



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de MARZO 2026  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					14,289,139.51
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	6,576,239.08		20,865,378.59
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			20,865,378.59
		REINTEGROS			20,865,378.59
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		6,441,863.09	14,423,515.50
		SALDO A FAVOR TC.	6,612.38		14,430,127.88
		DEVOLUCION DE DEPOSITO			14,430,127.88
		REGISTRO MAL APLICADO			14,430,127.88
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	14,429,952.88
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		1,000.00	14,428,952.88
		PAGO DE COMBUSTIBLE			14,428,952.88
		COMISION POR 0.15%			14,428,952.88
		COMISION POR DGII		9,662.79	14,419,290.09
		COMISION CARGO POR SERVICIO		180.00	14,419,110.09



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 MARZO 2026  
(VALORES EN RD\$)

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



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de MARZO 2026  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	81,915,789.35		81,915,789.35
		REINTEGRO	14,290,610.71		96,206,400.06
		TRANSFERENCIA			96,206,400.06
		AVD		51,891.13	96,154,508.93
		TRANSFERENCIA		96,154,508.93	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)  
Resumen de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de MARZO 2026  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					22,611,997.99
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	11,665,790.85		34,277,788.84
		TRASLADO POR BLCE. TC			34,277,788.84
		AVC			34,277,788.84
		REV. TRASLADO POR BLCE. TC			34,277,788.84
		REVERSO POR TRANSFERENCIA DUPLICADA			34,277,788.84
		PAGO DE SUPERFICIE			34,277,788.84
		DERECHO A CONSTRUCCION			34,277,788.84
		db por transferencia con fecha r		6.67	34,277,782.17
		COMPENSACION POR BALANCE	11,278.78		34,289,060.95
		TRANSFERENCIAS		7,848,747.62	26,440,313.33
		COMISION POR 0.15		11,773.12	26,428,540.21
		CERTIFICADO AUDITOR			26,428,540.21
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	26,428,390.21
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		250.00	26,428,140.21



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
**Resumen de Ingresos y Egresos**  
**Del 01 al 31 de MARZO 2026**  
**(VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,567,368.13
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	1,060.00		1,568,428.13
		TRANSFERENCIAS	9,081,285.91		10,649,714.04
		TRANSFERENCIAS			10,649,714.04
		REINTEGRO			10,649,714.04
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		586.91	10,649,127.13
		DEVOLUCION DE IMPUESTO 0.15%	15.53		10,649,142.66
		COMISIONES BANCARIAS 0.15 %		12,485.10	10,636,657.56
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		2,100.00	10,634,557.56
		COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			10,634,557.56
		DEV. MONTO DEL 19/01/2026			10,634,557.56
		CERTIFICACION REFERENCIA			10,634,557.56
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	10,634,382.56
04/03/2026	051362	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21-02-2026.		299,074.58	10,335,307.98
04/03/2026	051363	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-02 AL 11-02-2026.		188,051.76	10,147,256.22
04/03/2026	051364	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 11-02-2026.		344,065.34	9,803,190.88
04/03/2026	051365	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 08-01 AL 13-02-2026.		290,483.80	9,512,707.08
11/03/2026	051366	PAGO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), 10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES, SEGUN (LEY 253/12), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.		47,008.12	9,465,698.96
13/03/2026	EFT-385	PAGO RECARGO DE NOVEDADES ATRASADAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.			9,465,484.31
16/03/2026	051367	PAGO RETENCION DEL (18% ITBIS PERSONA FISICA), SEGUN (LEY 253/12), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.		214.65	9,465,484.31
18/03/2026	051368	PAGO A LA RETENCION DEL ITBIS FACTURADO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.		84,614.56	9,380,869.75
18/03/2026	051369	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-01 AL 03-03-2026.		443,957.31	8,936,912.44
18/03/2026	051370	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CORRESP. AL PERIODO DEL 11-02 AL 05-03-2026.		1,918,025.90	7,018,886.54
18/03/2026	051371	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL LABORATORIO DEL NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-01 AL 23-02-2026.		352,654.95	6,666,231.59
18/03/2026	51372	NULO		179,914.64	6,486,316.95
18/03/2026	051373	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 13 AL 29-01-2026.		0.00	6,486,316.95
18/03/2026	051374	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ELECTROMECANICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-01 AL 10-02-2026.		297,781.50	6,188,535.45
18/03/2026	051375	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DAJABON ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-01 AL 18-02-2026.		466,001.75	5,722,533.70
18/03/2026	051376	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PEDERNALES ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-01 AL 26-02-2026.		58,350.24	5,664,183.46
18/03/2026	051377	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-02 AL 06-03-2026.		27,189.92	5,636,993.54
18/03/2026	051378	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 04-02-2026.		295,722.03	5,341,271.51
18/03/2026	051379	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 19-01 AL 26-02-2026.		273,970.58	5,067,300.93
18/03/2026	051380	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA MONTE PLATA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-01 AL 23-02-2026.		89,920.00	4,977,380.93
18/03/2026	051381	PAGO FACT. NO.E41000000289/25-02-2026, 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 FEBRERO/2026.		238,340.91	4,739,040.02
18/03/2026	051382	PAGO FACT. NO.E41000000292/25-02-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROV. PERAVIA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.		18,000.00	4,721,040.02
18/03/2026	051383	PAGO FACT. NO.B1500000032/09-01-2026, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CABRAL, PROV. CORRESP. A 20 DIAS DE DICIEMBRE/2023 LOS MESES ENERO, FEBRERO Y 13 DIAS DE MARZO/2024.		10,000.80	4,711,039.22
18/03/2026				33,480.00	4,677,559.22

18/03/2026	051384	PAGO FACT. NO.E41000000287/25-02-2026, 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 FEBRERO/2026.		19,067.80	4,658,491.42
18/03/2026	051385	NULO		0.00	4,658,491.42
18/03/2026	051386	NULO		0.00	4,658,491.42
18/03/2026	051387	NULO		0.00	4,658,491.42
18/03/2026	EFT-386	PAGO FACT. NO.E41000000288/25-02-2026, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSÉ DE OCOA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.		20,000.01	4,638,491.41
18/03/2026	EFT-387	PAGO FACT. NO.E41000000290/25-02-2026, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A FEBRERO/2026.		10,350.00	4,628,141.41
18/03/2026	EFT-388	PAGO FACT. NO.E41000000286/25-02-2026, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.		15,000.36	4,613,141.05
18/03/2026	EFT-389	PAGO FACT. NO.B150000035/27-02-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES FEBRERO/2026.		12,600.00	4,600,541.05
18/03/2026	EFT-390	PAGO FACT. NO.E41000000291/25-02-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL SANTANA, PROV. PERAVIA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. AL MES FEBRERO/2026.		9,000.00	4,591,541.05
18/03/2026	EFT-391	PAGO FACT. NO.E41000000283/25-02-2026, 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 FEBRERO/2026.		9,000.00	4,582,541.05
18/03/2026	EFT-392	PAGO FACT. NO.E41000000284/25-02-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, ADENDA NO.01/2024, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.		20,700.00	4,561,841.05
18/03/2026	EFT-393	PAGO FACT. NO. E41000000285/25-02-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROV. SAMANA, ADENDA NO.01/2025, CORRESP. DEL MES DE FEBRERO/2026.		20,000.01	4,541,841.04
24/03/2026	051388	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. PERAVIA ZONA IV CORRESP. AL PERIODO DEL 04-02 AL 06-03-2026.		179,348.57	4,362,492.47
24/03/2026	051389	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-01 AL 03-03-2026.		58,670.00	4,303,822.47
24/03/2026	051390	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 28-01 AL 23-02-2026.		11,890.98	4,291,931.49
24/03/2026	051391	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-02 AL 05-03-2026.		208,059.04	4,083,872.45
24/03/2026	051392	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. BAHORUCO ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-01 AL 06-03-2026.		59,410.00	4,024,462.45
24/03/2026	51393	NULO		0.00	4,024,462.45
24/03/2026	051394	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROV. BARAHONA ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 02-03-2026.		239,699.69	3,784,762.76
24/03/2026	051395	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-01 AL 19-02-2026.		58,726.00	3,726,036.76
26/03/2026	051396	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 06-01 AL 24-02-2026.		720,755.08	3,005,281.68
26/03/2026	051397	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 13-02 AL 09-03-2026.		276,648.06	2,728,633.62
26/03/2026	051398	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-01 AL 10-03-2026.		2,964.99	2,725,668.63
26/03/2026	051399	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAMANA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-01 AL 26-02-2026.		101,408.00	2,624,260.63
26/03/2026	051400	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 22-01 AL 02-03-2026.		535,078.76	2,089,181.87
26/03/2026	EFT-394	PAGO FACT. NO.B1500000029/01-02-2026 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.		27,720.00	2,061,461.87
30/03/2026	51401	NULO		0.00	2,061,461.87
30/03/2026	051402	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. VALVERDE ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/01 AL 13-03-2026.		118,861.05	1,942,600.82
30/03/2026	051403	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE NAGUA, ZONA III, NAGUA CORRESP. AL PERIODO DE 08-01 AL 04-03-2026.		148,477.07	1,794,123.75



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Resumen de Ingresos y Egresos

Del 01 al 31 de MARZO 2026

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					7,705,537,054.98
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	42,418,463.01		7,747,955,517.99
		TRANSFERENCIA	96,154,508.93		7,844,110,026.92
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	873,427,829.94		8,717,537,856.86
		SUPERVISION DE OBRAS	3,834,375.56		8,721,372,232.42
		REINTEGROS	860,436.09		8,722,232,668.51
		TRANSFERENCIA		9,081,285.91	8,713,151,382.60
		CHEQUES DEVUELTO		35,879.94	8,713,115,502.66
		AVD		55,700.00	8,713,059,802.66
		AVC .SIRIT			8,713,059,802.66
		AVC	0.60		8,713,059,803.26
		REINT. DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD ENERO 2026			8,713,059,803.26
		REINT. DEV.FDOS. POR MATERNIDAD	1,178,061.11		8,714,237,864.37
		ELECTRODOMESTICOS	115,655.66		8,714,353,520.03
		AVISO DE DEBITO			8,714,353,520.03
02/03/2026	EFT-9329	PAGO AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ALC. PLUVIAL SECTOR VILLA MARÍA-PARTE A, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROV. SANTIAGO ZONA V, LIB. NO.1346.		19,988,540.53	8,694,364,979.50
02/03/2026	EFT-9330	PAGO AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ALC. PLUVIAL SECTOR VILLA MARÍA-PARTE C, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROV. SANTIAGO ZONA V, LIB.NO.1345-1		6,908,748.46	8,687,456,231.04
02/03/2026	EFT-9331	PAGO FACTURA NO. E45000000131/09-01-2026, ORDEN DE COMPRA NO. OC2025-0175, ADQUISICIÓN DE ARENA LAVADA DESTINADA A CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN DEL INAPA. LIB.NO.1334.		1,072,496.10	8,686,383,734.94
02/03/2026	EFT-9332	PAGO AVANCE INICIAL 20%, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ALC. PLUVIAL SECTOR VILLA MARÍA-PARTE B, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROV. SANTIAGO ZONA V, LIB. NO.1343.		23,336,726.47	8,663,047,008.47
02/03/2026	EFT-9333	PAGO FACTS. NOS.E450000000030,31,32,33,35/15-02-2026, 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 FEBRERO/2026. LIB. NO.1331.		71,332.20	8,662,975,676.27
02/03/2026	EFT-9334	PAGO FACTS. NOS. B1500000198/ 07-01, 199/ 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, OS2025-0249, LIB. NO.1344.		275,900.00	8,662,699,776.27
02/03/2026	EFT-9335	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.347/2025, CONTRATACIÓN DE SERV. DE TALLERES PARA LA REPAR. DE MOTORES ELECT. E INSTAL. DE BANCO DE CAPACITORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS AC. A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO. OC2025-0392, LIB. NO. 1335		1,200,000.00	8,661,499,776.27
02/03/2026	EFT-9336	PAGO FACT. NO.E450000010352/19-01-2026, ORDEN NO.OS2025-0375, ADQUISICION DE SERVICIO DE SOLUCION DE RESPALDO (BACKUP)-NUBE. LIBR. NO. 1330		1,911,033.52	8,659,588,742.75
02/03/2026	EFT-9337	PAGO FACTS. NOS. E450000000014/ 06-01, 019/02-02-2026, SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025 Y ENERO DEL 2026. ORDEN NO. OS2025-0306, LIB. NO.1341		3,741,242.12	8,655,847,500.63
02/03/2026	EFT-9338	PAGO FACT. NO.B1500000259/12-01-2026, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ORDEN NO.OS2025-0285 CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.1337-1		137,950.00	8,655,709,550.63
02/03/2026	EFT-9339	PAGO FACTS. NOS.B1500000170/07-01, 171/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0156, CORRESP. A 27 DIAS DE DICIEMBRE/2025 Y 25 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.1338-1		231,400.00	8,655,478,150.63
02/03/2026	EFT-9340	PAGO FACTS. NOS. B1500000178/ 07-01, 179/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0255. LIB. NO.1342-1		275,900.00	8,655,202,250.63
02/03/2026	EFT-9341	PAGO FACTS. NOS. B1500000612/02, 613/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/2025 30 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0187. LIB. NO.1340		271,450.00	8,654,930,800.63
02/03/2026	EFT-9342	PAGO FACTS. NOS. B1500000062/08, 63/13-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. DE SANTIAGO, CORRESP. A 25 DÍAS DE NOVIEMBRE Y 26 DÍAS DE DICIEMBRE/2025, CONTRATO NO.246/2025, OS2025-0233. LIB. NO.1339-1		226,950.00	8,654,703,850.63
02/03/2026	EFT-9343	PAGO FACTS. NOS. B1500000145, 146/02-01-2026. SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTE PLATA, CONTRATO NO.291/2025 OS2025-0311 CORRESP. A 25 DIAS DE NOVIEMBRE Y 26 DIAS DE DICIEMBRE/2025, LIB. NO.1336-1		226,950.00	8,654,476,900.63
02/03/2026	EFT-9344	PAGO FACT. NO. E45000000191/14-01-2026, ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES PARA UTILIZARLOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO. OC2025-0205. LIB. NO.1323-1		1,129,319.00	8,653,347,581.63
04/03/2026	EFT-9345	PAGO FACTS. NOS.B1500000269/02-01, 271/02-02-2026, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA AVE. JUAN PABLO DUARTE, NO.238, PLAZA MILANO, MUNICIPIO LAS TERRENAS PROV. SAMANA, CORRESP. A LOS MESES ENERO. FEBRERO/2026., OS2025-0094.. LIB. NO.1419-1		109,830.24	8,653,237,751.39

04/03/2026	EFT-9346	PAGO DE FACTS. NOS.B1500000001, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/19-01-2026, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA. ADENDA NO.03/2025 CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO/2025 HASTA ENERO/2026. LIB. NO.1417-1		186,440.00	8,653,051,311.39
04/03/2026	EFT-9347	PAGO FACTS. NOS. B1500000094/23, 95/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANÁ, CORRESP. A 31 DÍAS DE DIC/2025 Y 31 DÍAS DE ENERO/2026, OS2025-0208. LIB. NO.1418-1		275,900.00	8,652,775,411.39
04/03/2026	EFT-9348	PAGO FACTS. NOS.B1500000088/07-01, 89/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA CON CAMION CISTERNA EN FERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0314, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025 Y 31 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.1416-1		275,900.00	8,652,499,511.39
04/03/2026	EFT-9349	NULO		0.00	8,652,499,511.39
04/03/2026	EFT-9350	NULO		0.00	8,652,499,511.39
04/03/2026	EFT-9351	PAGO FACTS. NOS. B1500000112/07, 113/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DE AZUA, CORRESP. A 25 DÍAS DE DIC/2025 Y 26 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0225. LIB. NO.1391-1		226,950.00	8,652,272,561.39
05/03/2026	EFT-9352	NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.1385.		211,500.00	8,652,061,061.39
05/03/2026	EFT-9353	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026, LIB. NO.1319.		253,858.00	8,651,807,203.39
05/03/2026	EFT-9354	REINTEGRO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO, ELABORADA EN FEBRERO/2026, LIB. NO.1284.		56,068.30	8,651,751,135.09
05/03/2026	EFT-9355	REINTEGRO INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO, ELABORADA EN FEBRERO/2026, LIB. NO.1290.		225,000.00	8,651,526,135.09
05/03/2026	EFT-9356	PAGO FACT. NO. B1500000451/15, 452/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0178, CORRESP. A 27 DÍAS DEL MES DE DIC/2025 Y 25 DÍAS DE ENERO/2026, LIB. NO.1453-1		231,400.00	8,651,294,735.09
05/03/2026	EFT-9357	PAGO FACTS. NOS.B1500000108/15-01, 109/31-01-2026, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. BARAHONA, CORRESP. A 29 DÍAS DICIEMBRE/2025 Y 31 DÍAS DE ENERO/2026, OS2025-0312, LIB.NO.1454-1		267,000.00	8,651,027,735.09
05/03/2026	EFT-9358	PAGO FACTS. NIOS. B1500000108/07-01, 109/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0245., LIB. NO.1456-1		275,900.00	8,650,751,835.09
05/03/2026	EFT-9359	PAGO FACTS. NOS. B1500000300/02-01, 301/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, OS2025-0186, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 30 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.1458-1		271,450.00	8,650,480,385.09
05/03/2026	EFT-9360	PAGO FACTS. NSO. B1500000063/07-01, 64/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0252, CORRESP. A 31 DÍAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.1463-1		275,900.00	8,650,204,485.09
05/03/2026	EFT-9361	PAGO FACTS. NOS B1500000181 /15-01, 182/ 31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, OS2025-0274, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO /2026, LIB. NO.1460-1		275,900.00	8,649,928,585.09
05/03/2026	EFT-9362	PAGO FACTS. NOS. B1500000114/07-01, 115/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS A 31 DÍAS DICIEMBRE/2025, 30 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0254., LIB. NO.1461-1		271,450.00	8,649,657,135.09
05/03/2026	EFT-9363	PAGO FACTS. NOS.B1500000057/07-01, 58/31-01-2026, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES, DE LA PROV. AZUA, CORRESP. A 26 DÍAS DICIEMBRE/2025 Y 27 DÍAS DE ENERO/2026, OS2025-0224, LIB. NO.1462-1		235,850.00	8,649,421,285.09
05/03/2026	EFT-9364	PAGO FACT. NO.B1500000897/12-01-2026, ORDEN NO OS2025-0383, CONTRATACION DE SERVICIO DE INVESTIGACION DE AGRIMENSURA (TASACION) LIB.NO.1450-1		236,000.00	8,649,185,285.09
05/03/2026	EFT-9365	PAGO FACT. NO. E45000000175/19-01-2026, ORDEN NO. OC2026-0001, ADQUISICIÓN DE ZAFACONES E INSUMOS DE ASEO PARA EL USO DEL INAPA. LIB. NO.1451-1		253,995.00	8,648,931,290.09
05/03/2026	EFT-9366	PAGO FACT. NO.E45000001260 / 02-01-2026, ORDEN NO. OS2025-0269, COLOCACION DE DIECISEIS (16) CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. LIB. NO.1459-1		70,800.00	8,648,860,490.09
05/03/2026	EFT-9367	PAGO FACT. NO.E45000000195/16-01-2026, ADQUISICION DE BOMBAS TURBINAS VERTICALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS PROVINCIAS CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, ORDEN NO.OC2025-0233, LIB. NO.1452.		2,394,810.00	8,646,465,680.09
05/03/2026	EFT-9368	CONVENIO PARA REALIZAR JORNADAS EDUCATIVAS SOBRE EL AGUA, EN CUANTO AL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE SUS AFLUENTES, A TRAVES DEL CARNAVAL DE BONAÑO 2026, ACUERDO D/F 23-01-2026.LIB. NO.1485-1		500,000.00	8,645,965,680.09
05/03/2026	EFT-9369	PAGO FACTS. NOS B1500000057 /09-01, 058/13-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. NAVARRETE-SANTIAGO, OS2025-0232, CORRESP. A 25 DIAS DE NOVIEMBRE, 26 DIAS DE DICIEMBRE /2025, LIB. NO.1488-1		226,950.00	8,645,738,730.09
05/03/2026	EFT-9370	RENOVACION DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL. CÓDIGO 20293, LIB. NO.1491-1		58,050.85	8,645,680,679.24

05/03/2026	EFT-9371	PAGO TARIETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.1496-1		1,318,400.00	8,644,362,279.24
05/03/2026	EFT-9372	PAGO FACTS. NOS. B1500000183 /07-01, 184/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JOSE DE OCOA CORRESP. A 28 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 30 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0273., LIB. NO.1494-1		258,100.00	8,644,104,179.24
05/03/2026	EFT-9373	PAGO FACT. NO. B1500000052/07-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, OS2025-0310, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, LIB.NO.1489-1		137,950.00	8,643,966,229.24
05/03/2026	EFT-9374	PAGO FACTS.NOS.B1500000210/20/01, B1500000211/31/01/2026 SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 26 DIAS DICIEMBRE/2025 Y 27 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0286 LIB. NO.1492-1		235,850.00	8,643,730,379.24
05/03/2026	EFT-9375	PAGO FACTS. NOS. B1500000099/07-01, 100/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES Y COMUN. DE LA PROV. SAN CRISTÓBAL, OS2025-0248, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, LIB.NO.1495-1		275,900.00	8,643,454,479.24
05/03/2026	EFT-9376	PAGO FACTS. NOS. B1500000176 /07-01, 177 / 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. 2025-0278, LIB. NO.1497-1		275,900.00	8,643,178,579.24
05/03/2026	EFT-9377	PAGO FACTS. NOS.B1500000402/31-01, 403/09-02-2026, ORDEN NO.OC2025-0180, ADQUISICION DE MALLAS, SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCION, (CESION DE CREDITO CON PARALLAX FACTORING, SA) LIB. NO.1493-1		1,811,300.00	8,641,367,279.24
05/03/2026	EFT-9378	PAGO FACTS. NOS. B1500000082/07-01, 83/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. AZUA , OS2025-0223, CORRESP. A 28 DIAS DE DICIEMBRE/25, 30 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.1498-1		258,100.00	8,641,109,179.24
06/03/2026	EFT-9379	PAGO VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELABORADA EN FEBRERO/2026, LIB. NO.1275-1		45,685.28	8,641,063,493.96
06/03/2026	EFT-9380	PAGO NOMINA VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO, ELABORADA EN ENERO/2026. LIB. NO.1273.		38,071.07	8,641,025,422.89
06/03/2026	EFT-9381	REINTEGRO PAGO BONO SISMAP 2024 PERSONAL DESVINCULADO, ELAB. EN FEBRERO 2026, LIB.NO.1383.		5,000.00	8,641,020,422.89
06/03/2026	EFT-9382	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL,CORRESP. AL MES E FEBRERO/2026,LIB. NO.1317-1		46,156.00	8,640,974,266.89
06/03/2026	EFT-9383	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026. LIB. NO.1277		17,308.50	8,640,956,958.39
06/03/2026	EFT-9384	PAGO NOMINA INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO,ELABORADA EN FEBRERO/2026 LIB. NO.1282-1		1,317,000.00	8,639,639,958.39
06/03/2026	EFT-9385	PAGO NOMINA INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO PENSIONADO, ELAB. EN FEBRERO/2026,LIB. NO.1288-1		3,181,500.00	8,636,458,458.39
06/03/2026	EFT-9386	PAGO NOMINA VIATICOS PROGRAMA 13 CORRESP. A ENERO/2026,ELABORADA EN FEBRERO/2026 LIB. NO.1380-1		343,923.78	8,636,114,534.61
06/03/2026	EFT-9387	PAGO DE VIATICOS PROGRAMA 01,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026, ELAB. EN FEBRERO/2026, LIB. NO.1368-1		2,668,979.33	8,633,445,555.28
06/03/2026	EFT-9388	PAGO NOMINA VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO,ELAB. EN FEBRERO/2026,LIB. NO.1280-1		1,023,765.58	8,632,421,789.70
06/03/2026	EFT-9389	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL,CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026 LIB. NO.1374-1		57,695.00	8,632,364,094.70
06/03/2026	EFT-9390	PAGO NOMINA VACACIONES PERSONAL DESVINCULADOS PENSIONADOS, ELABORADA EN FEBRERO/2026 LIB. NO.1292-1		486,963.56	8,631,877,131.14
06/03/2026	EFT-9391	PAGO FACT. NO.E45000000024/16-01-2026, ORDEN NO.OC2025-0184, ADQUISICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES PARA EL USO DEL INAPA, LIB.NO.1605.		44,132.00	8,631,832,999.14
09/03/2026	EFT-9392	PAGO FACTS. NOS. B1500000451/15, 452/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, OS2025-0195, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/2025 Y 31 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.1514.		275,900.00	8,631,557,099.14
09/03/2026	EFT-9393	PAGO FACT. NO. B1500000045/07-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, OS2025-0309, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025., LIB. NO.1601.		137,950.00	8,631,419,149.14
09/03/2026	EFT-9394	COMPENSACIÓN DE TERRENO CONT.239/2025, PARA UNA PORCIÓN DE 745.039 MTS2, PROV. SAN CRISTOBAL PARA LA CONST. DE UN DEPÓSITO REG. QUE ABASTECERÁ LAS COMUNIDADES DE POMIER, HATO DAMA, MANUEL VILLEGA Y MATA PALOMA SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.1603.		372,000.00	8,631,047,149.14
09/03/2026	EFT-9395	PAGO FACTS. NOS. B1500000091/02-01, 92/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. VALVERDE, OS2025-0222, CORRESP. A 28 DIAS DE DICIEMBRE/25, 29 DIAS DE ENERO/2026. LIB. NO.1602.		253,650.00	8,630,793,499.14
09/03/2026	EFT-9396	PAGO FACTS. NOS. B1500000103/02-01, 104/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES, PROV. VALVERDE, OS2025-0221, CORRESP. A 28 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 29 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.1604.		253,650.00	8,630,539,849.14
09/03/2026	EFT-9397	REINTEGRO PAGO REGALIA 2024 PERSONAL DESVINCULADO, ELAB. EN FEBRERO 2026, LIB. NO.1376.		37,916.67	8,630,501,932.47

09/03/2026	EFT-9398	PAGO COMPENSACION DE 1,684.06 M2 DE TERRENO A PERPETUIDAD, UTILIZADOS POR EL INAPA PARA LA CONSTRUCCION DE AREA DEL CÁLCAMO DE BOMBEO Y CAMINO DE ACCESO EN EL PROYECTO CONSTRUCCION AC. MULTIPLE PUJADOR (TIERRA COLORA) EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, (CESION DE CREDITO CON RODECO), LIB. NO.1628-1		400,000.00	8,630,101,932.47
09/03/2026	EFT-9399	PAGO NOMINA VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, ELAB. EN FEBRERO/2026, LIB. NO.1333-1		48,454.08	8,630,053,478.39
10/03/2026	EFT-9400	PAGO FACT. NO. B1500000151/05-03-2026 ( CUB. NO.05) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE G - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 7, - LIB. NO.1716-1		4,611,705.55	8,625,441,772.84
10/03/2026	EFT-9401	PAGO FACTS. NOS. B1500000038/09-01, 39/13-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0215, CORRESP. A 25 DIAS DE NOVIEMBRE, 26 DIAS DE DICIEMBRE/2025., LIB. NO.1724-1		226,950.00	8,625,214,822.84
10/03/2026	EFT-9402	PAGO FACTS. NOS. B1500000097/15, 98/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/2025 Y 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0214, LIB. NO.1706-1		275,900.00	8,624,938,922.84
10/03/2026	EFT-9403	PAGO FACT. NO. E450000005717/03-03-2026, SERVICIO CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE EN EL INAPA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.1697-1		1,197,239.79	8,623,741,683.05
10/03/2026	EFT-9404	PAGO FACT. NO. E450000005718/03-03-2026, SERVICIOS ADICIONALES DE CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, EN EL INAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB.NO.1693-1		52,109.33	8,623,689,573.72
10/03/2026	EFT-9405	PAGO FACT. NO. E450000005711/02-03-2026, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/02/2026 AL 01/03/2026, LIB. NO.1692-1		10,140.00	8,623,679,433.72
10/03/2026	EFT-9406	PAGO FACT. NO. E45000023098/05-03-2026, 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 MARZO/2026, LIB. NO.1690-1		133,835.00	8,623,545,598.72
10/03/2026	EFT-9407	PAGO FACT. NO. E45000023083/05-03-2026, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.1688-1		70,957.75	8,623,474,640.97
10/03/2026	EFT-9408	PAGO FACT. NO. E45000023166/05-03-2026, SERVICIOS DE INTERNET QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE COBROS PDA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, CUENTA NO.93433702, LIB. NO.1686-1		620,880.00	8,622,853,760.97
10/03/2026	EFT-9409	PAGO FACT. NO. E45000023082/05-03-2026, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.1689-1		1,857,673.42	8,620,996,087.55
10/03/2026	EFT-9410	PAGO FACT. NO. E45000023157/05-03-2026, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, UTILIZADO EN ALGUNAS OFICINAS COMERCIALES, UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS. CUENTA NO.92834661, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.1685-1		31,044.00	8,620,965,043.55
10/03/2026	EFT-9411	PAGO NÓMINA DE VIATICOS PROGRAMA 03 CORRESP. AL MES DE ENERO/2026 ELAB. EN FEBRERO/2026 LIB. NO.1390		2,287,382.69	8,618,677,660.86
11/03/2026	EFT-9412	PAGO DE FACTURAS NOS.E45000006743/03, 6750/04, 6763/07, 6768, 6769/10, 6797, 6795, 6787, 6794, 6793/11, 6798/12, 6813/16-02-2026, ADQUISICIÓN DE (15,900.00) GALONES DE GASOIL OPTIMO, PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.1698-1		3,340,590.00	8,615,337,070.86
11/03/2026	EFT-9413	PAGO FACT. NO. E45000002358/01-03-2026, SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-03 AL 31-03-2026, LIB. NO.1705-1		113,100.00	8,615,223,970.86
11/03/2026	EFT-9414	PAGO FACTS. NOS.B1500000050/22-01, 51/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.. SAMANA, CORRESP. A 31 DÍAS DE DICIEMBRE/2025 Y 31 DÍAS DE ENERO/2026, OS2025-0288, LIB.NO.1683-1		275,900.00	8,614,948,070.86
11/03/2026	EFT-9415	PAGO FACTS. NOS. B1500000184/07-01, 185/31-01-2026, SERVICIO DISTRIB. AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. PERAVIA, CORRESP. A 31 DÍAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0277. LIB. NO.1699-1		275,900.00	8,614,672,170.86
11/03/2026	EFT-9416	PAGO FACTS. NOS. B1500000265/02-01, 266/31-01-2026, SERVICIO DISTRIB. AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 30 DÍAS DE DICIEMBRE/2025, 27 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0304. LIB. NO.1712-1		253,650.00	8,614,418,520.86
11/03/2026	EFT-9417	PAGO FACT. NO.B1500000185/08-12-2025, ORDEN NO.OS2025-0377, REPARACION DE PLANTA ELECTRICA EN EL NIVEL CENTRAL.LIB.NO.1687-1		248,000.60	8,614,170,520.26
11/03/2026	EFT-9418	PAGO FACTS. NOS B1500000012/09-01, 13/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CONT NO.181/2025, OS2025-0192, CORRESPOND. A 30 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 28 DIAS DE ENERO/2026 LIB. NO.1695-1		258,100.00	8,613,912,420.26
11/03/2026	EFT-9419	PAGO FACT. NO.E450000000313/28-01-2026, ADQUISICION DE EXCAVADORAS Y CAMION PARA SER UTILIZADO EN EL INAPA, ORDEN NO.OC2025-0134, LIB.NO.1629-1		22,699,507.25	8,591,212,913.01
11/03/2026	EFT-9420	PAGO FACT. NO. B1500000076/25-02-2026, RENTA CORRESPONDIENTE 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 FEBRERO/2026, LIB. NO.1684-1		62,952.50	8,591,149,960.51

11/03/2026	EFT-9421	PAGO FACT.NO. E45000005712 /22-03-2026, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/02/2026 HASTA 01/03/2026, CUENTA NO.1074202. LIB. NO.1703-1		383,582.65	8,590,766,377.86
11/03/2026	EFT-9422	PAGO FACT. NO. E45000000059 /06-01, 69/ 03-02-2026, SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL USO DEL INAPA, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2025, Y ENERO/2026. ORDEN NO. OS2025-0324, LIB. NO.1691-1		98,166.68	8,590,668,211.18
11/03/2026	EFT-9423	PAGO DE FACTURAS NOS.E450000006530,6536,6537,6538,6539,6540,6541,6542,6546,6547,6548,6549,6550,6551,6552,6553,6554,6555,6556,6557,6558 /06-01, 6559,6560,6561,6562,6563,6564,6565,6569, /07-01, 6589/09-01, 6608, 6614,6615,6616 /12-01, 6625,6626,6627,6628,6629 /14-01, 6632 /15-01, 6634,6635 /16-01, 6636,6639/17-01, 6645 /19-01, 6664 /23-01,6698 /28-01, 6700,6701, 6702,6705 /28-01, 6711 /29-01, 6715 /30-01-2026, ADQUISICIÓN DE (51,921) GALONES DE GASOIL OPTIMO Y (3,000) GASOLINA PREMIUM, PARA SER UTILIZADOS EN LA-FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2024-0217, LIB. NO. 1722-1		11,676,902.10	8,578,991,309.08
11/03/2026	EFT-9424	PAGO FACTS. NOS. B150000105/07-01, 106/ 31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 28 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 30 DIAS DE ENERO/2026. OS2025-0211, LIB. NO.1718		258,100.00	8,578,733,209.08
11/03/2026	EFT-9425	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026, ELABORADA EN FEBRERO/2026 LIBRAMIENTO NO.1370		2,189,417.21	8,576,543,791.87
11/03/2026	EFT-9426	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026 , ELAB. EN FEBRERO/2026. LIB. NO.1409		15,349.53	8,576,528,442.34
11/03/2026	EFT-9427	PAGO FACT. NO. B1500000068/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI, OS2025-0313, CORRESP. A 24 DIAS DE DICIEMBRE/25, LIB. NO.1726-1		106,800.00	8,576,421,642.34
11/03/2026	EFT-9428	PAGO FACTS. NOS. B1500001032/09-01, 1041/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0185, CORRESP. A 29 DIAS DE DIC/25, 29 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.1773-1		258,100.00	8,576,163,542.34
11/03/2026	EFT-9429	PAGO FACTS. NOS. B1500000124, 125/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. PERAVIA, OS2025-0209, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026 LIB. NO.1767-1		275,900.00	8,575,887,642.34
11/03/2026	EFT-9430	PAGO FACT. NO.B1500000045/09-03-2026 (CUB. NO.21), TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES (FASE I), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO.1770-1		78,912,463.50	8,496,975,178.84
11/03/2026	EFT-9431	PAGO FACT. NO.B1500000692/09-02-2026, ORDEN NO.OC2025-0234, ADQUISICION DE LAMPARA PARA SER UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE LA PROVINCIA VALVERDE MAO CORRESP. A LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA APS, LIB. NO.1812-1		40,850.03	8,496,934,328.81
11/03/2026	EFT-9432	PAGO 20% AVANCE AL CONT. NO.346/2025,MEMO NO.0411/2026, CONTRATACION DE SEVICIO DE TALLERES PARA REP.DE MOTORES ELECT. E INST. DE BANCO DE CAPACITADORES PARA EL FUN. DE LOS AC. A NIVEL NAC. ORDEN NO.OS2025-0391 LIB. NO.1791-1		1,705,084.75	8,495,229,244.06
11/03/2026	EFT-9433	PAGO FACT. NO.B1500000038/13-01-2026, ORDEN NO.OC2025-0182, ADQUISICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES PARA EL USO DEL INAPA, LIB. NO.1822-1		874,000.04	8,494,355,244.02
11/03/2026	EFT-9434	PAGO FACT. NO. E45000005719 /03-03-2026, SERVICIO DE ACCESO DE VIDEOCONFERENCIA EN EL INAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB.NO.1809-1		23,721.69	8,494,331,522.33
11/03/2026	EFT-9435	PAGO FACT. NO. E45000000009/09-03-2026 (CUB.NO.07) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ZONA III, LOTE NO. II. LIB. NO.1777-1		5,331,808.88	8,488,999,713.45
11/03/2026	EFT-9436	PAGO FACT. NO. B1500000153/09-03-2026, (CUBICACIÓN NO.25) AMPLIACIÓN AC. EL ZUMBÓN, DISTRITO MUNICIPAL HATILLO, PROV. SAN CRISTOBAL, LIB. NO.1796-1		4,233,593.24	8,484,766,120.21
11/03/2026	EFT-9437	PAGO FACT. NO. B1500000101 /04-03-2026 (CUB.NO.04), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, LÍNEA MATRIZ DE 016, PROV. SAN CRISTÓBAL LOTE VIII, LIB. NO.1816-1		6,084,309.53	8,478,681,810.68
11/03/2026	EFT-9438	PAGO FACT. NO.E45000000034/17-02-2026, ORDEN NO.OC2025-0228, ADQUISICION DE REACTIVOS PARA TRABAJOS DEL LABORATORIO CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES DEL INAPA, LIB. NO.1810-1		153,602.97	8,478,528,207.71
11/03/2026	EFT-9439	NULO		0.00	8,478,528,207.71
11/03/2026	EFT-9440	PAGO FACTS. NOS. B1500000099/09-01, 100/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CONTRATO NO.192/2025, OS2025-0207, CORRESP. A 27 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 25 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.1794-1		231,400.00	8,478,296,807.71
11/03/2026	EFT-9441	PAGO FACTS. NOS. B1500000087/29-01, 88/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025 Y 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0275. LIB.NO.1815-1		275,900.00	8,478,020,907.71
11/03/2026	EFT-9442	PAGO FACTS. NOS. B1500000151/06-01, 152/31-01-2026, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP A 26 DÍAS DE DICIEMBRE/2025, 27 DIAS DE ENERO/2026 , OS2025-0212., LIB. NO.1813-1		235,850.00	8,477,785,057.71
11/03/2026	EFT-9443	PAGO FACTS. NOS. B1500000201/31-01, 202 /31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, CONTRATO NO.153/2025, OS2025-0157, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.1807-1		275,900.00	8,477,509,157.71

11/03/2026	EFT-9444	PAGO DOS MESES DE DEPÓSITOS, SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, OS2026-0039, LIB.NO.1805-1		10,654.24	8,477,498,503.47
11/03/2026	EFT-9445	PAGO FACTS. NOS. B1500000116/07-01, 117/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. AZUA, CORRESP. A 24 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 28 DIAS DE ENERO/2026., OS2025-0226, LIB. NO.1799-1		231,400.00	8,477,267,103.47
11/03/2026	EFT-9446	PAGO DE DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA VASQUEZ PROVINCIA MONTECRISTI, O/S2025-0378.LIB. NO.1797-1		27,940.00	8,477,239,163.47
11/03/2026	EFT-9447	PAGO FACTS. NOS. B1500000005, 51/26-02-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO PARTIDO, PROV. DAJABON, OS2024-0328, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2025 Y ENERO, FEBRERO/2026.LIB. NO.1819-1		70,800.00	8,477,168,363.47
11/03/2026	EFT-9448	PAGO FACT. NO.B1500000053/19-02-2026, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL PALMAR DE OCOA PROV. AZUA, OS2025-0235, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2025 Y ENERO, FEBRERO/2026.LIB. NO.1821-1		57,014.97	8,477,111,348.50
12/03/2026	EFT-9449	PAGO FACTS. NOS. B1500000106/29-01-,107/ 31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0272, CORRESP. A 29 DÍAS DICIEMBRE/25, 27 DIAS DE ENERO/2026. LIB. NO.1852-1		249,200.00	8,476,862,148.50
12/03/2026	EFT-9450	PAGO FACTS. NOS. B1500000077, 78/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, CORRESP. 27 DÍAS DE DICIEMBRE/2025, 26 DIAS DE ENERO/2026. OS2025-0239., LIB. NO.1851-1		235,850.00	8,476,626,298.50
16/03/2026	EFT-9451	PAGO FACTS. NOS. B1500000009, 10 /31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0238, CORRESP. A 27 DIAS DE DICIEMBRE/2025. Y 26 DIAS ENERO/2026, LIB. NO.1895-1		235,850.00	8,476,390,448.50
16/03/2026	EFT-9452	PAGO FACT. NO. B1500000089/13, 90/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP A 31 DIAS DE DIC/2025 Y 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0189., LIB. NO.1937-1		275,900.00	8,476,114,548.50
16/03/2026	EFT-9453	PAGO FACT. NO.B1500000873/23-01-2026, ORDEN NO.OC2025-0176, ADQUISICION DE ELECTRODOS Y EQUIPOS DE CORTE PARA USO DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$ 426,393.00), LIB. NO.1936-1		1,705,572.00	8,474,408,976.50
16/03/2026	EFT-9454	NULO		0.00	8,474,408,976.50
16/03/2026	EFT-9455	PAGO FACT. NOS. B1500000076, 77/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, CONT. NO. 212/2025, OS2025-0237 CORRESP. A 27 DIAS DE DIC/2025, 26 DIAS DE ENERO/2026. LIB. NO.1897-1		235,850.00	8,474,173,126.50
16/03/2026	EFT-9456	PAGO FACTS. NOS. B1500000162/07-01, 163/31-01-2026, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 26 DÍAS DICIEMBRE/2025 Y 27 DÍAS DE ENERO/2026, OS2025-00213 LIB. NO.1898-1		235,850.00	8,473,937,276.50
16/03/2026	EFT-9457	PAGO FACTS. NOS.E450000021659 /07-01, 21717 /13-01, 21881, 21879, 21880 /15-01, 21944 /20-01, 22096 /27-01, 22314 /03-02, 22471 /10-02, 22595/17-02-2026, ADQUISICIÓN DE (1,225.00 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, O/C NO. OC2025-0121, LIB. NO.1900-1		67,375.00	8,473,869,901.50
16/03/2026	EFT-9458	PAGO FACT. NO. B1500000053/ 06-01-2026, 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. OS2025-0364, LIB. NO.1901-1		141,600.00	8,473,728,301.50
16/03/2026	EFT-9459	PAGO FACTS. NOS. B1500000163/13-01, 164/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BARAHONA, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/25, 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0190. LIB. NO.1905-1		275,900.00	8,473,452,401.50
16/03/2026	EFT-9460	PAGO FACTS. NOS.B1500000011, 12/16-02-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANA IGLESIA PROV. SANTIAGO, OS2025-0123, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO/2026.LIB. NO.1907-1		64,000.00	8,473,388,401.50
16/03/2026	EFT-9461	PAGO FACTURAS NOS.E450000001147,1148,1149,1150,1151,1153,1132,1167,1168,1169,1170,1171, 1189,1172,1173,1181,1190/28-02-2026, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, 1019338, 1020434, CONSUMO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.1948-1		4,729,240.11	8,468,659,161.39
16/03/2026	EFT-9462	PAGO FACT. NO. B1500000091/02-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025 , OS2025-0228., LIB.NO.1949-1		137,950.00	8,468,521,211.39
16/03/2026	EFT-9463	PAGO FACT. NO. B1500000063/09-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2025, OS2025-0191. LIB. NO.1950-1		129,050.00	8,468,392,161.39
16/03/2026	EFT-9464	PAGO FACT. NO.E450000005376/20-02-2026, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, PÓLIZA NO.12226, LIB. NO.1951-1		3,507,632.00	8,464,884,529.39
16/03/2026	EFT-9465	PAGO DE FACT. NO.B1500000845/16-02-2026, 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.1952-1		8,702,500.00	8,456,182,029.39

16/03/2026	EFT-9466	PAGO FACT. NO. E450000011201/22-02-2026, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTE Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES E HIJOS), CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.1955-1		741,650.00	8,455,440,379.39
16/03/2026	EFT-9467	PAGO FACT. NO.E450000011310/26-02-2026, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP.AL MES DE MARZO/2026, POLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB.NO.1954-1		8,602,439.24	8,446,837,940.15
17/03/2026	EFT-9468	PAGO FACT. NO. E45000007648 /01-03-2026, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTE Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. A MARZO/2026, POLIZA NO.30-95-214327, LIB. NO.2014-1		7,355,657.16	8,439,482,282.99
17/03/2026	EFT-9469	PAGO FACTS. NOS. B1500000417/15, 418/31-1-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAMANA, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0193. LIB. NO.2013-1		275,900.00	8,439,206,382.99
17/03/2026	EFT-9470	PAGO FACTS. NOS. B1500000016/19-01, 17/ 31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. PERAVIA, , OS2025-0197, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026. LIB. NO.2012-1		275,900.00	8,438,930,482.99
17/03/2026	EFT-9471	PAGO FACTURAS NOS. B1500001134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143/02-02, 1145,1146/09-02, 1149/02-03-2026, ORDEN NO. OS2025-0079, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TALLERES PARA REPARACIÓN DE MOTORES, BOMBAS, TRANSFORMADORES, ARRANCADORES Y GRUAS, UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA .CONT-300/2024. ADENDA NO.01/2025, LIB. NO.2096-1		7,449,127.60	8,431,481,355.39
17/03/2026	EFT-9472	PAGO FACTS. NOS. B1500000041/13-01-2026, 42/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES PROV. DUARTE, CORRESP. A 27 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 26 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0240., LIB. NO.2094-1		235,850.00	8,431,245,505.39
17/03/2026	EFT-9473	PAGO FACT. NO. B1500000023/29-01-2026, SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS, (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). ORDEN NO. OS2025-0361, LIB NO.2093-1		141,600.00	8,431,103,905.39
17/03/2026	EFT-9474	PAGO FACT. NO. E450000104379/ 27-02-2026, 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 FEBRERO/2026. LIB. NO.2092-1		354,449.37	8,430,749,456.02
17/03/2026	EFT-9475	PAGO FACT. NO. E450000104137/ 27-02-2026, CUENTA NO.721621338, SERVICIOS DE LAS FLOTAS GENERAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.2091-1		867,682.83	8,429,881,773.19
17/03/2026	EFT-9476	PAGO FACT. NO. B1500000097 /06-01-2026, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), OS2025-0366. LIB. NO.2101-1		141,600.00	8,429,740,173.19
17/03/2026	EFT-9477	PAGO FACTS. NOS. B1500000177, 178/02-01, 179/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 24 DIAS DE NOVIEMBRE, 24 DIAS DE DICIEMBRE/2025., 22 DIAS DE ENERO/2026, , OS2025-0307. LIB. NO.2098-1		311,500.00	8,429,428,673.19
17/03/2026	EFT-9478	PAGO FACT. NO.E45000000001/16-03-2026, (CUB. NO.07), AMPLIACION AC. EN EL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, ZONA III, LIB.NO.2102		28,005,299.49	8,401,423,373.70
18/03/2026	EFT-9479	PAGO NOMINA INDEMNIZACION PERSIONADO DESVINCLADO, ELABORADA EN ENERO/2026. LIB. NO.1286		2,173,500.00	8,399,249,873.70
18/03/2026	EFT-9480	PAGO NOMINA INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCLADO. ELABORADA EN ENERO/2026. LIB. NO. 1305		6,317,700.00	8,392,932,173.70
18/03/2026	EFT-9481	PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCLADO,ELABORADA EN ENERO/2026, LIB. NO.1378-1		4,745,988.35	8,388,186,185.35
18/03/2026	EFT-9482	PAGO FACT. NO.E45000000021/16-03-2026, ORDEN NO.OC2025-0235, ADQUISICION DE BOMBAS TURBINAS VERTICALES, INATASCABLES Y SUMERGIBLES PARA SER UTILIZADAS EN LAS PROVINCIAS CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, LIB. NO.2172-1		2,018,331.00	8,386,167,854.35
18/03/2026	EFT-9483	PAGO FACT. NO.E45000000007/23-01-2026, ORDEN NO.OC2025-0235, ADQUISICION DE BOMBAS TURBINAS VERTICALES, INATASCABLES Y SUMERGIBLES PARA SER UTILIZADAS EN LAS PROVINCIAS CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, LIB. NO.2170-1		6,156,029.32	8,380,011,825.03
18/03/2026	EFT-9484	PAGO FACT. NO.B1500000027/04-03-2026, ORDEN NO.OC2025-0178, ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DEL INAPA.LIB. NO.2163-1		117,180.00	8,379,894,645.03
18/03/2026	EFT-9485	PAGO FACT. NO.B1500000026/04-03-2026, ORDEN NO.OC2025-0178, ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DEL INAPA. LIB. NO.2162-1		651,000.00	8,379,243,645.03
18/03/2026	EFT-9486	PAGO FACTS. NOS. B1500000137/08-01, 138/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, OS2025-0217, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 30 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.2160-1		271,450.00	8,378,972,195.03
18/03/2026	EFT-9487	PAGO FACTS. NOS.B1500000091/09-01, 92/31-01-2026, SERV. DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA, EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 30 DÍAS DE DICIEMBRE/2025 Y 29 DÍAS DE ENERO/2026, OS2025-0184, LIB. NO.2159-1		262,550.00	8,378,709,645.03

18/03/2026	EFT-9488	PAGO FACT. NO.B150000086/28-02-2026, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0380, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO/2026.LIB. NO.2186-1		78,800.00	8,378,630,845.03
18/03/2026	EFT-9489	PAGO FACT. NO.B1500000051/20-10-2025, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DE YUMA BAYAHIBE PROV. LA ALTAGRACIA, . OS2025-0220, CORRESP. A 13 DÍAS DE AGOSTO Y LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE/2025.LIB. NO.2175-1		113,380.29	8,378,517,464.74
18/03/2026	EFT-9490	PAGO FACT. NO.B1500000050/17-10-2025, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO BAYAHIBE SAN RAFAEL DE YUMA PROV. LA ALTAGRACIA, ADENDA NO 01/2025, CORRESP. A LOS MESES DESDE OCTUBRE/2024 HASTA JULIO/2025 Y 16 DÍAS DE AGOSTO/2025, LIB. NO.2165-1		411,823.02	8,378,105,641.72
18/03/2026	EFT-9491	PAGO FACT. NO. B1500000135/ 19-02-2026, ADQUISICION DE 500 M3 DE ARENA PARA FILTROS RAPIDO (0.9-1.0 MM) PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO. OC2025-0135, LIB. NO.2166-1		25,488,000.00	8,352,617,641.72
18/03/2026	EFT-9492	PAGO FACT. NO. B1500000229/29-01-2026, 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). OS2025-000373. LIB. NO.2164-1		141,600.00	8,352,476,041.72
18/03/2026	EFT-9493	PAGO FACTS. NOS.B1500000044/12-01, 45/05-02, 46/05-03-2026 SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2025 Y ENERO, FEBRERO/2026.LIB. NO.2161-1		46,728.00	8,352,429,313.72
18/03/2026	EFT-9494	PAGO FACT. NO.E45000000202/11-02-2026, ADQUISICION DE BOMBAS TURBINAS VERTICALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS PROVINCIAS CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, ORDEN NO.OC2025-0233, LIB. NO.2180-1		982,704.00	8,351,446,609.72
20/03/2026	EFT-9495	PAGO FACT. NO. E450000004080/28-02-2026, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.2320-1		564,409.06	8,350,882,200.66
20/03/2026	EFT-9496	PAGO FACTS. NOS.E450000000717,718,719,720,721/28-02-2026, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.2321-1		586,582.40	8,350,295,618.26
20/03/2026	EFT-9497	PAGO FACT. NO.E45000000037/06-03-2026, ORDEN NO.OC2026-0011, ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DE LA PROV. DE VALVERDE COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, LIB. NO.2334-1		2,922,048.79	8,347,373,569.47
20/03/2026	EFT-9498	PAGO DE 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.002/2026, ADQUISICION DE CLORADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2026-0007.LIB. NO.2333-1		3,663,015.00	8,343,710,554.47
20/03/2026	EFT-9499	PAGO FACT. NO. E4500000103854/27-02-2026, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL NIVEL CENTRAL Y ACS. DEL INAPA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.2331-1		759,219.65	8,342,951,334.82
20/03/2026	EFT-9500	PAGO FACT. NO.B1500000025/12-03-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA PROV. BAHORUCO, OS2025-0349, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO/2026.LIB. NO.2330-1		51,920.00	8,342,899,414.82
20/03/2026	EFT-9501	PAGO FACT. NO.B1500000001/06-03-2026, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, OS2026-0039, CORRESP. A 11 DÍAS DE JUNIO/2025 Y LOS MESES DESDE JULIO/2025 HASTA FEBRERO/2026.LIB. NO.2329-1		272,753.29	8,342,626,661.53
20/03/2026	EFT-9502	PAGO FACT. NO. B1500000252/ 02-03-2026, SERVICIO DE 350 SIM-CARD COLOCADOS EN LOS GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.2323-1		74,340.00	8,342,552,321.53
20/03/2026	EFT-9503	PAGO FACT. NO. B1500000253 /02-03-2026, 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 MARZO/2026, LIB. NO.2324-1		11,328.00	8,342,540,993.53
20/03/2026	EFT-9504	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.2327-1		55,900,222.38	8,286,640,771.15
20/03/2026	EFT-9505	PAGO FACT. NO.B1500001015/04-03-2026, ORDEN NO.OC2025-0217, ADQUISICION DE MELAMINA PARA LA CONFECCION DE MOBILIARIOS PARA EL USO DEL INAPA.LIB. NO.2358-1		509,264.40	8,286,131,506.75
20/03/2026	EFT-9506	PAGO FACT. NO. B1500000211/17-03-2026 (CUBICACION NO.07), AMPL. REDES DE DISTR. AC. BAJOS DE HAINA, LINEA MATRIZ DE 020", 016" Y 08" Y RECONSTR. DE VERJA PERIMETRAL DE LOS DEP. REG. EXISTENTES, PROV. SAN CRISTÓBAL, LOTE IX. LIB. NO.2360-1		1,844,624.23	8,284,286,882.52
20/03/2026	EFT-9507	PAGO FACT. NO. B1500000098 /03-03-2026, 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), OS2026-0008. LIB. NO.2361-1		141,600.00	8,284,145,282.52
20/03/2026	EFT-9508	PAGO FACTS. NOS. B1500000013, 14, 15, 16, 17, 18/27-01, 19/31-01-2026, SERVICIO DIST. AGUA CAMION DIF., COMUNIDADES PROV. DAJABON, CORRESP. A 27 DIAS DE JULIO, 25 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS DE SEPT., 27 DIAS DE OCT., 24 DIAS DE NOV., 24 DIAS DE DIC/2025, 23 DIAS DE ENERO /2026, OS2025-0331., LIB. NO.2362-1		778,750.00	8,283,366,532.52
20/03/2026	EFT-9509	PAGO FACTS. NOS. B15000000021, 22,23,24,25,26/31-01-2026 SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIF. COMUNIDADES PROV. DAJABON, CORRESP. A 20 DIAS DE JULIO, 25 DIAS DE AGOSTO, 25 DIAS DE SEPT., 24 DIAS DE OCT., 20 DIAS DE NOV., 26 DIAS DE DIC/2025, OS2025-0335, LIB. NO.2359-1		623,000.00	8,282,743,532.52
20/03/2026	EFT-9510	PAGO FACT. NO.B1500000048/11-03-2026 (CUBICACION NO.10 ) CONSTRUCCION AC. LA GRANJA, COMO EXTENSION ACUEDUCTO LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, LIB. NO.2356-1		3,035,667.54	8,279,707,864.98

20/03/2026	EFT-9511	PAGO FACT. NO.E45000007647/01-03-2026, SERVICIOS DE SEGURO A DEPENDIENTES NO DIRECTOS (PRIMOS, TIOS, NIETOS) POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. LIB. NO.2337-1		252,197.15	8,279,455,667.83
20/03/2026	EFT-9512	PAGO DE AVANCE DEL 20% POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO PARA LOS TRABAJOS DL LABORATORIO PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. AL PROGRAMMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS. OC2026-0014. LIB. NO.2335-1		790,234.20	8,278,665,433.63
20/03/2026	EFT-9513	PAGO DE AVANCE DEL 20% POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO PARA LOS TRABAJOS DL LABORATORIO PROV. VALVERDE MAO, CORRESP. AL PROGRAMMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS. OC2026-0019. MEMO DCC-0087-2026. LIB. NO.2357-1		7,182,626.96	8,271,482,806.67
20/03/2026	EFT-9514	PAGO FACTS. NOS.E45000000483/24-02,484/26-02, 486,487/2-03, 489/06-03, 491/10-03-2026. ADQUISICION DE (127,800) LIBRAS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0100, LIB. NO.2372-1		7,072,473.96	8,264,410,332.71
20/03/2026	EFT-9515	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.011/2026, ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES DEL INAPA, ORDEN NO.OC2026-0009.LIB. NO.2366-1		656,304.20	8,263,754,028.51
20/03/2026	EFT-9516	PAGO FACT. NO.E45000000435/08-02-2026, 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, ORDEN NO.OS2025-0198, LIB. NO.2365-1		77,880.00	8,263,676,148.51
20/03/2026	EFT-9517	PAGO FACT. NO. B1500000405 /05-03-2026. 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. OS2026-0003, LIB. NO.2364-1		141,600.00	8,263,534,548.51
20/03/2026	EFT-9518	PAGO FACT. NO.E45000000067/11-02-2026, ORDEN NO.OS2024-0347, MAESTRIA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESP. AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL/2026, LIB. NO.2363-1		82,000.00	8,263,452,548.51
20/03/2026	EFT-9519	PAGO FACT. NO. B1500000024/19-03-2026, CUB. NO.16, ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE. LIB. NO.2367-1		287,937,544.69	7,975,515,003.82
20/03/2026	EFT-9520	PAGO FACT. NO.B1500003643, CORRESP. AL 2DO MODULO DE LA MAESTRIA EN ALTA GESTION, LIB. NO.2371-1		58,500.00	7,975,456,503.82
20/03/2026	EFT-9521	PAGO CUB. NO.11 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA MEJORAMIENTO DE AC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, ZONA IV. LIB. NO.2370-1		27,576,620.38	7,947,879,883.44
20/03/2026	EFT-9522	PAGO FACT. NO. B1500000055/06-02-2026, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPARACION DE ACTO DE APERTURA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) ORDEN NO. OS2026-0006. LIB. NO.2369-1		141,600.00	7,947,738,283.44
24/03/2026	EFT-9523	PAGO FACT. NO. B1500000026/21-03-2026 (CUB.NO.05), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION AC. BAIOS DE HAINA, LOS SOLARES, SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LOTE IV. LIB. NO.2452-1		2,702,070.14	7,945,036,213.30
24/03/2026	EFT-9524	PAGO FACT. NO.E45000000018/23-03-2026, CUB. NO.05 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA. MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75 LPS, AC. MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA. LIB.2451-1		18,010,926.16	7,927,025,287.14
24/03/2026	EFT-9525	PAGO FACT. NO. B1500000284/20-03-2026, (CUB. NO.04) CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL CAPACIDAD 900 M3 (237,753 GL) AC. MÚLTIPLE SONADOR, PROV. MONSEÑOR NOEL, ZONA V, LIB. NO.2442-1		3,668,891.72	7,923,356,395.42
24/03/2026	EFT-9526	PAGO FACT. NO. B1500000154/19-03-2026, (CUB.NO.26) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION BARRIO MOSCU, PROV. SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.2447-1		5,205,358.93	7,918,151,036.49
24/03/2026	EFT-9527	PAGO FACT. NO. E45000000077 /02-03-2026, SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL USO DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026. ORDEN NO. OS2025-0324, LIBRAM. NO.2453-1		49,083.34	7,918,101,953.15
24/03/2026	EFT-9528	PAGO FACTURAS NOS.E450000025254,25255,25256,26685,25260 /01-03-2026, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO/2026, LIB. NO.2434-1		144,233.80	7,917,957,719.35
24/03/2026	EFT-9529	PAGO FACTS. NOS.E45000000006/16-01, 07/04-02-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO RÍO SAN JUAN PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, OS/2025-0122, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2025, ENERO, FEBRERO/2026.LIB.NO.2437-1		127,500.00	7,917,830,219.35
24/03/2026	EFT-9530	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.2438-1		20,000,149.93	7,897,830,069.42
24/03/2026	EFT-9531	PAGO FACT. NO. E450000023247/15-03-2026, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELE-CABLE CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, CUENTA NO.4236435, LIB. NO.2436-1		373,571.62	7,897,456,497.80
25/03/2026	EFT-9532	PAGO FACT. NO. E450000000030/ 02-03-2026, SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2026. ORDEN NO.OS2025-0306, AMORTIZACION DEL AVANCE (1,499,875.00). LIB. NO.2445-1		370,746.06	7,897,085,751.74
25/03/2026	EFT-9533	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03, Y APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO. 2137.		12,174,138.57	7,884,911,613.17
25/03/2026	EFT-9534	PAGO NOMINA TRAMITES DE PENSION Y APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO. 2139		4,387,153.73	7,880,524,459.44
25/03/2026	EFT-9535	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. DEL MES DE MARZO/2026. LIB. NO.2307		58,966,615.22	7,821,557,844.22
25/03/2026	EFT-9536	PAGO NOMINA PERSONAL EN INTERINATO Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2026, LIB. NO.2129.		2,331,713.53	7,819,226,130.69

25/03/2026	EFT-9537	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. LIB. NO.2304		5,613,034.00	7,813,613,096.69
25/03/2026	EFT-9538	PAGO NOMINA TEMPORAL PROGRAMA 14 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2026, LIB. NO.2125.		3,000,798.00	7,810,612,298.69
25/03/2026	EFT-9539	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB.NO.2241-1		33,637,025.26	7,776,975,273.43
25/03/2026	EFT-9540	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMACION 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2026, LIB. NO.2127.		3,365,605.72	7,773,609,667.71
25/03/2026	EFT-9541	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. LIB. NO.2141		19,639,650.28	7,753,970,017.43
25/03/2026	EFT-9542	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. DEL MES DE MARZO/2026. LIB. NO.2149.		56,177,309.41	7,697,792,708.02
25/03/2026	EFT-9543	PAGO NOMINA PERSONAL EN SUPLENCIA Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2026, LIB. NO.2119.		24,231.90	7,697,768,476.12
25/03/2026	EFT-9544	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.2135-1		6,921,827.23	7,690,846,648.89
25/03/2026	EFT-9545	PAGO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO A CARRERA Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026 LIB. NO.2195-1		161,546.00	7,690,685,102.89
25/03/2026	EFT-9546	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.2121.		126,723.70	7,690,558,379.19
25/03/2026	EFT-9547	PAGO NOMINA COMPENSACION PROGRAMA DE MODERNIZACION AGUAS POTABLES, CORRESP. AL MES DE MARZO 2026, LIB. NO.2123.		1,308,575.00	7,689,249,804.19
25/03/2026	EFT-9548	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2026, LIB. NO.2133.		4,440,595.25	7,684,809,208.94
25/03/2026	EFT-9549	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, MES DE MARZO/2026, LIB. NO.2267-1		80,773.00	7,684,728,435.94
25/03/2026	EFT-9550	PAGO FACTS. NOS.E450000022823 /24-02, 22924 / 03-03,23306 /10-03-2026, ADQUISICIÓN DE (452 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, O/C NO. OC2025-0121, LIB. NO.2446-1		24,860.00	7,684,703,575.94
25/03/2026	EFT-9551	PAGO FACT. NO: E45000001937 / 12-03-2026, SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL POR PERIODO DE UN AÑO 12 DE MARZO/2026 AL 11 MARZO/2027. OS2025-0062, LIB. NO.2441-1		17,250.00	7,684,686,325.94
25/03/2026	EFT-9552	PAGO FACT. NO. B1500000261/ 29-01-2026. SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPRARACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NAC. Y COMPRAR DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B) ORDEN NO. OS2025-0374. LIB. NO.2439-1		141,600.00	7,684,544,725.94
25/03/2026	EFT-9553	PAGO FACT. NO.B1500000144/12-01-2026, ORDEN NO.OC2025-0210, ADQUISICION DE CINTAS ADHESIVAS.LIB. NO.2470-1		54,013.32	7,684,490,712.62
25/03/2026	EFT-9554	PAGO FACTURAS NOS. E45000000011054,11043,11038,11039,11041,11042,11044,11047/16-02-2026, PÓLIZAS NOS. 2-2-204-0034808, 402-0007414, 801-0000159, 802-0000161, 802-0025570, 802-0042545, 804-0000157, 814-0005129, POR RENOVACIÓN PÓLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS (TODO RIESGO), TRANSPORTE TERRESTRE, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRUCTURAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, FIDELIDAD 3D, EQUIPOS MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS, LIB. NO.2455-1		37,168,350.49	7,647,322,362.13
25/03/2026	EFT-9555	PAGO FACT. NO. E45000000003/23-03-2026 (CUB. NO.11) AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTECRISTI, PROV. MONTECRISTI, LIB. NO.2469-1		5,243,544.20	7,642,078,817.93
25/03/2026	EFT-9556	PAGO FACT. NO. E45000000236 /09-03-2026, ORDEN NO. OS2026-0065, SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO. DESDE 01-02-2026 AL 02-02-2027, LIB. NO.2448-1		5,000.00	7,642,073,817.93
25/03/2026	EFT-9557	PAGO FACT.NO.B1500000662 DE FECHA 18/02/2026 SERV.DE RECICLAJE PARA EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, CPORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE/2025 AL 24 DE ENERO/2026, OREN NO. OS2025-0029, LIB. NO.2449-1		16,520.00	7,642,057,297.93
25/03/2026	EFT-9558	PAGO FACT. NO. B1500000778 /25-02-2026, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPROBACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). ORDEN NO. OS2026-0005, LIB. NO.2450-1		141,600.00	7,641,915,697.93
25/03/2026	EFT-9559	PAGO FACT. NO. B1500000066/23-03-2026 (CUB.NO.07), AMPLIACIÓN DE REDES DEL AC. HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 1), PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE V. LIB. NO.2476-1		5,306,202.49	7,636,609,495.44
25/03/2026	EFT-9560	PAGO FACT. NO.B1500000030/23-03-2026 ( CUB.NO.05) REDES, GUANUMA SEGUNDA PARTE, PROV. SANTO DOMINGO- MONTE PLATA. LIB. NO.2475-1		1,955,530.42	7,634,653,965.02
25/03/2026	EFT-9561	PAGO DE FACT. NO.B1500000009/24-02-2026, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE PIZARRETE-BANI, PERAVIA. ADENDA NO.03/2025, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026. LIB. NO.2487-1		23,600.00	7,634,630,365.02

27/03/2026	EFT-9562	PAGO FACT. NO.E450000205971/03-03-2026, ADQUISICIÓN DE (11,000 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, ADENDA NO.01/2025, LIB. NO.2551-1		1,500,000.00	7,633,130,365.02
27/03/2026	EFT-9563	PAGO FACT. NO.B150000009/24-03-2026 (CUB.NO.03) AMPLIACIÓN AC. HIGUEY A RED URBANIZACIÓN ARBOLEDA, PROV. LA ALTAGRACIA, ZONA VI, LOTE IV. LIB. NO.2552		2,157,489.55	7,630,972,875.47
27/03/2026	EFT-9564	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, LIB. NO.2556		53,715,070.61	7,577,257,804.86
27/03/2026	EFT-9565	PAGO FACTS. NOS.E45000000075,76,77,78,80/15-03-2026, 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 MARZO/2026. LIB.NO.2550-1		83,561.30	7,577,174,243.56
27/03/2026	EFT-9566	PAGO FACT. NO.E45000000008/25-03-2026, (CUB. NO.15) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, LIB. NO.2554-1		24,863,655.70	7,552,310,587.86
27/03/2026	EFT-9567	PAGO FACTS. NOS.B1500072859, (CODIGO DE SISTEMA NO.77100), 72934 (CODIGO DE SISTEMA NO.6091) /11-03-2026, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACS. RURALES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.2548-1		20,471.00	7,552,290,116.86
27/03/2026	EFT-9568	PAGO FACTS. NOS. E45000000103/ 02-03-2026, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 8 MARZO DEL 2026, ORDEN NO. OS2024-0119, LIB. NO.2553-1		68,269.56	7,552,221,847.30
27/03/2026	EFT-9569	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 13 CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, ELAB. EN MARZO/2026 LIB-2423-1		1,510,241.93	7,550,711,605.37
27/03/2026	EFT-9570	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 11 CORRESP. AL MES DE ENERO/2026, ELAB. EN MARZO/2026. LIB-2433-1		40,297.42	7,550,671,307.95
27/03/2026	EFT-9571	PAGO DE FACTURAS NOS.E45000006806 /14-02,6815/17-02, 6830, 6832/18-02, 6873,6874,6878,6979,6880 / 26-02, 6924,6925,6926,6927,6928,6929 /06-03, 6930,6931/ 07-03,6932,6935,6937, 6938 /09-03, 6956, 6957,6958 /11-03-2026, ADQUISICIÓN DE (19,090) GASOLINA PREMIUM, PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0191, LIB. NO. 2549-1		4,010,809.00	7,546,660,498.95
27/03/2026	EFT-9572	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 01 CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, ELAB. EN MARZO/2026 LIB-2426-1		4,143,355.16	7,542,517,143.79
27/03/2026	EFT-9573	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 03 CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, ELAB. EN MARZO/2026, LIB. 2430		3,065,216.02	7,539,451,927.77
27/03/2026	EFT-9574	PAGO NOMINA REINTEGRO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO. MARZO/2026, LIB-2502-1.		19,381.63	7,539,432,546.14
27/03/2026	EFT-9575	PAGO NOMINA REINTEGRO INCENTIVO POR RENDIMIENTO CORRESP. AL AÑO 2024 PERSONAL DESVINCULADO, MARZO 2026 LIB-2494-1		11,666.67	7,539,420,879.47
27/03/2026	EFT-9576	PAGO NOMINA REINTEGRO INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO, MARZO/2026, LIB-2500-1.		60,000.00	7,539,360,879.47
27/03/2026	EFT-9577	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, ELAB. EN MARZO/2026 LIB-2496-1.		28,420.86	7,539,332,458.61
27/03/2026	EFT-9578	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 11 CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, ELAB. EN MARZO/2026. LIB-2444-1.		3,371,472.00	7,535,960,986.61
30/03/2026	EFT-9579	PAGO FACT. NO. E45000000018/30-03-2026 (CUB. NO.14) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE SAN JOSE DE OCCOA-SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCCOA, ZONA IV, LIB. NO.2626-1		39,712,392.19	7,496,248,594.42
31/03/2026	EFT-9580	PAGO FACT. NO. E45000000017/30-03-2026 (CUB. NO.06) AMPLIACIÓN REDES DE DIST. AC. BAIOS DE HAINA, EL CARRIL III- PARTE C, LOTE 7, SAN CRISTÓBAL, LIB. NO.2634-1		9,574,197.58	7,486,674,396.84
31/03/2026	EFT-9581	PAGO FACT. NO. E450000106618/27-03-2026, CUENTA NO.721621338, SERVICIOS DE LAS FLOTAS GENERAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.2632-1		849,580.83	7,485,824,816.01
31/03/2026	EFT-9582	PAGO FACT. NO. B150000077/23-03-2026, RENTA CORRESPONDIENTE 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 MARZO/2026, LIB. NO.2361-1		62,952.50	7,485,761,863.51
31/03/2026	EFT-9583	PAGO REINTEGRO REGALIA PASCUAL/2024, PERSONAL DESVINCULADO, MARZO/2026., LIB. NO. 2492.		10,000.00	7,485,751,863.51

  
 Francisca Dileidy Aquino Ledesma  
 Directora Financiera

