



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2026
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					14,419,110.09
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	5,850,810.27		20,269,920.36
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			20,269,920.36
		REINTEGROS			20,269,920.36
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		6,576,239.08	13,693,681.28
		SALDO A FAVOR TC.			13,693,681.28
		DEVOLUCION DE DEPOSITO			13,693,681.28
		REGISTRO MAL APLICADO			13,693,681.28
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	13,693,506.28
		COMISION POR DEPOSITO NOCTURNO		1,000.00	13,692,506.28
		PAGO DE COMBUSTIBLE			13,692,506.28
		COMISION POR 0.15%			13,692,506.28
		COMISION POR DGII		9,864.36	13,682,641.92
		COMISION CARGO POR SERVICIO			13,682,641.92



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 ABRIL 2026
(VALORES EN RD\$)

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



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2026
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	62,155,277.56		62,155,277.56
		REINTEGRO			62,155,277.56
		TRANSFERENCIA	18,242,030.03		80,397,307.59
		AVC	2,355.70		80,399,663.29
		AVD		29,182.25	80,370,481.04
		TRANSFERENCIA		80,370,481.04	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2026
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					26,428,140.21
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	9,294,005.00		35,722,145.21
		TRASLADO POR BLCE. TC			35,722,145.21
		AVC			35,722,145.21
		REV. TRASLADO POR BLCE. TC			35,722,145.21
		REVERSO POR TRANSFERENCIA DUPLICADA			35,722,145.21
		PAGO DE SUPERFICIE			35,722,145.21
		DERECHO A CONSTRUCCION			35,722,145.21
		db por transferencia con fecha r			35,722,145.21
		COMPENSACION POR BALANCE	9,779.64		35,731,924.85
		TRANSFERENCIAS		11,665,790.95	24,066,133.90
		COMISION POR 0.15			24,066,133.90
		CERTIFICADO AUDITOR			24,066,133.90
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		150.00	24,065,983.90
		COMISION POR TRANSFERENCIA APLICADA		17,748.69	24,048,235.21



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2026
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					1,794,123.75
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO			10,999,801.01
		TRANSFERENCIAS	9,205,677.26		10,999,801.01
		TRANSFERENCIAS			10,999,801.01
		REINTEGRO			10,999,801.01
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%		71.58	10,999,729.43
		DEVOLUCION DE IMPUESTO 0.15%			10,999,729.43
		COMISIONES BANCARIAS 0.15 %		3,314.87	10,996,414.56
		COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS		1,400.00	10,995,014.56
		COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			10,995,014.56
		DEV. MONTO DEL 19/01/2026			10,995,014.56
		CERTIFICACION REFERENCIA			10,995,014.56
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	10,994,839.56
		NULO			
09/04/2026	51404			0.00	10,994,839.56
09/04/2026	051405	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 26-03-2026. .		299,981.15	10,694,858.41
09/04/2026	051406	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SUS DIVISIONES PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 08-01 AL 05-03-2026.		479,380.18	10,215,478.23
10/04/2026	51407	NULO		0.00	10,215,478.23
10/04/2026	051408	PAGO RETENCION DEL ISR, 10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES, SEGUN (LEY 253/12), CORRESP. AL MES DE MARZO/2026..		24,990.98	10,190,487.25
15/04/2026	051409	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CORRESP. AL PERIODO DEL 05 AL 26-03-2026.		353,550.19	9,836,937.06
15/04/2026	051410	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 06 AL 30-03-2026.		209,962.87	9,626,974.19
15/04/2026	051411	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-02 AL 10-03-2026 .		119,683.38	9,507,290.81
16/04/2026	051412	PAGO RETENCION DEL (18% ITBIS PERSONA FISICA), SEGUN (LEY 253/12), CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.		44,983.72	9,462,307.09



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Resumen de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de ABRIL 2026
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					7,485,751,863.51
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	42,918,914.77		7,528,670,778.28
		TRANSFERENCIA	80,370,481.04		7,609,041,259.32
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1,087,295,829.94		8,696,337,089.26
		SUPERVISION DE OBRAS	10,378,133.23		8,706,715,222.49
		REINTEGROS	291,779,574.69		8,998,494,797.18
		TRANSFERENCIA		9,205,677.26	8,989,289,119.92
		CHEQUES DEVUELTO		48,240.00	8,989,240,879.92
		AVD			8,989,240,879.92
		AVC . SIRIT	10,000.00		8,989,250,879.92
		AVC			8,989,250,879.92
		REINT, DEV.FDOS. POR ENFERMEDAD ENERO 2026			8,989,250,879.92
		REINT, DEV.FDOS. POR MATERNIDAD			8,989,250,879.92
		ELECTRODOMESTICOS	115,655.66		8,989,366,535.58
		AVISO DE DEBITO		38,140.00	8,989,328,395.58
		AVISO DE DEBITO		0.70	8,989,328,394.88
06/04/2026	EFT-9584	PAGO TARIETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO.2664-1		1,308,400.00	8,988,019,994.88
06/04/2026	EFT-9585	PAGO FACT. NO. E45000000899 / 24-03-2026, ORDEN NO. OS2026-0090, SERVICIO DE RECARGA ELECTRÓNICA (PASO RÁPIDO) PARA EL USO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INAPA, LIB. NO.2665-1		1,800,000.00	8,986,219,994.88
06/04/2026	EFT-9586	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.348/2025, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DYNAMICS DEL INAPA, ORDEN NO.OS2026-0088. LIB. NO.2666-1		351,180.00	8,985,868,814.88
06/04/2026	EFT-9587	PAGO FACT. NO.B1500000565/09-02-2026, ORDEN NO.OS2025-0224, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION, LIB. NO.2678-1		180,300.00	8,985,688,514.88
07/04/2026	EFT-9588	PAGO FACT. NO.B1500000022/24-03-2026 (CUB.NO.05) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE B - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 2, LIB. NO.2708-1		17,785,576.61	8,967,902,938.27
07/04/2026	EFT-9589	PAGO FACTS. NOS. B150000121/08-01, 122/13-01,123/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0231, CORRESP. A 25 DIAS DE NOVIEMBRE, 26 DIAS DE DICIEMBRE/2025., 24 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.2706-1		333,750.00	8,967,569,188.27
07/04/2026	EFT-9590	PAGO FACT. NO.B1500000083/02-03-2026 ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, ORDEN NO.OS2025-0201. LIB. NO.2707-1		77,880.94	8,967,491,307.33
07/04/2026	EFT-9591	PAGO FACT. NO.B1500000026/01-04-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO TAMAYO PROV. BAHORUCO, ADENDA NO.01/2026, CORRESP. A 15/02/2025 HASTA 15/02/2026, LIB.NO.2705-1		425,600.00	8,967,065,707.33
07/04/2026	EFT-9592	PAGO FACTS. NOS. B150000012/07-01, 13/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. INDEPENDENCIA, OS2025-0194, CORRESP. A 27 DIAS DE DICIEMBRE/25, 25 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.2741-1		231,400.00	8,966,834,307.33
07/04/2026	EFT-9593	PAGO FACT. NO.B1500000042/05-03-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO JUAN DOLIO GUAYACANES, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2025-0337, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. LIB. NO.2740-1		28,815.89	8,966,805,491.44
07/04/2026	EFT-9594	PAGO FACT. NO. B1500000022/31-03-2026, (CUB.NO.05) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, ZONA I. LOTE M- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SANGRE LINDA, PROV. DAJABON, LIB. NO.2738-1		1,290,192.59	8,965,515,298.85
10/04/2026	EFT-9595	PAGO FACT. NO.E45000000008/04-03-2026 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE RIO SAN JUAN, PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, OS2025-0122, LIB. NO.2753-1		42,500.00	8,965,472,798.85
10/04/2026	EFT-9596	PAGO FACT. NO. B1500000260/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, OS2025-0285, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.2755-1		137,950.00	8,965,334,848.85
10/04/2026	EFT-9597	PAGO FACT. NO.B1500000274/01-03-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS PROV. SAMANA, OS2025-0094, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. LIB. NO.2766-1		54,915.12	8,965,279,933.73
10/04/2026	EFT-9598	PAGO FACTS. NOS. B1500000003, 04/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0302., LIB. NO.2769-1		275,900.00	8,965,004,033.73
10/04/2026	EFT-9599	PAGO FACTS. NOS. B1500000233, 234, 235, 236/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DAJABON, CORRESP. A 26 DIAS DE OCTUBRE, 24 DIAS DE NOVIEMBRE, 26 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 22 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0332., LIB. NO.2798-1		436,100.00	8,964,567,933.73
10/04/2026	EFT-9600	PAGO DE DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA LA OFICINA COMERCIAL, UBICADA EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROV. AZUA DE COMPOSTELA, OS2025/-0388. LIB. NO.2791-1		48,000.00	8,964,519,933.73
10/04/2026	EFT-9601	PAGO FACTS. NOS. B1500000101/06-01, 102/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. EL SEIBO, OS2025-0176, CORRESP. A 26 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 27 DIAS DE ENERO/2026. LIB. NO.2793-1		235,850.00	8,964,284,083.73

10/04/2026	EFT-9602	PAGO FACTS. NOS. B150000131/27-01, 132/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0177, CORRESP. A 29 DIAS DICIEMBRE/2025., 27 DIAS DE ENERO/2026. LIB. NO.2794-1		249,200.00	8,964,034,883.73
10/04/2026	EFT-9603	PAGO DE FACTS. NOS. B1500000557/16-02, 560/04-03-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN LA CALLE EMILIO PRUD HOMME ESQ.19 DE MARZO EN LA PROV. AZUA DE COMPOSTELA, CORRESP. A 19 DIAS DEL MES DE JUNIO/2025 Y LOS MESES DESDE JULIO/2025 HASTA MARZO/2026, MENOS DESC. DE LOS DEPOSITOS \$48,000.00 LIB. NO.2795-1		224,816.00	8,963,810,067.73
10/04/2026	EFT-9604	PAGO FACTS. NOS. B1500000087/07-01, 088/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0253. LIB. NO.2797-1		275,900.00	8,963,534,167.73
10/04/2026	EFT-9605	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.249/2025, ADQUISICION DE MEDIDORES DE FLUJO DE AGUA CON CONECTORES, PARA SER UTILIZADOS POR LAS BRIGADAS TECNICAS EN LAS CONEXIONES A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO.OC2025-0162. LIB. NO.2799-1		1,416,000.00	8,962,118,167.73
10/04/2026	EFT-9606	NULO		0.00	8,962,118,167.73
10/04/2026	EFT-9607	PAGO FACT. NO. B150000104/06-03-2026, ORDEN NO.OC2025-0216, ADQUISICION DE CEMENTOS PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION EN LAS PROV. CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, LIB. NO.2801-1		87,084.00	8,962,031,083.73
13/04/2026	EFT-9608	PAGO FACT. NO. E45000000039 / 01-04-2026, SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LOS EMPLEADOS DE INAPA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2026. ORDEN NO. OS2025-0306, AMORTIZACION DE AVANCE. (1,000,000.00). LIB. NO.2817-1		1,165,982.28	8,960,865,101.45
13/04/2026	EFT-9609	PAGO FACTS. NOS. B150000098/28-01, 99/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF COMUNIDADES PROV. PEDERNALES, OS2025-0230, CORRESP. A 29 DIAS DICIEMBRE/2025, 27 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.2818-1		249,200.00	8,960,615,901.45
13/04/2026	EFT-9610	PAGO FACT. NO. E450000107315/27-03-2026, 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 MARZO/2026. LIB. NO.2820-1		349,414.00	8,960,266,487.45
13/04/2026	EFT-9611	PAGO FACT. NO. E450000106536/27-03-2026, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL NIVEL CENTRAL Y ACS. DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB.2821-1		744,862.66	8,959,521,624.79
13/04/2026	EFT-9612	PAGO FACTS. NOS. B1500000075, 76/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0236, CORRESP. A 27 DIAS DICIEMBRE/2025., 26 DIAS DE ENERO/2026. LIB. NO.2822-1		235,850.00	8,959,285,774.79
13/04/2026	EFT-9613	PAGO FACT. NO. E45000000185/02-03-2026, SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL INAPA NIVEL CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2026, ORDEN NO. OS2025-0347. LIB. NO.2827-1		7,552.00	8,959,278,222.79
13/04/2026	EFT9614	PAGO 20% AL CONTRATO NO.005/2026, ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. A NIVEL NACIONAL POR EL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, ORDEN NO.OC2026-0018. LIB. NO.2829-1		1,174,556.14	8,958,103,666.65
13/04/2026	EFT-9615	PAGO FACTS. NOS. B1500000101, 102/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025., 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0260., LIB. NO.2824-1		275,900.00	8,957,827,766.65
13/04/2026	EFT-9616	PAGO FACTS. NOS. B1500000059/28-01, 60/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV PEDERNALES, OS2025-0229, CORRESP. A 29 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 29 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.2823-1		258,100.00	8,957,569,666.65
13/04/2026	EFT-9617	PAGO COMPENSACION DE TERRENO A PERPETUIDAD POR LA ADQUISICION DE 2,500 M2 DENTRO DE LA PARCELA NO.29 UBICADO EN LA CALLE ARTURO BISONO, CAMINO A LA ATRAVESADA, AL LADO DEL CANAL, EL MISMO SERA DESTINADO PARA LA OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO DE AC. DE NAVARRETE, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (CESION DE CREDITO CON CONSORCIO ACS. DEL CIBAO COACI).LIB. NO.2831-1		2,500,000.00	8,955,069,666.65
13/04/2026	EFT-9618	PAGO FACT. NO. B1500000668/17-03-2026, SERVICIO DE RECICLAJE PARA EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO/2026, OS2025-0029, LIB. NO.2832-1		16,520.00	8,955,053,146.65
13/04/2026	EFT-9619	PAGO FACT. NO. B1500000171 / 13-03-2026, 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. OS2026-0072, LIB. NO.2833-1		141,600.00	8,954,911,546.65
13/04/2026	EFT-9620	PAGO FACT. NO. B1500000002/31-03-2026, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROV. BAHORUCO, OS2026-0039, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. LIB. NO.2834-1		32,600.00	8,954,878,946.65
13/04/2026	EFT-9621	PAGO FACTS. NOS. B1500000217, 218/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, OS2025-0247, CORRESP. A 31 DIAS DICIEMBRE/ 2025, 31 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.2835-1		275,900.00	8,954,603,046.65
14/04/2026	EFT-9622	PAGO FACT. NO. B1500000001/10-04-2026, (CUB. NO.01) CONTRUCCION AC. MULTIPLE PUJADOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III, LINEA DE COND. Y REDES DE DISTR. LOTE F, LIB. NO.2850-1		8,665,460.76	8,945,937,585.89
14/04/2026	EFT-9623	PAGO FACT. NO. E450000000003 / 25/03/2026, ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES 150HP,460VOLTS. 3PH-2 POLOS. PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACS. A NIVEL NACIONAL DEL INAPA, OC2025-0214, AMORTIZACION DE 20% DE AVANCE DE RDS569,720.52. LIB. NO.2852-1		2,278,882.08	8,943,658,703.81

14/04/2026	EFT-9624	PAGO FACTS. NOS. B1500000263/12-12-2025, 269, 270/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, CORRESP. A 25 DÍAS DE NOVIEMBRE, 27 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 26 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0241, LIB. NO.2888-1		347,100.00	8,943,311,603.81
14/04/2026	EFT-9625	PAGO FACT., NO.E45000000498/27-03-2026, ADQUISICION DE (7,020) KGS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 70%, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0142, LIB. NO.2861-1		2,352,542.40	8,940,959,061.41
14/04/2026	EFT-9626	PAGO FACTS. NOS. B1500000006, 07, 08, 09/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DAJABON, CORRESP. A 27 DIAS DE OCTUBRE, 25 DIAS DE NOVIEMBRE, 27 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 25 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0334, LIB. NO.2885-1		462,800.00	8,940,496,261.41
14/04/2026	EFT-9627	PAGO FACT. NO. B1500000053/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, OS2025-0310, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.2890-1		137,950.00	8,940,358,311.41
14/04/2026	EFT-9628	PAGO DE AVANCE DEL 20%, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES Y DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE, SEGÚN ORDEN NO. OS2026-0002, LIB. NO.2891-1		298,842.55	8,940,059,468.86
14/04/2026	EFT-9629	PAGO FACT. NO.B1500000327/12-12-2025, ORDEN NO OS2025-0384, SERVICIOS DE HONORARIOS PROESIONALES PARA LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS. LIB. NO.2893-1		548,700.00	8,939,510,768.86
14/04/2026	EFT-9630	PAGO FACTS. NOS.E450000023434/17-03, 23624/24-03, 24080/31-03, 24081/01-04-2026, ADQUISICIÓN DE (460 UNIDADES) DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, O/C NO. OC2025-0121, LIB. NO.2908-1		25,300.00	8,939,485,468.86
14/04/2026	EFT-9631	PAGO FACTS. NOS. B1500000113, 114/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DUARTE, OS2025-0242, CORRESP. A 27 DIAS DICIEMBRE/2025, 26 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.2910-1		235,850.00	8,939,249,618.86
14/04/2026	EFT-9632	PAGO DE DOS MESES DE DEPÓSITOS, SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NAGUA PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, OS2026-0086, LIB. NO.2911-1		12,000.00	8,939,237,618.86
14/04/2026	EFT-9633	PAGO FACT. NO. B1500000046/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. BAHORUCO, OS2025-0309, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2026, LIB.NO.2912-1		137,950.00	8,939,099,668.86
14/04/2026	EFT-9634	PAGO FACTS. NOS.E450000000492/13, 494/17, 495/20, 496/24, 499, 500/27, 501/30-03-2026, ADQUISICION DE (162,249 99) LIBRAS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACS. DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0100, LIB. NO.2932-1		8,978,062.39	8,930,121,606.47
14/04/2026	EFT-9635	CONVENIO PARA DESARROLLAR LA CAMPAÑA SOBRE EL USO RACIONAL DEL AGUA, A TRAVES DE EL XXII TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR CON REFUERZO DE BONA0 2026, ACUERDO D/F 18-12-2025. LIB.NO.2921-1		200,000.00	8,929,921,606.47
14/04/2026	EFT-9636	PAGO FACT. NO.B1500000293/07-04-2026, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, OS2026-0086, CORRESP. A 13 DÍAS DE ENERO Y LOS MESES FEBRERO, MARZO/2026. LIB.NO.2913-1		189,508.00	8,929,732,098.47
14/04/2026	EFT-9637	PAGO FACTS. NOS. B1500000096, 97, 98 /27-01, 99/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 31 DÍAS DE OCTUBRE, 30 DIAS DE NOVIEMBRE, 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0336, LIB. NO.2916-1		547,350.00	8,929,184,748.47
14/04/2026	EFT-9638	PAGO FACT. NO. B1500000455/02-03-2026, ADQUISICION CORONA DE FLORES PARA OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL 182 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. ORDEN NO. OS2026-0006, LIB.NO.2917-1		34,000.00	8,929,150,748.47
14/04/2026	EFT-9639	NULO		0.00	8,929,150,748.47
15/04/2026	EFT-9640	PAGO FACT. NO. B1500001150/02-03-2026, ORDEN NO. OS2025-0079, CONTR. DE SERVICIO DE TALLERES PARA REPAR. DE MOTORES, BOMBAS, TRANSFORM., ARRANCADORES Y GUIAS, UTILIZ. EN TODOS LOS AC. DEL INAPA. CONT-300/2024. ADENDA NO.01/2025, LIB. NO.2837		257,851.37	8,928,892,897.10
15/04/2026	EFT-9641	PAGO FACT. NO. E450000023909/05-04-2026, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, UTILIZADO EN ALGUNAS OFICINAS COMERCIALES, UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS. CUENTA NO.92834661, CORRESP.AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO.3027-1		31,044.00	8,928,861,853.10
15/04/2026	EFT-9642	PAGO FACT. NO. E450000023855/05-04-2026, 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 ABRIL/2026, LIB. NO.3028-1		133,835.00	8,928,728,018.10
15/04/2026	EFT-9643	PAGO FACT. NO. E450000023840/05-04-2026, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB.NO.3029-1		62,088.00	8,928,665,930.10
15/04/2026	EFT-9644	PAGO FACT. NO. E450000023839/05-04-2026, CUENTA NO.86082876, POR SERVICIO DE LAS FLOTAS DE INAPA, CORRESP. A LA FACTURACIÓN DEL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO.3030-1		1,824,982.53	8,926,840,947.57
15/04/2026	EFT-9645	PAGO FACT. NO. B1500000025/13-04-2026, CUB. NO.16, ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE. LIB. NO.2925-1		275,214,986.79	8,651,625,960.78
15/04/2026	EFT-9646	PAGO FACT. NO. E45000000044/13-04-2026, CUB. NO.07 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA, AMPLIACIÓN AC. DE LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN, ZONA II. LIB. NO.2937-1		26,562,080.94	8,625,063,879.84
15/04/2026	EFT-9647	PAGO FACT. NO.B1500000001/18-03-2026, ADQUISICION DE MELAMINA PARA LA CONFECCION DE MOBILIARIOS PARA EL USO DEL INAPA, ORDEN NO.OS2025-0218. LIB. NO.2926-1		966,278.40	8,624,097,601.44
15/04/2026	EFT-9648	PAGO 20 % DE AVANCE AL CONTRATO NO.349/2025, ADQUISICION DE JUNTAS, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN LAS PROVINCIAS CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, ORDEN NO.OS2026-0025. LIB.NO.2933-1		1,906,634.93	8,622,190,966.51

15/04/2026	EFT-9649	PAGO FACT. NO. B1500007030 / 09-03-2026, SERVICIO DE "RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE 04 (CUATRO) EJEMPLARES DE PERIODICO, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 29-01-2026 HASTA EL 28-01-2027", O/S2026-0064, LIB. NO.2935-1		12,400.00	8,622,178,566.51
15/04/2026	EFT-9650	PAGO FACTURAS NOS.E45000027181,27182,27183,28628,27187/01-04-2026, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 543383, 6780, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL/2026, LIB. NO.2939-1		144,233.80	8,622,034,332.71
15/04/2026	EFT-9651	PAGO FACT. NO. B150000064/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A 28 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0191., LIB. NO.3011-1		124,600.00	8,621,909,732.71
15/04/2026	EFT-9652	PAGO FACTS. NOS. B1500000276, 280/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0256., LIB. NO.2987-1		275,900.00	8,621,633,832.71
15/04/2026	EFT-9653	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.001/2026, ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL MONITOREO DE LAS PLANTAS Y ACS. DEL INAPA, ORDEN NO.OC2026-0026. LIB. NO.2988-1		1,562,060.63	8,620,071,772.08
15/04/2026	EFT-9654	PAGO FACT. NO. B150000001/13-04-2026 (CUB.NO.01), AMPLIACIÓN AC. MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS. PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, LIB.NO.3010-1		11,387,586.00	8,608,684,186.08
16/04/2026	EFT-9655	PAGO FACTS. NOS. B150000003/04/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI, OS2025-0354, CORRESP A 23 DIAS DE DICIEMBRE/2025., 23 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.3069-1		204,700.00	8,608,479,486.08
16/04/2026	EFT-9656	PAGO FACT. NO. E450000206077 / 25-03-2026, 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. OC2026-0008, LIB. NO.3068-1		1,500,000.00	8,606,979,486.08
16/04/2026	EFT-9657	PAGO FACT. NO. E45000023918/05-04-2026, SERVICIOS DE INTERNET QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE COBROS PDA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, CUENTA NO.93433702, LIB. NO.3046-1		620,880.00	8,606,358,606.08
16/04/2026	EFT-9658	PAGO FACT. NO. E45000005838/02-04-2026, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/03/2026 HASTA 02/04/2026, CUENTA NO.1074202 , LIB. NO.3047-1		383,582.65	8,605,975,023.43
16/04/2026	EFT-9659	PAGO FACT. NO. E45000005837/02-04-2026, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, DESDE EL 02/03/2026 AL 01/04/2026, LIB. NO.3048-1		10,140.00	8,605,964,883.43
16/04/2026	EFT-9660	INDEMNIZACION ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES D/F 05 DE MARZO 2026 SEGUN SENTENCIA DEFINITIVA NO. SCJ-TS-25-0529 EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LIB. NO.3058-1		500,000.00	8,605,464,883.43
16/04/2026	EFT-9661	PAGO FACT. NO. B1500000254/01-04-2026, SERVICIO DE 350 SIM-CARD COLOCADOS EN LOS GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO.3050-1		74,340.00	8,605,390,543.43
16/04/2026	EFT-9662	PAGO FACT. NO. B1500000255/01-04-2026, 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 ABRIL/2026, LIB. NO.3051-1		11,328.00	8,605,379,215.43
16/04/2026	EFT-9663	PAGO FACT. NO. E45000004340/31-03-2026, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.3052-1		630,085.73	8,604,749,129.70
16/04/2026	EFT-9664	PAGO FACTS. NOS.B1500000126/02-01, 127/31-01-2026, SERV. DISTRIBUBICION DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. VALVERDE DE MAO, CORRESP. A 28 DÍAS DE DICIEMBRE/2025 Y 30 DÍAS DE ENERO/2026, OS2025-0284 , LIB. NO.3072-1		258,100.00	8,604,491,029.70
16/04/2026	EFT-9665	PAGO FACTS. NOS.E45000000761,762,763,764,765/31-03-2026, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.3053-1		696,472.78	8,603,794,556.92
16/04/2026	EFT-9666	PAGO FACTURAS NOS.E45000001257,1258,1259,1260,1262,1242,1276,1277,1278,1279,1280,1281, 1282,1290,1292/31-03-2026, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54,1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015542, 1015543, 1019338, 1020434, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.3054-1		4,880,006.29	8,598,914,550.63
16/04/2026	EFT-9667	PAGO FACT. NO.E45000000001/01-04-2026 (CUBICACION NO.05), REDES LOS RIELES Y PRIMERA PARTE GUANUMA, PROVINCIA SANTO DOMINGO - MONTE PLATA, LIB-NO.3056-1		1,601,720.29	8,597,312,830.34
16/04/2026	EFT-9668	PAGO FACT. NO.E45000001963/12-03-2026, 2DO. PAGO AL CONTRATO NO.251/2025, SERVICIOS DE CAPACITACION DE MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA CON CONCENTRACION EN IMPUESTOS, PARA UNA COLABORADORA DEL INAPA. LIB.NO.3060-1		92,285.71	8,597,220,544.63
17/04/2026	EFT-9669	PAGO FACT. NO. E45000023997/15-04-2026, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELE-CABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, CUENTA NO.4236435, LIB. NO.3103-1		373,202.10	8,596,847,342.53
17/04/2026	EFT-9670	PAGO POR RECEPCION Y REVISION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO CONTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR VILLA MARIA, PROVINCIA SANTIAGO. CÓDIGO DE SOLICITUD:SO1-26-01302, LIB. NO.3107-1		2,000.00	8,596,845,342.53
17/04/2026	EFT-9671	PAGO FACT. NO. B1500000092/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 31 DIAS DE ENERO/2026 , OS2025-0228., LIB. NO.3104-1		137,950.00	8,596,707,392.53
17/04/2026	EFT-9672	PAGO FACT. NO. B1500000027/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. DAJABON, CORRESP. A 23 DIAS DE ENERO/2026, OS2025-0335, LIB. NO.3108-1		102,350.00	8,596,605,042.53

17/04/2026	EFT-9673	PAGO DE FACTURAS NOS.E45000006955 /11-03,6969/23/03,6975/13-03,6977/14-03,6997/17-03,7009,7010,7011 /18-03,7025/20-03,7028/21-03, 7036,7037 /24-03,7067/26-03, 7075/27-03, 7077,7078/28-03, 7092,7096,7097/31-03-2026, ADQUISICIÓN DE (19,750) GASOIL PREMIUM, PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, ORDEN NO. OC2025-0191, LIB.NO.3111-1		4,347,225.00	8,592,257,817.53
17/04/2026	EFT-9674	PAGO FACT. NO. E45000007982/01-04-2026, SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS VIGENTE Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES E HIJOS E HIJASTROS), CORRESP. A ABRIL/2026, POLIZA NO.30-95-214327, LIB. NO.3112-1		7,375,830.91	8,584,881,986.62
17/04/2026	EFT-9675	PAGO FACT. NO.B1500000117/04-03-2026, ORDEN NO.OS2025-0329, SERVICIO DE INSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, (AMORTIZACION DE AVANCE RDS 259,000.00). LIB. NO.3120-1		1,021,000.00	8,583,860,986.62
17/04/2026	EFT-9676	PAGO FACT. NO.E45000000084/25-02-2026, ORDEN NO.OC2025-0220, ADQUISICION DE SILLAS PARA LAS OFICINAS DEL INAPA, (AMORTIZACION DE AVANCE RDS 475,870.40).LIB. NO.3121-1		1,903,481.60	8,581,957,505.02
17/04/2026	EFT-9677	PAGO FACT. NO. B150000060/16-04-2026, CUB.NO. 03 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA. AMPLIACIÓN RED VILLA OLÍMPICA, AC. SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE, ZONA III. LIB. NO.3126-1		1,755,688.80	8,580,201,816.22
17/04/2026	EFT-9678	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.360/2025, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL INAPA EN LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, ORDEN NO.OS2026-0089. LIB. NO.3119-1		200,134.00	8,580,001,682.22
17/04/2026	EFT-9679	PAGO FACT. NO. E450000011803/26-03-2026, SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A EMPLEADOS ACTIVOS Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES E HIJOS), CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, POLIZA NO.2-2-142-0016767. LIB. NO.3118-1		741,650.00	8,579,260,032.22
17/04/2026	EFT-9680	PAGO FACT. NO.E450000011805/26-03-2026, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, PÓLIZA NO.2-2-102-0064318. LIB. NO.3114-1		8,585,646.62	8,570,674,385.60
17/04/2026	EFT-9681	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.283/2025, ADQUISICIÓN DE FURGONES Y BAÑOS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADO POR EL INAPA, ORDEN NO. OC2026-0005, ADENDA 01/2026. LIB. NO.3144-1		410,640.00	8,570,263,745.60
17/04/2026	EFT-9682	PAGO FACT. NO.E45000005678/23-03-2026, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, POLIZA NO.12226, LIB. NO.3113-1		3,460,204.00	8,566,803,541.60
17/04/2026	EFT-9683	PAGO FACT. NO.E45000000455/08-03-2026, 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.3115-1		77,880.00	8,566,725,661.60
17/04/2026	EFT-9684	PAGO FACTS. NO.S B1500000785/02-01, 794/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, OS2025-0303, CORRESP. A 26 DIAS DE DICIEMBRE/25, 24 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.3059-1		222,500.00	8,566,503,161.60
17/04/2026	EFT-9685	PAGO FACT. NO.E45000007981/01-04-2026, SERVICIOS DE SEGURO A DEPENDIENTES NO DIRECTOS (PRIMOS, TIOS, NIETOS) POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. LIB. NO.3109-1		253,614.60	8,566,249,547.00
20/04/2026	EFT-9686	PAGO FACT. NO.B1500000294/15-01-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MELLA ESQUINA MARIANO PEREZ, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE ENERO/2026. LIB. NO.3159-1		35,400.00	8,566,214,147.00
20/04/2026	EFT-9687	PAGO FACT. NO.E45000000001/14-03-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE E BOYA, PROV. MONTE PLATA, ADENDA 01/2025, CORRESP. A LOS MESES FEBRERO, MARZO/2026. LIB. NO.3160-1		44,604.00	8,566,169,543.00
20/04/2026	EFT-9688	PAGO FACTS. NOS.B1500000130/19-01, E45000000005/25-03-2026, ORDEN NO.OS2025-0162, ADQUISICION DE MEDIDORES DE FLUIJO DE AGUA CON CONECTORES, PARA SER UTILIZADOS POR LAS BRIGADAS TÉCNICAS EN LAS CONEXIONES A NIVEL NACIONAL, (AMORTIZACION DE AVANCE RDS1,416,000.00), LIB.NO.3157-1		5,664,000.00	8,560,505,543.00
20/04/2026	EFT-9689	PAGO FACTS. NOS. B1500000142/09-01, 143/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0179, CORRESP. A 28 DIAS DE DICIEMBRE/25, 28 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.3161-1		249,200.00	8,560,256,343.00
20/04/2026	EFT-9690	PAGO FACT. NO.B1500000087/20-03-2026, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, OS2025-0380, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026. LIB. NO.3162-1		39,400.00	8,560,216,943.00
20/04/2026	EFT-9691	PAGO FACT. NO. E45000000449,450,451 /24-03, 454,455, 456 /25-03,460,461,462 /26-03,470,471 /27-03, 476,477,478 /30-03-2026. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PESADOS DEL INAPA, ORDEN NO. OS2025-0158, ADENDA NO.01/2025. LIB.NO.3166-1		3,649,225.02	8,556,567,717.98
20/04/2026	EFT-9692	PAGO DE AVANCE DEL 20% POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA PROV. VALVERDE MAO CORRESP. A LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA APS, ORDEN NO. OC2025-0229, ADENDA NO.01/2026, LIB. NO.3168-1		171,162.54	8,556,396,555.44
20/04/2026	EFT-9693	PAGO FACT. NO. B1500000212/16-04-2026, CUBICACION NO.08 (FINAL) Y DEV. DE RET. EN GARANTIA. 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.3190-1		2,703,901.93	8,553,692,653.51
21/04/2026	EFT-9694	PAGO FACT. NO. B1500000064/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0233, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.3253-1		106,800.00	8,553,585,853.51
21/04/2026	EFT-9695	PAGO FACT. NO.B1500000209/10-04-2026, SERVICIO DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL SEIBO PROV. EL SEIBO, NO.315/2025, O/S 2026-0007, CORRESP. A 11 DIAS DE OCTUBRE/2025 Y LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2025 HASTA MARZO/2026, LIB. NO.3252-1		422,177.77	8,553,163,675.74

21/04/2026	EFT-9696	PAGO FACT. NO. B150000069/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTECRISTI, OS2025-0313, CORRESP. A 23 DIAS DE ENERO/26, LIB. NO.3251-1	102,350.00	8,553,061,325.74
21/04/2026	EFT-9697	PAGO DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA EL SERVICIO DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA PROV. EL SEIBO, O/S2026-0007. LIB. NO.3250-1	133,333.32	8,552,927,992.42
21/04/2026	EFT-9698	PAGO FACT. NO. B150000112/31-12-2025 SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, OS2025-0276, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025., LIB.NO.3246-1	137,950.00	8,552,790,042.42
21/04/2026	EFT-9699	PAGO FACT. NO. B150000178/05-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES SECTORES PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. 31 DÍAS DE DICIEMBRE/2025, OS2025-0227. LIB. NO.3244-1	137,950.00	8,552,652,092.42
21/04/2026	EFT-9700	PAGO FACT. NO. E45000002445/01-04-2026, SERVICIO C&W INTERNET ASIGNADO A SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-04 AL 30-04-2026, LIB. NO.3243-1	113,100.00	8,552,538,992.42
21/04/2026	EFT-9701	PAGO FATS. NOS B150000033/02-01, 34/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SAN JUAN, OS2025-0210, CORRESP. A 31 DIAS DE DICIEMBRE/2025, 31 DIAS DE ENERO/2026. LIB. NO.3242-1	275,900.00	8,552,263,092.42
21/04/2026	EFT-9702	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.3245-1	59,413,239.66	8,492,849,852.76
21/04/2026	EFT-9703	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO.2963.	33,729,394.95	8,459,120,457.81
21/04/2026	EFT-9704	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO.2957.	12,229,705.10	8,446,890,752.71
21/04/2026	EFT-9705	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. LIB. NO.2949.	3,204,059.72	8,443,686,692.99
21/04/2026	EFT-9706	PAGO NOMINA INTERINATO Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO.2951.	2,403,543.81	8,441,283,149.18
21/04/2026	EFT-9707	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 14 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. LIB. NO.2947.	2,966,181.00	8,438,316,968.18
21/04/2026	EFT-9708	PAGO NOMINA SUELDO FJO PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. LIB. NO.2961	19,528,414.32	8,418,788,553.86
21/04/2026	EFT-9709	PAGO NOMINA COMPENSACION PROGRAMA MODERNIZACION AGUAS POTABLES, MES DE ABRIL/2026. LIB. NO.2945	1,308,575.00	8,417,479,978.86
21/04/2026	EFT-9710	PAGO NOMINA PERSONAL TRAMITES DE PENSION Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO.2959.	3,975,619.27	8,413,504,359.59
21/04/2026	EFT-9711	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01. Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO. 2965.	58,481,215.65	8,355,023,143.94
21/04/2026	EFT-9712	PAGO DOS MESES DE DEPÓSITOS DEL SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS PROV. SAMANA, OS2026-0080, MENOS DESC. RESTANTE DE LOS DEPÓSITOS DEL MONTO DE \$15,766.67 LIB. NO.3124-1	24,565.53	8,354,998,578.41
21/04/2026	EFT-9713	PAGO FACTS. NOS.B1500000062, 63/06-04-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS PROV. SAMANA, OS2026-0080, CORRESP. A 21 DÍAS DE ENERO Y LOS MESES FEBRERO, MARZO/2026. LIB. NO.3125-1	64,249.12	8,354,934,329.29
21/04/2026	EFT-9714	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 11. Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO. 2953	4,371,361.25	8,350,562,968.04
22/04/2026	EFT-9715	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO. 2970.	55,609,302.13	8,294,953,665.91
22/04/2026	EFT-9716	PAGO NOMINA SUELDO DE SUPLENCIAS Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. LIB. NO.2941	24,231.90	8,294,929,434.01
22/04/2026	EFT-9717	PAGO NOMINA SUELDO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A LA CARRERA. Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. LIB. NO.2943-1	80,773.00	8,294,848,661.01
22/04/2026	EFT-9718	PAGO DE FACTS. NOS: B1500000028/ 02-03, 029/ 14-04-2026, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TALLERES PARA LA REPARACION DE MOTORES ELECT. E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS AC. A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO. OC2025-0392, CON UNA AMORTIZACION DE AVANCE DE RD\$1,200,000. LIB. NO.3269	4,799,999.10	8,290,048,661.91
22/04/2026	EFT-9719	PAGO FACT. B1500000707/ 09-12-2025, POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DEL INAPA, O/S NO. OS2024-0307, LIB. NO.3270	193,756.00	8,289,854,905.91
22/04/2026	EFT-9720	PAGO FACT. NO. E45000000226/25-03-2026, 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.3266	3,201,045.00	8,286,653,860.91
22/04/2026	EFT9721	PAGO FACT. NO. E45000000225 /25-03-2026, ADQUISICION DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES PARA UTILIZARLOS EN TODOS LOS ACS. A NIVEL NACIONAL, ORDEN NO. OC2025-0205. LIB. NO.3265	1,332,597.60	8,285,321,263.31
22/04/2026	EFT-9722	PAGO FACT. NO. B150000147/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROV. MONTE PLATA, OS2025-0311 CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.3268	106,800.00	8,285,214,463.31
22/04/2026	EFT-9723	PAGO FACTS. NOS.B1500000061/03-12-2025, 64/06-04-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS, PROV. SAMANA, CORRESP. AL MES DICIEMBRE/2025 Y 08 DÍAS DE ENERO/2026, MENOS DESC. DE LA PROPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL MONTO \$20,899.99. LIB.NO.3123-1	6,502.22	8,285,207,961.09
23/04/2026	EFT-9724	PAGO FACT .E450000000113/22-04-2026 CUB. NO.12, CONSTRUCCIÓN AC. ZONA TURÍSTICA CABO ROJO- PEDERNALES PROV. PEDERNALES, ZONA VIII, LIB.O.NO.3285	34,086,789.35	8,251,121,171.74

23/04/2026	EFT-9725	PAGO FACT. NO. B150000001/09-04-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO CEVICO PROV. SANCHEZ RAMIREZ, OS2026-0095, CORRESP. A LOS MESES DESDE OCTUBRE/2025 HASTA MARZO/2026. LIB. NO.3286	72,600.02	8,251,048,571.72
23/04/2026	EFT-9726	NULO	0.00	8,251,048,571.72
23/04/2026	EFT-9727	NULO	0.00	8,251,048,571.72
23/04/2026	EFT-9728	PAGO FACT. NO. B150000013/22-04-2026 (CUB. NO.06) AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO- LA GORRA, PROV. DAJABON, ZONA I, LOTE F- RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y LA PIÑA LOTE 6, LIB.NO.3302	3,225,319.09	8,247,823,252.63
23/04/2026	EFT-9729	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. LIB. NO.3255-1	5,620,034.00	8,242,203,218.63
24/04/2026	EFT-9730	PAGO NOMINA SUELDOS PERSONAL TEMPORAL, PROG. 01 Y APOORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO.2955.	6,849,708.48	8,235,353,510.15
24/04/2026	EFT-9731	PAGO FACT. NO. B150000059/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMIÓN CISTERNA, DIF. COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0232, CORRESP. A 24 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.3346	106,800.00	8,235,246,710.15
24/04/2026	EFT-9732	PAGO FACT. NO. B150000047/01-04-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, OS2025-0371. LIB. NO.3360	15,576.00	8,235,231,134.15
24/04/2026	EFT-9733	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.3355	21,232,777.74	8,213,998,356.41
24/04/2026	EFT-9734	PAGO FACT. NO. B150000040/31-01-2026, DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROV. SANTIAGO, OS2025-0215, CORRESP. A 25 DIAS DE ENERO/2026., LIB. NO.3347	111,250.00	8,213,887,106.41
27/01/1900	EFT-9735	PAGO FACT. NO. E4500000003/24-04-2026, (CUB. NO.10) MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE Y LOS HATILLOS, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI. LIB. NO.3401	6,866,919.88	8,207,020,186.53
27/01/1900	EFT-9736	PAGO FACT. NO. B150000078/20-04-2026, 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 ABRIL/2026, LIB. NO.3377	62,952.50	8,206,957,234.03
27/01/1900	EFT-9737	PAGO FACTS. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIB. NO.3380	62,376,444.14	8,144,580,789.89
27/01/1900	EFT-9738	PAGO FACT. NO. E45000000101/22-04-2026, (CUB. NO.14) 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.3378	24,972,906.40	8,119,607,883.49
27/01/1900	EFT-9739	PAGO FACT. NO. B150000026/22-04-2026, CUB. NO.17, ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROV. VALVERDE. LIB. NO.3381	196,188,644.50	7,923,419,238.99
27/01/1900	EFT-9740	PAGO FACT. NO. E45000000008/23-04-2026 (CUB. NO.04) AMPLIACIÓN AC. MULT. MUNIC. MONCION- SABANETA ZONA ESTE, LOTE I, II Y III, PROV. SANTIAGO RGUEZ, ZONA I, LOTE III. LIB. NO.3382	91,440,393.64	7,831,978,845.35
27/01/1900	EFT-9741	PAGO FACT. NO. B1500000046/22-04-2026 (CUB. NO.22), TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO Y GUAYACANES (FASE I), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LIB. NO.3383	49,331,538.82	7,782,647,306.53
27/01/1900	EFT-9742	PAGO FACT. NO. E45000000005/21-04-2026, (CUB. NO.13) 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.3379	33,032,655.00	7,749,614,651.53
28/04/2026	EFT-9743	PAGO FACTS. NOS B1500000026/19-03, 27/10-04-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/ 2026, OS2025-0349, , LIB. NO.3388	51,920.00	7,749,562,731.53
28/04/2026	EFT-9744	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.372/2025, ADQUISICION DE JUNTAS, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS TRABAJOS EN LAS PROVINCIAS CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, ORDEN NO. OC2026-0051. LIB. NO. 3458	1,508,412.88	7,748,054,318.65
28/04/2026	EFT-9745	PAGO FACT. NO. E45000001391 / 10-03-2026, SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO. PERIODO DEL 11-01-2026 AL 11-01-2027. ORDEN NO. OS2026-0063, LIB. NO.3466-1	3,025.00	7,748,051,293.65
28/04/2026	EFT-9746	PAGO DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA EL SERVICIO DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO CEVICO PROV. SANCHEZ RAMIREZ, O/S OS2026-0095. LIB. NO.3467-1	20,508.47	7,748,030,785.18
28/04/2026	EFT-9747	PAGO FACT. NO. E45000001206 / 10-03-2025, SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. PERIODO DE 01-04-2026 AL 31-03-2027, ORDEN NO. OS2026-0061, LIB. NO.3468-1	14,800.00	7,748,015,985.18
28/04/2026	EFT-9748	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.3469-1	17,250.00	7,747,998,735.18
28/04/2026	EFT-9749	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.3470-1	5,000.00	7,747,993,735.18
29/04/2026	EFT-9750	PAGO DE AVANCE 20% AL CONTRATO NO.012/2026, ORDEN NO. OC2026-0050, ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA, LIB. NO.3457.	17,700.00	7,747,976,035.18
29/04/2026	EFT-9751	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.014/2026, ADQUISICION DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACS. EN LAS PROV. DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, ORDEN NO. OC2026-0024, LIB. NO.3475.	2,771,249.49	7,745,204,785.69
29/04/2026	EFT9752	PAGO FACT. NO. B150000005/05-02-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO Y 08 DIAS DE MARZO/2026, LIB. NO.3474	25,409.33	7,745,179,376.36

29/04/2026	EFT-9753	PAGO AVANCE 20% AL CONTRATO NO.016/2026, ORDEN NO. OC2026-0053, ADQUISICION DE FURGONES PARA SER UTILIZADOS EN EL INAPA. LIB. NO. 3493-1	590,000.00	7,744,589,376.36
30/04/2026	EFT-9754	PAGO TARIETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIB. NO. 3514.	1,308,400.00	7,743,280,976.36
30/04/2026	EFT-9755	PAGO FACTS. NOS. B150000078/09-03, 79/13-03-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2026, OS 2025-0379, LIB. NO.3515.	136,290.00	7,743,144,686.36
30/04/2026	EFT9756	PAGO DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA EL SERVICIO DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO TENARES PROV. HERMANAS MIRABAL, O/S 2026-0079. LIB. NO.3523	48,888.88	7,743,095,797.48
30/04/2026	EFT-9777	PAGO REINTEGRO REGALIA 2024 PERSONAL DESVINCULADO ABRIL/2026 . LIB.3422	11,000.00	7,743,084,797.48
30/04/2026	EFT-9778	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL /2026, LIB. NO. 3449-1	230,780.00	7,742,854,017.48
30/04/2026	EFT-9779	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 01, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL /2026, LIB. NO. 3451-1	230,780.00	7,742,623,237.48
30/04/2026	EFT-9780	PAGO NOMINA VACACIONES APODERADO PERSONAL FALLECIDO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2026, LIB. NO.3432.	84,690.82	7,742,538,546.66
30/04/2026	EFT-9781	PAGO NOMINA INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO, ELAB. EN ABRIL/2026, LIB. NO. 3420	30,000.00	7,742,508,546.66
30/04/2026	EFT-9782	PAGO NÓMINA ADICIONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. LIB. NO.3417	17,308.50	7,742,491,238.16
30/04/2026	EFT-9783	NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. LIB. NO.3453-1	624,836.85	7,741,866,401.31
30/04/2026	EFT-9784	PAGO REINTEGRO REGALIA 2022 PERSONAL DESVINCULADO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO.3426.	7,500.00	7,741,858,901.31
30/04/2026	EFT-9785	NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. LIB. NO.3455-1	951,967.50	7,740,906,933.81
30/04/2026	EFT-9786	PAGO NOMINA VACACIONES PERSONAL DESVINCULADOS, ELAB. EN ABRIL/2026 LIB.NO.3465-1	557,150.09	7,740,349,783.72
30/04/2026	EFT-9787	PAGO NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 03 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026. LIB. NO.3424	23,078.00	7,740,326,705.72
30/04/2026	EFT-9788	PAGO NOMINA VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO PENSIONADOS, ABRIL/2026. LIB. NO. 3436-1	185,509.22	7,740,141,196.50
30/04/2026	EFT-9789	PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION PERSONAL PENSIONADO DESVINCULADO, ELAB. EN ABRIL/2026. LIB-3434-1	521,000.00	7,739,620,196.50
30/04/2026	EFT-9791	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026, ELAB. EN ABRIL/2026. LIB. NO.3473	69,546.87	7,739,550,649.63
30/04/2026	EFT-9792	PAGO REINTEGRO INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2026, LIB. NO.3430.	213,000.00	7,739,337,649.63
30/04/2026	EFT-9793	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 03 CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, ALBORADA EN ABRIL/2026. LIB-3339-	3,750,812.43	7,735,586,837.20
30/04/2026	EFT-9794	PAGO REINTEGRO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIB. NO.3428.	50,530.69	7,735,536,306.51
30/04/2026	EFT-9795	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 11 CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, ALBORADA EN ABRIL/2026 LIB-3345-1	4,565,758.07	7,730,970,548.44
30/04/2026	EFT-9796	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 13 CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, ALBORADA EN ABRIL/2026 LIB-3341-1	1,208,387.50	7,729,762,160.94
30/04/2026	EFT-9797	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL PROG. 11, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES ABRIL/2026, LIB. NO. 3447-1	328,536.20	7,729,433,624.74
30/04/2026	EFT-9807	PAGO NÓMINA DE VIÁTICOS PROGRAMA 01 CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, ALBORADA EN ABRIL/2026 LIB-3343-1	4,817,542.56	7,724,616,082.18


 Francisca Diléidy Aquino Ledesma
 Directora Financiera

