



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 28 de FEBRERO 2026  
(VALORES EN RD\$)

| Cuenta Bancaria 030-500017-9 |              |                                |              |               |               |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Balance Inicial:             |              |                                |              | 11,661,371.26 |               |
| Fecha                        | No.ck/transf | Descripción                    | Debito       | Credito       | Balance       |
|                              |              | DEPOSITOS                      | 6,441,863.29 |               | 18,103,234.55 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS INTERNAS        |              | 3,807,089.21  | 14,296,145.34 |
|                              |              | REINTEGROS                     |              |               | 14,296,145.34 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS INTERNAS        |              |               | 14,296,145.34 |
|                              |              | DEVOLUCION DE DEPOSITO         |              |               | 14,296,145.34 |
|                              |              | REGISTRO MAL APLICADO          |              |               | 14,296,145.34 |
|                              |              | COMISION POR MANEJO DE CTA.    |              | 175.00        | 14,295,970.34 |
|                              |              | COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO |              | 1,000.00      | 14,294,970.34 |
|                              |              | PAGO DE COMBUSTIBLE            |              |               | 14,294,970.34 |
|                              |              | COMISION POR 0.15%             |              |               | 14,294,970.34 |
|                              |              | COMISION POR DGII              |              | 5,710.63      | 14,289,259.71 |
|                              |              | COMISION CARGO POR SERVICIO    |              | 120.00        | 14,289,139.71 |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 28 FEBRERO 2026  
(VALORES EN RD\$)

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



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 28 de FEBRERO 2026  
(VALORES EN RD\$)

| Cuenta Bancaria: 960-415-2454 |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Balance Inicial:              |               |               |               | 0.00          |               |
| Fecha                         | No.ck/transf. | Descripción   | Debito        | Credito       | Balance       |
|                               |               | DEPOSITOS     | 69,405,812.96 |               | 69,405,812.96 |
|                               |               | REINTEGRO     |               |               | 69,405,812.96 |
|                               |               | TRANSFERENCIA | 15,223,850.63 |               | 84,629,663.59 |
|                               |               | AVD           |               |               | 84,629,663.59 |
|                               |               | TRANSFERENCIA |               | 84,629,663.59 | 0.00          |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 28 de FEBRERO 2026  
(VALORES EN RD\$)

| Cuenta Bancaria 720689421 |              |                                     |               |               |               |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Balance Inicial:          |              |                                     |               | 23,839,115.18 |               |
| Fecha                     | No.ck/transf | Descripción                         | Debito        | Credito       | Balance       |
|                           |              | DEPOSITO                            | 10,198,417.81 |               | 34,037,532.99 |
|                           |              | TRASLADO POR BLCE. TC               |               |               | 34,037,532.99 |
|                           |              | AVC                                 |               |               | 34,037,532.99 |
|                           |              | REV. TRASLADO POR BLCE. TC          |               |               | 34,037,532.99 |
|                           |              | REVERSO POR TRANSFERENCIA DUPLICADA |               | 11,416,761.42 | 22,620,771.57 |
|                           |              | PAGO DE SUPERFICIE                  |               |               | 22,620,771.57 |
|                           |              | DERECHO A CONSTRUCCION              |               |               | 22,620,771.57 |
|                           |              | COMPENSACION POR BALANCE            | 8,951.56      |               | 22,629,723.13 |
|                           |              | TRANSFERENCIAS                      |               |               | 22,629,723.13 |
|                           |              | COMISION POR 0.15                   |               | 17,125.14     | 22,612,597.99 |
|                           |              | CERTIFICADO AUDITOR                 |               | 200.00        | 22,612,397.99 |
|                           |              | CARGO POR SERVICIOS GENERADOS       |               | 150.00        | 22,612,247.99 |
|                           |              | COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA |               | 250.00        | 22,611,997.99 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
**Resumen de Ingresos y Egresos**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO 2026**  
**(VALORES EN RD\$)**

| Cuenta Bancaria 030-204893-6 |              |                                                                                                                                                                                |              |            |              |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Balance Inicial:             |              |                                                                                                                                                                                |              |            | 104,663.71   |
| Fecha                        | No.ck/transf | Descripcion                                                                                                                                                                    | Debito       | Credito    | Balance      |
|                              |              | DEPOSITO                                                                                                                                                                       |              |            | 104,663.71   |
|                              |              | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                 | 9,314,135.16 |            | 9,418,798.87 |
|                              |              | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                 |              |            | 9,418,798.87 |
|                              |              | REINTEGRO                                                                                                                                                                      |              |            | 9,418,798.87 |
|                              |              | COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%                                                                                                                                        |              | 244.42     | 9,418,554.45 |
|                              |              | COMISIONES BANCARIAS 0.15 %                                                                                                                                                    |              | 9,939.54   | 9,408,614.91 |
|                              |              | COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS                                                                                                                                              |              | 1,000.00   | 9,407,614.91 |
|                              |              | COMISION POR CHEQUE DEVUELTO                                                                                                                                                   |              |            | 9,407,614.91 |
|                              |              | DEV. MONTO DEL 19/01/2026                                                                                                                                                      |              | 0.42       | 9,407,614.49 |
|                              |              | CERTIFICACION REFERENCIA                                                                                                                                                       |              | 200.00     | 9,407,414.49 |
|                              |              | COMISION POR MANEJO DE CUENTA                                                                                                                                                  |              | 175.00     | 9,407,239.49 |
| 17/02/2026                   | 51307        | NULO                                                                                                                                                                           |              | 0.00       | 9,407,239.49 |
| 17/02/2026                   | 051308       | PAGO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), 10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES, SEGUN (LEY 253/12), CORRESP. AL MES DE ENERO/202.,                                       |              | 73,047.86  | 9,334,191.63 |
| 20/02/2026                   | 051309       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 16-12-2025.             |              | 161,771.88 | 9,172,419.75 |
| 20/02/2026                   | 051310       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION JURIDICA, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 25-11 AL 22-12-2025.                                                |              | 37,400.00  | 9,135,019.75 |
| 20/02/2026                   | 051311       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN ESPERANZA ZONA I, (CIERRE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 26-11 AL 10-12-2025.                                    |              | 1,578.00   | 9,133,441.75 |
| 20/02/2026                   | 051312       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA ZONA IV (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11 AL 04-12-2025.                                 |              | 2,100.00   | 9,131,341.75 |
| 20/02/2026                   | 051313       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 21-10 AL 16-12-2025.                                |              | 118,982.18 | 9,012,359.57 |
| 20/02/2026                   | 051314       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 24-11 AL 11-12-2025.                                            |              | 200,257.90 | 8,812,101.67 |
| 20/02/2026                   | 051315       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PEDERNALES ZONA VIII (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 08-10 AL 19-11-2025.                                     |              | 22,000.00  | 8,790,101.67 |
| 20/02/2026                   | 051316       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 11-11 AL 12-12-2025.                                        |              | 203,913.40 | 8,586,188.27 |
| 20/02/2026                   | 051317       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA AC. SABANA GRANDE DE BOYA, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 18-11 AL 02-12-2025.                                               |              | 1,406.78   | 8,584,781.49 |
| 20/02/2026                   | 051318       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA ZONA V, SANTIAGO, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 06-10 AL 12-12-2025.                              |              | 192,530.00 | 8,392,251.49 |
| 20/02/2026                   | 51319        | NULO                                                                                                                                                                           |              | 0.00       | 8,392,251.49 |
| 20/02/2026                   | 051320       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 09-12 AL 12-12-2025, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1753 AL 1761. |              | 43,647.80  | 8,348,603.69 |
| 20/02/2026                   | 051321       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE JIMANI PROVINCIA INDEPENDENCIA, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 18-10 AL 02-12-2025.                                       |              | 82,393.66  | 8,266,210.03 |
| 20/02/2026                   | 051322       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LAS TERRENAS ZONA III, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 02-10 AL 11-12-2025.                            |              | 15,302.53  | 8,250,907.50 |
| 20/02/2026                   | 051323       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV (GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2025) CORRESP. AL PERIODO DEL 28-11 AL 09-12-2025.                                |              | 147,733.70 | 8,103,173.80 |
| 20/02/2026                   | 051324       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 24-10 AL 11-12-2025.                               |              | 74,365.50  | 8,028,808.30 |
| 20/02/2026                   | 051325       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CABRERA ZONA III, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 08-10 AL 11-12-2025.                         |              | 14,816.56  | 8,013,991.74 |
| 20/02/2026                   | 051326       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 08-10 AL 12-12-2025.                                        |              | 130,187.05 | 7,883,804.69 |
| 20/02/2026                   | 051327       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE NAGUA, ZONA III, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), NAGUA CORRESP. AL PERIODO DE 20-10 AL 12-12-2025.                                                 |              | 201,009.13 | 7,682,795.56 |
| 20/02/2026                   | 051328       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 23-09 AL 10-12-2025                                    |              | 466,957.48 | 7,215,838.08 |
| 20/02/2026                   | 051329       | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 21/10 AL 11-12-2025.                                         |              | 196,814.88 | 7,019,023.20 |

|            |        |                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |              |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 20/02/2026 | 051330 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA. (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 27-11 AL 19-12-2025.                                                             |  | 1,278,584.72 | 5,740,438.48 |
| 20/02/2026 | 051331 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 18-09 AL 23-12-2025.                                                                                                           |  | 196,907.85   | 5,543,530.63 |
| 20/02/2026 | 051332 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR ZONA VI, CIERRE DEL AÑO FISCAL 2025, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-10 AL 10-12-2025                                                                                                    |  | 95,085.25    | 5,448,445.38 |
| 20/02/2026 | 051333 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 07-10 AL 12-12-2025.                                                                                           |  | 349,544.71   | 5,098,900.67 |
| 20/02/2026 | 051334 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 23-10 AL 11-12-2025.                                                                                            |  | 9,437.35     | 5,089,463.32 |
| 20/02/2026 | 051335 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 16-12-2025.                                                                                                         |  | 41,706.90    | 5,047,756.42 |
| 20/02/2026 | 051336 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 16-12-2025.                                                                                    |  | 126,710.33   | 4,921,046.09 |
| 20/02/2026 | 051337 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE CIERRE DE AÑO FISCAL 2025, DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II CORRESP. AL PERIODO DEL 17-11 AL 09-12-2025.                                                                                                  |  | 60,053.80    | 4,860,992.29 |
| 20/02/2026 | 051338 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN NAVARRETE ZONA V, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 08-12-2025.                                                                                                |  | 4,159.44     | 4,856,832.85 |
| 20/02/2026 | 051339 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE PIMENTEL, PROV. DUARTE ZONA III, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-11 AL 11-12-2025.                                                                                           |  | 9,000.00     | 4,847,832.85 |
| 20/02/2026 | 051340 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, (CIERRE AÑO FISCAL 2025) CORRESP. AL PERIODO DEL 20-10 AL 11-12-2025.                                                                                                |  | 40,384.24    | 4,807,448.61 |
| 20/02/2026 | 051341 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECHANICA, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 22-12-2025.                                                                                                    |  | 323,537.01   | 4,483,911.60 |
| 20/02/2026 | 051342 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN RIO SAN JUAN ZONA III, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 05 AL 24-11-2025.                                                                                           |  | 6,255.00     | 4,477,656.60 |
| 20/02/2026 | 051343 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN EL FACTOR, NAGUA ZONA III, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 01-12 AL 05-12-2025.                                                                                    |  | 4,005.00     | 4,473,651.60 |
| 20/02/2026 | 051344 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN MONTECRISTI ZONA I, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 29-09 AL 16-12-2025.                                                                                           |  | 152,406.19   | 4,321,245.41 |
| 20/02/2026 | 051345 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 04-12 AL 10-12-2025.                                                                                        |  | 6,675.00     | 4,314,570.41 |
| 20/02/2026 | 051346 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BAHORUCO ZONA VIII, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 25-10 AL 10-12-2025.                                                                                                  |  | 97,551.06    | 4,217,019.35 |
| 20/02/2026 | 051347 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SANCHEZ ZONA III, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 17-11 AL 12-12-2025.                                                                                             |  | 16,570.50    | 4,200,448.85 |
| 20/02/2026 | 051348 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 15-12-2025.                                                                                                      |  | 119,879.94   | 4,080,568.91 |
| 20/02/2026 | 051349 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III (UNIDAD ADMINISTRATIVA HNAS. MIRABAL), (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 14-10 AL 15-12-2025.                                                |  | 24,955.25    | 4,055,613.66 |
| 20/02/2026 | 051350 | 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. (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 19-12-2025. |  | 254,357.03   | 3,801,256.63 |
| 20/02/2026 | 051351 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN CASTILLO ZONA III, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 17-11 AL 12-12-2025.                                                                                            |  | 11,986.00    | 3,789,270.63 |
| 20/02/2026 | 051352 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. BARAHONA ZONA VIII, (CIERRE DE AÑO FISCAL 2025), CORRESP. AL PERIODO DEL 04-11 AL 11-12-2025.                                                                                                            |  | 352,696.27   | 3,436,574.36 |
| 20/02/2026 | 051353 | PAGO FACT. NO.E410000000249/06-01-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, .                                                                        |  | 10,000.80    | 3,426,573.56 |
| 20/02/2026 | 051354 | PAGO FACT. NO.E410000000276/05-02-2026, 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 ENERO/2026.                                  |  | 19,067.80    | 3,407,505.76 |
| 20/02/2026 | 051355 | PAGO FACT. NO.E410000000278/05-02-2026, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MANUEL DE JESUS GALVAN NO.99, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.02/2025, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.     |  | 18,000.00    | 3,389,505.76 |
| 20/02/2026 | 051356 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 04-02-2026.                                                                                                                                   |  | 179,829.14   | 3,209,676.62 |
| 20/02/2026 | 051357 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 29-01-2026.                                                                                                                                           |  | 299,396.40   | 2,910,280.22 |
| 20/02/2026 | 051358 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA AC. SABANA GRANDE DE BOYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27-09-2025 AL 18-11-2025.                                                                                                                            |  | 2,122.76     | 2,908,157.46 |
| 20/02/2026 | 051359 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01 AL 22-01-2026.                                                                                                                            |  | 533,416.49   | 2,374,740.97 |
| 20/02/2026 | 051360 | PAGO RETENCION DEL (18% ITBIS PERSONA FISICA), SEGÚN (LEY 253/12), CORRESP. AL MES DE EMERO/2026.                                                                                                                                          |  | 131,486.15   | 2,243,254.82 |

|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |              |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| 25/02/2026 | 51361   | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-01 AL 15-02-2026.                                                                                                                                                        |  | 299,882.09 | 1,943,372.73 |
| 20/02/2026 | EFT-373 | PAGO FACT. NO.B1500000015/18-11-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, ADENDA NO.02/2025, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE Y 19 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2024.                                                               |  | 33,255.90  | 1,910,116.83 |
| 20/02/2026 | EFT-374 | PAGO FACT. NO.B1500000017/18-11-2025, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN LAS YAYAS, PROV. AZUA, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. A 11 DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2024 Y LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2024 HASTA NOVIEMBRE/2025.                                              |  | 122,345.10 | 1,787,771.73 |
| 20/02/2026 | EFT-375 | PAGO FACT. NO.E410000000277/05-02-2026, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, ADENDA NO.01/2025.                                                                                  |  | 20,000.01  | 1,767,771.72 |
| 20/02/2026 | EFT-376 | PAGO FACTS. NOS.E410000000251/05-02-2026, 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. AL MES DE ENERO/2026. |  | 9,000.00   | 1,758,771.72 |
| 20/02/2026 | EFT-377 | PAGO FACT. NO. E410000000281/06-02-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.                                                             |  | 20,000.01  | 1,738,771.71 |
| 20/02/2026 | EFT-378 | PAGO FACT. NO.E410000000279/ 05-02-2026, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL MES ENERO/2026.                                                                                            |  | 10,350.00  | 1,728,421.71 |
| 20/02/2026 | EFT-379 | PAGO FACT. NO.B1500000034/31-01-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES ENERO/2026.                                                                                               |  | 12,600.00  | 1,715,821.71 |
| 20/02/2026 | EFT-380 | PAGO FACT. NO.E410000000280/ 05-02-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL SANTANA, PROV. PERAVIA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL MES ENERO/2026.                                                                                 |  | 9,000.00   | 1,706,821.71 |
| 20/02/2026 | EFT-381 | PAGO FACT. NO.B1500000057/27-01-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD NO.17 EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.02/2024, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025.                       |  | 20,593.22  | 1,686,228.49 |
| 20/02/2026 | EFT-382 | PAGO FACT. NO.E410000000275/05-02-2026, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GÓMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026                             |  | 15,000.36  | 1,671,228.13 |
| 20/02/2026 | EFT-383 | PAGO FACT. NO.E410000000252/05-02-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.                                                                                                              |  | 20,700.00  | 1,650,528.13 |
| 20/02/2026 | EFT-384 | PAGO FACTS. NOS.B1500000026/07-11, 27/01-12-2025, 28/30-01-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2025 HASTA ENERO/2026.                                                     |  | 83,160.00  | 1,567,368.13 |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)****Resumen de Ingresos y Egresos****Del 01 al 28 de FEBRERO 2026****(VALORES EN RD\$)**

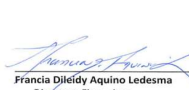
| Cuenta Bancaria: 010-026300-0 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Balance Inicial:              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 6,975,020,140.93 |                  |
| Fecha                         | No.ck/transf. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Debito           | Credito          | Balance          |
|                               |               | DEPOSITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43,025,221.90    |                  | 7,018,045,362.83 |
|                               |               | TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84,629,663.59    |                  | 7,102,675,026.42 |
|                               |               | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,356,188,402.26 |                  | 8,458,863,428.68 |
|                               |               | SUPERVISION DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,629,959.77     |                  | 8,463,493,388.45 |
|                               |               | REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,484,957.02     |                  | 8,465,978,345.47 |
|                               |               | TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 9,314,135.16     | 8,456,664,210.31 |
|                               |               | CHEQUES DEVUELTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 4,000.00         | 8,456,660,210.31 |
|                               |               | AVD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 0.35             | 8,456,660,209.96 |
|                               |               | AVC . SIRIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,000.00        |                  | 8,456,680,209.96 |
|                               |               | AVC REINTEGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  | 8,456,680,209.96 |
|                               |               | REINT. DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD ENERO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86,439.77        |                  | 8,456,766,649.73 |
|                               |               | REINT. DEV.FDOS. POR MATERNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  | 8,456,766,649.73 |
|                               |               | ELECTRODOMESTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120,510.77       |                  | 8,456,887,160.50 |
|                               |               | AVISO DE DEBITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  | 8,456,887,160.50 |
| 02/02/2026                    | EFT-9213      | PAGO FACTURAS NOS.E450000021380,21381,21382,22815,21386/01-01-2026, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 6780, 543383, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO/2026, LIB. NO.222-1                                                                                                                                        |                  | 144,233.80       | 8,456,742,926.70 |
| 03/02/2026                    | EFT-9214      | PAGO FACT. NO. E4500000102659/27-01-2026, 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 ENERO/2026. LIB. NO.247-1                    |                  | 547,251.81       | 8,456,195,674.89 |
| 03/02/2026                    | EFT9215       | PAGO FACTS. NOS.B1500003322,3323,3324,3325,3327/15-01-2026, 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 ENERO/2026. LIB. NO.242-1                                                     |                  | 73,365.40        | 8,456,122,309.49 |
| 03/02/2026                    | EFT-9216      | PAGO FACTS. NOS.B1500003278,3279,3280,3281,3283/15-12-2025, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES: ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025. LIB. NO.241-1                                            |                  | 98,287.05        | 8,456,024,022.44 |
| 03/02/2026                    | EFT-9217      | PAGO FACT. NO. B1500000075/27-01-2026, 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-CENOVÍ, PROV SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACTURACIÓN DE ENERO/2026, LIB. NO.252-1 |                  | 62,952.50        | 8,455,961,069.94 |
| 03/02/2026                    | EFT-9218      | PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, ELAB. EN ENERO/2026.. LIB.NO.193.                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 114,321.67       | 8,455,846,748.27 |
| 04/02/2026                    | EFT-9219      | PAGO FACT. NO. E450000000004/30-01-2026, (CUB. NO.12) 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.259-1                                                                                                                        |                  | 114,418,970.72   | 8,341,427,777.55 |
| 05/02/2026                    | EFT-9220      | PAGO FACT. NO. B1500000118/03-02-2026 (CUB.NO.05) DE LOS TRABAJOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 1, 13, 19, Y 23, PROV. EL SEIBO, LOTE V, LIB-NO.276-1                                                                                                         |                  | 3,324,060.42     | 8,338,103,717.13 |
| 06/02/2026                    | EFT-9221      | PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 13 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, ELAB. EN ENERO/2026 LIB-251-1                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 155,800.00       | 8,337,947,917.13 |
| 06/02/2026                    | EFT-9222      | PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, ELAB. EN ENERO/2026. LIB. NO.246-1                                                                                                                                                                                                                            |                  | 2,399,688.76     | 8,335,548,228.37 |
| 06/02/2026                    | EFT-9223      | PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025, ELAB. EN ENERO/2026. LIB. NO.249-1                                                                                                                                                                                                                            |                  | 2,430,075.99     | 8,333,118,152.38 |
| 09/02/2026                    | EFT-9224      | PAGO FACT. NO. E450000000001/04-02-2026, (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. PEDERNALES (EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN POZOS), PROV. PEDERNALES, LIB. NO.382-1                                                                                                                                                             |                  | 2,123,267.06     | 8,330,994,885.32 |
| 09/02/2026                    | EFT-9225      | PAGO FACT. NO.E450000022380/05-02-2026, SERVICIOS DE INTERNET QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE COBROS PDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, CUENTA NO.93433702, LIB. NO.380-1                                                                                                                    |                  | 354,782.35       | 8,330,640,102.97 |
| 09/02/2026                    | EFT-9226      | PAGO FACT. NO.E45000002309/05-02-2026, 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 FEBRERO/2026, LIB. NO.379-1                                                                                                   |                  | 141,336.45       | 8,330,498,766.52 |
| 09/02/2026                    | EFT-9227      | PAGO FACT. NO.E450000022370/05-02-2026, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, UTILIZADO EN ALGUNAS OFICINAS COMERCIALES, UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS. CUENTA NO.92834661, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.381-1                                                                                                          |                  | 32,784.02        | 8,330,465,982.50 |
| 09/02/2026                    | EFT-9228      | PAGO FACT. NO.E450000000009/06-02-2026, (CUB. NO.10), AMPL. AC. NAVARRETE, LÍNEAS DE COND. VILLA NUEVA, REDES DE DISTRIB. NAVARRETE Y ESTACIONES DE BOMBEO- LÍNEAS DE IMPULSIÓN ACERO, DEP. REG. Y REDES DE DISTRIB. DE EL GUANÁBANO, CAÑADA BONITA - LA SIERRA- TÚNEL- PROV.SANTIAGO, ZONA V, LIB. NO.374-1                          |                  | 43,928,965.12    | 8,286,537,017.38 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 09/02/2026 | EFT-9229 | PAGO FACT. NO. E450000022292/05-02-2026, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.377-1                                                                                                                                                                                        |  | 1,777,391.65  | 8,284,759,625.73 |
| 09/02/2026 | EFT-9230 | PAGO FACT. NO. E4500000055585/02-02-2026, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/01/2026 HASTA 01/02/2026, LIB. NO.368-1                                                                                                                                                                                |  | 383,582.65    | 8,284,376,043.08 |
| 09/02/2026 | EFT-9231 | PAGO POR RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALC. SANITARIO REPARTO YUNA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, CÓDIGO 17927.LIB. NO.369-1                                                                                                                                                  |  | 10,148.15     | 8,284,365,894.93 |
| 09/02/2026 | EFT-9232 | PAGO TARIETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.373-1                                                                                                                                                                                                                          |  | 1,318,400.00  | 8,283,047,494.93 |
| 09/02/2026 | EFT-9233 | PAGO FACT. NO. E450000022293/05-02-2026, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, NO.0023/2026, LIB. NO.371-1                                                                                                                                                                                             |  | 43,712.02     | 8,283,003,782.91 |
| 09/02/2026 | EFT-9234 | PAGO FACT. NO. E450000005587/02-02-2026, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/01/2026 AL 01/02/2026, LIB. NO.370-1                                                                                                                                                       |  | 10,140.00     | 8,282,993,642.91 |
| 10/02/2026 | EFT-9235 | PAGO NOMINA VIATICOS PROGRAMA 03 CORRESP. A DICIEMBRE/2025 ELAB. EN ENERO/2026 LIB-244-1.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2,060,000.00  | 8,280,933,642.91 |
| 10/02/2026 | EFT-9236 | PAGO FACT. NO.E450000010544/14-01-2026, RENOVACION POLIZA AUTOMOVIL NO.2-2-502-0000119, LIB. NO.419-1                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 48,109,797.30 | 8,232,823,845.61 |
| 10/02/2026 | EFT-9237 | PAGO FACT. NO. B1500000026/03-02-2026 (CUB.NO.04 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA), PARA LOS TRABAJOS CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION, AC. MULTIPLE SONADOR, PARTE 3, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE III. LIB. NO.279-1                                                                                                                  |  | 2,733,704.84  | 8,230,090,140.77 |
| 10/02/2026 | EFT-9238 | PAGO FACT. NO.E450000005592/02-02-2026, SERVICIO CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE EN EL INAPA CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.441-1                                                                                                                                                                                                |  | 1,273,229.94  | 8,228,816,910.83 |
| 10/02/2026 | EFT-9239 | PAGO DEDUCIBLE TOTAL Y DEFINITIVO POR DAÑOS MATERIALES. OCASIONADOS POR COLAPSO DEL TANQUE DE SUM. DE AGUA COMUNIDAD DE CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORÍS, LIB. NO.445-1                                                                                                                                                                                     |  | 34,124.30     | 8,228,782,786.53 |
| 10/02/2026 | EFT-9240 | DEDUCIBLE TOTAL Y DEFINITIVO POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR COLAPSO DEL TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO.448-1                                                                                                                                                                               |  | 2,500.00      | 8,228,780,286.53 |
| 10/02/2026 | EFT-9241 | PAGO DEDUCIBLE TOTAL Y DEFINITIVO POR DAÑOS MATERIALES. OCASIONADOS POR COLAPSO DEL TANQUE DE SUM. DE AGUA COMUNIDAD DE CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORÍS, LIB. NO.447-1                                                                                                                                                                                     |  | 33,941.55     | 8,228,746,344.98 |
| 10/02/2026 | EFT-9242 | PAGO DEDUCIBLE TOTAL Y DEFINITIVO POR LOS DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR COLAPSO DEL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS, LIB-NO.446-1                                                                                                                                                                                     |  | 41,362.76     | 8,228,704,982.22 |
| 10/02/2026 | EFT-9243 | PAGO DEDUCIBLE TOTAL Y DEFINITIVO POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR COLAPSO DEL TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS, LIB.NO.444-1                                                                                                                                                                           |  | 12,415.65     | 8,228,692,566.57 |
| 10/02/2026 | EFT-9244 | PAGO DEDUCIBLE TOTAL Y DEFINITIVO POR LOS DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR COLAPSO DEL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS, LIB-NO.442-1                                                                                                                                                                                     |  | 46,858.46     | 8,228,645,708.11 |
| 10/02/2026 | EFT-9245 | NULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0.00          | 8,228,645,708.11 |
| 10/02/2026 | EFT-9246 | PAGO DEDUCIBLE TOTAL Y DEFINITIVO POR DAÑOS MATERIALES. OCASIONADOS POR COLAPSO DEL TANQUE DE SUM. DE AGUA COMUNIDAD DE CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORÍS, LIB. NO.443-1                                                                                                                                                                                     |  | 28,797.29     | 8,228,616,910.82 |
| 12/02/2026 | EFT-9247 | PAGO FACTURAS NOS.E450000001039,1040,1041,1042,1043,1045,1024,1059,1060,1061,1062,1063, 972,1080,1064,1065,1073,1075/31-01-2026, 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 ENERO/2026, LIB. NO.500-1 |  | 4,462,616.10  | 8,224,154,294.72 |
| 12/02/2026 | EFT-9248 | PAGO FACT. NO.B1500000011/10-02-2026, (CUB. NO.03) AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE DEL AC. DE ESPERANZA, PROV. VALVERDE, ZONA I, SECTOR LOS CAYUCOS LOTE IV. LIB. NO.502-1                                                                                                                                                                            |  | 4,013,342.19  | 8,220,140,952.53 |
| 12/02/2026 | EFT-9249 | PAGO FACT. NO.B1500000044/10-02-2026 (CUB. NO.20), TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES (FASE I), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO.501-1                                                                                                                                                                                       |  | 88,374,581.90 | 8,131,766,370.63 |
| 13/02/2026 | EFT-9250 | PAGO FACT. NO. B1500000251/02-02-2026, 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 FEBRERO/2026, LIB. NO.540.                                                                                                                          |  | 11,324.22     | 8,131,755,046.41 |
| 16/02/2026 | EFT-9251 | PAGO FACT. NO. B1500000250/02-02-2026, SERVICIO DE 350 SIM-CARD COLOCADOS EN LOS GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.541.                                                                                                                                                                |  | 74,340.00     | 8,131,680,706.41 |
| 16/02/2026 | EFT-9252 | PAGO FACT. NO. B1500000170/13-02-2026, CUB. NO.07 (FINAL) Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN 12' TRAMO DESDE EST. 6+419.80 HASTA EST.7+435.60, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA, LOTE IV. LIB. NO.554-1                                                                                                                                  |  | 1,587,574.17  | 8,130,093,132.24 |
| 16/02/2026 | EFT-9253 | PAGO FACT. NO. E4500000010776/28-01-2026, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTE Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CONYUGES E HIJOS), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.549.                                                                                                                              |  | 741,650.00    | 8,129,351,482.24 |
| 16/02/2026 | EFT-9254 | PAGO FACT. NO.E450000005067/20-01-2026, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, POLIZA NO.12226, LIB. NO.552.                                                                                                                                                                                            |  | 3,520,324.00  | 8,125,831,158.24 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |               |                  |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 16/02/2026 | EFT-9255 | PAGO DE FACT. NO.B1500000201/13-02-2026, CUB. NO.06 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, LINEA DE CONDUCCION 08' PVC DESDE EST. 7+435.60 HASTA 9+435.60, PROV.SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, LIB. NO.553.                                                                       |  | 1,216,839.23  | 8,124,614,319.01 |
| 16/02/2026 | EFT-9256 | PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.545.                                                                                                                                                                              |  | 22,843,311.56 | 8,101,771,007.45 |
| 16/02/2026 | EFT-9257 | PAGO FACT. NO. E450000010787/29-01-2026, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, PÓLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB. NO.550.                                                                                                                    |  | 8,613,633.36  | 8,093,157,374.09 |
| 16/02/2026 | EFT-9258 | PAGO FACT. NO.E45000007322/01-02-2026, SERVICIOS DE SEGURO A DEPENDIENTES NO DIRECTOS (PRIMOS, TIOS, NIETOS) POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026. LIB. NO.594-1                                                                                        |  | 255,376.19    | 8,092,901,997.90 |
| 16/02/2026 | EFT-9259 | PAGO FACT. NO.E450000007323/01-02-2026, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTE Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CONYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. A FEBRERO/2026, POLIZA NO.30-95-214327, LIB. NO.593-1                                                |  | 7,283,634.55  | 8,085,618,363.35 |
| 16/02/2026 | EFT-9260 | PAGO FACT. NO.E450000005605/10-02-2026, SERVICIO DE ACCESO DE VIDEOCONFERENCIA EN EL INAPA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.590-1                                                                                                                                   |  | 23,721.69     | 8,085,594,641.66 |
| 16/02/2026 | EFT-9261 | PAGO FACT. NO.E450000005616/02-02-2026, SERVICIOS ADICIONALES DE CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, EN EL INAPA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB.NO.588-1                                                                                                |  | 55,416.76     | 8,085,539,224.90 |
| 17/02/2026 | EFT-9262 | PAGO FACT. NO. E450000003827/31-01-2026, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.604-1                                                                                                                   |  | 326,283.06    | 8,085,212,941.84 |
| 17/02/2026 | EFT-9263 | PAGO FACTURAS NOS.E450000023322,23323,23324,24757,23328/01-02-2026, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 6780, 543383, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.605-1                                                                           |  | 144,233.80    | 8,085,068,708.04 |
| 17/02/2026 | EFT-9264 | PAGO FACTS. NOS.E450000000702,703,704,705,706/31-01-2026, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.546.                                               |  | 648,050.04    | 8,084,420,658.00 |
| 18/02/2026 | EFT-9265 | PAGO FACT. NO. E450000022454/15-02-2026, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELE-CABLE CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, CUENTA NO.4236435, LIB. NO.676-1                                                                                       |  | 374,866.94    | 8,084,045,791.06 |
| 20/02/2026 | EFT-9266 | PAGO FACTS. NOS.B1500000080/27-10-2025, 82/14-01, 83/29-01-2026. ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, ADENDA NO.02/2024, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE, NOV. DIC./2025 Y ENERO/2026.LIB. NO.1017-1 |  | 43,999.99     | 8,084,001,791.07 |
| 20/02/2026 | EFT-9267 | PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.1016-1                                                                                                                                                                  |  | 60,497,964.30 | 8,023,503,826.77 |
| 20/02/2026 | EFT-9268 | PAGO FACTS. NOS. E450000000101/05-01, 102/02-02-2026, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE/2025 AL 08 DE FEBRERO DEL 2026, ORDEN NO.OS2024-0119, LIB. NO.974.                                     |  | 136,539.12    | 8,023,367,287.65 |
| 20/02/2026 | EFT-9269 | PAGO FACT. NO.B15000000021/15-01-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2025 Y ENERO/2026. LIB. NO.970.                                                                          |  | 44,604.00     | 8,023,322,683.65 |
| 20/02/2026 | EFT-9270 | PAGO POR ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES, SENTENCIA NO. 0030-1642-2024-SSEN-000408 , LIB. NO.969.                                                                                                                                                        |  | 860,436.09    | 8,022,462,247.56 |
| 20/02/2026 | EFT-9271 | PAGO FACT. NO.B1500000650/19-01-2026, SERVICIO DE RECICLAJE PARA EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE/2025, ORDEN NO.OS2025-0029, LIB.NO.967.                                                                            |  | 16,520.00     | 8,022,445,727.56 |
| 20/02/2026 | EFT-9272 | PAGO POR ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES, SENTENCIA NO. 0030-1643-2024-SSEN-004582 , LIB. NO.966.                                                                                                                                                        |  | 394,420.01    | 8,022,051,307.55 |
| 20/02/2026 | EFT-9273 | PAGO DE FACT. NO.B15000000844/07-01-2026, ADQUISICIÓN DE (25,000) KILOGRAMOS DE CLORO EN PASTILLA, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0075, ADENDA NO.01-2025, LIB.NO.973.                                                                  |  | 8,702,500.00  | 8,013,348,807.55 |
| 20/02/2026 | EFT-9274 | PAGO NOMINA SUPLENCIA Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, MES DE FEBERO, 2026,LIB. NO.609-1                                                                                                                                                                           |  | 24,231.90     | 8,013,324,575.65 |
| 20/02/2026 | EFT-9275 | PAGO NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026. LIB. NO.631.                                                                                                                                                 |  | 4,545,367.96  | 8,008,779,207.69 |
| 20/02/2026 | EFT-9276 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2026. LIB. NO.629.                                                                                                                                                    |  | 11,986,993.40 | 7,996,792,214.29 |
| 20/02/2026 | EFT-9277 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026. LIB. NO.627.                                                                                                                                                   |  | 6,860,862.18  | 7,989,931,352.11 |
| 20/02/2026 | EFT-9278 | PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.637.                                                                                                                                                  |  | 57,127,570.43 | 7,932,803,781.68 |
| 20/02/2026 | EFT-9279 | PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.640.                                                                                                                                                 |  | 41,180,693.07 | 7,891,623,088.61 |
| 20/02/2026 | EFT-9280 | PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026. LIB. NO.633                                                                                                                                                                                                |  | 4,936,064.00  | 7,886,687,024.61 |
| 20/02/2026 | EFT-9281 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL. PROGRAMA 14 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO. 614                                                                                                                                          |  | 3,000,798.00  | 7,883,686,226.61 |
| 20/02/2026 | EFT-9282 | PAGO NOMINA COMPENSACION PROGRAMA MODERNIZACION AGUAS POTABLES, MES DE FEBRERO, 2026,LIB. NO.644-1                                                                                                                                                                         |  | 1,336,575.00  | 7,882,349,651.61 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |                  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 20/02/2026 | EFT-9283 | PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL MES FEBRERO/2026 , LIB. NO.635-1                                                                                                                                                   |  | 18,056,579.36 | 7,864,293,072.25 |
| 20/02/2026 | EFT-9284 | PAGO NOMINA INTERINATO Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO. 618                                                                                                                                                    |  | 2,305,635.39  | 7,861,987,436.86 |
| 20/02/2026 | EFT-9285 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO. 624                                                                                                                                 |  | 4,417,517.25  | 7,857,569,919.61 |
| 20/02/2026 | EFT-9286 | PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO. 616                                                                                                                                 |  | 3,336,758.22  | 7,854,233,161.39 |
| 20/02/2026 | EFT-9287 | PAGO DEL PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.611                                                                                                               |  | 323,092.00    | 7,853,910,069.39 |
| 20/02/2026 | EFT-9288 | PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.643.                                                                                                                                       |  | 52,082,406.76 | 7,801,827,662.63 |
| 23/02/2026 | EFT-9289 | PAGO FACT. NO. E4500000101439/27-01-2026, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL NIVEL CENTRAL Y ACS. DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.1041-1                                                                                |  | 750,281.19    | 7,801,077,381.44 |
| 23/02/2026 | EFT-9290 | PAGO IMPUESTOS ASUMIDOS, POR LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO AC. BATEY-LA TARANA, PROV. MONTE PLATA, CODIGO 19940, LIB. NO.1043-1                                                                                                    |  | 11,810.34     | 7,801,065,571.10 |
| 23/02/2026 | EFT-9291 | IMPUESTOS ASUMIDOS, PARA LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABAST. DE AGUA DE LOS BARRIOS LOS GUANDULES-LA RAQUETA , EXTENSIÓN DEL AC. BARAHONA, CODIGO 19700, LIB.NO.1045-1                                        |  | 35,300.00     | 7,801,030,271.10 |
| 23/02/2026 | EFT-9292 | PAGO FACT. NO. B1500000097/20-01-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO JUAN HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2025 Y ENERO/2026, LIB. NO.1047-1                                                                               |  | 23,600.00     | 7,801,006,671.10 |
| 23/02/2026 | EFT-9293 | CONVENIO PARA LA JORNADA EDUCATIVA SOBRE EL USO RACIONAL DEL AGUA POTABLE, EL SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, ACUERDO D/F 17-12-2025.LIB. NO.1046-1                                                                                           |  | 200,000.00    | 7,800,806,671.10 |
| 23/02/2026 | EFT-9294 | PAGO FACT. NO.E450000005490/14-01-2026, CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE FORTINET, ORDEN NO.OS2025-0367 LIB. NO.1048-1                                                                                                                                       |  | 793,438.69    | 7,800,013,232.41 |
| 24/02/2026 | EFT-9295 | PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.342/2025, CONTRATACION DE SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL USO DE LA INSTITUCION, ORDEN NO.OS2025-0386, LIB. NO.1154.                                                                                                            |  | 290,280.00    | 7,799,722,952.41 |
| 24/02/2026 | EFT-9296 | PAGO FACT. NO. B1500000108/22-01-2026, ORDEN NO. OC2025-0209, ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE CON MONITOREO DIGITAL PARA SER INSTALADO EN EL ALMACÉN KM. 18 Y EN LAS PROVINCIAS. SAN FCO. DE MACORÍS Y MONTE PLATA, LIB. NO.1161.                    |  | 1,291,560.93  | 7,798,431,391.48 |
| 24/02/2026 | EFT-9297 | PAGO FACT. NO. E45000000190/14-01-2026, 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.1147.                                                           |  | 601,516.80    | 7,797,829,874.68 |
| 24/02/2026 | EFT-9298 | PAGO FACT. NO.E450000000475/09-02-2026, ADQUISICION DE (6,885) KGS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 70%, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0142, LIB. NO.1146                                                                     |  | 2,307,301.20  | 7,795,522,573.48 |
| 25/02/2026 | EFT-9299 | PAGO FACTS. NOS.B15000000040/05-01, 41/05-02-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL NO.46 APART. 03, JUAN DOLIO, MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO MACORIS, OS2025-0337, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO/2026. LIB. NO.1167. |  | 57,631.78     | 7,795,464,941.70 |
| 25/02/2026 | EFT-9300 | PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, LIB. NO.1140.                                                                                                                                                           |  | 55,142,467.64 | 7,740,322,474.06 |
| 25/02/2026 | EFT-9301 | PAGO FACT. NO.B1500000004/05-02-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROV. BARAHONA , ADENDA NO.02/2025, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2025 Y ENERO/2026. LIB. NO.1129.                                              |  | 40,120.00     | 7,740,282,354.06 |
| 25/02/2026 | EFT-9302 | PAGO FACT. NO. B1500000153/07-01, 154/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE DICIEMBRE/2025 Y 31 DÍAS DE ENERO/2026. OS2025-0243., LIB. NO.1133.                               |  | 275,900.00    | 7,740,006,454.06 |
| 25/02/2026 | EFT-9303 | PAGO FACTS. NOS. B1500000218/07, 219/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0308. CONTRATO NO.293/2025, CORRESP. A 31 DÍAS DE DIC/2025, 31 DÍAS DE ENERO/2026. LIB. NO.1143.                 |  | 275,900.00    | 7,739,730,554.06 |
| 25/02/2026 | EFT-9304 | PAGO FACT. NO.B1500000145/12-01-2026, ORDEN NO OC2025-0200, ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE OFICINA PARA EL USO DEL INAPA, LIB. NO.1145.                                                                                                                    |  | 45,930.32     | 7,739,684,623.74 |
| 25/02/2026 | EFT-9305 | PAGO FACTS. NOS. B1500000098/07, 99/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0315, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.1137.                                  |  | 275,900.00    | 7,739,408,723.74 |
| 25/02/2026 | EFT-9306 | PAGO DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA EL SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO MONCION PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0390, MENOS DESC. DE LOS DEPÓSITOS \$44,444.43 LIB. NO.1162.                                                         |  | 4,444.45      | 7,739,404,279.29 |
| 25/02/2026 | EFT-9307 | PAGO FACT. NO.B1500000146/12-01-2026, ORDEN NO.OS2025-0225, ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE OFICINA PARA EL USO DEL INAPA, LIB. NO.1139.                                                                                                                    |  | 297,006.00    | 7,739,107,273.29 |
| 25/02/2026 | EFT-9308 | PAGO FACT. NO.B1500000124/23-01-2026, ORDEN NO.OS2025-0213, ADQUISICION DE LAMPARAS LED Y REFLECTORES PARA EL USO DEL INAPA, LIB.NO.1153.                                                                                                                        |  | 251,499.30    | 7,738,855,773.99 |
| 25/02/2026 | EFT-9309 | PAGO FACT. NOS. B1500000312/07-01, 313/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0259, CORRESP. A 31 DIAS DICIEMBRE/2025 Y 31 DIAS DE ENERO DEL 2026. LIB. NO.1128.                              |  | 275,900.00    | 7,738,579,873.99 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 25/02/2026 | EFT-9310 | PAGO FACTS. NOS.B1500070753, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 70828 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) /02/02/2026, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.1159.                                                                                                                          | 20,471.00     | 7,738,559,402.99 |
| 25/02/2026 | EFT-9311 | PAGO FACTS. NOS. B1500000111/07, 112/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0258, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.1127.                                                                                                                                   | 275,900.00    | 7,738,283,502.99 |
| 25/02/2026 | EFT-9312 | PAGO FACTS. NOS. B1500000054/07-01, 55 /31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0257, LIB. NO.1214-1                                                                                                                        | 275,900.00    | 7,738,007,602.99 |
| 25/02/2026 | EFT-9313 | PAGO FACT. NO.E45000002215/01-02-2026,SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-02 AL 28-02-2026, LIB. NO.1132.                                                                                                                                                                                                       | 113,100.00    | 7,737,894,502.99 |
| 25/02/2026 | EFT-9314 | PAGO FACTS. NOS. B1500000085/07, 86/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DÍAS DE DIC/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0244., LIB. NO.1152.                                                                                                                                      | 275,900.00    | 7,737,618,602.99 |
| 25/02/2026 | EFT-9315 | PAGO FACTS. NOS. B1500000187/07, 188/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTÓBAL, OS2025-0246, CORRESP. A 31 DÍAS DE DIC./2025, Y 31 DÍAS DE ENERO/2026., LIB. NO.1126                                                                                                                                | 275,900.00    | 7,737,342,702.99 |
| 26/02/2026 | EFT-9316 | PAGO FACTS. NOS. B1500000137/07, 138/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0250 CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/2025 Y 31 DIAS DE ENERO/2026. LIB. NO.1175-1                                                                                                                                  | 275,900.00    | 7,737,066,802.99 |
| 26/02/2026 | EFT-9317 | PAGO FACTS. NOS. B1500000087/23-01, 88/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025 Y 31 DIAS DE ENERO/2026 , OS2025-0251, LIB. NO.1176-1                                                                                                                           | 275,900.00    | 7,736,790,902.99 |
| 26/02/2026 | EFT-9318 | PAGO FACT. NO. E4500000205788/13-01, 205886/06-02-2026, ADQUISICIÓN DE (17,000 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, NO.219/2024,ADENDA NO.01/2025,LIB. NO.1183-1                                             | 2,500,000.00  | 7,734,290,902.99 |
| 26/02/2026 | EFT-9319 | PAGO FACT. NO.B1500000056/20-12-2025, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0095, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025.LIB. NO.1246-1                                                                                                                                           | 79,000.01     | 7,734,211,902.98 |
| 26/02/2026 | EFT-9320 | PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.282/2025, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE ESTERILIZACION PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA PROV. VALVERDE MAO CORRESP. A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, ORDEN NO.OC2025-0201, LIB. NO.1245.                                                                                                  | 346,271.94    | 7,733,865,631.04 |
| 26/02/2026 | EFT-9321 | PAGO FACT. NO.B1500000029/30-01-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA LA MATA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, OS2025-0346, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2025 Y ENERO/2026, LIB. NO.1181.                                                                                                                               | 35,400.00     | 7,733,830,231.04 |
| 26/02/2026 | EFT-9322 | PAGO FACT. NO.B1500000051/30-01-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, OS2024-0327, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2025 Y ENERO/2026. LIB. NO.1179.                                                                                                                                               | 41,300.00     | 7,733,788,931.04 |
| 26/02/2026 | EFT-9323 | PAGO FACTS. NOS.E450000000125/07-01, 159/03-02-2026, SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INAPA NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 03 DE ENERO DEL 2026, ORDEN NO.OS2025-0347. LIB. NO.1180-1                                                                                                                     | 15,104.00     | 7,733,773,827.04 |
| 26/02/2026 | EFT-9324 | PAGO FACTS. NOS.B1500000080/01-12-2025, 81/06-01, 82/02-02-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2025 Y ENERO, FEBRERO/2026, ORDEN NO.OS2025-0201. LIB. NO.1178.                                                                                                     | 233,642.82    | 7,733,540,184.22 |
| 26/02/2026 | EFT-9325 | PAGO FACT. NO. B1500000749/14-01-2026, ORDEN NO. OC2025-0223, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MÉDICO, LIB. NO.1182                                                                                                                                                                                                        | 219,615.00    | 7,733,320,569.22 |
| 26/02/2026 | EFT-9326 | PAGO FACTS. NOS.E450000000451,452,453,454 /07-01,458/09-01,459/13-01,460/14-01,461/16-01, 465, 466 /20-01,468/23-01,469/27-01, 470 / 30-01,472/03-02, 473 /06-02, 476, 477 /10-02, 478, 479/13-02, 481/17-02, 482/20-02-2026. ADQUISICION DE (496,950) LIBRAS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0100, LIB. NO.1242. | 27,480,061.88 | 7,705,840,507.34 |
| 26/02/2026 | EFT-9327 | PAGO FACTS. NOS.B1500000031, 32, 33/09-02-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO MONCION, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0390, CORRESP. A 17 DÍAS DE JUNIO/2025 Y LOS MESES DESDE JULIO/2025 HASTA ENERO/2026, LIB. NO.1163.                                                                                                    | 218,256.36    | 7,705,622,250.98 |
| 26/02/2026 | EFT-9328 | PAGO FACT. NO.E450000000001/07-01-2026, 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.1177.                                                                                                                           | 85,196.00     | 7,705,537,054.98 |

  
Francis Dileidy Aquino Ledesma  
Directora Financiera

