



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:				10,922,852.62	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	8,807,126.92		19,729,979.54
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			19,729,979.54
		REINTEGROS			19,729,979.54
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		3,048,017.95	16,681,961.59
		DEVOLUCION DE DEPOSITO			16,681,961.59
		REGISTRO MAL APLICADO			16,681,961.59
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	16,681,786.59
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO			16,681,786.59
		PAGO DE COMBUSTIBLE			16,681,786.59
		COMISION POR 0.15%			16,681,786.59
		COMISION POR DGII		4,572.03	16,677,214.56
		COMISION CARGO POR SERVICIO		240.00	16,676,974.56



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:				0.00	
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	71,929,517.15		71,929,517.15
		REINTEGRO	13,416,710.67		85,346,227.82
		TRANSFERENCIA			85,346,227.82
		AVD			85,346,227.82
		TRANSFERENCIA		85,346,227.82	0.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:				22,804,801.90	
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	7,708,726.30		30,513,528.20
		TRASLADO POR BLCE. TC			30,513,528.20
		AVC	1.51		30,513,529.71
		REV. TRASLADO POR BLCE. TC			30,513,529.71
		REVERSO POR TRANSFERENCIA DUPLICADA			30,513,529.71
		PAGO DE SUPERFICIE			30,513,529.71
		DERECHO A CONSTRUCCION			30,513,529.71
		COMPENSACION POR BALANCE	6,716.40		30,520,246.11
		TRANSFERENCIAS		10,368,692.72	20,151,553.39
		COMISION POR 0.15		15,553.04	20,136,000.35
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	20,135,850.35
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		250.00	20,135,600.35



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de DICIEMBRE 2025
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					147,347.91
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			147,347.91
		TRANSFERENCIAS	18,216,923.41		18,364,271.32
		TRANSFERENCIAS			18,364,271.32
		REINTEGRO			18,364,271.32
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		484.27	18,363,787.05
		COMISIONES BANCARIAS 0.15 %		13,674.23	18,350,112.82
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,000.00	18,348,112.82
		COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			18,348,112.82
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	18,347,937.82
04/12/2025	51222	NULO		0.00	18,347,937.82
04/12/2025	51223	NULO		0.00	18,347,937.82
04/12/2025	051224	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-09 AL 17-10-2025.		162,145.23	18,185,792.59
04/12/2025	051225	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. BARAHONA ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-09 AL 04-11-2025.		236,345.56	17,949,447.03
04/12/2025	051226	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 15 AL 30-10-2025.		342,418.43	17,607,028.60
04/12/2025	051227	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-09 AL 04-11-2025.		299,909.36	17,307,119.24
04/12/2025	051228	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE PIMENTEL, PROV. DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-08 AL 13-11-2025.		9,000.00	17,298,119.24
04/12/2025	051229	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SANCHEZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-09 AL 07-11-2025.		11,898.00	17,286,221.24
04/12/2025	051230	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-09 AL 27-10-2025.		747,635.85	16,538,585.39
04/12/2025	051231	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA ZONA V, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-08 AL 06-10-2025		119,683.73	16,418,901.66
04/12/2025	051232	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-09 AL 17-10-2025.		114,223.55	16,304,678.11
04/12/2025	051233	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-09 AL 17-10-2025.		5,920.00	16,298,758.11
04/12/2025	051234	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-09 AL 04-11-2025.		56,935.50	16,241,822.61
04/12/2025	051235	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 15 AL 30-10-2025.		198,024.28	16,043,798.33
04/12/2025	051236	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-09 AL 04-11-2025.		298,687.38	15,745,110.95
04/12/2025	051237	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE PIMENTEL, PROV. DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-08 AL 13-11-2025.		291,940.74	15,453,170.21
04/12/2025	051238	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SANCHEZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-09 AL 07-11-2025.		299,944.38	15,153,225.83
04/12/2025	51239	NULO		0.00	15,153,225.83
04/12/2025	051240	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA ZONA V, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-08 AL 06-10-2025.		128,600.62	15,024,625.21
04/12/2025	051241	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN MONTECRISTI ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-07 AL 29-09-2025.		539,146.88	14,485,478.33
04/12/2025	051242	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 08-08 AL 25-09-2025.		146,617.44	14,338,860.89
04/12/2025	051243	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CABRERA ZONA III CORRESP. AL PERIODO DEL 12-08 AL 07-10-2025.		11,790.26	14,327,070.63
04/12/2025	051244	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CASTILLO ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-09 AL 16-10-2025.		11,627.00	14,315,443.63
04/12/2025	051245	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-08 AL 19-09-2025.		98,843.25	14,216,600.38
04/12/2025	051246	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. MONTE PLATA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-10 AL 03-11-2025 .		225,191.00	13,991,409.38
04/12/2025	051247	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECANICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 19-09 AL 15-10-2025.		442,374.41	13,549,034.97
04/12/2025	051248	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-11 AL 01-12-2025.		299,859.16	13,249,175.81
04/12/2025	051249	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-09 AL 04-11-2025.		179,687.97	13,069,487.84
04/12/2025	051250	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. DAJABON ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-09 AL 28-10-2025		59,290.68	13,010,197.16

04/12/2025	051251	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BAHORUCO ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 15-08 AL 20-10-2025.		53,073.45	12,957,123.71
04/12/2025	051252	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III (UNIDAD ADMINISTRATIVA HNAS. MIRABAL), CORRESP. AL PERIODO DEL 21-07 AL 13-10-2025		16,998.76	12,940,124.95
04/12/2025	051253	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA. CORRESP. AL PERIODO DEL 17-09 AL 13-10-2025.		1,919,395.10	11,020,729.85
04/12/2025	051254	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 19-09 AL 08-10-2025.		87,340.96	10,933,388.89
04/12/2025	051255	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 19/09 AL 17-10-2025.		119,845.33	10,813,543.56
04/12/2025	051256	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-09 AL 28-10-2025.		179,391.63	10,634,151.93
04/12/2025	051257	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-08 AL 02-10-2025.		58,679.00	10,575,472.93
04/12/2025	051258	PAGO FACT. NO.B1500000079/26-09-2025, ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA 02/2024, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025		8,389.83	10,567,083.10
04/12/2025	51259	NULO		0.00	10,567,083.10
04/12/2025	51260	NULO		0.00	10,567,083.10
04/12/2025	051261	PAGO FACT. NO.B1500000003/14-09, 04/13-10-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROV. DAJABON. ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2025.		16,200.00	10,550,883.10
04/12/2025	051262	PAGO FACT. NO.B1500000055/ 01-11-2025, ALQUILER DE APARTAMENTO OPERATIVO, UBICADO EN LA AVENIDA CORREA Y CIDRON, IVETTE IV, APARTAMENTO 4A, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.		40,500.00	10,510,383.10
04/12/2025	051263	PAGO FACT. NO.E410000000218/12-11-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A UN DIA (01) DEL MES DE OCTUBRE/2025.		666.67	10,509,716.43
04/12/2025	051264	PAGO FACT. NO.E410000000217/12-11-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.		19,067.80	10,490,648.63
04/12/2025	051265	PAGO FACT. NO.B1500000031/28-10-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CABRAL, PROV. BARAHONA, CORRESP. A LOS MESES DESDE MAYO HASTA NOVIEMBRE/2023 Y 10 DIAS DE DICIEMBRE/2023.		79,200.00	10,411,448.63
04/12/2025	51266	NULO		0.00	10,411,448.63
04/12/2025	EFT-351	PAGO FACT. NO.B1500000084/15-05-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD NO.10, MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE MAYO/2025.		10,000.01	10,401,448.62
04/12/2025	EFT-352	PAGO FACT. NO.B1500000004/20-11-2025, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y 12 DIAS DE NOVIEMBRE/2025.		14,040.00	10,387,408.62
04/12/2025	EFT-353	PAGO FACT. NO.B1500000073/25-08, 74/28-10-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, PROV. BARAHONA, ADENDA NO.03/2024, CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE/2025.		53,460.00	10,333,948.62
04/12/2025	EFT-354	PAGO FACT. NO.B1500000015/31-10-2025, ALQUILER DE DOS LOCALES COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROV. DAJABON, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.		33,300.00	10,300,648.62
04/12/2025	EFT-355	PAGO FACT. NO.B1500000025/07-11-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.		27,720.00	10,272,928.62
04/12/2025	EFT-356	PAGO FACT. NO. E410000000223/14-11-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A 28 DIAS DE AGOSTO Y LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2025.		18,839.92	10,254,088.70
04/12/2025	EFT-357	PAGO FACT. NO.E410000000224/ 14-11-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL SANTANA, PROV. PERAVIA ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A 05 DIAS DEL MES DE JUNIO Y LOS MESES DESDE JULIO HASTA OCTUBRE/2025.		37,499.98	10,216,588.72
04/12/2025	EFT-358	PAGO FACT. NO.E410000000212/29-10-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GÓMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 17 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2025.		8,500.07	10,208,088.65
04/12/2025	EFT-359	PAGO FACT. NO.E410000000210/29-10-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.		20,700.00	10,187,388.65
04/12/2025	EFT-360	PAGO FACT. NO. E410000000211/29-10-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, CORRESP. A 12 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2025.		8,000.00	10,179,388.65
04/12/2025	EFT-361	PAGO FACTS. NOS.B15000000075/12-09, 76/16-09-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y 15 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025.		89,100.00	10,090,288.65
09/12/2025	051267	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 16-09 AL 11-11-2025.		477,681.15	9,612,607.50

10/12/2025	51268	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 21-10 AL 20-11-2025.		294,019.04	9,318,588.46
12/12/2025	EFT-362	PAGO RECARGO DE NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/ 2025.		11,689.75	9,306,898.71

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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					3,769,478,685.66
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	84,975,117.79		3,854,453,803.45
		TRANSFERENCIA	85,346,227.82		3,939,800,031.27
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	951,804,423.92		4,891,604,455.19
		SUPERVISION DE OBRAS	23,437,010.43		4,915,041,465.62
		REINTEGROS	3,955,840.81		4,918,997,306.43
		TRANSFERENCIA		18,216,923.41	4,900,780,383.02
		AVC	19,380.01		4,900,799,763.03
		CHEQUES DEVUELTO			4,900,799,763.03
		AVC REINTEGRO POR LIB. # 9047,D/F 18/1/2024 (FICI)			4,900,799,763.03
		REINT. DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD			4,900,799,763.03
		REINT. DEV.FDOS. POR MATERNIDAD JUNIO /2025			4,900,799,763.03
		ELECTRODOMESTICOS	122,129.14		4,900,921,892.17
		AVISO DE DEBITO		18,000.00	4,900,903,892.17
		NULO			
03/12/2025	EFT-8703			0.00	4,900,903,892.17
03/12/2025	EFT-8704	PAGO FACTS. NOS. B1500000307. 308, 309, 310 /14-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0259, CORRESP. A 31 DIAS JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE/2025., LIB. NO.11080-1		547,350.00	4,900,356,542.17
03/12/2025	EFT-8705	PAGO TARIETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.11063-1		1,318,400.00	4,899,038,142.17
03/12/2025	EFT-8706	PAGO FACTS. NOS. B1500000108/03, 109, 110/04, 111/07-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0242, CORRESP. A 27 DIAS JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT., 27 DIAS DE OCTUBRE/2025, LIB.NO.11065-1		471,700.00	4,898,566,442.17
03/12/2025	EFT-8707	PAGO FACTS. NOS.B1500000024/13-10, 26/26-11-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FIDEL SOTO ESQUINA DUARTE, 2DO NIVEL PLAZA OLAIA, MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 11 DIAS DE MAYO Y LOS MESES DESDE JUNIO HASTA NOVIEMBRE/2025.. LIB. NO.11060-1		288,600.97	4,898,277,841.20
03/12/2025	EFT-8708	PAGO FACT. NO. B1500000010/14-11-2025, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) DE 4 SERVICIOS DE APERTURA. OS2025-0292. LIB. NO.11061-1		141,600.00	4,898,136,241.20
03/12/2025	EFT-8709	PAGO FACT. NO. B1500000185/17-11-2025, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) DE 4 SERVICIOS DE APERTURA. OS2025-0283. LIB. NO.11062-1		141,600.00	4,897,994,641.20
03/12/2025	EFT-8710	PAGO FACTS. NOS. B1500000146, 147, 148 /27-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., /2025, OS2025-0256., LIB. NO.11088-1		409,400.00	4,897,585,241.20
03/12/2025	EFT-8711	PAGO FACTS. NOS. B1500000170, 171, 172/29-10, 173/04-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JOSE DE OCOA CORRESP A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE/2025, OS2025-0273., LIB. NO.11066-1		547,350.00	4,897,037,891.20
03/12/2025	EFT-8712	PAGO FACTS. NOS. B1500000083, 84, 85/29-10, 86/04-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0314, CORRESP. A 31 DIAS JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT, 31 DIAS DE OCTUBRE/2025., LIB. NO.11079-1		547,350.00	4,896,490,541.20
03/12/2025	EFT-8713	PAGO FACTS. NOS.E450000001055/05-11, 1080/14-11, 1095/18-11-2025, COLOCACION DE DIECISEIS (16) CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. ORDEN NO. OS2025-0269, LIB. NO.11077-1		212,400.00	4,896,278,141.20
03/12/2025	EFT-8714	PAGO FACT. NO. B1500000159/02-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, OS2025-0213, CORRESP. A 25 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO.11076-1		111,250.00	4,896,166,891.20
03/12/2025	EFT-8715	PAGO FACT. NO.B1500000262/01-11-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVE. JUAN PABLO DUARTE, NO.238, PLAZA MILANO, MUNICIPIO LAS TERRENAS PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025., OS2025-0094.. LIB. NO.11067		54,915.12	4,896,111,976.08
03/12/2025	EFT-8716	PAGO FACT. NO.B1500000079/01-11-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, ORDEN NO.OS2025-0201. LIB. NO.11075-1		77,880.94	4,896,034,095.14
03/12/2025	EFT-8717	PAGO DE FACT. NO. B1500000663 /15-10-2025, ORDEN NO. OC2025-0114 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN EL LABORATORIO Y DISPENSARIO MÉDICO. LIB. NO.11085-1		327,743.85	4,895,706,351.29
03/12/2025	EFT-8718	PAGO DE AVANCE DEL 20% POR ADQUISICIÓN DE TUBOS Y TUBERIAS PARA LOS TRABAJOS EN LAS PROVINCIAS CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, OC2025-0207, LIB. NO.11083-1		1,375,998.00	4,894,330,353.29
03/12/2025	EFT-8719	PAGO FACTS. NOS. B1500000034, 35, 36/03-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0215, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT/2025., LIB. NO.11082-1		351,550.00	4,893,978,803.29

03/12/2025	EFT-8720	PAGO FACTS. NOS. B1500001111/ 07-11, 1114, 1115/14-11-2025, 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.11098-1		485,334.00	4,893,493,469.29
03/12/2025	EFT-8721	PAGO FACT. NO.B1500000103/ 24-11-2025, CURSO RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS, CERTIFICADO POR TEEH. 24 HORAS, CERTIFICADO POR LA UNIVERSIDAD DE TEXAS A&M. SEGÚN O/S NO. OS2025-0340. LIB. NO.11121-1		130,200.00	4,893,363,269.29
04/12/2025	EFT-8722	PAGO FACT. NO.E45000000122 /17-11-2025, ADQUISICION DE (12,105) KGS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 70%, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0142, LIB.NO.11207-1		4,056,627.60	4,889,306,641.69
04/12/2025	EFT-8723	PAGO DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA EL ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, MENOS DESC. DE LA PROPORCIÓN RESTANTE DEL DEPOSITO DEL MONTO \$12,099.07 DEL CONTRATO NO.107-2022. LIB. NO.11209-1		36,741.42	4,889,269,900.27
04/12/2025	EFT-8724	PAGO FACTS. NOS.B1500000037/05-11, 38/05-11-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, CORRESP. A 25 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE/2025, MENOS DESC. DE LOS DEPOSITO DEL MONTO DE \$40,293.45 LIB. NO.11206-1		12,535.76	4,889,257,364.51
04/12/2025	EFT-8725	PAGO FACT. NO. B1500000118/10-10-2025 ADQUISICIÓN DE TUBOS Y TUBERIAS PARA LOS TRABAJOS EN LAS PROV. CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR APS, SEGÚN OC2025-0216, LIB. NO.11091-1		196,882.06	4,889,060,482.45
04/12/2025	EFT-8726	PAGO FACT. NO.B1500003393/06-11-2025, CORRESP. AL 5TO MODULO DE LA MAESTRIA EN ALTA GERENCIA, ORDEN NO.OS2025-0004, LIB. NO.11125-1		40,000.00	4,889,020,482.45
04/12/2025	EFT-8727	PAGO FACTS. NOS.B1500000019/11-11, 120/17-11-2025, ADQUISICION DE 350 M3 DE ARENA PARA FILTROS RAPIDO (0.90-1.0 MM) PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO.OC2025-0135, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$12,234,240.00), LIB. NO.11124-1		5,607,360.00	4,883,413,122.45
04/12/2025	EFT-8728	PAGO FACTS. NOS. E450000007948/12-09,7970/15-09,8067/19-09,8251/30-09,8592/21-10, 8588/21-10,4896/17-03-2025, SERVICIOS DE RENOVACION DE SEGURO VEHICULOS DE MOTOR, Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y AUMENTO DE POLIZA, CORRESP. AL 2025 Y 2026, POLIZAS NOS.2-2-502-0000119, 2-2-814-0005129, LIB.NO.11101-1		1,719,760.85	4,881,693,361.60
04/12/2025	EFT-8729	PAGO FACTURA NO. B1500000003/29-11-2025, (CUBICACIÓN NO.03) AMPLIACION REDES DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, YOGO YOGO, PARTE A, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LIB. NO.11123		1,114,745.72	4,880,578,615.88
04/12/2025	EFT-8730	PAGO FACT. NO.E450000000003/19-11-2025, ORDEN NO.OC2025-0130, ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CARNETS PARA EL USO DE LA INSTITUCION. LIB. NO.11093-1		15,930.00	4,880,562,685.88
04/12/2025	EFT-8731	PAGO DE AVANCE DEL 20% POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA DEL EXTERIOR DEL ALMACEN KM.18 DEL INAPA, LIB.NO.11092-1		318,600.00	4,880,244,085.88
04/12/2025	EFT-8732	PAGO FACT. NO. B1500005295/16-10-2025, ORDEN NO. OC2025-0147, ADQUISICION DE AGUA Y CAFÉ, PARA EL USO DEL INAPA. LIB. NO.11251-1		336,368.10	4,879,907,717.78
04/12/2025	EFT-8733	PAGO FACTURAS NOS.E450000018383/02-09, 18974/10-09, 18989/16-09, 19332/25-09, 19340/30-09, 19529/07-10, 20003/14-10, 20020/21-10, 20245/28-10, 20390/04-11, 20637/11-11, 12693/18-11-2025, O/C NO. OC2025-0121, ADQUISICIÓN DE (1,795.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO.11127-1		98,725.00	4,879,808,992.78
04/12/2025	EFT-8734	PAGO FACT. NO. B1500000575/ 13-11-2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CARNETS PARA USO DE LA INSTITUCION.OC.2025-0128. LIB. NO.11090-1		481,440.00	4,879,327,552.78
04/12/2025	EFT-8735	PAGO FACTS. NOS.E4500000000123 /18-11, 118 /13-11-2025, ADQUISICION DE (54,800) LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0100, LIB. NO.11220-1		3,013,342.40	4,876,314,210.38
04/12/2025	EFT-8736	PAGO FACTS. NOS. B1500000004/01, 05/03, 06/04, 07/17-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0238, CORRESP. A 27 DÍAS DE JULIO, 26 DÍAS DE AGOSTO, 26 DÍAS DE SEPT., 27 DÍAS DE OCTUBRE/2025., LIB. NO.11089		471,700.00	4,875,842,510.38
04/12/2025	EFT-8737	PAGO FACTS. NOS. B1500000072 /01, 73/03, 74/04, 75/17-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DÍAS DE JULIO, 26 DÍAS DE AGOSTO, 26 DÍAS DE SEPT., 27 DÍAS DE OCTUBRE/2025,OS2025-0239., LIB. NO.11129-1		471,700.00	4,875,370,810.38
05/12/2025	EFT-8738	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025, LIB. NO.10765.		1,952,514.19	4,873,418,296.19
05/12/2025	EFT-8739	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025, LIB.NO.10759.		706,186.80	4,872,712,109.39
05/12/2025	EFT-8740	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025, LIB.NO.10755.		161,546.00	4,872,550,563.39
05/12/2025	EFT-8741	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. No.10753		230,087.66	4,872,320,475.73
05/12/2025	EFT-8742	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2025, LIB. No.10883		146,545.30	4,872,173,930.43
05/12/2025	EFT-8743	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. No.10751		206,548.10	4,871,967,382.33

05/12/2025	EFT-8744	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.10757		267,474.02	4,871,699,908.31
05/12/2025	EFT-8745	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMANA 14 Y APORTES A LA PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.10811-1		494,743.49	4,871,205,164.82
05/12/2025	EFT-8746	NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DIFERENCIA DEJADA DE PAGAR, EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI) ELAB. EN NOVIEMBRE /2025. LIB. NO.10802-1		1,666.66	4,871,203,498.16
05/12/2025	EFT-8747	PAGO FACTS. NOS. B1500000141/05-08, 142/04-09, 143/04-10, 144/04-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTE PLATA, OS2025-0311 CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT., 27 DIAS DE OCTUBRE/2025., LIB. NO. 11284-1		471,700.00	4,870,731,798.16
05/12/2025	EFT-8748	PAGO FACTS. NOS. B1500000049, 50, 51/15-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA , OS2025-0274, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, LIB. NO. 11283-1		409,400.00	4,870,322,398.16
05/12/2025	EFT-8749	PAGO FACT. NO. B1500000085/31-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2025, OS2025-0253. LIB. NO. 11289-1		137,950.00	4,870,184,448.16
05/12/2025	EFT-8750	PAGO FACT. NO. B1500000151/03-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE/2025, OS2025-0243.,LIB. NO. 11286-1		137,950.00	4,870,046,498.16
05/12/2025	EFT-8751	PAGO NOMINA DE REGALIA 2025 SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, DICIEMBRE 2025 ELAB. EN DICIEMBRE 2025, LIB. NO. 10895-1		40,192,562.83	4,829,853,935.33
05/12/2025	EFT-8752	PAGO NOMINA REGALIA 2025 SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03, DICIEMBRE 2025, ELABORADA EN DICIEMBRE 2025, LIB. NO.10893-1		38,511,279.96	4,791,342,655.37
05/12/2025	EFT-8753	PAGO NOMINA REGALIA 2025 SUELDOS FIJOS PROG. 01 DICIEMBRE 2025, ELABORADA EN DICIEMBRE 2025 / LIB. NUMERO 10891-1		48,736,170.72	4,742,606,484.65
05/12/2025	EFT-8754	PAGO DE NOMINA REGALIA 2025 SUELDOS FIJOS PROG. 13 DICIEMBRE 2025, ELAB. EN DICIEMBRE 2025, LIB. No.10888-1		15,020,266.05	4,727,586,218.60
05/12/2025	EFT-8755	PAGO NOMINA REGALIA 2025 PERSONAL TEMPORAL PROG.03 DICIEMBRE/2025, ELAB. EN DICIEMBRE, 2025, LIB. No. 10886-1		9,615,250.56	4,717,970,968.04
05/12/2025	EFT-8756	PAGO DE NOMINA REGALIA 2025 TEMPORAL PROGRAMA 01 DICIEMBRE/2025, ELAB. EN DICIEMBRE/2025, LIB. No. 10881-1		4,806,506.19	4,713,164,461.85
05/12/2025	EFT-8757	PAGO DE NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 DEL 2025, ELAB. A EN DICIEMBRE/2025. LIB. NO.10878-1		3,339,362.75	4,709,825,099.10
05/12/2025	EFT-8758	PAGO REGALIA 2025 SEGURIDAD MILITAR, DICIEMBRE 2025, ELAB. EN DICIEMBRE, 2025, LIB. NO. 10944-1		4,390,688.95	4,705,434,410.15
05/12/2025	EFT-8759	PAGO NOMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, ELAB. EN NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.10631		4,138,531.77	4,701,295,878.38
05/12/2025	EFT-8760	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 DEL 2025, ELAB. EN DICIEMBRE/2025, LIB. No. 10876-1		1,934,471.39	4,699,361,406.99
05/12/2025	EFT-8761	PAGO NOMINA REGALIA 2025 PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION, DICIEMBRE 2025, ELAB. EN DICIEMBRE 2025, LIB. No. 10927-1		4,493,099.24	4,694,868,307.75
05/12/2025	EFT-8762	PAGO NOMINA ADICIONAL DE REGALIA 2025 SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 DICIEMBRE 2025, ELAB. EN DICIEMBRE 2025, LIB. NO. 10942-1		15,000.00	4,694,853,307.75
05/12/2025	EFT-8763	PAGO NOMINA REGALIA 2025 TEMPORAL PROGRAMA 14, DICIEMBRE 2025, ELAB. EN DICIEMBRE 2025, LIB. No. 10874-1		735,916.67	4,694,117,391.08
05/12/2025	EFT-8764	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025, LIB. NO.10761.		960,564.06	4,693,156,827.02
05/12/2025	EFT-8765	PAGO DE VIÁTICOS PROGRAMA 11, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2025, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2025... LIBRAMIENTO NO.10537-1		4,084,324.79	4,689,072,502.23
05/12/2025	EFT-8766	PAGO NOMINA REGALIA 2025 PERIODO PROBATORIO, DICIEMBRE 2025, ELABORADA EN DICIEMBRE 2025, LIB. NO. 10872-1		130,000.00	4,688,942,502.23
05/12/2025	EFT-8767	PAGO NOMINA VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO , ELAB. EN NOVIEMBRE/2025. LIB. 10800		18,401.02	4,688,924,101.21
05/12/2025	EFT-8768	PAGO FACTS. NOS. B1500000093/06-08, 94/04-09, 95/01-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0216. LIB. NO.11173-1		409,400.00	4,688,514,701.21
05/12/2025	EFT-8769	PAGO FACT. NOS. B1500000123/03-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 27 DÍAS DE OCTUBRE/2025, OS2025-0212, LIB. NO. 11316		120,150.00	4,688,394,551.21
05/12/2025	EFT-8770	NULO		0.00	4,688,394,551.21
05/12/2025	EFT-8771	PAGO FACT. NO.B1500000102/19-10-2025, CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN PMP MENTORING PROGRAM Y DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS Y CERTIFICACIÓN CAPM, SEGÚN O/S NO.2025-0175. LIB. NO.11238-1		103,097.00	4,688,291,454.21
05/12/2025	EFT-8772	PAGO DE FACTS. NOS.B15000000828/31-10, 829,830,831,832/07-11-2025, ADQUISICIÓN DE (12,500) KILOGRAMOS DE CLORO EN PASTILLA, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0075, LIB. NO.11241-1		4,351,250.00	4,683,940,204.21
05/12/2025	EFT-8773	PAGO FACT. NO.E450000000883/04-11-2025, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0172, LIB. NO.11242-1		740,143.20	4,683,200,061.01

05/12/2025	EFT-8774	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.249/2025, ADQUISICION DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA CON CONECTORES, PARA SER UTILIZADOS POR LAS BRIGADAS TECNICAS EN LAS CONEXIONES A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO.OC2025-0162,, LIB. NO.11213-1		1,416,000.00	4,681,784,061.01
05/12/2025	EFT-8775	PAGO FACTS. NOS. B1500000093, 94, 95/11-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0230, CORRESP. A 30 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO. 11317		400,500.00	4,681,383,561.01
05/12/2025	EFT-8776	PAGO FACT. NO.B1500000053/01-12-2025, (CUB.NO.4), AMPLIACIÓN REDES DEL AC. HIGUEY, Y SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 3) PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE VII, PROV. LA ALTAGRACIA, LIB. NO.11176-1		6,014,322.63	4,675,369,238.38
05/12/2025	EFT-8777	PAGO FACT. NO. B1500000920/03-11-2025, ADQUISICION DE COMPACTADOR DE IMPACTOS (MAQUITO) PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE AVERIAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACS. Y ALCANTARILLADOS. OC2025-0164, LIB. NO.11237-1		899,999.87	4,674,469,238.51
05/12/2025	EFT-8778	PAGO FACT. NO.B1500001668/03-11-2025, ORDEN NO.OC2025-0165, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO, LIB. NO.11174-1		64,803.81	4,674,404,434.70
05/12/2025	EFT-8779	PAGO FACT. NO. B1500000126/10-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0177, CORRESP. A 30 DIAS SEPTIEMBRE/2025. LIB.NO.11332-1		133,500.00	4,674,270,934.70
05/12/2025	EFT-8780	PAGO FACT. NO. B1500000022/02-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, OS2025-0176, CORRESP. A 25 DIAS DE OCTUBRE/2025,, LIB. NO.11331-1		120,150.00	4,674,150,784.70
05/12/2025	EFT-8781	PAGO FACTS. NOS. B1500000231/04-09, 232/08-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DAJABON, OS2025-0142, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025,, LIB. NO.11330-1		222,500.00	4,673,928,284.70
05/12/2025	EFT-8782	PAGO FACT. NO. B150000080/04-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DE AZUA, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE/2025. OS2025-0223,, LIB. NO.11321-1		133,500.00	4,673,794,784.70
05/12/2025	EFT-8783	PAGO FACT. NO. B1500000263/02-12-2025 (CUB. NO.02) REHABILITACION PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO SANITARIO GUAYMATE, PROV. LA ROMANA, ZONA VI. LIB. NO.11260-1		770,269.72	4,673,024,514.98
05/12/2025	EFT-8784	PAGO FACT. NO.B1500000050/27-10-2025, ORDEN NO.OS2025-0296, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B),,LIB. NO.11261-1		141,600.00	4,672,882,914.98
05/12/2025	EFT-8785	PAGO FACTS. NOS.B1500000821/06-10, 833/12-11, 834/13-11, 836/26-11, 837/27-11, 838,839/28-11-2025, ADQUISICION DE (846,555 KG) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0140, LIB. NO.11240-1		39,900,195.00	4,632,982,719.98
05/12/2025	EFT-8786	PAGO AVANCE 20%, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, ORDEN NO.OS2025-0329, LIB. NO.11345		259,000.00	4,632,723,719.98
05/12/2025	EFT-8787	PAGO FACT. NO.B1500000049/17-11-2025, ORDEN NO.OS2025-0328, CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVIMIENTO DE PANELES DE VIDRIO EN LAS OFICINAS DEL INAPA. LIB. NO.11333-1		628,132.88	4,632,095,587.10
05/12/2025	EFT-8788	PAGO FACT. NO. B1500000056/03-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0252, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE/2025, LIBRAMIENTO NO.11336-1		137,950.00	4,631,957,637.10
05/12/2025	EFT-8789	PAGO FACT. NO.B1500000040/31-10-2025, ORDEN NO.OS2025-0262, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION, WORKSHOP: LIDERAZGO DE ALTO RENDIMIENTO, PARA SERVIDORES DEL INAPA. LIBRAM. NO. 11343		45,313.00	4,631,912,324.10
05/12/2025	EFT-8790	PAGO FACT. NO.B1500000164/11-11-2025, ORDEN NO.OS2025-0330, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONTAJE DEL TALLER DE PLANIFICACION COMO HERRAMIENTA PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL INAPA. LIB.11342		1,534,000.00	4,630,378,324.10
05/12/2025	EFT-8791	PAGO FACT. NO.E450000001043/03-11-2025, ORDEN NO.OC2025-0156, ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL INAPA. LIB.NO.11255		553,910.59	4,629,824,413.51
05/12/2025	EFT-8792	PAGO FCAT. NO. E450000000028/19-11-2025, ORDEN NO. OC2025-0181, ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL USO DEL INAPA. LIB. NO.11178-1		248,478.50	4,629,575,935.01
05/12/2025	EFT-8793	PAGO FACT. NO.B1500000347/0511-2025, ORDEN NO.OC2025-0157, ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL INAPA. LIB. NO.11243-1		22,400.06	4,629,553,534.95
05/12/2025	EFT-8794	PAGO FACT. NO.E450000006036/06-11-2025, ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0103, LIB NO.11351		15,874,575.40	4,613,678,959.55
05/12/2025	EFT-8795	NULO		0.00	4,613,678,959.55
05/12/2025	EFT-8796	PAGO FACT. NO. B1500000090/19-02-2024, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. DUARTE, OS2023-0155, CORRESP. 19 DÍAS DE FEBRERO/2024, LIB. NO.11355		80,100.00	4,613,598,859.55
05/12/2025	EFT-8797	PAGO FACT. NO.B1500000304/17-11-2025, ORDEN NO.OC2025-0125, ADQUISICION DE ARTICULOS FERRTEROS PARA MODERNIZACION SECTOR APS BANCO MUNDIAL LIBR. NO.11315		143,715.46	4,613,455,144.09
05/12/2025	EFT-8798	PAGO FACT. NO.B1500000848/14-11-2025, ORDEN NO.OC2025-0185, ADQUISICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES PARA EL USO DEL INAPA, LIB. NO.11246-1		109,740.00	4,613,345,404.09
05/12/2025	EFT-8799	PAGO FACT. E450000000090/28/11/2025 CUB. NO.11, CONSTRUCCIÓN AC. ZONA TURÍSTICA CABO ROJO- PEDERNALES PROV. PEDERNALES, ZONA VIII, LIB. NO.11245-1		7,285,196.59	4,606,060,207.50
05/12/2025	EFT-8800	PAGO FACTS. NOS. B15000000034, 35/13-10, 36/03-11, 37/04-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT, 27 DIAS DE OCTUBRE/2025, OS2025-0240,, LIB. NO.11136-1		471,700.00	4,605,588,507.50

05/12/2025	EFT-8801	PAGO FACTS. NOS. B1500000259/03, 260, 261/04, 262/07-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DÍAS DE JULIO, 26 DÍAS DE AGOSTO, 26 DÍAS DE SEPT., 27 DÍAS DE OCTUBRE/2025, OS2024-0241.LIB.NO.11102-1		471,700.00	4,605,116,807.50
05/12/2025	EFT-8802	PAGO FACT. NO. B1500000921/03-11-2025, ADQUISICION (3,000) PIES DE CABLE UDR #1/0 . OC2025-0170. LIB. NO. 11262-1		1,175,988.00	4,603,940,819.50
05/12/2025	EFT-8803	PAGO FACTS. NOS. B1500000070/01, 71/03, 72/04, 73/17-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0236, CORRESP. A 27 DIAS JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT, 27 DIAS DE OCTUBRE/2025., LIB. NO.11132-1		471,700.00	4,603,469,119.50
05/12/2025	EFT-8804	PAGO DE FACT. NO. B1500000571/ 06-11-2025, ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.O/C NO.OC.2025-0158. LIB. NO. 11247-1		23,364.00	4,603,445,755.50
05/12/2025	EFT-8805	PAGO FACTURAS NOS B1500003233,3234,3235,3236,3238/15-11-2025, 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 NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.11250-1		119,321.70	4,603,326,433.80
05/12/2025	EFT-8806	PAGO FACTS. NOS.E450000006052,6053/05-11, 6055,6056,6061/06-11, 6064/07-11, 6071/11-11, 6072/12-11, 6089,6092,6096,6097/13-11, 6102/14-11, 6103,6104,6105/17-11, 6109,6116,6117/18-11, 6129/19-11-2025, ADQUISICIÓN DE (22,000) GALONES DE GASOL OPTIMO PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0217, LIB. NO. 11212-1		4,622,200.00	4,598,704,233.80
08/12/2025	EFT-8807	PAGO FACT. NO.B1500000595/07-11-2025,ORDEN NO.OS2025-0341,CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACIONESTRATEGIAS AVANZADAS DE MARKETING DIGITAL,LIB. NO.11253		70,165.86	4,598,634,067.94
08/12/2025	EFT-8808	PAGO FACT. NO.B1500000013/10-10-2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL USO DEL INAPA, SEGÚN O/C NO. OC2025-0112. LIB.NO.11144-1		771,720.00	4,597,862,347.94
08/12/2025	EFT-8809	PAGO FACT. NO. B1500000006/28-11-2025 (CUB.NO.06) , AMPLIACION REDES DE DISTR. AC. BAJOS DE HAINA, ANACAGUITA (EL CARRIL), LOTE I. PROV. SAN CRISTÓBAL. LIB. NO.11236-1		2,342,891.01	4,595,519,456.93
08/12/2025	EFT-8810	PAGO FACT. NO. B1500000018/28-11-2025 (CUB. NO.05) AMPLIACIÓN REDES DEL ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 2), PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE VI, LIB. NO.11394		4,073,078.85	4,591,446,378.08
08/12/2025	EFT-8811	NULO		0.00	4,591,446,378.08
08/12/2025	EFT-8812	PAGO FACT. NO. E450000074382 /19-11-2025, ADQUISICIÓN DE (12,500 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.11377		2,500,000.00	4,588,946,378.08
08/12/2025	EFT-8813	PAGO FACT. NO. E450000009286/27-11-2025, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, PÓLIZA NO.2-102-0064318. LIB. NO.11376		8,654,949.08	4,580,291,429.00
08/12/2025	EFT-8814	PAGO FACT. NO.B1500000060/03-11-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.. LIB. NO.11375		21,633.33	4,580,269,795.67
08/12/2025	EFT-8815	PAGO FACT. NO.B1500000131/30-10-2025, SERVICIO DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PROV. SAN CRISTOBAL, ORDEN NO. OS2025-0344.. LIB. NO.11374		311,520.00	4,579,958,275.67
08/12/2025	EFT-8816	PAGO FACT. NO. B1500000063/25-11-2025, RENTA CORRESPONDIENTE 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-CENOVÍ, PROV SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE/2025., LIB. NO.11373		62,952.50	4,579,895,323.17
08/12/2025	EFT-8817	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.11320		3,636,740.81	4,576,258,582.36
08/12/2025	EFT-8818	PAGO FACT. NO. B1500000335/06-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0178, CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE/2025, LIB.NO.11319		129,050.00	4,576,129,532.36
08/12/2025	EFT-8819	PAGO FACT. NO.E45000004551/19-11-2025, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, PÓLIZA NO.12226, LIB. NO.11400		3,613,844.00	4,572,515,688.36
08/12/2025	EFT-8820	PAGO FACT. NO. E450000009270/27-11-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTE Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES E HIJOS), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.11401		741,650.00	4,571,774,038.36
08/12/2025	EFT-8821	PAGO FACTS. NOS. E450000000358/08-11-2025, SERVICIOS DE AFILIACION AL SISTEMA DATA CREDITO POR UN AÑO DE SERVICIO DE BUREAU DE CREDITO INTERATIVO Y CONSULTA CREDITICIA PARA LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL, OS2025-0198, LIB. NO.11143-1		133,696.95	4,571,640,341.41
08/12/2025	EFT-8822	PAGO FACT. NO.E450000006683/01-12-2025, SERVICIOS DE SEGURO A DEPENDIENTES NO DIRECTOS (PRIMOS, TIOS, NIETOS) POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025. LIB. NO.11398		257,811.71	4,571,382,529.70
08/12/2025	EFT-8823	PAGO FACT. NO.E450000006684/01-12-2025, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTE Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. A DICIEMBRE/2025, POLIZA NO.30-95-214327. LIB. NO.11397		7,173,207.60	4,564,209,322.10
08/12/2025	EFT-8824	PAGO FACT. NO. B1500000077/04-12-2025, CUB.NO.06 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA. AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I- LOTE V- REDES DE BUEN GUSTO, LIB. NO.11411		1,669,166.00	4,562,540,156.10

08/12/2025	EFT-8825	PAGO DE CONVENIO PARA JORNADA EDUCATIVA SOBRE LA GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL USO RESPONSABLE Y EFICIENTE DEL AGUA RECURSO MAS IMPORTANTE COMO ES EL AGUA Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION, ATRAVES DEL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DEL DISTRITO NACIONAL. LIB. NO.11413		500,000.00	4,562,040,156.10
08/12/2025	EFT-8826	PAGO FACTS. NOS. B1500000004/05-09, 05/30-09-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DAIABON, CORRESP. A 25 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS SEPTIEMBRE/2025, OS2025-0141, CONTRATO NO. 129/2025., LIB. NO.11318		222,500.00	4,561,817,656.10
09/12/2025	EFT-8827	PAGO FACT. NO. B1500000004/04-12-2025 (CUB. NO.04) , AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, QUITA SUEÑO PARTE B, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE II. LIB. NO.11312		1,947,003.10	4,559,870,653.00
09/12/2025	EFT-8828	PAGO FACT. NO. B1500000110/31-10-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, OS2025-0276, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE/2025., LIB. NO.11313		137,950.00	4,559,732,703.00
09/12/2025	EFT-8829	PAGO FACT. NO.E450000000661/25-11-2025, ORDEN NO.OS2025-0368 , SERVICIO DE RECARGA ELECTRÓNICA (PASO RÁPIDO) PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INAPA, LIB. NO.11348		1,860,000.00	4,557,872,703.00
09/12/2025	EFT-8830	PAGO FACT. NO. B1500000106/03-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE/2025, OS2025-0245., LIB. NO.11311		137,950.00	4,557,734,753.00
09/12/2025	EFT-8831	PAGO DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA JORNADA SOBRE LA EDUCACION Y VALORIZACION DEL RECURSO AGUA CON EL OBJETIVO DE EMPODERAR A LA COMUNIDAD CON LOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTA USO EFICIENTE DEL AGUA A TRAVES DEL TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO DE MENA.DI. LIB. NO.11403		200,000.00	4,557,534,753.00
09/12/2025	EFT-8832	PAGO FACTS. NOS B1500000054, 55, 56/11-11-2025, .SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0229, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPTIEMBRE/2025. LIB. NO.11347		404,950.00	4,557,129,803.00
09/12/2025	EFT-8833	PAGO FACT. NO. B1500000385/01-09-2025, CONTRATACION DE SERVICIOS PREMIUM DE CATERING, DESAYUNO PREEMPACADO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN NO. OS2024-0349. SOS2024-000404. LIB.11350		44,250.00	4,557,085,553.00
09/12/2025	EFT-8834	PAGO COMPENSACIÓN A PERPETUIDAD, POR CONCEPTO DE 1,089 M2 DE TERRENO, UBICADOS EN BAJOS DE HAINA QUE SERÁ DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO REGULADOR QUE ABASTECERA DE AGUA AL SECTOR CARLOS PINTO, MUNICIPIO DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, CONT. 307/2025. LIB. NO.11307		1,300,000.00	4,555,785,553.00
10/12/2025	EFT-8835	PAGO FACT. NO. E450000000001/04-12-2025, POR AUDITORIA DEL PROCESO INAPA-CCC-LPN-2025-0021, CONTRATO NO.277/2025, ORDEN NO. OS2025-0351. SOS2025-000163. LIB. NO.11473		1,982,400.00	4,553,803,153.00
11/12/2025	EFT-8836	PAGO NÓMINA DE REGALIA 2025 PERSONAL DESVINCULADO CORRESP. A DICIEMBRE/2025.		4,510,877.51	4,549,292,275.49
11/12/2025	EFT-8837	PAGO NÓMINA REINTEGRO SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03, CORRESP. A OCTUBRE/2025, ELABORADA EN DICIEMBRE/2025...		113,956.72	4,549,178,318.77
11/12/2025	EFT-8838	PAGO FACT. NO. B1500000247/01-12-2025, SERVICIO DE 350 SIM-CARD COLOCADOS EN LOS GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. 11543		74,340.00	4,549,103,978.77
11/12/2025	EFT-8839	PAGO FACT.NO. B1500000246/01-12-2025, 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 DICIEMBRE/2025, LIB.11545		11,328.00	4,549,092,650.77
11/12/2025	EFT-8840	PAGO FACT.NO.B1500000052/12-11-2025 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL PALMAR DE OCOA DE AZUA, PROV. AZUA, OS2025-0235, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE/2025 .. LIB. NO.11528		57,014.99	4,549,035,635.78
11/12/2025	EFT-8841	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.11546		19,566,643.19	4,529,468,992.59
11/12/2025	EFT-8842	PAGO FACT. NO.B1500000394/12-11-2025, ORDEN NO.OC2025-0186, ADQUISICION DE ELECTRODOS Y EQUIPOS DE CORTE PARA USO DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, LIB.NO.11547		277,300.00	4,529,191,692.59
11/12/2025	EFT-8843	PAGO FACTS. NOS. B1500000096/03-11, 97/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0315, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025., LIB. NO.11565		271,450.00	4,528,920,242.59
11/12/2025	EFT-8844	PAGO FACTS. NOS. B1500000097/03-11, 98/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, OS2025-0248, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.11631		271,450.00	4,528,648,792.59
11/12/2025	EFT-8845	PAGO FACT. NO. B1500000399/17-11-2025, ORDEN NO. OC2025-0183, ADQUISICION DE COMPONENTE ESTRUCTURALES PARA USO DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.11632		656,327.80	4,527,992,464.79
11/12/2025	EFT-8846	PAGO FACT. NO. E450000020462/01-12-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.11540		41,392.00	4,527,951,072.79
11/12/2025	EFT-8847	PAGO (CUB. NO.05 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA), AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAIABON, ZONA I. LOTE D- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA, (LOTE 4), LIB. NO.11505		1,179,495.39	4,526,771,577.40
11/12/2025	EFT-8848	PAGO FACTS. NOS. B1500000014/05-11, 15/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, NO.175/2025, OS2025-0197. CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.11504		271,450.00	4,526,500,127.40

11/12/2025	EFT-8849	PAGO FACTS. NOS. B1500000173, 174, 175/03-11, 176/04-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 25 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPTIEMBRE, 27 DIAS DE OCTUBRE/2025. OS2025-0307., LIB. NO.11501		467,250.00	4,526,032,877.40
11/12/2025	EFT-8850	PAGO FACT. NO. B1500000053/04-12-2025 (CUB. NO.05) AMPLIACIÓN REDES DEL AC. HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 4), PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE VIII, LIB. NO.11500		3,257,043.22	4,522,775,834.18
11/12/2025	EFT-8851	PAGO FACT. NO. B1500000023/08-12-2025, CUB. NO.15, ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV.VALVERDE. LIB. NO.11432		98,103,247.90	4,424,672,586.28
11/12/2025	EFT-8852	PAGO FACT. NO. E45000000097/04-12-2025, (CUBICACIÓN NO.12) AMPLIACION AC. NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LINEA DE IMPULSION 020 H.D, DEPOSITO REGULADOR H.A SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION 024 H.D ZONA V. (LOTE I), PROV. SANTIAGO, LIB-11507		26,090,468.58	4,398,582,117.70
11/12/2025	EFT-8853	PAGO FACT. NO.B1500000154/09-12-2025, CUB.NO.05 (FINAL) AMPLIACIÓN AC. MULTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON., ZONA I. LOTE H- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 8, LIB. NO.11508		3,115,888.51	4,395,466,229.19
11/12/2025	EFT-8854	PAGO DE FACT. NO. B1500000014/ 17-09-2025, ADQUISICIÓN DE LAMPARA LED Y REFLECTORES PARA USO DEL INAPA, O/C NO.OC.2025-0092. CON UNA AMOTIZACION DEL 20% AVANCE (247,800.00). LIB. NO.11442		578,200.00	4,394,888,029.19
11/12/2025	EFT-8855	PAGO FACTS. NOS.B1500000840/ 03-12, 841/04-12, 842/05-12-2025, ADQUISICION DE (470,945 KG) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0140, LIB. NO.11566		23,076,305.00	4,371,811,724.19
11/12/2025	EFT-8856	PAGO FACT. NO.E450000001540/05-12-2025, 1ER PAGO AL CONTRATO NO.251/2025, SERVICIOS DE CAPACITACION DE MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA CON CONCENTRACION EN IMPUESTOS, PARA UNA COLABORADORA DEL INAPA.LIB.NO.11564		92,285.71	4,371,719,438.48
11/12/2025	EFT-8857	PAGO FACT. NO.B1500002591/28-10-2025, ORDEN NO.OS2024-0347, MAESTRIA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE/2025, LIB. NO.11629		82,000.00	4,371,637,438.48
12/12/2025	EFT-8858	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS, ELABORADA EN DICIEMBRE/2025 LIB-11030		45,072.00	4,371,592,366.48
12/12/2025	EFT-8859	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025, ELABORADA EN NOVIEMBRE/2025..LIBRAMIENTO		136,264.80	4,371,456,101.68
12/12/2025	EFT-8860	PAGO FACTS. NOS. B1500000107, 108, 109/10-10, 110/04-11, 111/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DE AZUA, CORRESP. A 29 DIAS DE JULIO, 28 DIAS DE AGOSTO, 28 DIAS DE SEPT., 25 DIAS DE OCTUBRE, 28 DIAS DE NOV/2025, OS2025-0225., LIB. NO.11628		614,100.00	4,370,842,001.68
12/12/2025	EFT-8861	PAGO FACT. NO.E450000000002/05-11-2025 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE RIO SAN JUAN, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0122, LIB. NO.11623		42,500.00	4,370,799,501.68
12/12/2025	EFT-8862	PAGO FACTS. NOS. B15000000040, 41, 42, 43./03-11, 44/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, OS2025-0309, CORRESP. A 31 DIAS DE JULH-C453-C4540, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV/2025, LIB. NO.11624		680,850.00	4,370,118,651.68
12/12/2025	EFT-8863	PAGO FACT. NO. E450000020461/05-12-2025, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.11617		1,715,524.30	4,368,403,127.38
12/12/2025	EFT-8864	PAGO FACT. NO.E450000020552/05-12-2025, SERVICIOS DE INTERNET QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE COBROS PDA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, CUENTA NO.93433702, LIB.NO.11618		310,440.00	4,368,092,687.38
12/12/2025	EFT-8865	PAGO FACT. NO. B15000002027/27-11-2025, SERVICIO DE CAPACITACION NETWORK , ORDEN NO. OS2025-0301, LIB. NO.11636		230,000.00	4,367,862,687.38
12/12/2025	EFT-8866	PAGO FACT. NO. B1500000121, 28-11-2025, PAGO DE CAPACITACION MOTIVACION DE EQUIPOS EN ENTORNOS RETADORES PARA LOS SERVIDORES DEL INAPA, LOTE III, O/S NO. OS2025-0263, LIB. NO.11703.		44,076.00	4,367,818,611.38
12/12/2025	EFT-8867	PAGO FACT. NO. B1500000083/03-11, 84/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA, CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. VALVERDE, OS2025-0222, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE, 29 DIAS DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.11671.		249,200.00	4,367,569,411.38
12/12/2025	EFT-8868	AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 324-2025, RED DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDADES REPARADERO Y LOS CAÑOS, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE VII PROV. MONTE PLATA. LIB. NO.11672.		2,490,772.15	4,365,078,639.23
12/12/2025	EFT-8869	PAGO FACTS. NOS. B1500000047, 48, 49, 50/03-11, 51/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, OS2025-0310, CORRESP. A 31 DIAS DE JULIO, 31 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOV/2025., LIB. NO.11621		680,850.00	4,364,397,789.23
12/12/2025	EFT-8870	PAGO FACTS. NOS. E4500000000163, 164, 165/02-12, 168/ 03-12, 170, 172 /04-12-2025, ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS PARA LOS TRABAJOS EN LAS PROVINCIAS CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, ORDEN NO. OC2025-0208. LIB. NO.11622		3,838,457.40	4,360,559,331.83
12/12/2025	EFT-8871	PAGO FACTS. NOS. B1500000103/03-11, 104/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JOSE DE OCOA, OS2025-0211, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE. 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025., LIB. NO.11692.		271,450.00	4,360,287,881.83
12/12/2025	EFT-8872	PAGO FACTS. NOS. B1500000083/03-11, 84/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0244., LIB. NO.11691.		271,450.00	4,360,016,431.83
12/12/2025	EFT-8873	PAGO FACTS. NOS. E4500000000161/01-12, 167/03-12-2025, POR ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES PARA UTILIZARLOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL. ORDEN NO. OC2025-0205. LIB. NO.11669		7,272,906.40	4,352,743,525.43

12/12/2025	EFT-8874	PAGO FACTS. NOS. B1500000185/03-11, 186/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0246, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025., LIB. NO.11693.		271,450.00	4,352,472,075.43
12/12/2025	EFT-8875	CONVENIO PARA REALIZAR JORNADA EDUCACIONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO AGUA PARA EL TORNEO Y LA COMUNIDAD, CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE INFORMAR A LA SOCIEDAD QUE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS CUIDARLA Y NO DESPERDICARLA A TRAVES DEL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DEL DISTRITO NACIONAL (TBS DISTRITO) ACUERDO D/F 31-10-2025, LIB.NO.11707.		500,000.00	4,351,972,075.43
12/12/2025	EFT-8876	PAGO FACT. NO.E450000000003/28-11-2025, ADQUISICION DE CEMENTOS PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION EN LAS PROVINCIAS CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, ORDEN NO.OC2025-0203, LIB. NO.11708.		3,477,625.20	4,348,494,450.23
12/12/2025	EFT-8877	PAGO FACT. NO.B1500000005/30-11-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE CAPOTILLO NO.25, EN EL MUNICIPIO COTUI, PROV.SANCHEZ RAMIREZ, OS2024-0327, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.11698.		61,950.00	4,348,432,500.23
12/12/2025	EFT-8878	PAGO FACTS. NOS. B1500000173/03-11, 174/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025 , 2025-0278, LIB. NO.11694.		271,450.00	4,348,161,050.23
12/12/2025	EFT-8879	PAGO FACT. NO. B1500000375/26-11-2025, ORDEN NO. OC2025-0206, ADQUISICION DE GUANTES PARA USO DEL LABORATORIO, LIB. NO.11688.		131,688.00	4,348,029,362.23
12/12/2025	EFT-8880	PAGO FACT. NO. B1500000274/09-12-2025 CUB. NO.13 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA. RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEÓN, PARTE LAS TABLAS, AC. PERAVIA, PROV. PERAVIA, LIB. NO. 11696,		12,611,377.75	4,335,417,984.48
12/12/2025	EFT-8881	PAGO FACT. NO.B1500000162/03-11-2025, ADQUISICION DE VALVULAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0025, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$555,743.16), LIB. NO.11689.		2,222,972.67	4,333,195,011.81
12/12/2025	EFT-8882	PAGO FACTS. NOS. B1500000135/03-11, 136/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0250 CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.11677.		271,450.00	4,332,923,561.81
12/12/2025	EFT-8883	PAGO FACT. NO. E450000001936/02-12-2025, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/11/2025 AL 01/12/2025, LIB. NO.11666.		10,140.00	4,332,913,421.81
12/12/2025	EFT-8884	PAGO FACT. NO.E450000020480/05-12-2025, 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 DICIEMBRE/2025, LIB. NO.11667.		133,835.00	4,332,779,586.81
12/12/2025	EFT-8885	PAGO FACT. NO.E450000000046/01-12-2025, SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL USO DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, ORDEN NO.OS2025-0324, LIB. NO.11681		49,083.34	4,332,730,503.47
12/12/2025	EFT-8886	PAGO FACT. NO.E450000020544/05-12-2025, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, UTILIZADO EN ALGUNAS OFICINAS COMERCIALES, UBICADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS. CUENTA NO.92834661, CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.11668.		31,044.00	4,332,699,459.47
12/12/2025	EFT-8888	CONVENIO PARA JORNADA EDUCACIONAL EN LA CONCIENCIACION SOBRE EL USO RESPONSABLE Y EL CUIDADO DEL AGUA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) Y SALCEDO FÚTBOL CLUB SFC., ACUERDO D/F 20-10-2025, LIB. NO.11704.		500,000.00	4,332,199,459.47
12/12/2025	EFT-8889	PAGO FACTS. NOS. B15000000101/03-11, 102/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. VALVERDE, OS2025-0221, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE, 29 DIAS NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.11670.		249,200.00	4,331,950,259.47
12/12/2025	EFT-8890	PAGO FACT. NO. B15000000120, 28-11-2025, PAGO DE CAPACITACION GESTION INNOVADORA DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES PARA LOS SERVIDORES DEL INAPA, LOTE II, O/S NO. OS2025-0264, LIB.NO.11710.		44,076.00	4,331,906,183.47
12/12/2025	EFT-8891	PAGO FACT. NO. B1500000037/27-11-2025, CURSO TALLER FEEDBACK PARA DESARROLLO/SERVIVE, PARA FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. OS2025-0299. LIB. NO.11640		93,800.00	4,331,812,383.47
12/12/2025	EFT-8892	PAGO FACT.NO.B1500000105/24-11-2025, ORDEN NO.OS2025-0279, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION INTEGRACION ESTRATEGICA: TRANSFORMANDO EQUIPOS. LIB. NO. 11739		245,000.00	4,331,567,383.47
12/12/2025	EFT-8893	PAGO DEL 18% DE ITBIS ASUMIDOS POR INAPA DEBIDO A QUE EL CONSULTOR ESTA EXCENTO DEL PAGO DE ITBIS.EL CONTRATO DE CONS. 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 INAPA Y EL CONSORCIO SEURECA MCG, LIB. NO.11637		626,432.40	4,330,940,951.07
12/12/2025	EFT-8894	PAGO FACTURA NO. B15000000375/27-11-2025, ADQUISICION DE MEDIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. OC2025-0151. LIB. NO. 11633		291,283.00	4,330,649,668.07
12/12/2025	EFT-8895	CONVENIO PARA IMPULSAR LA INICIATIVA DE ORIENTACION Y SENSIBILIZACION DEL AGUA, DIRIGIDO A TODA LA CIUDADANIA, USO RESPONSABLE EN LOS HOGARES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA. ATRAVES DE LA FERIA MULTISECTORIAL EXPO CONSTITUCION 2025, CON VIGENCIA DE 5 MESES. LIB. NO.11705.		1,000,000.00	4,329,649,668.07
12/12/2025	EFT-8896	PAGO FACTS. NOS. B1500000052/03-11, 53/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0257, LIB. NO.11635		271,450.00	4,329,378,218.07
12/12/2025	EFT-8897	PAGO FACT. NO.B1500000022/18-11-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, OS2025-0349, CORRESP. A 14 DIAS DE MARZO HASTA NOVIEMBRE/2025.. LIB. NO.11619		219,794.61	4,329,158,423.46

12/12/2025	EFT-8898	PAGO FACT. NO. B1500000119, 28-11-2025, PAGO DE CAPACITACION ESTRATEGIAS AVANZADAS DE MARKETING DIGITAL, PARA LOS SERVIDORES DEL INAPA, LOTE I, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2025-0261, LIB. NO.11712		44,076.00	4,329,114,347.46
12/12/2025	EFT-8899	PAGO FACTS. NOS. B1500000216/03-11, 217/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0308, CORRESP. A 31 DIAS OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.11700.		271,450.00	4,328,842,897.46
12/12/2025	EFT-8900	PAGO FACT. NO. B1500000024/06-12-2025 (CUB. NO.04), AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION ACS. BAJOS DE HAINA, LOS SOLARES, SAN CRISTOBAL, ZONA IV, LOTE IV. LIB. NO.11759.		2,268,703.25	4,326,574,194.21
12/12/2025	EFT-8901	PAGO FACTS. NOS.B1500000634/20-11, 642/03-12-2025, SERVICIO DE RECICLAJE PARA EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE/2025, ORDEN NO.OS2025-0029, LIB. NO.11702.		33,040.00	4,326,541,154.21
12/12/2025	EFT-8902	PAGO FACTS. NOS. B1500000134/30-09, 135/30-10, 136/30-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, OS2025-0217, CORREP. A 30 DIAS DE SEPTIEMBRE, 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO. 11711		404,950.00	4,326,136,204.21
12/12/2025	EFT-8903	PAGO REINTEGRO VACACIONES APODERADO PERSONA FALLECIDO, ELABORADA EN DICIEMBRE 2025, LIBRAMIENTO NO.11538.		152,284.26	4,325,983,919.95
12/12/2025	EFT-8904	PAGO NOMINA VACACIONES PERSONAL PENSIONADO DESVINCULADO, ELABORADA EN NOVIEMBRE 2025, LIB. NO.11542.		1,074,065.51	4,324,909,854.44
12/12/2025	EFT-8905	PAGO FACT. NO.B1500000383/03-11-2025, ORDEN NO.OC2025-0150, ADQUISICION DE AZUCAR BLANCA Y CREMA PARA EL USO DE LA INSTITUCION. LIB. NO. 11674		352,518.43	4,324,557,336.01
12/12/2025	EFT-8906	PAGO FACT. NO.B1500000012/08-12-2025, CUB. NO.06 (FINAL) AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. DE BANI SECTORES LA GRANIA, EL CERRO Y LOS MELONCITOS, PROV. PERAVIA, LOTE I. LIB. NO.11673.		549,217.41	4,324,008,118.60
12/12/2025	EFT-8907	PAGO FACT. NO. B1500000040 /28-11-2025, CURSO DE FORMACION VALIDACION DE METODOS ANALITICOS, MODALIDAD PRESENCIAL, PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE LABORATORIO DEL INAPA. OS2025-0353. LIB. NO.11695		85,500.00	4,323,922,618.60
12/12/2025	EFT-8908	PAGO DE AUTORIZACION AMBIENTAL, DE LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS MUNICIPIOS LA ROMANA Y VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMAN (CODIGO S01-25-02951), LIB. NO.11615.		606,025.64	4,323,316,592.96
12/12/2025	EFT-8909	PAGO FACTS. NOS. B1500000184/03-11, 185/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES, COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025. OS2025-0249, LIB. NO.11638		271,450.00	4,323,045,142.96
12/12/2025	EFT-8910	PAGO FACT. NO. B1500000086/17-11-2025, ORDEN NO.OS2025-0359, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE PERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), LIB. NO.11733		141,600.00	4,322,903,542.96
12/12/2025	EFT-8911	PAGO FACT. NO. B1500000163/17-11-2025, 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). ORDEN NO. OS2025-0362, LIB. NO.11634.		141,600.00	4,322,761,942.96
12/12/2025	EFT-8912	PAGO FACT. NO. E45000001935/02-12-2025, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMETRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/11/2025 HASTA 01/12/2025, LIB. NO.11616.		383,582.65	4,322,378,360.31
15/12/2025	EFT-8913	PAGO FACTS. NOS. B1500000101, 102, 103/05-11, 104/19-11, 105/03-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0272, CORRESP. A 30 DIAS JULIO, 30 DIAS DE AGOSTO, 30 DIAS DE SEPT., 30 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025 LIB. NO.11798		667,500.00	4,321,710,860.31
15/12/2025	EFT-8914	PAGO DOS (2) MESES DE DEPOSITO PARA EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,OS2025-0371. MENOS DESC. DE LOS DEPOSITOS DEL CONTRATO NO.078/2015 DEL MONTO \$14,000.00. LIB.NO.11796		12,400.00	4,321,698,460.31
15/12/2025	EFT-8915	PAGO FACT. NO. B1500000219/ 03-11-2025, SERVICIO NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTA TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). OS2025-0282. LIB. NO.11824		141,600.00	4,321,556,860.31
15/12/2025	EFT-8916	PAGO FACTS. NOS. B150000010/14-11, 11/05-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0192, CORREP. A 30 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB.NO.11825		267,000.00	4,321,289,860.31

15/12/2025	EFT-8917	PAGO FACTS. NOS. B1500000112/03/11, 113/02-12-2025. SERVICIO DISTRIB. AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE Y 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0254. LIB. NO.11805		271,450.00	4,321,018,410.31
15/12/2025	EFT-8918	PAGO FACTS. NOS. B1500000140/14-11, 141/05-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0179, CORRESP. A 30 DÍAS DE OCTUBRE Y 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025., LIB. NO.11801		267,000.00	4,320,751,410.31
15/12/2025	EFT-8919	PAGO FACTS. NOS. B1500000122/18-11, 123/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV PERAVIA, OS2025-0209, CORRESP A 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DÍAS NOVIEMBRE/2025., LIB. NO. 11736		271,450.00	4,320,479,960.31
15/12/2025	EFT-8920	PAGO FACTS. NOS. B1500000109/03-11, 110/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0258, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.11738		271,450.00	4,320,208,510.31
15/12/2025	EFT-8921	PAGO FACTS. NOS. B1500000093/03-11, 94/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0255., LIB. NO.11735		271,450.00	4,319,937,060.31
15/12/2025	EFT-8922	PAGO FACTS. NOS. B1500000208/12-11, 209/09-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, OS2025-0286, CORRESP. A 27 DÍAS DE OCTUBRE, 24 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025., LIB. NO.11806		226,950.00	4,319,710,110.31
15/12/2025	EFT-8923	PAGO FACTS. NOS. B1500000106/20-11, 107/03-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE Y 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0312, LIB. NO.11803		271,450.00	4,319,438,660.31
15/12/2025	EFT-8924	PAGO FACT. NO. B1500000105/25-11-2025, CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN PMP MENTORING PROGRAM Y DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS Y CERTIFICACIÓN CAPM, SEGÚN O/S NO.2025-0172. LIB. NO.11802		76,692.00	4,319,361,968.31
15/12/2025	EFT-8925	PAGO FACTS. NOS. B1500000161/31-10, 162/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE,30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025. OS2025-0190. LIB. NO.11826		271,450.00	4,319,090,518.31
15/12/2025	EFT-8926	PAGO FACT. NOS. B1500000441/ 21-11-2025, ADQUISICION DE BUZONES Y CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL USO DEL INAPA. OC2025-0169, LIB. NO.11797		30,680.00	4,319,059,838.31
15/12/2025	EFT-8927	PAGO FACT. NO.E450000000041/05-12-2025, ORDEN NO.OC2025-0171, ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA EL USO DE INAPA. LIB.NO.11807		1,770,000.00	4,317,289,838.31
15/12/2025	EFT-8928	PAGO FACT. NO. E450000000037/01-12-2025, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025, ORDEN NO.OS2024-0119, LIB. NO.11795		68,269.56	4,317,221,568.75
15/12/2025	EFT-8929	PAGO FACT. NO.B1500000206, 207/19-07-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, AV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQ. C/ ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL/2025. LIB. NO.11620		119,180.00	4,317,102,388.75
15/12/2025	EFT-8930	PAGO FACTS. NOS. B1500000126/03-11, 127/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2025-0285 CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DÍAS DE NOVIEMBRE /2025, LIB. NO.11811		271,450.00	4,316,830,938.75
15/12/2025	EFT-8931	PAGO FACTS. NOS. B1500000061/14-11, 62/05-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0191., LIB. NO.11809		267,000.00	4,316,563,938.75
15/12/2025	EFT-8932	PAGO FACTS. NOS. B15000000995/14-11, 996/05-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0185, CORRESP. A 27 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB.NO.11808		253,650.00	4,316,310,288.75
15/12/2025	EFT-8933	PAGO FACTS. NOS. E4500000000772/08-10, 744/26-09, 861/14-11, 914/03-12, 937/08-12-2025, ORDEN NO.OS2025-0270, COLOCACION DE CONVOCATORIAS A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LIB. NO.11816		267,624.00	4,316,042,664.75
15/12/2025	EFT-8934	PAGO FACTS. NOS.E4500000000587,588,589,590,591/30-11-2025, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, 148/2025. LIB. NO.11755		506,352.44	4,315,536,312.31
15/12/2025	EFT-8935	PAGO FACTURAS NOS.E4500000000823,824,825,826,827,829,808,843,844,845,846,847,848,849,850,858,860/30-11-2025., 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 NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.11786		5,197,327.42	4,310,338,984.89
15/12/2025	EFT-8936	PAGO FACT. NO. B15000000088/09-12-2025 (CUB.NO.09) CONSTRUCCION AC. LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROV. SAMANA. LIB. NO.11791		1,801,260.69	4,308,537,724.20
15/12/2025	EFT-8937	PAGO FACT. NO.E450000096426/27-11-2025, CUENTA NO.721621338, SERVICIOS DE LAS FLOTAS GENERAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025,		562,170.26	4,307,975,553.94
15/12/2025	EFT-8938	PAGO FACTS. NOS.E4500000000081/18-03, 88/24-03-2025, ORDEN NO. OC2024-0200, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, SOLUCIONES, MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES PARA USO EN EL LABORATORIO CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES DEL INAPA. ADENDA NO.01/2025. LIB. NO. 11653		110,219.01	4,307,865,334.93
15/12/2025	EFT-8939	PAGO FACT. NO. E450000096678/27-11-2025, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.11790		731,363.75	4,307,133,971.18

15/12/2025	EFT-8940	PAGO FACTURAS NOS.E45000000575,573,572,574,575,576/31-10-2025, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025, LIB. NO.11817	792,338.85	4,306,341,632.33
15/12/2025	EFT-8941	PAGO FACTU. NO.E45000000443/14-11-2025, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0198, LIB.NO.11815	338,218.68	4,306,003,413.65
15/12/2025	EFT-8942	PAGO FACT. NO. B1500000089/14-11, 90/05-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SANTIAGO RODRÍGUEZ, CORRESP. A 30 DÍAS OCTUBRE Y 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0184., LIB. NO.11813	267,000.00	4,305,736,413.65
15/12/2025	EFT-8943	PAGO FACT. NO. E450000097002/27-11-2025, 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 NOVIEMBRE/2025.O.0203/2025.LIB.NO.11793	99,969.88	4,305,636,443.77
16/12/2025	EFT-8944	PAGO FACT. NO. E45000000313/ 01-12-2025 ADQUISICIÓN DE CINTA DE COLOR IDP YMCKOK CON (659376) PARA IMPRESIÓN DE CARNET, LIB.NO.11925	186,204.00	4,305,450,239.77
16/12/2025	EFT-8945	PAGO FACT. NO. B1500000864 /05-12-2025, ORDEN NO. OC2025-0211 ADQUISICION DE CINTAS ADHESIVAS Y CEMENTO PVC, LIB. NO.11923	31,860.00	4,305,418,379.77
16/12/2025	EFT-8946	NULO	0.00	4,305,418,379.77
16/12/2025	EFT-8947	PAGO FACT. NO.E450000001934/02-12-2025, SERVICIO CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, EN EL INAPA, DESDE EL 05/11/2025 AL 01/12/2025, LIB. NO.11665.	1,130,277.66	4,304,288,102.11
16/12/2025	EFT-8948	PAGO FACT. NO. B1500000152/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0243., LIB. NO.11897	133,500.00	4,304,154,602.11
16/12/2025	EFT-8949	PAGO FACT. B1500000121/05-12-2025, ADQUISICION DE ARENA DE 200 M3 DE ARENA PARA FILTROS RAPIDO (0.90-1.0 MM) RA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO.OC-2025-0135, LIB.NO.11875	10,195,200.00	4,293,959,402.11
16/12/2025	EFT-8950	PAGO FACTS. NOS.E450000006153/21-11, 6174,6182/25-11, 6190/26-11, 6196/27-11, 6201,6202/28-11, 6229,6237,6239/03-12, 6242/04-12, 6245,6246,6247/05-12-2025, ADQUISICIÓN DE (14,450) GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0217, LIB. NO. 11896-1	3,035,945.00	4,290,923,457.11
16/12/2025	EFT-8951	PAGO FACTS. NOS. E450000000766/03-10, 838/05-11, 866/18-11, 912/04-12, 942/09-12-2025, ORDEN NO.052025-0271, COLOCACION DE OCHO (8) CONVOCATORIAS A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LIB. NO.11881	320,281.50	4,290,603,175.61
16/12/2025	EFT-8952	PAGO FACTS. NOS. B1500000160/06-11, 161/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, OS2025-0213, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE, 24 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.11880	226,950.00	4,290,376,225.61
16/12/2025	EFT-8953	PAGO FACTS. NOS.E450000000699/12-09, 736 /23-09, 745 / 26-09-2025, ORDEN NO. OS2025-0181, COLOCACION DE CINCO (5) CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LIB. NO.11864	160,574.40	4,290,215,651.21
16/12/2025	EFT-8954	PAGO FACTS. NOS. E450000000665/10-09, 741/25-09-2025, ORDEN NO. OS2025-0182, COLOCACION DE (5) CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LIB. NO.11863	128,112.60	4,290,087,538.61
16/12/2025	EFT-8955	PAGO DE FACT. NO. B1500001128/05-12-2025, POR ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS PARA LOS TRABAJOS EN LAS PROVS. CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, CON UNA AMOTIZACION DE AVANCE DEL 20%, OC2025-0207, LIB. NO.11862	5,503,992.00	4,284,583,546.61
16/12/2025	EFT-8956	PAGO FACT. NO. B1500000107/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0245., LIB.NO.11898	133,500.00	4,284,450,046.61
16/12/2025	EFT-8957	PAGO FACT. NO. B1500000023/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, OS2025-0176, CORRESP. A 24 DIAS DE NOVIEMBRE/2025., LIB. NO.11822	106,800.00	4,284,343,246.61
16/12/2025	EFT-8958	PAGO FACT. NO.B1500000021/08-12-2025 (CUB. NO.04) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE B - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 2, LIB. NO.11828	4,052,440.33	4,280,290,806.28
16/12/2025	EFT-8959	PAGO FACT. NO. B1500000081/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. AZUA , OS2025-0223, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025., LIB. NO.11829	133,500.00	4,280,157,306.28
16/12/2025	EFT-8960	PAGO FACT. NO. B1500000057/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0252, CORRESP. A 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.11868	133,500.00	4,280,023,806.28
16/12/2025	EFT-8961	PAGO FACTS. NOS. B1500000088/14-11, 89/05-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0207, CORRESP. A 28 DIAS DE OCTUBRE, 24 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB.NO.11877	231,400.00	4,279,792,406.28
16/12/2025	EFT-8962	PAGO FACT. NO.B1500000287/01-11-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.11879	70,800.00	4,279,721,606.28
16/12/2025	EFT-8963	PAGO FACTS. NOS. B1500001123, 1124, 1125,1126 /02-12, 1127/05-12-2025, ORDEN NO. OS2025-0079, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS, TRANSFORMADORES, ARRANCADORES Y GRUAS, UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA .CONT-300/2024. ADENDA NO.01/2025, LIB. NO.11873	4,965,676.00	4,274,755,930.28

16/12/2025	EFT-8964	PAGO FACTS. NOS. B1500000087/31-10, 88/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0189., LIB. NO.11866		271,450.00	4,274,484,480.28
18/12/2025	EFT-8965	PAGO DE INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADOS ELAB. EN DICIEMBRE/2025.. LIB. NO.11569		7,185,600.00	4,267,298,880.28
18/12/2025	EFT-8966	PAGO NOMINA INDEMNIZACION A PERSONAL DESVINCULADOS ELAB. EN NOVIEMBRE/2025.. LIB. NO.11571		2,881,150.00	4,264,417,730.28
18/12/2025	EFT-8967	PAGO FACTS. NOS.B1500000085/31-10, 86/30-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE /2025, OS2025-0275.,LIB. NO.12084		271,450.00	4,264,146,280.28
18/12/2025	EFT-8968	PAGO FACTS. NOS. B1500000699/11-08, 715/31-08, 720/30-09, 725/31-10, 735/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CIST., DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, OS2025-0303, CORRESP. A 28 DIAS JULIO, 25 DIAS DE AGOSTO, 28 DIAS DE SEPT., 28 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12081		618,550.00	4,263,527,730.28
18/12/2025	EFT-8969	PAGO FACT. NO.B1500000296/15-12-2025, CUB. NO.10 (FINAL) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, LIB. NO. 11976		24,020,065.29	4,239,507,664.99
18/12/2025	EFT-8970	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.11963		52,469,013.68	4,187,038,651.31
18/12/2025	EFT-8971	PAGO FACT.NO. B1500000032/12-12-2025 (CUB. NO.05) CONSTR. 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.11974		4,480,640.97	4,182,558,010.34
18/12/2025	EFT-8972	PAGO FACT. NO.B1500000346/03-12-2025, 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 PROV. ORDEN NO.OS2024-0335, LIB. NO.11972		1,774,948.92	4,180,783,061.42
18/12/2025	EFT-8973	PAGO FACTS. NOS.B1500068471, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 68546 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) /01-12-2025, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.11962		20,471.00	4,180,762,590.42
18/12/2025	EFT-8974	PAGO FACT. NO. B1500000096/08-12-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.11986-1		11,800.00	4,180,750,790.42
18/12/2025	EFT-8975	PAGO FACTS. NOS. B1500000203/06-11, 204/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0247, CORRESP. A 31 DIAS OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/ 2025., LIB. NO.11984-1		271,450.00	4,180,479,340.42
18/12/2025	EFT-8976	PAGO FACT. NO.B1500000045 /09-12-2025, ORDEN NO.OS2025-0294, SERVICIO DE CONTRATACION DE CAPACITACION PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE DENUNCIA, LIB. NO.11982-1		18,000.00	4,180,461,340.42
18/12/2025	EFT-8977	PAGO FACTS. NOS. B1500000020 /06-11, 21 /02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025.CONT NO.248/2025, OS2025-0260., LIB. NO.11981-1		271,450.00	4,180,189,890.42
18/12/2025	EFT-8978	PAGO FACTS. NOS.B1500000051/22-04, 52/09-12-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA C/ 1ERA NO.61 JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO VILLA CENTRAL PROV. BARAHONA, ADENDA NO.03/2025, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA AGOSTO/2025, MENOS DESC. DE LOS DEPOSITOS DEL MONTO \$30,000.00. LIB. NO.11980-1		64,400.00	4,180,125,490.42
18/12/2025	EFT-8979	PAGO FACTS. NOS. B1500000103/03-11, 104/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. VALVERDE, OS2025-0284, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE, 27 DIAS DE NOVIEMBRE/2025.,LIB. NO.12075		240,300.00	4,179,885,190.42
18/12/2025	EFT-8980	PAGO FACT. NO. B1500000041 /05-12-2025, SERVICIO DE CAPACITACION ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE, MEDICIONES FISICOQUIMICAS (MODULOS: BASICOS, INTERMEDIO Y AVANZADO) MODALIDAD PRESENCIAL, PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE LABORATORIO DEL INAPA. OS2025-0355. LIB. NO.11977		110,000.00	4,179,775,190.42
18/12/2025	EFT-8981	PAGO FACTS. NOS.B1500000035/13-11, 37/02-12-2024, 39/05-12-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO/2024 HASTA NOVIEMBRE/2025 .. LIB. NO.12078		283,200.00	4,179,491,990.42
18/12/2025	EFT-8982	PAGO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADOS, ELABORADA EN NOVIEMBRE2025, LIB-11562-1		2,206,099.25	4,177,285,891.17
18/12/2025	EFT-8983	PAGO FACTS. NO. E450000000163 /26-06, B1500002076/ 19-07-2025, ORDEN NO. OC2024-0068, ADQUISICION DE MATERIALES Y CRISTALERIA PARA USO DE LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES DEL INAPA, LIB. NO.12111		358,373.46	4,176,927,517.71
18/12/2025	EFT-8984	PAGO FACTS. NO.B1500000122/11-12-2025, ADQUISICION DE 150 M3 DE ARENA PARA FILTROS RAPIDO (0.90-1.0 MM) PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO. OC2025-0135, LIB. NO.12108		7,646,400.00	4,169,281,117.71
18/12/2025	EFT-8985	PAGO FACT. NO.B1500000057/11-12-2025, ORDEN NO.OC2024-0080, ADQUISICION DE SOBRES DE MANILA PEQUEÑO PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL INAPA.LIB.NO.12106		486.75	4,169,280,630.96
18/12/2025	EFT-8986	PAGO FACTS. NOS. B1500000169/18-11, 170/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, OS2025-0157, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12104		271,450.00	4,169,009,180.96
18/12/2025	EFT-8987	PAGO FACTS NOS. B1500000284/12-11, 285/11-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025. OS2025-0193.,LIB. NO.12102		271,450.00	4,168,737,730.96

19/12/2025	EFT-8988	PAGO FACTS. NOS B1500000298/03-11, 299/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, OS2025-0186, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB.NO.12099		271,450.00	4,168,466,280.96
19/12/2025	EFT-8989	PAGO FACTS. NOS. B1500000610/03-11, 611/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/25, OS2025-0187. LIB. NO.12100		271,450.00	4,168,194,830.96
19/12/2025	EFT-8990	PAGO FACT. NO. B1500000042/15-12-2025 (CUBICACION NO.05) REHABILITACION DEPOSITO METALICO ACUEDUCTO LA ROMANA, SECTOR VILLA VERDE, PROVINCIA LA ROMANA,ZONA VI, CONTRATO NO.122/2022. LIB. NO.12094		1,908,273.17	4,166,286,557.79
19/12/2025	EFT-8991	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.335/2025, MEMO NO.357-2025 /10-11-2025, ADQUISICION DE SILLAS PARA LAS OFICINAS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0220.LIB. NO.12098		475,870.40	4,165,810,687.39
19/12/2025	EFT-8992	PAGO FACT. NO.E45000000006/11-12-2025, ORDEN NO.OC2025-0152, ADQUISICION DE PINS METALICO CON LOGO DE INAPA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. LIB.12172		201,780.00	4,165,608,907.39
19/12/2025	EFT-8993	PAGO FACT. NO. B1500000323/03-12-2025, POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, CONTRATOS, RENOVACION DE ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES, ADENDAS DE TIEMPO, Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, ACUERDOS TRANSACCIONALES Y EVALUACIONES TECNICAS. ACTO ADMINISTRATIVO NO.239/2025. LIB. NO.12177		529,820.00	4,165,079,087.39
19/12/2025	EFT-8994	PAGO FACT. NO. B1500000329 /05-12-2025, POR SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LOS PROCESO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS (SOBRE 1) Y PROPUESTAS FINANCIERAS (SOBRE 2) QUE DESARROLLA LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES (DPPE). OS2025-0160. LIB.NO.12180		141,600.00	4,164,937,487.39
19/12/2025	EFT-8995	PAGO FACT. NO.E450000000002/16-12-2025, (CUB. NO.09) MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. LIB. NO.12183		8,046,110.03	4,156,891,377.36
19/12/2025	EFT-8996	PAGO FACTS. NOS. B1500000127/31-10, 128/03-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0177, CORRESP. A 31 DIAS OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.12178		271,450.00	4,156,619,927.36
19/12/2025	EFT-8997	PAGO FACTS. NOS.E4500000000084 /30-09, 088 /07-10, 124, 125 /21-11, 128 /25-11, 129 /28-11, 130 /02-12, 134 /04-12, 136,137 /09-12-2025, ADQUISICION DE (205,500) LIBRAS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0100, LIB. NO.12093		11,397,550.38	4,145,222,376.98
19/12/2025	EFT-8998	COMPENSACION DE INMUEBLE POR CONCEPTO DE UNA PORCION DE 3,127.38 M², QUE SERAN UTILIZADOS POR EL INAPA PARA DESVIAR EL CANAL ULISES FRANCISCO ESPAILLAT, UBICADO EN LA PROVINCIA SANTIAGO, CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LA CONSTRUCCION DEL AC. DE NAVARRETE, LIB. NO.12074-1		656,000.00	4,144,566,376.98
19/12/2025	EFT+8999	PAGO DE FACTS. NOS.B1500000816/29-09, 843/09-12-2025, ADQUISICIÓN DE (27,500) KILOGRAMOS DE CLORO EN PASTILLA, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0075, ADENDA NO.01-2025, LIB. NO.12073		9,572,750.00	4,134,993,626.98
19/12/2025	EFT-9000	PAGO FACT. NO. E450000003321/30-11-2025, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12071		170,438.59	4,134,823,188.39
19/12/2025	EFT-9001	PAGO FACT. NO.B1500000020/12-11-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, ADENDA 01/2025, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12070		22,302.00	4,134,800,886.39
19/12/2025	EFT-9002	PAGO FACT. NO. E450000000016/12-12-2025 (CUB.NO.05) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAIOS DE HAINA, EL CARRIL III- PARTE C, LOTE 7, SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.12067		3,137,516.83	4,131,663,369.56
19/12/2025	EFT-9003	PAGO FACT. NO. B1500000017/09-12-2025, SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE EL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ORDEN NO. OS2025-0316, CON UNA AMORTIZACION DE AVANCE DEL 20%. LIB. NO.11973		2,160,000.00	4,129,503,369.56
19/12/2025	EFT-9004	PAGO FACTS. NOS. B1500000013/04-11, 14/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. AZUA, OS2025-0287, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE, 27 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12069		240,300.00	4,129,263,069.56
19/12/2025	EFT-9005	PAGO FACT. NO. E450000000002/01-12-2025, SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. ORDEN NO. OS2025-0306, LIB. NO.11971		1,870,621.06	4,127,392,448.50
19/12/2025	EFT-9006	PAGO 20% AL CONTRATO NO.334/2025, ADQUISICION DE SILLAS PARA LAS OFICINAS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0219.LIB. NO.12273		646,366.47	4,126,746,082.03
19/12/2025	EFT-9007	PAGO DE LOS DEPÓSITOS PARA EL SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0380. MENOS DESC. LOS DEPOSITOS DEL MONTO DE \$44,444.46 LIB. NO.12274		22,335.20	4,126,723,746.83
19/12/2025	EFT-9008	PAGO FACT. NO. E450000020643/15-12-2025, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELE-CABLE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, CUENTA NO.4236435, LIB. NO.12275		353,537.67	4,126,370,209.16
19/12/2025	EFT-9009	PAGO FACTS. NOS.B15000000477 /25-08, 481/22-09-2025, CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION (INAPA) Y EL ALMACEN KM 18 AUT. DUARTE, CORRESP. AL PERIODO:07 DE AGO, AL 06 SEP Y 07 SEPT AL 06 DE OCT, DEL /2025, ORDEN NO. OS2024-0160. ADENDA NO.01/2025. LIB. NO.12276		98,333.32	4,126,271,875.84
19/12/2025	EFT-9010	NULO		0.00	4,126,271,875.84

22/12/2025	EFT-9011	PAGO FACT. NO.B150000022/16-12-2025 (CUB. NO. 05) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE LOS LIMONES - EL COPEY A LOMA ATRAVESADA ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN ED + 000 HASTA E2 + 690, PROV. MONTE CRISTI, ZONA I, LIB. NO.12244	920,961.94	4,125,350,913.90
22/12/2025	EFT-9012	PAGO FACTS. NOS.B1500000389/06-10, 398/01-11, 412/03-12-2025, CONTRATACION DE SERVICIO PREMIUM DE CATERING QUE SERA UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN NO.OS2024-0349.LIB. NO.12242	341,728.00	4,125,009,185.90
22/12/2025	EFT-9013	PAGO FACT. NO. B1500000086/30-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0253., LIB. NO.12239	133,500.00	4,124,875,685.90
22/12/2025	EFT-9014	PAGO FACT. NO.B1500000208/19-07-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, AV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.71, ESQ. C/ ORFELICIA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2023, CORRESP. A 10 DIAS DEL MES DE MAYO/2025. LIB. NO.12235	19,863.33	4,124,855,822.57
22/12/2025	EFT-9015	PAGO FACT. NO. B1500000103/16-12-2025 (CUB. NO.07) RED LOS BOTADOS 1ra PARTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, 2021.LIB. NO.12234	1,633,331.07	4,123,222,491.50
22/12/2025	EFT-9016	PAGO FACTS. NOS. B1500000090 /19-11, 091/03-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE Y 30 DIAS DE NOVIEMBRE /2025, OS2025-0214, LIB. NO.12245	271,450.00	4,122,951,041.50
22/12/2025	EFT-9017	PAGO FACTS. NOS. B1500000010/06-11, 11/11-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0194, CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE, 27 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.,12226	249,200.00	4,122,701,841.50
22/12/2025	EFT-9018	PAGO FACT. NO. B1500000775/05-12-2025, ORDEN NO. OC2025-0212, ADQUISICION DE LAMPARA LED 2X2. Y REFLECTORES PARA USO DEL INAPA. LIB. NO.12270	507,990.00	4,122,193,851.50
22/12/2025	EFT-9019	PAGO FACTS. NOS. B1500000089/31-10, 90/30-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025 OS2025-0228. LIB. NO.12228	271,450.00	4,121,922,401.50
22/12/2025	EFT-9020	PAGO FACT. NO. B1500002410/01-12-2025, ORDEN NO. OC2023-0168, COMPRA DE BANDERAS NACIONAL DE EXTERIOR Y DEL EXTERIOR Y BANDERAS INSTITUCIONALES DE INTERIOR, PARA SER UTILIZADAS EN LA SEDE CENTRAL, INAPA, LIB. NO.12229	453,356.00	4,121,469,045.50
22/12/2025	EFT-9021	PAGO FACT. NO. B1500001223, 1224 /09-12-2025, ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS PARA LOS TRABAJOS EN PROV. CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION APS, ORDEN NO. OC2025-0215, LIB. NO.12224.	516,840.00	4,120,952,205.50
22/12/2025	EFT-9022	PAGO FACT. NOS. B1500000071/01-11, 72/03-11, 73/04-11, 74/17-11, 75/10-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0237 CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT., 27 DIAS DE OCTUBRE, 25 DIAS DE NOVIEMBRE/2025. LIB.NO.12232	582,950.00	4,120,369,255.50
22/12/2025	EFT-9023	PAGO FACT. NO.B1500000043/01-12-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO CORRESP. A 26 DIA DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2025, OS2025-0371. LIB. NO.12279	29,075.20	4,120,340,180.30
22/12/2025	EFT-9024	PAGO A CUB. NO.05 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTÍA, CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTR. AC. MÚLTIPLE SONADOR PARTE I, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V. LOTE I, LIB. NO.12268	404,917.71	4,119,935,262.59
22/12/2025	EFT-9025	PAGO CON FACT. NO.B1500000301/05-12-2025, ORDEN NO.OS2025-0365, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD DEL AÑO 2025.LIB. NO.12231	247,800.00	4,119,687,462.59
22/12/2025	EFT-9026	PAGO FACT. NO.E45000000204/14-11-2025, ORDEN NO.OS2025-0158, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PESADOS DEL INAPA, LIB. NO.12313.	134,475.80	4,119,552,986.79
22/12/2025	EFT-9027	PAGO FACT. NO.E45000000972/03-11-2025, ORDEN NO.OS2025-0174, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL INAPA,LIB. NO.12299	1,781,800.00	4,117,771,186.79
22/12/2025	EFT-9028	PAGO FACTS. NOS. B1500000096/07-11, 97/08-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0216. LIB. NO.12311	271,450.00	4,117,499,736.79
22/12/2025	EFT-9029	PAGO FACTS. NOS. B1500000149/28, 150/30/11-2025, SERVICIO DISTRIB. AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0256.,LIB. NO.12315	271,450.00	4,117,228,286.79
22/12/2025	EFT-9030	PAGO FACT. NO.E450000000219/26-11-2025, ADQUISICION DE EXCAVADORA PARA SER UTILIZADO EN EL INAPA, ORDEN NO.OS2025-0134, LIB. NO.12314	12,422,592.99	4,104,805,693.80
22/12/2025	EFT-9031	PAGO FACT. NO. B1500000124/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 24 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0212., LIB. NO.12310	106,800.00	4,104,698,893.80
22/12/2025	EFT-9032	PAGO FACTS. NOS. B1500000180/03-11, 181/02-12-2025, SERVICIO DISTRIB. AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0277. LIB. NO.12352	271,450.00	4,104,427,443.80
22/12/2025	EFT-9033	PAGO FACTS. NOS B1500000052 /19-11, 53 /03-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA OS2025-0274, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12353	271,450.00	4,104,155,993.80
	EFT-9034	NULO	0.00	4,104,155,993.80
22/12/2025	EFT-9035	PAGO FACT. NO. E450000000967/11-12-2025, ORDEN NO.OS2025-0270, COLOCACION DE CONVOCATORIAS A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LIB. NO.12301	53,524.80	4,104,102,469.00

22/12/2025	EFT-9036	PAGO DE LOS DEPÓSITOS PARA EL SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO CABRERA PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ CONTRATO NO.314/2025 OS2025-0379. MENOS DESC. DE LOS DEPÓSITOS DEL MONTO \$26,000.00 DEL CONTRATO NO.172-2013.LIB. NO.12350		51,000.00	4,104,051,469.00
22/12/2025	EFT-9037	PAGO FACTS. NOS. B1500000090/13-11, 91/12-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0208. LIB. NO.12302		271,450.00	4,103,780,019.00
22/12/2025	EFT-9038	PAGO FACT. NO.B1500000135/20-11-2025, ORDEN NO.OS2025-0295, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B).LIB. NO.12348		141,600.00	4,103,638,419.00
22/12/2025	EFT-9039	PAGO FACTS. NOS.E45000001161/03-12, 1175,1176/05-12, 1184/09-12, 1199/11-12, 1210/16-12-2025, ORDEN NO.OS2025-0269, COLOCACION DE DIECISEIS (16) CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB. NO.12351		424,800.00	4,103,213,619.00
22/12/2025	EFT-9040	PAGO FACT. NO.B1500000125/26-11-2025 ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA DUARTE NO.220, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO 18 DIAS DE DICIEMBRE/2025 HASTA 17 DIAS DE DICIEMBRE/2026. LIB. NO.12223		519,199.91	4,102,694,419.09
22/12/2025	EFT-9041	PAGO FACT. NO.B1500000450/04-12-2025, ORDEN NO.OS2025-0376, CONTRATACION DEL SERVICIO DE DECORACION DE NAVIDAD PARA EL NIVEL CENTRAL.LIB. NO.12308.		320,000.00	4,102,374,419.09
22/12/2025	EFT-9042	PAGO FACT. NO. B1500000174 /02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JOSE DE OCOA CORRESP A 30 DÍAS DE NOVIEMBRE DEL/2025, OS2025-0273., LIB. NO.12297		133,500.00	4,102,240,919.09
22/12/2025	EFT-9043	PAGO FACT. NO.B1500000018/04-12-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DISTRITO LAS TARANAS, MUNICIPIO VILLAS RIVAS PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE Y 15 DIAS DE NOVIEMBRE/2025.. LIB. NO.12296		8,850.00	4,102,232,069.09
22/12/2025	EFT-9044	PAGO FACTS. NOS. B1500000048/13-11, 49/12-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, OS2025-0288, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12295		271,450.00	4,101,960,619.09
22/12/2025	EFT-9045	PAGO FACTS. NOS.B1500000058,59,60/17-10, 61/06-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 27 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2025, OS2025-0233., LIB. NO.12294		471,700.00	4,101,488,919.09
22/12/2025	EFT-9046	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.317/2025, ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES PARA SER UTILIZADOS POR EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0214, LIB. NO.12278		569,720.52	4,100,919,198.57
22/12/2025	EFT-9047	PAGO FACT. NO. B1500000111/30-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, OS2025-0276, CORRESP. 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025., LIB. NO.12298		133,500.00	4,100,785,698.57
22/12/2025	EFT-9048	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.11693-1		4,960,564.00	4,095,825,134.57
22/12/2025	EFT-9049	PAGO FACT. NO. B1500000076/10-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, CORRESP. 25 DÍAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0239. LIB. NO.12362		111,250.00	4,095,713,884.57
22/12/2025	EFT-9050	PAGO FACT. NO.B1500001073/12-11-2025, ORDEN NO.OS2025-0333, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONTAJE PARA LA REALIZACION DEL SORTEO DE OBRAS 2025 DEL INAPA.LIB. NO.12357-1		829,540.00	4,094,884,344.57
22/12/2025	EFT-9051	PAGO FACT. NO. B1500000013 /10-12-2025, POR ADQUISICION DE SERVILLETAS DE MANO PARA BAÑO. OC2025-0193.LIB. NO.12355-1		212,400.00	4,094,671,944.57
22/12/2025	EFT-9052	PAGO FACTS. NO. E450000000045 /03-11, 080 /01-12-2025, SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INAPA NIVEL CENTRAL, PERIODOS DEL-04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE, Y 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025,ORDEN NO. OS2025-0347. LIB. NO.12363-1		15,104.00	4,094,656,840.57
22/12/2025	EFT-9053	PAGO FACT. NO. E450000000982/16-12-2025, ORDEN NO.OS2025-0271, COLOCACION DE OCHO (8) CONVOCATORIAS A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL.LIB. NO.12368-1		64,056.30	4,094,592,784.27
22/12/2025	EFT-9054	PAGO FACT. NO. B1500000008/10-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0238, CORRESP. A 25 DIAS DE NOVIEMBRE/2025., LIB. NO.12366-1		111,250.00	4,094,481,534.27
22/12/2025	EFT-9055	PAGO FACTS. NOS. E4500000000175/08-12-2025, ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES PARA UTILIZARLOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO. OC2025-0205. LIB.NO.12222-1		12,942,063.00	4,081,539,471.27
22/12/2025	EFT-9056	PAGO FACTS. NOS. B15000000263/31-10, 264/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CIST., DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 27 DIAS OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025 , OS2025-0304, LIB. NO.12354-1		253,650.00	4,081,285,821.27
22/12/2025	EFT-9057	PAGO FACTS. NOS.E450000020877/26-11, 21116/02-12, 21211/09-12-2025, O/C NO.OC2025-0121, ADQUISICIÓN DE (466.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, LIB. NO.12371-1		25,630.00	4,081,260,191.27
22/12/2025	EFT-9058	PAGO FACTS. NOS. B15000000096 /19-11, 97/03-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0230, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE /2025. LIB. NO.12369-1		267,000.00	4,080,993,191.27
22/12/2025	EFT-9059	PAGO FACT. NO. B15000000074/10-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0236, CORRESP. A 25 DIAS NOVIEMBRE/2025., LIB. NO.12360		111,250.00	4,080,881,941.27
22/12/2025	EFT-9060	PAGO FACT. NOS. B15000000311/02-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0259, CORRESP. A 30 DIAS NOVIEMBRE/2025., LIB.NO.12386-1		133,500.00	4,080,748,441.27

22/12/2025	EFT-9061	PAGO FACT. NO. B1500000112/12-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0242, CORRESP. A 27 DIAS NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12387-1		120,150.00	4,080,628,291.27
22/12/2025	EFT-9062	PAGO FACT. NO.E45000000004/15-12-2025, CUB.NO.15 (FINAL) CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE E=2 359.03 HASTA DEPÓSITO REGULADOR VITRIFICADO CAP. 935 M3 Y RED DE DISTRIBUCIÓN EL COYOTE, MAJAGUALITO, AC. MÚLTIPLE JUANA VICENTA, PROV.SAMANÁ, LIB. NO.12282-1		5,378,913.07	4,075,249,378.20
22/12/2025	EFT-9063	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.12056-1		17,308.50	4,075,232,069.70
22/12/2025	EFT-9064	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 13, Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP.LA MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO. 12113		18,358,133.83	4,056,873,935.87
22/12/2025	EFT-9065	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMMA 11 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A DICIEMBRE/2025, LIB. NO. 12115.		51,356,145.59	4,005,517,790.28
22/12/2025	EFT-9066	PAGO DE REGALIA 2025 PERSONAL YA DESVINCULADO, DICIEMBRE/2025. LIB. NO.12053-1		1,373,162.41	4,004,144,627.87
22/12/2025	EFT-9067	PAGO NOMINA INTERINATO Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.11889		2,136,475.12	4,002,008,152.75
22/12/2025	EFT-9068	PAGO FACT. NO. B1500000336/11-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0178, CORRESP. A 28 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12284-1		124,600.00	4,001,883,552.75
22/12/2025	EFT-9069	PAGO NOMINA DEL PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, DICIEMBRE 2025, LIB-11885-1.		323,092.00	4,001,560,460.75
22/12/2025	EFT-9070	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025, LIB. NO.12034.		4,567,261.71	3,996,993,199.04
22/12/2025	EFT-9071	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.11967.		42,452,634.68	3,954,540,564.36
22/12/2025	EFT-9072	PAGO FACT. NO. B1500000120/14-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0231, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2025., LIB. NO.12358		120,150.00	3,954,420,414.36
22/12/2025	EFT-9073	PAGO FACT. NO. B1500000087/02-12-2025, SERVICIO DISTRIB. AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0314, CORRESP. A 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12359		133,500.00	3,954,286,914.36
22/12/2025	EFT-9074	PAGO FACT. NO.B1500000004/08-12-2025. SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO PARTIDO PROVINCIA DAJABON, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO OS2024-0328, CORRESP. A LOS MESES DESDE JULIO HASTA NOVIEMBRE/2025.. LIB. NO.12293		118,000.00	3,954,168,914.36
22/12/2025	EFT-9075	PAGO NOMINA COMPENSACION PROG. MODERNIZACION AGUAS POTABLES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025. LIB. NO.11887		1,336,575.00	3,952,832,339.36
22/12/2025	EFT-9076	PAGO NOMINA SUPLENCIA Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025. LIB. NO.11883		24,231.90	3,952,808,107.46
22/12/2025	EFT-9077	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.12032.		2,928,351.78	3,949,879,755.68
22/12/2025	EFT-9078	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025. LIB. NO.12110-1		57,222,008.21	3,892,657,747.47
22/12/2025	EFT-9079	COMPRA DE INMUEBLE DE UNA PORCIÓN DE 2,000 METROS CUADRADOS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VALVERDE, LIB. NO.12305-1		16,000,000.00	3,876,657,747.47
22/12/2025	EFT-9080	PAGO FACTS. NOS. B1500000324/12-11, 328/11-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANÁ, OS2025-0195, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12219-1		271,450.00	3,876,386,297.47
22/12/2025	EFT-9081	PAGO FACT. NO.E450000000170/05-12-2025, ORDEN NO.OC2025-0149, ADQUISICION DE CREMORA PARA EL USO DE LA INSTITUCION.LIB. NO.12217-1		41,323.60	3,876,344,973.87
22/12/2025	EFT-9082	PAGO FACTS. NOS.B1500000001, 02, 03/15-12-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA, ADENDA NO.02/2025, CORRESP. A 22 DIAS DE SEPTIEMBRE/2024 Y LOS MESES DESDE OCTUBRE/2024 HASTA NOVIEMBRE/2025.. LIB. NO.12221		295,550.75	3,876,049,423.12
22/12/2025	EFT-9083	PAGO FACT. NO. E450000000176/08-12-2025, ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS PARA LOS TRABAJOS EN LAS PROVINCIAS CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, ORDEN NO. OC2025-0208. LIB.NO.12218-1		813,551.00	3,875,235,872.12
22/12/2025	EFT-9084	PAGO FACT. NO. B1500000682 /21-10-2025, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE APERTURAS DE OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) QUE DESARROLLARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES (DPPE). ORDEN NO. OS2024-0158, LIB. NO.12400-1		141,600.00	3,875,094,272.12
22/12/2025	EFT-9085	PAGO FACTS. NOS.B1500000027/01-12-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE FIDEL SOTO ESQUINA DUARTE, 2DO NIVEL PLAZA OLAIA, MUNICIPIO SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025.. LIB. NO.12401-1		45,329.99	3,875,048,942.13
22/12/2025	EFT-9086	PAGO DE BOLETO AÉREO A DAEGU, COREA, AL COLABORADOR LUIS JOSE POPA PERALTA, PARA SU PARTICIPACION EN LA SEMANA DEL AGUA DE COREA (KIWW2025). EN FECHA 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. LIB. NO.12403-1		236,245.95	3,874,812,696.18

22/12/2025	EFT-9087	PAGO FACT. NO.B150000003/03-06-2025, ORDEN NO.OS2024-0338, SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PLANCHAS DE ALUZINC TRANSLUCIDAS Y CANALETA EN EL ALMACEN KM 18 DEL INAPA.LIB. NO.12372-1		354,000.00	3,874,458,696.18
22/12/2025	EFT-9088	PAGO FACTS. NOS. B1500000078/0311, 79/03-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0251, LIB.NO.12382-1		271,450.00	3,874,187,246.18
22/12/2025	EFT-9089	PAGO FACT. NO. B1500000162/28-11-2025 (CUB. NO.04) LINEA DE CONDUCCION Y REDES VILLA GUERRERO COMPREDIDA ENTRE LOS NUDOS 22, 101, 80, 8 Y 4, PROV. EL SEIBO. LOTE IV, LIB. NO.12210-1		3,429,362.83	3,870,757,883.35
22/12/2025	EFT-9090	PAGO FACTS. NOS. B1500000168/06-11, 169/11-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0156, CORRESP. A 29 DIAS DE OCTUBRE, 28 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12215-1		253,650.00	3,870,504,233.35
22/12/2025	EFT-9091	PAGO FACT. NO. B1500000038/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES PROV. DUARTE, CORRESP. A 25 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0240. LIB. NO.12402-1		111,250.00	3,870,392,983.35
22/12/2025	EFT-9092	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 14 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE /2025 LIB-12029-1		3,057,116.17	3,867,335,867.18
23/12/2025	EFT-9093	PAGO FACT. NO. B1500000063, 64, 65, 66/04-11, 67/08-12-2025 SERVICIO DISTRIB. AGUA CAMION CISTERNA DIF COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI , OS2025-0313, CORRESP. A 27 DIAS JULIO, 26 DIAS DE AGOSTO, 26 DIAS DE SEPT. 27 DIAS DE OCTUBRE Y 25 DIAS DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.12374-1		582,950.00	3,866,752,917.18
23/12/2025	EFT-9094	PAGO FACT. NO.B1500003478/04-12-2025, CORRESP. AL 6TO MODULO DE LA MAESTRIA EN ALTA GERENCIA, ORDEN NO.OS2025-0004, LIB. NO.12376-1		40,000.00	3,866,712,917.18
23/12/2025	EFT-9095	PAGO FACTS. NOS. B1500000176/05-11, 177/05-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0227.LIB. NO.12392-1		271,450.00	3,866,441,467.18
23/12/2025	EFT-9096	PAGO FACTS. NOS. B1500000031/03-11, 32/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, OS2025-0210, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025., LIB. NO.12393-1		271,450.00	3,866,170,017.18
23/12/2025	EFT-9097	PAGO FACT. NO.B1500000332/12-12-2025, ORDEN NO.OS2025-0358, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B).LIB. NO.12394-1		141,600.00	3,866,028,417.18
23/12/2025	EFT-9098	PAGO FACT. NO.B1500000023/01-12-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE ENRIQUILLO NO.15 BARRIO EL HATO, MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, OS2025-0349, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025.. LIB.NO.12395-1		25,960.00	3,866,002,457.18
23/12/2025	EFT-9099	PAGO FACT. NO. B1500000263/12-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DÍAS DE NOVIEMBRE /2025, OS2025-0241., LIB. NO.12398-1		120,150.00	3,865,882,307.18
23/12/2025	EFT-9100	PAGO FACT. NO. B1500000037/06-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0215, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2025. LIB. NO.12399-1		120,150.00	3,865,762,157.18
23/12/2025	EFT-9101	PAGO FACT. NO. B1500000000/18-12-2025 (CUB.NO.04) , RED LOS BOTADOS 2DA. PARTE Y COLA I PROV.SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE XI, LIB.NO.12379-1		993,118.00	3,864,769,039.18
23/12/2025	EFT-9102	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE /2025 LIB-11957-1		6,692,689.66	3,858,076,349.52
23/12/2025	EFT-9103	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE /2025 LIB-11965-1		11,730,580.85	3,846,345,768.67
23/12/2025	EFT-9104	PAGO NOMINA PERSONAL TRAMITES DE PENSION Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025. LIB.NO.11891-1		5,182,423.71	3,841,163,344.96
23/12/2025	EFT-9105	PAGO FACT. NO. B1500000051/19-12-2025 (CUB.NO.10), AMPLIACIÓN AC. NAVARRETE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 300 LPS DE CAPACIDAD Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA -TANQUE-ZONA V, PROV. SANTIAGO. LIB. NO.12430-1		49,804,395.36	3,791,358,949.60
23/12/2025	EFT-9106	PAGO DE BOLETO AÉREO A MEDELLIN, COLOMBIA, A LOS COLABORADORES FRILYN DE JESUS RAMIREZ ARISMENDY Y MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO, PARA SU PARTICIPACION EN LA VISITA TECNICA A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN (EPM). DEL EN FECHA 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025. LIB.NO.12432-1		53,228.12	3,791,305,721.48
23/12/2025	EFT-9107	PAGO DE BOLETO AÉREO A ASUNCION, PARAGUAY, A LA COLABORADORA YANET MARGARITA BINET PAULINO, PARA SU PARTICIPACION EN EL XXX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD. DEL EN FECHA 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025. LIB. NO.12431-1		165,165.28	3,791,140,556.20
23/12/2025	EFT-9108	PAGO FACTS. N.OS B1500000001, 02/09-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES PROV.SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0302.LIB. NO.12429-1		271,450.00	3,790,869,106.20
23/12/2025	EFT-9109	PAGO FACTS. NOS.B1500000004/01-11, 05/05-12-2025, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA IGLESIA PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025, O/S NO.OS025-0123. LIB. NO.12436-1		64,000.00	3,790,805,106.20
29/12/2025	EFT-9110	PAGO FACT. NO. B1500000203 / 10-12-2025 SERVICIO DE NOTARIO PARA LA COMPROBACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Y COMPARACIÓN DE PRECIOS OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA ADQ. DE EQUIPOS Y (SOBRE B) ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OF. DEL INAPA LIB. NO.12564-1		141,600.00	3,790,663,506.20

29/12/2025	EFT-9111	PAGO FACT. NO. B1500000328 /12-12-2025, ORDEN NO. OS2025-0382, SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: CONTRATOS, COMPENSACIONES DE TERRENOS A PERPETUIDAD.LIB. NO.12563-1		708,000.00	3,789,955,506.20
29/12/2025	EFT-9112	PAGO FACT. NO.B1500000077/17-12-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, OS2025-0379, CORRESP. A 13 DIAS DE SEPTIEMBRE Y LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025. LIB. NO.12559-1		155,946.28	3,789,799,559.92
29/12/2025	EFT-9113	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2025, LIB. NO.12577-1		55,166,331.93	3,734,633,227.99
29/12/2025	EFT-9114	PAGO FACT. NO.B1500000061/03-12-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.12562-1		21,633.33	3,734,611,594.66
29/12/2025	EFT-9115	PAGO FACT. NO. E45000000006/ 12-12-2025, CONTRATACION SERVICIO DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA COLOCACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODOS NOVIEMBRE- DICIEMBRE/2025, ORDEN NO. OS2025-0002, ADENDA 01/2025. LIB. NO.12520-1		4,497,288.99	3,730,114,305.67
29/12/2025	EFT-9116	PAGO FACT. NO. B1500000859 /26-11-2025 ADQUISICIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, OC2025-0153, LIB.NO.12560-1		66,502.44	3,730,047,803.23
29/12/2025	EFT-9117	PAGO FACT. NO.B1500000266/01-12-2025, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVE. JUAN PABLO DUARTE, NO.238, PLAZA MILANO, MUNICIPIO LAS TERRENAS PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025., OS2025-0094. LIB. NO.12576-1		54,915.12	3,729,992,888.11
29/12/2025	EFT-9118	PAGO FACTS. NOS B1500000057 /19-11, 58 /03-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0229, CORRESP. A 30 DIAS DE OCTUBRE, 29 DIAS DE NOVIEMBRE/2025. LIB. NO.12565-1		262,550.00	3,729,730,338.11
29/12/2025	EFT-9119	PAGO FACTS. NOS. B1500000052, 53, 54, 55, 56/01-12-2025, SERVICIO DISTRIB, AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. AZUA, CORRESP. A 30 DIAS JULIO, 30 DIAS DE AGOS., 29 DIAS DE SEPT. 29 DIAS DE OCT. Y 29 DIAS DE NOV./2025, OS2025-0224 LIB. NO.12558-1		654,150.00	3,729,076,188.11
29/12/2025	EFT-9120	PAGO FACT. B1500000234 /11-12-2025 SERVICIO DE NOTARIO PARA LA COMPROBACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Y COMP. DE PRECIO, OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) PARA LA ADQ. DE EQUIPOS Y (SOBRE B) ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZ. EN LAS OF. DEL INAPA SEGÚN OS2025-0291. LIB. NO.12566-1		141,600.00	3,728,934,588.11
29/12/2025	EFT-9121	PAGO FACT. NO. B1500000204/22-12-2025 (CUB. NO.06), AMPL. REDES DE DISTR. AC. BAJOS DE HAINA, LINEA MATRIZ DE 020", 016" Y 08" Y RECONSTR. DE VERIA PERIMETRAL DE LOS DEP. REG. EXISTENTES, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE IX. LIB. NO.12581-1		11,764,039.89	3,717,170,548.22
29/12/2025	EFT-9122	PAGO FACTS. NOS. B1500000089/04-11, 90/01-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. AZUA, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE, 28 DIAS DE NOVIEMBRE/2025, OS2025-0226., LIB. NO.12466-1		244,750.00	3,716,925,798.22
29/12/2025	EFT-9123	PAGO FACT. B1500000056/06-11-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE/2025, OS2025-0232., LIB. NO.12465-1		120,150.00	3,716,805,648.22
29/12/2025	EFT-9124	PAGO FACT. NO, B1500000087/22-04-2025, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION TALLER DE GESTION AGIL DE PROYECTOS CON SCRUM, PARA SERVIDORES DE INAPA. OS2024-0299.LIB.NO.12467-1		105,300.00	3,716,700,348.22
29/12/2025	EFT-9125	PAGO FACT. NO.B1500000289/01-12-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025. LIB. NO.12468-1		70,800.00	3,716,629,548.22
29/12/2025	EFT-9126	PAGO INSCRIPCION A LA MAESTRIA EN ALTA GESTION, CONTRATO NO.279/2025.LIB. NO.12471-1		20,000.00	3,716,609,548.22
29/12/2025	EFT-9127	PAGO FACTS. NOS. B1500000107, 108, 109, 110, 111/10-12-2025, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 04 DIAS DE AGOSTO, 11 DIAS DE SEPT. 10 DIAS DE OCT. Y 3 DIAS DE NOV./2025. OS2025-0326.LIB. NO.12473-1		244,750.00	3,716,364,798.22
29/12/2025	EFT-9128	PAGO FACT. NO, B1500000086/22-04-2025, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION TALLER DE PREPARACION PARA LA CERTIFICACION PMP, SEGÚN LA GUIA DEL PMBOK, PAQUETE PREMIUM. OS2024-0300. LIB. NO.12470-1		111,000.00	3,716,253,798.22
29/12/2025	EFT-9129	PAGO FACTS. NOS.B1500003278,3279,3280,3281,3283/15-12-2025, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGETICO DE LAS LOCALIDADES: ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROV. SAMANÁ, CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2025. LIB. NO.12521-1		98,287.05	3,716,155,511.17
29/12/2025	EFT-9130	PAGO FACT. NO.B1500000085/09-12-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD NO.10, MUNICIPIO SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0380, CORRESP. A 14 DIAS DEL MES DE MAYO Y LOS MESES DESDE JUNIO HASTA DICIEMBRE/2025. LIB. NO.12598-1		294,186.59	3,715,861,324.58
29/12/2025	EFT-9131	PAGO FACT. NO, B1500000092/18-11-2025, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y TALLER DE PREPARACION PARA LA CERTIFICACION PMP, SEGÚN LA GUIA DEL PMBOK, PARA SERVIDORES DE INAPA. OS2025-0167.LIB.NO.12599-1		125,790.00	3,715,735,534.58
29/12/2025	EFT-9132	PAGO FACT. NO. B1500000128/19-12-2025, (CUB.NO.06) LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES VILLA GUERRERO COMPENDIDA ENTRE LOS NUDOS I, 21 Y 135, PROV. EL SEIBO. LOTE I, LIB. NO.12607-1		3,228,057.94	3,712,507,476.64
29/12/2025	EFT-9133	PAGO FACT. NO. B1500000321/04-12-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL USO DEL INAPA, SEGÚN OC2025-0197.LIB. NO.12604-1		104,904.01	3,712,402,572.63

29/12/2025	EFT-9134	PAGO FACTS. NOS.B1500000531, 532 /04-11-09-2025, RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE /2025, LIB.NO.12603-1		20,000.00	3,712,382,572.63
29/12/2025	EFT-9135	PAGO FACT. NO.B1500000039/05-12-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, OS2025-0337, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025. LIB. NO.12557-1		28,815.89	3,712,353,756.74
29/12/2025	EFT-9136	PAGO NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2025, ELAB. EN DICIEMBRE/2025, LIB.NO.12461.		161,846,787.12	3,550,506,969.62
29/12/2025	EFT-9137	PAGO NOMINA ADICIONAL DE VIATICOS OCTUBRE/2025, ELAB. EN DICIEMBRE/2025. LIB. NO.12479		15,600.00	3,550,491,369.62
29/12/2025	EFT-9138	PAGO NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2025 PROG. 14 DICIEMBRE 2025, LIB. NO.12479.		735,916.67	3,549,755,452.95
29/12/2025	EFT-9139	PAGO EVALUACION DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (EDI 2025) APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELAB.EN DICIEMBRE/2025, LIB. NO. 12207-1		10,633.33	3,549,744,819.62
29/12/2025	EFT-9140	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025, ELAB. EN DICIEMBRE/2025 LIB-12459-1.		106,166.16	3,549,638,653.46
29/12/2025	EFT-9141	PAGO NOMINA REGALIA 2025 APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADA EN DICIEMBRE/2025. LIB. NO.12212-1		10,633.33	3,549,628,020.13
29/12/2025	EFT-9142	PAGO NOMINA REGALIA 2025 APODERADO PERSONAL FALLECIDO,ELAB. EN DICIEMBRE 2025, LIB.NO.12205-1		9,166.67	3,549,618,853.46
30/12/2025	EFT-9143	PAGO FACT. NO.B1500000153/17-11-2025, SERVICIO DE INSTALACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (SECTOR2), LA ALBINAL, SAN PEDRO, PROV. MONTECRISTI, (LOTE2), ORDEN NO.OS2025-0128, LIB. NO.12658-1		1,100,410.20	3,548,518,443.26
30/12/2025	EFT-9144	PAGOFACT. NO. E45000000003 /12-12-2025, CONTRATACION DE SERVICIO DE CONFIGURACION PARA EL FLUJO DE TRABAJO Y SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN LA PLATAFORMA JIRA ENTERPRISE. SEGÚN ACTA NO.068/2025, OS2025-0202, CON UNA AMORTIZACION DE AVANCE DEL 20%. RD\$340,000.00. LIB. NO.12662-1		1,360,000.00	3,547,158,443.26
30/12/2025	EFT-9145	PAGO FACT. NO.B1500000188/18-11-2025, ORDEN NO.OS2025-0357, CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA DEL EXTERIOR DEL ALMACEN KM 18 DEL INAPA. (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$ 318,600).LIB. NO.12659-1		1,274,400.00	3,545,884,043.26
30/12/2025	EFT-9146	PAGO FACT. NO. B1500000064/23-12-2025, RENTA CORRESP. AL SERVICIOS DE DATOS EN LAS PLANTAS DE AGUA INAPA-GUANUMA, PROV. MONTE PLATA. PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS PLANTA DE AGUA ETA-INAPA, PROV. VALVERDE MAO, PROV. SAMANA Y PLANTA DE AGUA INAPA-CENOVI, PROV SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACTURACIÓN DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.12657-1		62,952.50	3,545,821,090.76
30/12/2025	EFT-9147	PAGO FACT. NO. E450000000382/08-12-2025, SERVICIOS DE AFILIACION AL SISTEMA DATA CREDITO POR UN AÑO DE SERVICIO DE BUREAU DE CREDITO INTERATIVO Y CONSULTA CREDITICIA PARA LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL, OS2025-0198, LIB. NO.12695-1		77,880.00	3,545,743,210.76
30/12/2025	EFT-9148	PAGO FACTS. NOS. E450000001981, 2009/19-12-2025, SERVICIO CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE EN EL INAPA AL MES DE OCTUBRE Y MES DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.12694-1		2,535,868.00	3,543,207,342.76
30/12/2025	EFT-9149	PAGO NOMINA DE VACACIONES PERSONAL PENSIONADOS DESVINCULADO, ELAB. EN DICIEMBRE/2025, LIB. NO. 12601-1		243,516.39	3,542,963,826.37
30/12/2025	EFT-9150	PAGO FACT. NO.B1500000285 /17-11-2025, ADQUISICION DE LICENCIA PARA SOFTWARE CRYSTAL REPORTS (64 BIT), ORDEN NO. OS2025-0356. LIB. NO.12711-1		57,627.12	3,542,906,199.25
30/12/2025	EFT-9151	PAGO FACT. NO.E450000000175/27-10-2025, ADQUISICION DE EXCAVADORAS Y CAMION PARA SER UTILIZADO EN EL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0134, 2025.LIB NO.12728.		65,193,193.70	3,477,713,005.55
30/12/2025	EFT-9152	PAGO FACT. NO.B1500000055/05-12-2025, ORDEN NO.OS2025-0372, CONTRATACION DEL SERVICIO DE SHOW Y ANIMACION PARA LA BIENVENIDA DE LA NAVIDAD DEL 2025.LIB. NO.12731-1		247,918.00	3,477,465,087.55
30/12/2025	EFT-9153	PAGO FACT. NO.B1500000169/26-12-2025, (CUB.NO.06), AMPLIACION AC. EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, ZONA III, LIB. NO.12616		64,299,418.12	3,413,165,669.43
30/12/2025	EFT-9154	PAGO FACT. NO. E450000000016/30-12-2025, (CUB. NO.11) 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.12743.		93,747,933.21	3,319,417,736.22


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

