NO.OC.2024-0220, LIB. NO.10087-1		8,567,790.00	5,718,804,761.95
18/11/2025	EFT-8527	PAGO DE FACTS. NOS.B1500000819/ 03, / 823/ 10, 825/ 20, 827/ 27-10-2025, ADQUISICIÓN DE (10,000) KILOGRAMOS DE CLORO EN PASTILLA, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0075, LIB. NO.10093-1		3,481,000.00	5,715,323,761.95
18/11/2025	EFT-8528	PAGO FACTS. NOS. B1500000123, 124, 125/14-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2025-0285 CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE /2025., LIB. NO. 10089-1		409,400.00	5,714,914,361.95
18/11/2025	EFT-8529	PAGO NOMINA EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025, SUELDOS FIJOS, ELAB. NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.9896-1		188,000.00	5,714,726,361.95
18/11/2025	EFT-8530	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROG. 01, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ELAB. EN OCTUBRE/2025. LIB. NO.9671-1		3,727,426.93	5,710,998,935.02
18/11/2025	EFT-8531	PAGO FACT. NO. E450000019786 /15-11-2025, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELE-CABLE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, CUENTA NO.4236435, LIB. NO.10074-1		374,627.43	5,710,624,307.59
18/11/2025	EFT-8532	PAGO FACTS. NOS. B1500000019, 20 /02-09, 21/02-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, OS2025-0176, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS DE SEPTIEMBRE /2025. LIB. NO.10109-1		347,100.00	5,710,277,207.59
18/11/2025	EFT-8533	PAGO FACT. B1500000700/ 13-10-2025, POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, LIB. NO.10037-1		193,756.00	5,710,083,451.59
18/11/2025	EFT-8534	PAGO FACT. E45000000266/06-10-2025 ADQUISICIÓN DE CABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.10051-1		1,616,187.00	5,708,467,264.59
18/11/2025	EFT-8535	PAGO FACTS. NOS. B1500000684/31-10-2025, SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA, CORRESP. A OCTUBRE DEL 2025. ORDEN NO. OS2025-0306, LIB. NO.10027-1		2,067,528.54	5,706,399,736.05
20/11/2025	EFT-8536	PAGO FACTS. NOS. B1500000106, 107/25-09, 108/03-10-025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0258, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.10199-1		409,400.00	5,705,990,336.05
20/11/2025	EFT-8537	PAGO FACTS. NOS. B1500000090, 91, 92/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0255. LIB. NO. 10170-1		409,400.00	5,705,580,936.05
20/11/2025	EFT-8538	PAGO FACT. NO. B1500000046/13-11-2025 CUB. NO.09 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARAT. REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR ZONA ALTA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN A LAS COLINAS, AC. SAN FCO. DE MACORIS, ZONA III, LOTE XI, PROV.DUARTE, LIB. NO. 10171-1		1,482,451.11	5,704,098,484.94
20/11/2025	EFT-8539	PAGO FACT. NO. E450000019586/05-11-2025, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.10207-1		1,571,293.71	5,702,527,191.23
20/11/2025	EFT-8540	PAGO FACT. NO.B1500000014/17-11-2025, (CUB. NO.05), HABILITACION DE SALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ANALISIS Y MONITOREO DE ACS Y ALCANTARILLADOS, LIB. NO 10168-1		7,007,239.62	5,695,519,951.61
20/11/2025	EFT-8541	PAGO FACTS. NOS. B1500000182, 183/25-09, 184/03-10-2025, , SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0246, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.10197.		409,400.00	5,695,110,551.61
20/11/2025	EFT-8542	PAGO FACT. NO. E450000000012/18-11-2025 (CUB.NO.06), AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE SANCHEZ, PROV. SAMANA, ZONA III. LIB. NO.10198.		243,466,954.93	5,451,643,596.68
20/11/2025	EFT-8543	PAGO ADQUISICIÓN DE UNA PORCIÓN DE 34,000.00 METRO CUADRADO, DENTRO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA MATRICULA NO.3000472883, DENTRO DE LA PARCELA 6-C-REF-346, DISTRITO CATASTRAL NO.15 PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LIB. NO. 10193-1		62,000,000.00	5,389,643,596.68
20/11/2025	EFT-8544	PAGO ADQUISICIONES DE DOS PORCIONES DE TERRENO DENTRO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 313425733926 Y 313425943027CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 83,400 METRO CUADRADO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LICEY AL MEDIO1], PROV. SANTIAGO, LIB. NO. 10188-1		141,278,000.00	5,248,365,596.68
20/11/2025	EFT-8545	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO. 10186-1		22,350,779.01	5,226,014,817.67

		NULO			
20/11/2025	EFT-8546			0.00	5,226,014,817.67
20/11/2025	EFT-8547	PAGO FACTS. NOS. B1500000177, 178, 179/09-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0277. LIB. NO.10179.		409,400.00	5,225,605,417.67
20/11/2025	EFT-8548	PAGO FACTS. NOS. B1500000086, 87, 88/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO, 29 DIAS DE AGOSTO, 28 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0226., LIB. NO.10178.		382,700.00	5,225,222,717.67
20/11/2025	EFT-8549	PAGO FACT. NO. B1500000102/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. VALVERDE, OS2025-0284, CORRESP. A 14 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.10174.		62,300.00	5,225,160,417.67
20/11/2025	EFT-8550	ADQUISICIÓN DE UNA PORCIÓN DE 469.80 MT2, DENTRO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA MATRICULA NO. 2100020716, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUAYACANES, JUAN DOLIÓ, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, LIB. NO. 10196.		23,106,050.00	5,202,054,367.67
20/11/2025	EFT-8551	PAGO FACTS. NOS. B1500000200, 201, 202/02-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0247, CORRESP. A 31 DIAS JULIO/, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE 2025. LIB. NO.10166-1		409,400.00	5,201,644,967.67
20/11/2025	EFT-8552	PAGO FACTS. NOS. B1500000017/02-10, 18/31-08, 19/02-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0260. LIB. NO. 10167-1		409,400.00	5,201,235,567.67
20/11/2025	EFT-8553	PAGO FACT. NO. B1500000004/16-11-2025 (CUB.NO.04), AMPLIACIÓN AC. MULT. PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE R - REDE DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS INDIOS. LIB. NO. 10184-1		3,199,934.38	5,198,035,633.29
20/11/2025	EFT-8554	PAGO FACTS. NOS. B1500000053, 54/03-10, 55/06-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0232. LIB. NO.10211.		347,100.00	5,197,688,533.29
20/11/2025	EFT-8555	PAGO FACTS. NOS. B1500000010, 11, 12/13-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. AZUA, OS2025-0287, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO, 28 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.10208.		387,150.00	5,197,301,383.29
20/11/2025	EFT-8556	PAGO FACT. NO. B1500000155 /18-11-2025 (CUB. NO.03), AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAIOS DE HAINA, EL CARRIL NUEVO, PARTE A, LOTE 2, PROV. SAN CRISTÓBAL. LIB. NO.10212-1		1,636,291.57	5,195,665,091.72
20/11/2025	EFT-8557	PAGO FACTS. NOS. B1500000082, 83/19-09, 86/14-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0207, CORRESP. A 28 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 27 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.10213		360,450.00	5,195,304,641.72
20/11/2025	EFT-8558	PAGO FACT. NO.E450000000001/14-11-2025, (CUB. NO.03) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACS. LAS CAYAS, PROV. VALVERDE, LOTE V, LIB. NO.10111.		3,932,087.61	5,191,372,554.11
20/11/2025	EFT-8559	PAGO FACT. NO. B1500000245/01-11-2025, SERVICIO DE 350 SIM-CARD COLOCADOS EN LOS GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.10218.		74,340.00	5,191,298,214.11
20/11/2025	EFT-8560	PAGO FACT. NO. B1500000244/01-11-2025, 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 NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.10217.		11,800.00	5,191,286,414.11
20/11/2025	EFT-8561	PAGO FACT. NO. B1500000001/30-09-2025, PRIMER PAGO CORRESP. DEL 50% DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PROGRAMA A LA MEDIDA, LIB. NO.10180.		1,036,750.00	5,190,249,664.11
20/11/2025	EFT-8562	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB NO.10209.		56,470,683.01	5,133,778,981.10
20/11/2025	EFT-8563	PAGO CUBICACIÓN NO.06 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE T- LINEA DE CONDUCCION PARTIDO - LA GORRA. LIB. NO.10210.		2,162,963.71	5,131,616,017.39
20/11/2025	EFT-8564	PAGO FACT. NO. B1500000073/17-11-2025 (CUB. NO.04) AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE L. RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS (LOTE 12). LIB. NO.10183		3,070,986.31	5,128,545,031.08
20/11/2025	EFT-8565	PAGO FACT. NO. E450000074275 /27-10-2025, 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.10262-1		1,500,000.00	5,127,045,031.08
20/11/2025	EFT-8566	PAGO FACT. NO. B1500000392/03-10-2025 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.10263-1		2,020,160.00	5,125,024,871.08
20/11/2025	EFT-8567	PAGO FACT. NO. B1500000035/20-10-2025, 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), OS2025-0297.LIB. NO.10264-1		141,600.00	5,124,883,271.08
20/11/2025	EFT-8568	PAGO FACT. NO.B1500000041/01-10-2025, AQUISICION DE CAJAS DE HERRAMIENTAS DE PLOMERIA PARA REFORZAMIENTO DE LAS BRIGADAS TECNICAS A NIVEL NACIONAL, OC2025-0132. LIB. NO.10261-1		39,223.20	5,124,844,047.88
20/11/2025	EFT-8569	PAGO FACT.NO. E450000000036/01-11-2025, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, ORDEN NO. OS2024-0119, LIB. NO.10265-1		68,269.56	5,124,775,778.32

21/11/2025	EFT-8570	PAGO FACT. NO.B1500001101/06-10-2025, ORDEN NO.OC2025-0144, ADQUISICION DE CINTAS Y CEMENTOS PVC PARA EL USO DE LA INSTITUCION., LIB. NO. 10294-1		618,381.36	5,124,157,396.96
21/11/2025	EFT-8571	PAGO FACT. NO.B1500001319/11-11-2025, CONVENIO DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR E IMPARTIR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, EL PROGRAMA A LA MEDIDA DENOMINADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS EN EL ESTADO, ACUERDO D/F22-05-2025., LIB. NO. 10295		1,015,000.00	5,123,142,396.96
21/11/2025	EFT-8572	PAGO FACT. NO. B1500000297/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, OS2025-0186, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO. 10313-1		129,050.00	5,123,013,346.96
21/11/2025	EFT-8573	PAGO FACT. NO.B1500001323/11-11-2025, CONVENIO DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR E IMPARTIR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, EL PROGRAMA ALTO POTENCIAL DIRECTIVO (PAP), ACUERDO D/F22-07-2025., LIB. NO. 10299-1		604,800.00	5,122,408,546.96
21/11/2025	EFT-8574	PAGO FACT. NO.E45000000009/06-10-2025, ORDEN NO.OC2025-0160, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL, BOTAS DE GOMA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE INAPA., LIB NO. 10314-1		22,302.00	5,122,386,244.96
21/11/2025	EFT-8575	PAGO FACTURAS NOS.E450000005596,5597,5598/02-10, 5609, 5610/04-10, 5634,5636,5637/06-10, 5640/07-10, 5657,5659,5660/09-10, 5662,5663,5665, 5666/10-10, 5882/11-10, 5903/14-10, 5904,5905,5906/15-10,5926,5927,5928/16-10,5635/06-10, 5938/17-10, 5941,5946,5950,5951,5952/20-10, 5964/22-10, 5985/25-10,5991/27-10,6013/29-10,6018/30-10,6025/31-10,6039/03-11,6043/04-11-2025, ADQUISICIÓN DE (37,180) GALONES DE GASOL. OPTIMO Y (3,000) GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0217, .LIB. NO.10290-1		8,768,908.00	5,113,617,336.96
21/11/2025	EFT-8576	PAGO FACT. NO.B1500000167/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, CONTRATO NO.154/2025, OS2025-0156, CORRESP. A 28 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.10303-1		124,600.00	5,113,492,736.96
21/11/2025	EFT-8577	PAGO DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA EL SERVICIO DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO HATILLO PROV. SAN CRISTOBAL, ORDEN NO. OS2025-0344, MENOS DESC. DE LOS DEPÓSITOS DE \$36,0000.00 . LIB. NO.10296-1		8,000.00	5,113,484,736.96
21/11/2025	EFT-8578	PAGO FACT. NO.B1500000036/30-10-2025, ORDEN NO.OS2025-0298, SERVICIO DE CONTRATACION DE CAPACITACION, INTRODUCCION A LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS CLAVES (OKRS), PARA FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL., LIB. NO. 10311-1		97,000.00	5,113,387,736.96
21/11/2025	EFT-8579	PAGO FACT. NO. B1500000008/18-11-2025 (CUB. NO.04) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABÓN, ZONA I, LOTE P- RED DE DISTRIB. SECTOR LOS AMINILLA. PROV. DAJABON, LIB. NO 10312-1		3,636,740.81	5,109,750,996.15
21/11/2025	EFT-8580	PAGO FACTS. NOS. B1500000173/05-08, 174/05-09, 175/05-10-20252, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO NO. 271/25, OS2025-0227.. LIB. NO.10286-1		409,400.00	5,109,341,596.15
21/11/2025	EFT-8581	PAGO FACT. NO.E4500000027/08-10-2025, ADQUISICION DE PULIDORAS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIAS EN EL INAPA.ORDEN DE SERVICIO NO. OS2025-0137, LIB. NO.10292-1		40,710.00	5,109,300,886.15
21/11/2025	EFT-8582	PAGO AL CONVENIO PARA SENSIBILIZAR A LA CIUDADANIA SOBRE EL USO RESPONSABLE Y EL CUIDADO DEL AGUA POTABLE. ESTA CAMPAÑA EDUCACIONAL BUSCA SER UN RECORDATORIO CONSTANTE DE QUE EL CUIDADO DEL AGUA ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA. CON UNA VIGENCIA DE 4 MESES, LIB. NO.10293-1		500,000.00	5,108,800,886.15
21/11/2025	EFT-8583	PAGO FACTS. NOS. B1500001074, 1075, 1076, 1077/ 11-08, 1078, 1079/13-08, 1080/15-08, 1083, 1084/22-08, 1085, 1086/05-09, 1091/10-09, 1095, 1096/01-10, 1102/08-10, 1106,1107/20-10-2025, ORDEN NO. OC2025-0079, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS, TRANSFORMADORES, ARRANCADORES Y GUÍAS UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA CONT-300/2024. ADENDA NO.01/2025, LIB. NO. 10308-1		6,901,678.40	5,101,899,207.75
21/11/2025	EFT-8584	PAGO FACT. NO.B1500000391/05-09-2025, ADQUISICIÓN DE MALLA CICLÓNICAS Y ELECTROSOLDADA PARA EL USO DE LA INSTITUCIÓN, OC2025-0105. LIB. NO.10315-1		477,310.00	5,101,421,897.75
21/11/2025	EFT-8585	PAGO FACT. NO. B1500000609/07-10-2025, SERVICIO DISTRIBUICION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/25, CONTRATO NO. 177/2025, OS2025-0187., LIB. NO.10300-1		133,500.00	5,101,288,397.75
21/11/2025	EFT-8586	PAGO DE CONTRATO POR COMPRA VENTA DE INMUEBLE PARA UNA PORCIÓN DE 1,403 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SÁNCHEZ, PARA LA AMPLIACIÓN DEL AC. MÚLTIPLE SANCHEZ, SANA CAPUZA, PUNTA GORDA, LAS GARITAS, EL HIGUERO Y LOS MANGOS, PROV. SAMANA. LIB. NO.10319		2,806,000.00	5,098,482,397.75
21/11/2025	EFT-8587	PAGO FACT. NO.B1500000035/10-10-2025, ORDEN NO.OS2025-0300, SERVICIO DE CONTRATACION DE CAPACITACION, MAPA DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE INTERNO, PARA FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.LIB. NO.10301-1		57,200.00	5,098,425,197.75
21/11/2025	EFT-8588	PAGO FACTS. NOS. B1500000137, 138/30-09, 139/07-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0179, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO,29 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025., LIB. NO.10297-1		396,050.00	5,098,029,147.75
21/11/2025	EFT-8589	PAGO FACTS. NOS.E450000000956,957 /01-10, 977/03-10, 998 /13-10-2025, ORDEN NO. OS2025-0269, COLOCACION DE DIECISEIS (16) CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB. NO. 10298-1		283,200.00	5,097,745,947.75
21/11/2025	EFT-8590	PAGO NOMINA TRAMITES DE PENSION Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE//2025. LIB. NO.10032.		5,182,423.71	5,092,563,524.04

21/11/2025	EFT-8591	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIBRAMIENTO NO.10119-1.		5,034,064.00	5,087,529,460.04
21/11/2025	EFT-8592	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025. LIB.NO.10043		17,826,185.93	5,069,703,274.11
21/11/2025	EFT-8593	PAGO NOMINA INTERINATO Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.9986		2,136,475.12	5,067,566,798.99
21/11/2025	EFT-8594	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.10005		47,916,023.52	5,019,650,775.47
21/11/2025	EFT-8595	PAGO NOMINA DEL PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A LA CARRERA Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO. 9980-1		323,092.00	5,019,327,683.47
21/11/2025	EFT-8596	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.10002		43,891,778.76	4,975,435,904.71
21/11/2025	EFT-8597	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025. LIB-9999-1.		56,542,226.48	4,918,893,678.23
21/11/2025	EFT-8598	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.9983		2,660,877.76	4,916,232,800.47
21/11/2025	EFT-8599	PAGO VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2025 LIB-9969-1		16,485.35	4,916,216,315.12
21/11/2025	EFT-8600	PAGO NOMINA TEMPORAL PROGRAMA 14, Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO. 10117-1		2,643,145.68	4,913,573,169.44
21/11/2025	EFT-8601	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROG. 3 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025., LIB. NO. 9984-1		11,580,573.85	4,901,992,595.59
21/11/2025	EFT-8602	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.9992		6,574,991.86	4,895,417,603.73
21/11/2025	EFT-8603	PAGO NOMINA SUPLENCIA Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.9977		24,231.90	4,895,393,371.83
21/11/2025	EFT-8604	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.9989		4,337,174.05	4,891,056,197.78
24/11/2025	EFT-8605	PAGO DE AUTORIZACION AMBIENTAL, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE VERON -PUNTA CANA, (CODIGO S01-25-03842), LIB. NO.10496.		2,000.00	4,891,054,197.78
24/11/2025	EFT-8606	PAGO FACT. NO. B1500000259/06-10-2025, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPRARACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NAC. Y COMPRAR DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) ORDEN NO. OS2025-0317. LIBRAMIENTO NO. 10498.		141,600.00	4,890,912,597.78
24/11/2025	EFT-8607	PAGO FACTURA NO. B1500000089/15-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0214, LIB. NO.10504.		133,500.00	4,890,779,097.78
24/11/2025	EFT-8608	PAGO FACT. NO.B1500000742/23-10-2025, ORDEN NO.OC2025-0166, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO, LIB. NO.10490.		80,652.00	4,890,698,445.78
24/11/2025	EFT-8609	PAGO FACT. NO.B1500000190/20-11-2025 (CUB. NO.03) 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. CONT.164/24, LIB. NO.10505.		23,052,538.68	4,867,645,907.10
24/11/2025	EFT-8610	PAGO FACT. NO. B1500000061/20-11-2025, (CUB.NO.08) CONSTRUCCIÓN AC. EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.10502.		26,088,366.73	4,841,557,540.37
24/11/2025	EFT-8611	PAGO FACT. NO.B1500000019/12-11-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, ADENDA 01/2025, CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO HASTA OCTUBRE/2025, LIB. NO.10494.		111,510.00	4,841,446,030.37
24/11/2025	EFT-8612	PAGO NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI2025),ELAB. EN NOVIEMBRE/2025, LIB-10138-1.		15,000.00	4,841,431,030.37
24/11/2025	EFT-8613	PAGO FACT. NO. B1500000013/20-11-2025 (CUB.NO.06) REDES LAS MERCEDES Y CRUCE DE LA BOMBA, PROVINCIAS SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, ZONA IV, LOTE XI. LIB. NO.104861		4,716,340.96	4,836,714,689.41
24/11/2025	EFT-8614	PAGO FACT. NO.B1500000004/20-11-2025, (CUB. NO.04) AMPIACION REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, PIEDRA BLANCA, PROV. SAN CRISTOBAL (LOTE V), LIB. NO.10482-1		4,590,159.54	4,832,124,529.87
24/11/2025	EFT-8615	PAGO FACTS. NO. B1500001202/30-09, 1207/ 08-10-2025, ADQUISICION DE JUNTAS, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0069, ADENDA NO. 01/2025. LIB. NO.10481-1		2,915,995.94	4,829,208,533.93

24/11/2025	EFT-8616	PAGO FACTS. NOS.B1500000166. 167, 168/13-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, OS2025-0157, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.10478		409,400.00	4,828,799,133.93
24/11/2025	EFT-8617	PAGO FACTS. NOS.B1500000607/19-08, 616/17-09, 624/15-10-2025, SERVICIO DE RECICLAJE PARA EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE/2025, ORDEN NO.OS2025-0029, O.096/2025, LIB. NO.10477-1		49,560.00	4,828,749,573.93
24/11/2025	EFT-8618	PAGO FACTS. NOS. B1500000334/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0178, CORRESP. A 28 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB.NO.10473-1		124,600.00	4,828,624,973.93
24/11/2025	EFT-8619	PAGO FACT. NO. B1500000100/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. VALVERDE, OS2025-0221, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.10476-1		129,050.00	4,828,495,923.93
24/11/2025	EFT-8620	PAGO FACT. NO. B1500005351/08-10-2025 RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE 5 (CINCO) EJEMPLARE DE PERIÓDICO, CORRESP. AL AÑO 2025 HASTA EL AÑO 2026. OC 2025-0133, LIB. NO.10474-1		21,625.00	4,828,474,298.93
24/11/2025	EFT-8621	PAGO FACTS. NOS.E450000000079,,80,81/25-09-2025, ADQUISICION DE (18.990.00) KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0142, LIB. NO.10470-1		6,363,928.80	4,822,110,370.13
24/11/2025	EFT-8622	PAGO FACTS. NOS. B1500000149/02-09, 150/30-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0131.LIB. NO.10469-1		271,450.00	4,821,838,920.13
24/11/2025	EFT-8623	PAGO FACTS. NOS.E450000000082/26-09, 87/02-10, 101/10-10, 102,103/14-10, 104/16-10, 106,107/17-10, 108/21-10, 110/27-10, 111/29-10, 112/04-11, 113/07-11, 114/11-11-2025, ADQUISICION DE (291,100) LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0100, LIB. NO.10467-1		16,119,525.70	4,805,719,394.43
24/11/2025	EFT-8624	PAGO FACT. NO. B1500000082/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. VALVERDE, OS2025-0222, CORRESP. A 29 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB.NO.10447-1		129,050.00	4,805,590,344.43
24/11/2025	EFT-8625	PAGO FACT. NO. B1500000014/19-11-2025 (CUB. NO.04) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN AC. BAIOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE D PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE IV, LIB. NO.10446-1		1,514,306.66	4,804,076,037.77
24/11/2025	EFT-8626	PAGO FACT. NO. E450000093794/ 27-10-2025, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. . NO.10445-1		752,239.83	4,803,323,797.94
25/11/2025	EFT-8627	PAGO FACT. NO.B1500000022/21-11-2025, (CUB.NO.3) DE LOS TRABAJOS PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y AFORO DE NUEVOS POZOS PARA EL REFORZAMIENTO DE VARIOS ACS. Y CONSTRUCCIÓN DE FILTRANTES DE AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES PROVINCIAS DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE (LOTE 1,2 Y 3) , LIB. NO.10563-1		3,835,921.72	4,799,487,876.22
25/11/2025	EFT-8628	PAGO FACT. NO. B1500000009/14-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0192, CORREP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB.NO.10579-1		133,500.00	4,799,354,376.22
25/11/2025	EFT-8629	PAGO DE AVANCE DEL 20% POR ADQUISICION DE ELECTRODOS Y EQUIPOSMD E CORTE PARA USO DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO. OC2025-0176, LIB. NO.10562-1		426,393.00	4,798,927,983.22
25/11/2025	EFT-8630	PAGO FACT. NO. B1500000086/30-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0189., LIB. NO.10561-1		133,500.00	4,798,794,483.22
25/11/2025	EFT-8631	PAGO FACT. NO. E450000000037 /20-11-2025 (CUB.NO.05) CONSTR. PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACIÓN RÁPIDA 40 LPS DE CAPACIDAD, AC. MÚLTIPLE SONADOR, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LIB. NO.10558-1		35,811,618.85	4,762,982,864.37
25/11/2025	EFT-8632	PAGO FACT. NO.B1500000011/21-11-2025, CUB.NO.06 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, COLOCACION LINEA DE IMPULSION 012" PVC, PROVINCIAS SANTO DOMINGO, MONTE PLATA, LOTE III, LIB. NO.10580-1		6,345,338.76	4,756,637,525.61
25/11/2025	EFT-8633	PAGO FACTS. NOS.B1500067800, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 67875 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) /03-11-2025, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.10548-1		20,471.00	4,756,617,054.61
25/11/2025	EFT-8634	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 JULIO AL 19 DE OCTUBRE/2025, ACUERDO D/F 25-02-2025. LIB. NO.10549-1		150,000.00	4,756,467,054.61
25/11/2025	EFT8635	PAGO FACT. NO. B1500000005/20-11-2025 (CUB. NO.5) CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE PUJADOR, PROV.MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO HASTA E-2+807.M LOTE G. . LIB. NO.10578-1		18,625,395.36	4,737,841,659.25
25/11/2025	EFT-8636	PAGO FACT. NO.B1500000052/12-11-2025 CUB. NO. 06 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, CONSTRUCCION LINEA MATRIZ, CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION LA GUAZUMA, BATEY AMINA - LOS CHICHIGUA, TIERRA FRIA AFUERA, LA SABANA Y CAÑADA DE BORUCO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE GUATAPANAL -INAMAGAO- AMINA, PROV. VALVERDE, LIB. NO.10567-1		11,194,327.96	4,726,647,331.29
25/11/2025	EFT-8637	PAGO FACT. NO.B1500000813/03-10-2025, ADQUISICION DE MATERIALES DE ALISADO Y PULIDO PARA EL USO DEL INAPA. ORDEN NO. OC2025-0123. LIB. NO.10564-1		54,303.60	4,726,593,027.69
25/11/2025	EFT-8638	PAGO FACT. NO. E450000000129/17-10-2025, POR ADQUISICION DE ARRANCADORES SUAVES PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL. ORDEN NO. OC2025-0155, LIB. NO.10552-1		1,464,675.00	4,725,128,352.69
25/11/2025	EFT-8639	PAGO FACT. NO. B1500000165/17-11-2025, (CUB. NO.07), CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS LOS GANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSIÓN DEL AC. BARAHONA, PROV. BARAHONA ZONA VIII. LIB. NO.10554-1		7,513,641.72	4,717,614,710.97

25/11/2025	EFT-8640	PAGO FACT. NO.E45000000008/20-11-2025, (CUB.NO.03) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES, PROV. HERMANA MIRABAL, ZONA III, LOTE III, LIB. NO.10555-1		32,953,154.92	4,684,661,556.05
25/11/2025	EFT-8641	PAGO FACT. NO. B1500000967/07-10-2025, DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0185, CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.10574-1		133,500.00	4,684,528,056.05
25/11/2025	EFT-8642	PAGO FACT. NO.E450000000114/15-10-2025, ORDEN NO.OC2025-0149, ADQUISICION DE CREMORA PARA EL USO DE LA INSTITUCION.LIB. NO.10577-1		43,754.40	4,684,484,301.65
25/11/2025	EFT-8643	PAGO FACT. NO. B1500000349, 23-09-202025, INSCRIPCIÓN Y MATERIALES DE APOYO CORRESP. AL DIPLOMADO EN NEURO ORATORIA, LIB. NO.10572		200,000.00	4,684,284,301.65
25/11/2025	EFT-8644	PAGO FACT. NO. B1500000160/30-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0190, LIB. NO.10569-1		133,500.00	4,684,150,801.65
25/11/2025	EFT-8645	PAGO FACTS. NOS.B1500000085/10-09, 86/01-10-2024, 95/31-10-2025 SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DESDE JULIO/2024 HASTA ABRIL/2025 Y 03 DÍAS DE MAYO/2025, ADENDA NO.01/2025, MENOS DESC. DEL DEPOSITOS \$13,200.00. LIB. NO.10568-1		65,458.80	4,684,085,342.85
25/11/2025	EFT-8646	PAGO FACT. NO. E450000000002/21-11-2025, (CUB. NO.05) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE I, LIB. NO.10575-1		35,511,432.62	4,648,573,910.23
25/11/2025	EFT-8647	PAGO FACT. NO.B1500000028/14-11-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA LA MATA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 7 DÍAS DE MAYO Y LOS MESES DESDE JUNIO HASTA OCTUBRE/2025, MENOS DESC. DE LOS DEPÓSITOS DE \$20,000.00 LIB. NO.10566-1		41,753.33	4,648,532,156.90
25/11/2025	EFT-8648	PAGO FACTS. NOS.E4500000000116, 117 /29-09, 122 /03-10,124 /10-10,130,131,132,133/17-10, 134/ 20-10-2025, ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS PARA LOS TRABAJOS EN LAS PROVINCIAS CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, ORDEN NO.OC2025-0118. LIB. NO.10557-1		4,554,109.70	4,643,978,047.20
25/11/2025	EFT-8649	PAGO FACTS. NO. B1500001003,1192 /02-10,1034 /03-04, 1085/04-06-2025, RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023 Y DESDE ENERO 2024 HASTA EL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.10547-1		28,750.00	4,643,949,297.20
25/11/2025	EFT-8650	PAGO FACT. NO.B1500000041/18-11-2025 (CUB. NO.19), TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES (FASE I), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO.10605.		40,547,318.02	4,603,401,979.18
25/11/2025	EFT-8651	PAGO FACTS. NOS. B1500000074, 75/30-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DÍAS DE AGOSTO, 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0139. LIB. NO.10602.		271,450.00	4,603,130,529.18
25/11/2025	EFT-8652	PAGO FACT. NO. B1500000186/21-11-2025, (CUB.NO.03 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO OBRA DE TOMA, AC. PADRE LAS CASAS, PROV. AZUA, ZONA II. LIB. NO.10598.		6,080,223.65	4,597,050,305.53
25/11/2025	EFT-8653	PAGO FACT. NO. B1500000061/20-11-2025 (CUB. NO.19), AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PERALVILLO-LA PLACETA, PROV. MONTE PLATA, LIB. NO.10584.		96,918,864.70	4,500,131,440.83
25/11/2025	EFT-8654	PAGO FACT. NO. B1500000389/04-11-2025 (CUB. NO.06) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE NO. II. LIB. NO.10583		59,338,824.57	4,440,792,616.26
25/11/2025	EFT-8655	PAGO FACT. NO.B1500001068/16-06-2025, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PREMIUN DE CATERING QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, ADENDA NO.01/2025, OS2023-0278. LIB. NO.10638.		55,442.30	4,440,737,173.96
25/11/2025	EFT-8656	PAGO FACT. NO. B1500000164/17-11-2025 (CUB. NO.05 FINAL) Y DEEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA,) REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA AC. DE HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR ZONA VI, LIB.NO.10621.		1,936,221.70	4,438,800,952.26
25/11/2025	EFT-8657	PAGO FACT. NO. B1500000189/14-11-2025, CUB. NO.10 (FINAL) AMPLIACIÓN CAMPO DE POZO LA MATILLA ACUEDUCTO HIGUEY, HABILITACIÓN LABORATORIO REGIONAL DEL ESTE, AC. DE HIGUEY Y MEJORAMIENTO DEL AC. LA OTRA BANDA- EL MACAO, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB-10656		4,590,708.80	4,434,210,243.46
25/11/2025	EFT-8658	PAGO FACTURA NO. B1500000323/ 15-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAMANÁ, OS2025-0195, CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO. 10660-1		133,500.00	4,434,076,743.46
25/11/2025	EFT-8659	PAGO FACT. NO.E450000000001/24-11-2025 (CUB. NO.07) RED DISTRIBUCIÓN LOS SOLARES, PROV. SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, LOTE IX, LIB. NO.10624.		1,650,820.98	4,432,425,922.48
25/11/2025	EFT-8660	PAGO FACT. NO. B1500000061/24-11-2025 CUB. NO.7 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO AC. GUANUMA - LOS BOTADOS, PROV. MONTE PLATA - SANTO DOMINGO, LIB. NO.10628.		12,858,677.94	4,419,567,244.54
25/11/2025	EFT-8661	PAGO FACT. NO. B1500000060/07-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DÍAS DE SEPTIEMBRE/2025, CONTRATO NO. 180/2025, OS2025-0191, LIB. NO.10622.		133,500.00	4,419,433,744.54
25/11/2025	EFT-8662	PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, MENOS DESC. DE LOS DEPOSITOS DEL MONTO \$40,000.00, LIB. NO.10633.		4,000.00	4,419,429,744.54
25/11/2025	EFT-8663	PAGO POR ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES, SENTENCIA NO.0030-1643-2023-SEN-00469, LIB. NO.10632.		535,480.00	4,418,894,264.54

25/11/2025	EFT-8664	PAGO FACT. NO. B150000002/04-08-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI, OS2025-0140, CORRESP A 22 DIAS DE JULIO/2025., LIB.NO.10627		97,900.00	4,418,796,364.54
26/11/2025	EFT-8665	PAGO FACT. NO. B1500000283/15-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0193. LIB. NO.10664-1		133,500.00	4,418,662,864.54
26/11/2025	EFT-8666	PAGO FACT. NO.B1500000105/25-11-2025 (CUB. NO.06 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA), AMPLIACION AC. MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I. LOTE N- RED DE DISTRIBUCION SECTOR LA GORRA, LIB. NO.10665-1		1,630,110.12	4,417,032,754.42
26/11/2025	EFT-8667	PAGO FACT. NO. B1500000038/12-11-2025, ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTÉCNICOS. TOPOGRÁFICOS, DE CALIDAD, ENTRE OTROS), TRABAJOS AMPLIACIÓN AC. AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROV. AZUA, ZONA II, LIB. NO.10670-1		3,960,113.98	4,413,072,640.44
26/11/2025	EFT-8668	PAGO FACT. NO.B1500000012/24-11-2025, (CUB.NO.06) CONSTRUCCIÓN AC. MÚLTIPLE PUJADOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, ZONA III, LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE E-2+807 HASTA DEPOSITO REG. SUP. DE 600 M3, LOTE H, LIB- NO.10669-1		2,608,324.70	4,410,464,315.74
26/11/2025	EFT-8669	PAGO FACT. NO. B1500000122/02-10-205, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0212. LIB. NO.10666-1		111,250.00	4,410,353,065.74
26/11/2025	EFT-8670	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI 2025), ELAB. EN NOVIEMBRE 2025, LIB. NO.10389.		46,000.00	4,410,307,065.74
26/11/2025	EFT-8671	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025, ELAB. EN NOVIEMBRE 2025, LIB. NO.10385.		17,308.50	4,410,289,757.24
26/11/2025	EFT-8672	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, ELAB. EN NOVIEMBRE 2025, LIB. NO.10383.		14,088.50	4,410,275,668.74
26/11/2025	EFT-8673	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025, LIB. NO.10387.		17,308.50	4,410,258,360.24
27/11/2025	EFT-8674	PAGO FACT. NO. B1500000009/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0194, CORRESP. A 28 DIAS DE SEPTIEMBRE/25, LIB. NO.10693-1		124,600.00	4,410,133,760.24
27/11/2025	EFT-8675	PAGO FACT. NO. B1500000187/12-11-2025 CUB. NO.04 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATAFORMA PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA, PROV. DISTRITO NACIONAL, LIB. NO.10695-1		1,618,943.20	4,408,514,817.04
27/11/2025	EFT-8676	PAGO FACTS. NOS. B1500000259/31-07, 261/31-08, 262/30-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CIST., DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 27 DIAS JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025 , OS2025-0304, LIB-10696-1		347,100.00	4,408,167,717.04
27/11/2025	EFT-8677	PAGO FACT. NO. B1500000119/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0231, CORRESP. A 26 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.10694-1		115,700.00	4,408,052,017.04
27/11/2025	EFT-8678	PAGO FACT. NO. B1500000001/23-09-2025, CONTRATACION DE CAPACITACION, SERVICIO BASICO DE ARCGIS, OS2025-0200, LIB. NO.10691-1		290,700.00	4,407,761,317.04
27/11/2025	EFT-8679	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.10772-1		53,553,146.16	4,354,208,170.88
27/11/2025	EFT-8680	PAGO FACTS. NOS.B15000000506/0-07, 515/01-08,523/01-09-2025, RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.10770-1		30,000.00	4,354,178,170.88
27/11/2025	EFT-8681	PAGO FACTS. NOS.E4500000017530, 17531,17532,17536,18966/01-11-2025, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 6780, 543383, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.10771-1		36,115.60	4,354,142,055.28
27/11/2025	EFT-8682	PAGO FACT NO. B1500000022/25-11-2025, CUB. NO.14, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE. (PAGO CESION DE CREDITO A INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING S/ ACTO NO.157-2025, POR 26,447,460.25, PAGO S/C. A FAVOR DE CONSORCIO AC. DEL CIBAO (COACI) S/A NO. 158/2025, POR UN VALOR DE 34,069,311.72). LIB. NO.10776-1		160,709,643.06	4,193,432,412.22
27/11/2025	EFT-8683	PAGO FACT. NO. B1500000088/07-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DIAS SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0184., LIB. NO.10775-1		133,500.00	4,193,298,912.22
27/11/2025	EFT-8684	PAGO FACT. NO. B1500000031/18-11-2025 (CUB.NO.05) PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROV. DAJABÓN, ZONA I. LOTE C- LÍNEA MATRIZ SECTOR PARTIDO ARRIBA. (LOTE 3). LIB. NO.10774-1		8,229,888.81	4,185,069,023.41
27/11/2025	EFT-8685	PAGO FACT. NO. B1500000013/06-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, OS2025-0197, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025., LIB. NO.10773-1		133,500.00	4,184,935,523.41
27/11/2025	EFT-8686	PAGO FACT. NO. B1500000003/17-11-2025 (CUB. NO.03), AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAJOS DE HAINA, LOS GRINGOS, PROV. SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LOTE I. LIB-10777-1		3,663,139.96	4,181,272,383.45
28/11/2025	EFT-8687	EMPAQUE 2 X 75 YDS. ORDEN NO. OC2025-0145, LIB. NO.10797-1		1,146.96	4,181,271,236.49
28/11/2025	EFT-8688	PAGO FACT. NO. E450000000001/02-10-2025, ADQUISIÓN DE PRYPULS CINTA DE EMPAQUE 2 X 75 YDS. ORDEN NO. OC2025-0145, LIB. NO.10797-1		23,054.90	4,181,248,181.59

28/11/2025	EFT-8689	PAGO DEDUCIBLE TOTAL Y DEFINITIVO POR LOS DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR ESCAPE DE GAS EN LA VÍA PÚBLICA, CAUSANDO DAÑOS A MERCANCÍAS DE TERCEROS OCURRIDO EN LA PROV. DE BANI. LIB-10798-1		24,269.22	4,181,223,912.37
28/11/2025	EFT-8690	PAGO NOMINA ADICIONAL DE VIÁTICOS AGOSTO/2025, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2025, LIB-10534-1		8,705.00	4,181,215,207.37
28/11/2025	EFT-8691	PAGO NOMINA DE VIATICOS FUERA DEL PAIS, ELAB. EN NOVIEMBRE/2025 LIB-10243-1		172,592.70	4,181,042,614.67
28/11/2025	EFT-8692	PAGO NÓMINA DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO, ELAB. EN NOVIEMBRE/2025 LIB-10749-1		27,688.05	4,181,014,926.62
28/11/2025	EFT-8693	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, ELAB. EN NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.10668		27,650.00	4,180,987,276.62
28/11/2025	EFT-8694	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN AGUAS POTABLES SECTOR APS-BM, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025.		1,336,575.00	4,179,650,701.62
28/11/2025	EFT-8695	PAGO FACT. NO. E450000000089/27-11-2025, (CUB. NO.16), MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS: CASTILLO, PIMENTEL, VILLA RIVAS Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS (VILLA VERDE Y VISTA DEL VALLE, 1RA. ETAPA) PROV. DUARTE, LIB. NO.10857		69,665,135.19	4,109,985,566.43
28/11/2025	EFT-8696	NOMINA PAGO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) 2025, PERSONAL DESVINCULADOS, ELAB. EN NOVIEMBRE 2025. LIB. NO.10767		4,243,122.89	4,105,742,443.54
28/11/2025	EFT-8697	PAGO DE VIÁTICOS PROGRAMA 03, CORRESP. A OCTUBRE/2025, ELAB. EN NOVIEMBRE/2025, LIB-10545-1		3,297,822.09	4,102,444,621.45
28/11/2025	EFT-8698	PAGO DE VIÁTICOS PROGRAMA 13, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2025, ELAB. EN NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.10539-1		793,180.00	4,101,651,441.45
28/11/2025	EFT-8699	PAGO FACT. NO. B1500000041/28-11-2025 (CUB. NO.03) CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 20 LPs, ACUEDUCTO LAS CAÑITAS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. LIB. NO.10890.		8,807,253.77	4,092,844,187.68
29/11/2025	EFT-8700	PAGO FACT. NO. E450000000005/29-11-2025, (CUB. NO.14) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV.SANTIAGO, LIB. NO.10916.		55,830,081.74	4,037,014,105.94
29/11/2025	EFT-8701	PAGO FACT. NO. B1500000168/28-11-2025 (CUB.NO.5) AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE NO.1, LIB. NO.10915.		115,573,405.29	3,921,440,700.65
29/11/2025	EFT-8702	PAGO FACT. NO.E450000000092/29-11-2025, (CUB. NO.01) AL CONTRATO DE INGENIERIA DE DETALLES Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS CORRESP. AL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROV. DE SAMANA (AC. MULTIPLE EL CATEY- LOS CHICHARRONES- PIEDRA QUEMADA- LA LOMETA), LIB. NO.10914.		151,962,014.99	3,769,478,685.66


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

