



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

Cuenta Bancaria 030-500017-9					
Balance Inicial:					12,435,873.24
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	6,161,438.25		18,597,311.49
		TRANSFERENCIAS INTERNAS			18,597,311.49
		AVC NOTA DE CREDITO 18/6/2026	4,110.00		18,601,421.49
		TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,612,992.81	13,988,428.68
		COMISION POR MANEJO DE CTA.		175.00	13,988,253.68
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			13,988,253.68
		COMISIONES BANCARIAS 0.15 %		7,169.49	13,981,084.19



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

Cuenta Bancaria 020-500003-7					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	71,120,733.38		71,120,733.38
		TRANSFERECIAS INTERNAS	15,929,881.85		87,050,615.23
		AVISO DE DEBITO		24,100.25	87,026,514.98
		TRANSFERECIAS INTERNAS		87,026,514.98	



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

Cuenta Bancaria: 960-415-2454					
Balance Inicial:					0.00
Fecha	No.ck/transf.	Descripción	Debito	Credito	
		DEPOSITOS			0.00
		REINTEGRO			0.00
		TRANSFERENCIA			0.00
		AVC			0.00
		AVD			0.00
		TRANSFERENCIA			0.00



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

Cuenta Bancaria 720689421					
Balance Inicial:					26,068,015.92
Fecha	No.ck/transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	10,627,444.79		36,695,460.71
		TRASLADO POR BLCE. TC			36,695,460.71
		AVC			36,695,460.71
		COMPENSACION POR BALANCE	9,263.36		36,704,724.07
		TRANSFERENCIAS		11,316,889.04	25,387,835.03
		COMISION POR 0.15		150.00	25,387,685.03
		CARGO POR SERVICIOS GENERADOS		250.00	25,387,435.03
		AVD 5/6/2026		16,975.33	25,370,459.70



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

Cuenta Bancaria 030-204893-6					
Balance Inicial:					39,851.05
Fecha	No.ck/transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO	9,027,334.10		9,067,185.15
		TRANSFERENCIAS			9,067,185.15
		TRANSFERENCIAS			9,067,185.15
		REINTEGRO			9,067,185.15
		COMISION BANCARIA COBRO IMP. DGII 0.15%			9,067,185.15
		COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO		1,400.00	9,065,785.15
		COMISIONES BANCARIAS 0.15 %		11,180.62	9,054,604.53
		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	9,054,429.53
03/06/2026	051467	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 26-03 AL 08-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0384 AL 0484, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DO/ADM NO.03/2026. (TOTAL FONDO RD\$3,200,000.00).		1,919,972.06	7,134,457.47
03/06/2026	051468	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CORRESP. AL PERIODO DEL 20-04 AL 07-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 16551 AL 16581, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DT.0121/2026. (TOTAL FONDO RD\$600,000.00)		350,963.29	6,783,494.18
03/06/2026	051469	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA AZUA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-03 AL 07-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3726 AL 3780, SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO ZII- NO.108/2026 . (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).		298,403.75	6,485,090.43
03/06/2026	051470	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 13-04 AL 13-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1519 AL 1565, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO. DT-239-2026. (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).-		297,807.92	6,187,282.51
03/06/2026	051471	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIR. DE CALIDAD DEL AGUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-03 AL 21-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1193 AL 1210, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DCA NO.126/2026. (TOTAL FONDO RD\$300,000.00).-		179,892.11	6,007,390.40
03/06/2026	051472	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 13-03 AL 11-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2278 AL 2313, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO D.AMD.H.M NO.002-2026. (TOTAL FONDO RD\$350,000.00).-		209,878.26	5,797,512.14
03/06/2026	051473	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JUAN ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 03-03 AL 17-04-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 6818 AL 6836, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DR/SJ: NO.142-2026. (TOTAL FONDO RD\$500,000.00)		299,718.02	5,497,794.12
03/06/2026	051474	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA PEDERNALES ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 24-03 AL 07-04-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0609 AL 0621, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.12/DAB 2026. (TOTAL FONDO RD\$50,000.00).-		29,965.01	5,467,829.11
03/06/2026	051475	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE NAGUA, ZONA III, NAGUA CORRESP. AL PERIODO DE 04-03 AL 14-04-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2848 AL 2897, SEGUN MEMO-35/2026. (TOTAL DEL FONDO RD\$250,000.00).		148,288.39	5,319,540.72
03/06/2026	051476	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION COMERCIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 16-01 AL 25-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 49506 AL 49541, SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO DC-115/2025. (TOTAL FONDO ORD\$350000.00).-		202,046.64	5,117,494.08
03/06/2026	051477	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SABANA IGLESIA ZONA V, CORRESP. AL PERIODO DEL 24-02 AL 13-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0855 AL 0873, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.23/2026. (TOTAL FONDO RD\$20,000.00).-		11,964.00	5,105,530.08
03/06/2026	051478	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LAS TERRENAS ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 24-03 AL 12-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0438 AL 0445, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-DPSR NO.02/2026. (TOTAL FONDO RD\$20,000.00)		11,400.00	5,094,130.08
03/06/2026	051479	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 12-03-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2140 AL 2205, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.025-2026. (TOTAL FONDO RD\$300,000.00).-		179,976.43	4,914,153.65
03/06/2026	051480	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE PIMENTEL, PROV. DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 14-01 AL 20-04-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0460 AL 0470, SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO-019-RIII-2026 (TOTAL FONDO RD\$15,000.00).-		7,968.00	4,906,185.65
03/06/2026	051481	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA VALVERDE ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/04 AL 08-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3508 AL 3541, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO.025-DAMV/2026. (TOTAL FONDO RD\$200,000.00).-		118,553.38	4,787,632.27
03/06/2026	051482	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 20-04 AL 05-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1019 AL 1029, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DTIC/NO.247-2026. (TOTAL FONDO RD\$350,000.00).-		205,418.28	4,582,213.99
03/06/2026	051483	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BAYAGUANA ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 23-03 AL 21-04-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0341 AL 0348, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.15/2026. (TOTAL FONDO RD\$5,000.00).-		2,987.75	4,579,226.24

03/06/2026	051484	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN ESPERANZA ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-02 AL 26-03-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0353 AL 0358, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO No.001-2026. (TOTAL FONDO RD\$5,000.00).-	2,585.00	4,576,641.24
03/06/2026	051485	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN LA ZONA V, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10-03 AL 23-04-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1838 AL 1857, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.157 ZV-OP-STGO-2026. (TOTAL FONDO RD\$200,000.00).-	119,827.94	4,456,813.30
03/06/2026	051486	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 02-01 AL 22-04-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 3197 AL 3246, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.23/2026. (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).-	297,047.71	4,159,765.59
03/06/2026	051487	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-03 AL 08-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 6963 AL 7023, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-DUA-SPM NO.071/2026. (TOTAL FONDO RD\$300,000.00).-	179,074.61	3,980,690.98
03/06/2026	051488	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAMANA ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 04-03 AL 17-04-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1794 AL 1830, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO 03/2026. (TOTAL FONDO RD\$170,000.00).-	100,549.32	3,880,141.66
03/06/2026	051489	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA HATO MAYOR ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-02 AL 09-03-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2371 AL 2397, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO S/N D/F 18-05-2026. (TOTAL FONDO RD\$225,000.00).-	123,846.63	3,756,295.03
03/06/2026	051490	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION JURIDICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-05 AL 05-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0354 AL 0371, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.0743/2026 DJ. (TOTAL FONDO RD\$50,000.00).-	29,260.00	3,727,035.03
08/06/2026	051491	PAGO FACT. NO.E410000000317/13-05-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO.019/2017 ADENDA NO.01/2025, CORRESP. A 10 DIAS DE DICIEMBRE/2023 Y LOS MESES DESDE ENERO/2024 HASTA ABRIL/2026.	102,000.00	3,625,035.03
08/06/2026	051492	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN SANCHEZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-03 AL 15-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0567 AL 0581.	11,442.51	3,613,592.52
08/06/2026	051493	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 30-03 AL 22-04-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1858 AL 1870.	58,987.75	3,554,604.77
08/06/2026	051494	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-04 AL 11-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 7497 AL 7539.	235,177.75	3,319,427.02
08/06/2026	EFT-414	PAGO FACT. NO.B1500000032/01-05-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026.	27,720.00	3,291,707.02
08/06/2026	EFT-415	PAGO FACT. NOS.B1500000005/28-02, 06/30-04-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON. CORRESP. A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2025 HASTA ABRIL/2026.	24,300.00	3,267,407.02
10/6/2026	514945	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-05 AL 08-06-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 12120 AL 12144, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DE NO.0007/2026. (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).	299,564.03	2,967,842.99
12/06/2026	051496	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA ZONA II, CORRESP. AL PERIODO DEL 21-05 AL 01-06-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4380 AL 4389, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.20-2026. (TOTAL FONDO RD\$150,000.00).-	90,000.00	2,877,842.99
12/06/2026	051497	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN BOTONCILLO ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 18-03 AL 14-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0534 AL 0540, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO S/N D/F 01-06-2026. (TOTAL FONDO RD\$10,000.00).-	5,897.00	2,871,945.99
12/06/2026	051498	PAGO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), 10% ALQUILERES LOCALES COMERCIALES, SEGUN (LEY 253/12), CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, SEGUN MEMO NO. DC-045/2026.	120,217.17	2,751,728.82
12/06/2026	051499	PAGO RETENCION DEL (18% ITBIS PERSONA FISICA), SEGUN (LEY 253/12), CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, MEMO NO. DC-044/2026.	216,390.82	2,535,338.00
15/06/2026	051500	PAGO FACT. NO.E410000000323/08-06-2026, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE SANCHEZ NO.13, EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026.	19,067.80	2,516,270.20
15/06/2026	051501	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA BAHORUOCO ZONA VIII, CORRESP. AL PERIODO DEL 11-04 AL 06-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0791 AL 0799, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.059/DAN-2026. (TOTAL FONDO RD\$100,000.00).-	51,655.00	2,464,615.20
15/06/2026	051502	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA DUARTE ZONA III, CORRESP. AL PERIODO DEL 25-03 AL 26-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2013 AL 2054, SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO-ADM-0058-Z-III-25. (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).-	299,940.81	2,164,674.39
15/06/2026	051503	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CABUYA ZONA III (UNIDAD ADMINISTRATIVA HNAS. MIRABAL), CORRESP. AL PERIODO DEL 07-04 AL 14-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0914 AL 0927, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO-M/P.T.C. NO.0002/2026 (TOTAL FONDO RD\$30,000.00).-	17,788.00	2,146,886.39
15/06/2026	051504	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 17-03 AL 11-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1490 AL 1510, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO.41/2026. (TOTAL FONDO RD\$100,000.00).-	52,578.84	2,094,307.55

15/06/2026	051505	PAGO FACT. NO.E410000000325/08-06-2026, ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE MANUEL DE JESUS GALVAN NO.99, MUNICIPIO BAIOS DE HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 27 DIAS DEL MES DE MAYO/2026, MENOS DESC. ISR RD\$1,800.00, ITBIS RD\$3,240.00.-		16,200.00	2,078,107.55
15/06/2026	051506	NULO		0.00	2,078,107.55
15/06/2026	EFT-416	PAGO FACT. NO.E410000000318/08-06-2026, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO CALLE MERCEDES ABREU ESQ. CALLE JUAN BOSCH NO.4028, MANHATTAN, MANZANILLO, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026.		9,000.00	2,069,107.55
15/06/2026	EFT-417	PAGO FACT.NO.E410000000319/08-06-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026.		20,700.00	2,048,407.55
15/06/2026	EFT-418	PAGO FACT. NO.E410000000320/08-06-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE TRINA DE MOYA NO.48, MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESP. DEL MES DE MAYO/2026.		20,000.01	2,028,407.54
16/06/2026	EFT-419	PAGO FACT. NO.E410000000326/08-06-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL SANTANA, PROVINCIA PERAVIA CORRESP. AL MES MAYO/2026		9,000.00	2,019,407.54
16/06/2026	EFT-420	PAGO FACT. NO.E410000000324/08-06-2026, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026.		20,000.01	1,999,407.53
16/06/2026	EFT-421	PAGO FACT. NO.E410000000322/08-06-2026, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GÓMEZ NO.22, MUNICIPIO EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ., CORRESP. AL MES DE MAYO/2026.		15,000.36	1,984,407.17
17/06/2026	51507	PAGO FACT. NO. E410000000321/08-06-2026 ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMANI-PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026,		8,910.00	1,975,497.17
22/06/2026	051508	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 17-06-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 12145 AL 12159. (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).		299,911.39	1,675,585.78
22/06/2026	051509	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA INAPA EN MONTECRISTI ZONA I, CORRESP. AL PERIODO DEL 09-03 AL 20-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1620 AL 1656, (TOTAL FONDO RD\$200,000.00).-		110,206.06	1,565,379.72
22/06/2026	051510	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-05 AL 08-06-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1030 AL 1041. (TOTAL FONDO RD\$350,000.00).-		208,948.16	1,356,431.56
25/06/2026	051511	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 07-05 AL 09-06-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 16582 AL 16611, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO DT.0156/2026. (TOTAL FONDO RD\$600,000.00)		350,558.23	1,005,873.33
25/06/2026	051512	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL ZONA IV, CORRESP. AL PERIODO DEL 01-04 AL 22-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 4723 AL 4777, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NUM.028/2026 DAFSC. (TOTAL FONDO RD\$900,000.00).		532,570.40	473,302.93
25/06/2026	051513	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROVINCIA EL SEIBO ZONA VI, CORRESP. AL PERIODO DEL 05-03 AL 14-05-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 2230 AL 2268, SEGUN RELACION DE GASTOS, OFICIO AUS.053-2026. (TOTAL FONDO RD\$150,000.00).-		88,959.06	384,343.87
30/06/2026	051514	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 09-04 AL 14-06-2026, RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 1566 AL 1628, SEGUN RELACION DE GASTOS, MEMO NO. DT-267-2026. (TOTAL FONDO RD\$500,000.00).		297,157.21	87,186.66

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

Cuenta Bancaria: 010-026300-0					
Balance Inicial:					6,237,942,868.79
Fecha	No.ck/transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITOS	42,499,375.20		6,280,442,243.99
		TRANSFERENCIA	87,026,514.98		6,367,468,758.97
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	926,894,829.94		7,294,363,588.91
		SUPERVISION DE OBRAS	5,660,931.59		7,300,024,520.50
		AVC 11/6/2026 JENDY JESUS PEÑA	14,088.50		7,300,038,609.00
		AVC DIOGENES S. MEDRANO 30/6/2026	14,088.50		7,300,052,697.50
		AVC ROSANNA MONTESINO 30/6/2026	15,499.85		7,300,068,197.35
		AVC RAFAEL RONDON 30/6/2026	25,000.00		7,300,093,197.35
		AVC ROSANNA MONTESINO 30/6/2026	16,500.00		7,300,109,697.35
		ELECTRODOMESTICOS	115,655.66		7,300,225,353.01
		REINTEGROS	27,092,985.64		7,327,318,338.65
		TRANSFERENCIA		9,027,334.10	7,318,291,004.55
		AVD 30/6/2026		45.00	7,318,290,959.55
		AVD. SIRIT		250.00	7,318,290,709.55
		AVD devolucion por fondos insuficientes d/f 29/5/2026		62,680.00	7,318,228,029.55
		AVD deposito por error en la colector de INAPA debiendo ser la correcta la del Ministerio de Trabajo D/F 16/06/2026.		17,300.00	7,318,210,729.55
		AVD devolucion a nombre del Sra. Winny Katuska Garcia d/f 19-06-2026, D/F 22-06-2026		8,954.40	7,318,201,775.15
01/06/2026	EFT-10005	PAGO RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAÑADA SIMON BOLIVAR-LAVAPIES, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CODIGO DE SOLICITUD: S01-26-01874, LIBR NO.4610		2,000.00	7,318,199,775.15
01/06/2026	EFT-10006	PAGO RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE EL LIMON COMO EXTENSION DEL ACUEDUCTO DE NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO CODIGO DE SOLICITUD: S01-26-01922,LIBR NO.4611		2,000.00	7,318,197,775.15
01/06/2026	EFT-10007	PAGO RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DEL DAMAJAGUA-MAIZAL, PROVINCIA VALVERDE CODIGO DE SOLICITUD:S01-26-01862, LIBR NO.4612		2,000.00	7,318,195,775.15
01/06/2026	EFT-10008	PAGO TARIETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESP AL MES DE JUNIO/2026, LIBR NO.4613		1,308,400.00	7,316,887,375.15
01/06/2026	EFT-10009	PAGO FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP AL MES DE ABRIL /2026, LIBR NO.4614		58,273,469.07	7,258,613,906.08
01/06/2026	EFT-10010	NULO		0.00	7,258,613,906.08
01/06/2026	EFT-10011	NULO		0.00	7,258,613,906.08
01/06/2026	EFT-10012	NULO		0.00	7,258,613,906.08
03/06/2026	EFT-10013	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDOS FIJOS PROGRAMA 01, MES DE MAYO/2026, LIB-4519-1		46,156.00	7,258,567,750.08
03/06/2026	EFT-10014	PAGO NOMINA ADICIONAL SEGURIDAD MILITAR, CORRESP AL MES DE MAYO/2026 LIB-4525-1		124,355.00	7,258,443,395.08
03/06/2026	EFT-10015	PAGO FACT. NO. E450000144073/28-05-2026, CUENTA NO.721621338, SERVICIOS DE LAS FLOTAS GENERAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIBR. NO.4658		858,993.93	7,257,584,401.15
03/06/2026	EFT-10016	PAGO FACT. NO. B1500000079/21-05-2026, 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 MAYO/2026, LIBR. NO.4694		62,952.50	7,257,521,448.65
03/06/2026	EFT-10017	PAGO FACT. NO.B1500000063 /01-06-2026 (CUB. NO.05) PARA LA CONSTRUCCIÓN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE Ø12 DESDE ENRIQUILLO HASTA JUANCHO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO, PROVINCIA BARAHONA-PEDERNALES, LIBR. NO.4690		5,925,239.28	7,251,596,209.37
03/06/2026	EFT-10018	PAGO FACT. NO.B1500000065/06-05-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS GALERAS PROVINCIA SAMANA, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO/2026. LIBR. NO.4686		47,592.00	7,251,548,617.37
03/06/2026	EFT-10019	PAGO FACT. NO. B1500000570/01-05-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA , CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIBR. NO.4685		28,320.00	7,251,520,297.37
03/06/2026	EFT-10020	PAGO FACT. NO. B1500000062/01-06-2026, (CUB. NO.4) CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS- ENRIQUILLO- OVIEDO, PROVINCIA BARAHONA - PEDERNALES, LIBR. NO.4676		4,515,295.00	7,247,005,002.37
03/06/2026	EFT-10021	PAGO FACT. NO.B1500000054/22-05-2026, SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL PALMAR DE OCOA PROVINCIA AZUA, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO/2026. LIB. NO.4662		57,014.97	7,246,947,987.40
03/06/2026	EFT-10022	PAGO FACT. NO. B1500000086/01-05-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESP. AL MES MAYO/2026, LIBR. NO.4661		77,880.94	7,246,870,106.46

03/06/2026	EFT-10023	PAGO FACT. NO. E45000014205/27-05-2026, 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 MAYO/2026. LIBR. NO.4660-1		349,446.87	7,246,520,659.59
03/06/2026	EFT-10024	PAGO FACT. NO. B1500000053/28-05-2026, CUB. NO.05, AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, EL CARRIL III, PARTE A , LOTE 5, PROV. SAN CRISTOBAL, LIBR. NO.4663		1,660,614.76	7,244,860,044.83
03/06/2026	EFT-10025	PAGO FACT.NO.B1500000297/01-05-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIBR. NO.4695		77,880.00	7,244,782,164.83
03/06/2026	EFT-10026	PAGO FACT. NO. B1500000044/05-05-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUAYACANES JUAN DOLIO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIBR. NO.4696		28,815.89	7,244,753,348.94
05/06/2026	EFT-10027	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.152-2026, AMPLIACION ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS, ZONA NORTE Y SUR, PARTE A, PROVINCIA DUARTE, ZONA III. LIBR. NO.4743		293,347,326.11	6,951,406,022.83
05/06/2026	EFT-10028	PAGO FACT. MNO. B1500000015/01-05-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIBR. NO.4729		32,000.00	6,951,374,022.83
05/06/2026	EFT-10029	PAGO FACT.NO. B1500000089/15-05-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO SABANETA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. AL MES MAYO/2026, LIBR. NO.4746		39,400.00	6,951,334,622.83
05/06/2026	EFT-10030	PAGO FACT. NO.E450000005876/15-04-2026, SERVICIO DE ACCESO DE VIDEOCONFERENCIA EN EL INAPA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIBR. NO.4739		23,721.69	6,951,310,901.14
05/06/2026	EFT-10031	PAGO FACT. NO. E450000006031/19-05-2026, SERVICIO CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE EN EL INAPA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIBR. NO.4738		51,966.69	6,951,258,934.45
05/06/2026	EFT-10032	PAGO FACT. NO. E450000005888/17-04-2026, SERVICIOS ADICIONALES DE CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, EN EL INAPA, CORRESP. AL MES DE MARZO /2026, LIB. NO.4737		53,127.10	6,951,205,807.35
05/06/2026	EFT-10033	PAGO FACT. NO.E450000005889/17-04-2026, SERVICIO DE ACCESO DE VIDEOCONFERENCIA EN EL INAPA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIBR.NO.4736		23,721.69	6,951,182,085.66
05/06/2026	EFT-10034	PAGO FACT.NO. E450000006056/19-05-2026, SERVICIO CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE EN EL INAPA CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, LIBR. NO.4731		1,193,962.49	6,949,988,123.17
05/06/2026	EFT-10035	PAGO FACT. NOS. E450000000015, 016 /13-03, 032 /01-05-2026, CONTRATACION DE SERVICIO PREMIUM DE CATERING QUE SERA UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y VIAJES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN NO. OS2024-0349. LIBR. NO.4730		212,872.00	6,949,775,251.17
05/06/2026	EFT-10036	PAGO FACT. NO. E4500000144308/27-05-2026, CUENTA NO.709494508, SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL NIVEL CENTRAL Y ACUEDUCTOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIBR. NO.4728		750,091.16	6,949,025,160.01
05/06/2026	EFT-10037	PAGO FACT. NO. E450000005914/ 17-04-2026, SERVICIO CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE EN EL INAPA CORRESP. AL MES DE MARZO/2026, LIBR. NO.4727		1,220,623.67	6,947,804,536.34
08/06/2026	EFT-10038	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, ELABORADA EN MAYO/2026, LIB-4567.-1		3,816,200.77	6,943,988,335.57
08/06/2026	EFT-10039	PAGO DE VIATICOS PROGRAMA 13, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, ELABORADA EN MAYO/2026. LIB-4594-1		735,791.88	6,943,252,543.69
08/06/2026	EFT-10040	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 11, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, ELABORADA EN MAYO/2026. LIB-4571.-1.		3,434,040.89	6,939,818,502.80
08/06/2026	EFT-10041	PAGO FACT. NO.E45000000003/05-06-2026 (CUB.NO.08 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA), SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS SOLARES, PROV. SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, LOTE, LIBR. NO.4780		1,800,260.78	6,938,018,242.02
08/06/2026	EFT-10042	PAGO FACT. NO.B1500000210/03-06-2026, DEL SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO/2026. LIBR. NO.4778		157,333.32	6,937,860,908.70
09/06/2026	EFT-10043	PAGO FACT.NO. E450000000007/08-06-2026 (CUB. NO.23), CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA, LIBR. NO.4815		99,957,600.75	6,837,903,307.95
09/06/2026	EFT-10044	PAGO DE LA FACT.NO. B1500000038 / 17-04-2026, POR CONCEPTO DEL 18% DE ITBIS ASUMIDOS POR INAPA DEBIDO A QUE EL CONSULTOR ESTA EXCENTO DEL PAGO DE ITBIS. POR ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE REDES EN MAO, EL DESARROLLO DE CATASTRO DE USUARIOS EN MAO, ESPERANZA, SABANETA, Y CAPACITACION EN LA REGION NOROESTE (SBCC-003-2024/INAPA-UE-AFD). SUSCRITO ENTRE EL INAPA Y SOLUCIONES URBANAS, LIBR. NO.4818		338,567.12	6,837,564,740.83
09/06/2026	EFT-10045	PAGO FACT. NO. E450000025364/05-06-2026 SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, UTILIZADO EN ALGUNAS OFICINAS COMERCIALES, UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS. CUENTA NO.92834661, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026,. LIBR. NO.4813		31,044.00	6,837,533,696.83
09/06/2026	EFT-10046	PAGO FACT. NO. E450000025209/05-06-2026, SERVICIO DE LAS FLOTAS DEL INAPA . CUENTA NO.86082876, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026,. LIBR. NO.4812		1,886,786.14	6,835,646,910.69

09/06/2026	EFT-10047	PAGO FACT. NO. E450000025319/05-06-2026, CUENTA NO.86797963, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE USO GPS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETAS UTILIZADAS POR LA DIRECCION COMERCIAL DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIBR. NO.4808		133,835.00	6,835,513,075.69
09/06/2026	EFT-10048	PAGO FACT. NO. E450000025235/05-06-2026, SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX, CUENTA NO.86115926, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIBR. NO.4807		65,763.09	6,835,447,312.60
09/06/2026	EFT-10049	PAGO FACT. NO. E450000025317/05-06-2026, SERVICIOS DE INTERNET QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE COBROS PDAS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, CUENTA NO.93433702. LIBR. NO.4806		620,880.00	6,834,826,432.60
09/06/2026	EFT-10050	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.167/2026, AMPLIACION ACUEDUCTO MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS (SAJOMA) PARTE A, PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V, LIBR. NO.4803		99,992,064.21	6,734,834,368.39
09/06/2026	EFT-10051	PAGO DE FACT. NO: B1500000165/ 08-06-2026, POR CONVENIO PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DE FORMAR A LOS COLABORADORES DEL INAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025. LIBR. NO.4817		150,000.00	6,734,684,368.39
09/06/2026	EFT-10052	PAGO DE FACTURAS NO: B1500000233/ 30-03, 235/ 30-04, 236/ 30-05-2026, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL USO DE LA INSTITUCION, CONTRATO NO.342/2025, ORDEN NO. OS2025-0386, CON UNA AMORTIZACION DEL 50% DEL MONTO DEL AVANCE AL LIBRAMIENTO NO.4802		217,710.00	6,734,466,658.39
10/06/2026	EFT-10053	PAGO NOMINA DE VIATICOS PROGRAMA 14, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, ELABORADA EN MAYO/2026. LIB-4596-1		762,722.97	6,733,703,935.42
10/06/2026	EFT-10054	PAO VIATICOS PROGRAMA 03, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, ELABORADA EN MAYO/2026, LIB-4569-1		2,462,147.55	6,731,241,787.87
10/06/2026	EFT-10055	PAGO FACT. NO. E450000006117/22-06-2026, SERVICIO INTERNET DEDICADO SIMETRICO 500 MB INSTALADO EN EL INAPA NIVEL CENTRAL DESDE 02/05/2026 HASTA 01/06/2026.LIB. NO.4835		283,630.92	6,730,958,156.95
10/06/2026	EFT-10056	PAGO FACT.NO. E450000006116/02-06-2026, SERVICIO DE INTERNET PLUS DE 50/5 MB, INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, DESDE EL 02/05/2026 AL 01/06/2026. LIBR. NO.4836		10,140.00	6,730,948,016.95
10/06/2026	EFT-10057	PAGO DE FACT. NOS: B1500000199/08-05, 200 / 20-05-2026, DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS DEL INAPA EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL. ORDEN NO. OS2026-0089. CON UNA AMORTIZACION DE AVANCE DEL 20% (200,134.00) LIB. NO.4837		299,866.00	6,730,648,150.95
10/06/2026	EFT-10058	PAGO FACT.NO.B1500000030/29-05-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DON GREGORIO NEYBA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. LIBR. NO.4846		13,216.00	6,730,634,934.95
10/06/2026	EFT-10059	PAGO FACT. NO. E450000000047/ 01-06-2026, SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DEL INAPA, ORDEN DE SERVICIO NO. OS2025-0306, CORRESP.E AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE MAYO/2026. LIB. NO.4844		1,969,074.80	6,728,665,860.15
10/06/2026	EFT-10060	PAGO FACT. NO.B15000000004/30-05-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO NEYBA PROVINCIA BAHORUCO, CORRESP. AL MES MAYO/2026.LIBR. NO.4845		32,600.00	6,728,633,260.15
10/06/2026	EFT-10061	PAGO FACT. NO.B15000000017/14-04-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN LA CUEVA MUNICIPIO CEVICOS PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO HASTA SEPTIEMBRE/2025. LIBR. NO.4859		28,910.00	6,728,604,350.15
15/06/2026	EFT-10062	PAGO FACT. NOS. B15000000021/16-06, 22/11-08, 23/12-09, 24/10-10-2025, 38/04-03-, 39/15-05, 40/01-06-2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN BOCA CANASTA MUNICIPIO BANI PROV. PERAVIA.CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO/2025 HASTA MAYO/2026 Y 4 DIAS DE JUNIO/2026. LIB. NO.4894		123,173.33	6,728,481,176.82
15/06/2026	EFT-10063	PAGO FACT. NO. E450000002719/01-06-2026, SERVICIO C&W INTERNET 20 Mbps IP ASIGNADO A SAN CRISTOBAL, CORRESP. A LA FACTURACION DE 01-06 AL 30-06-2026. LIB. NO.4893		113,100.00	6,728,368,076.82
15/06/2026	EFT-10064	PAGO FACT. NO. E450000000050/10-04-2026, ORDEN NO. OC2025-0226, ADQUISICION MODULOS BYPASS UPS 20K-DATACENTER.LIB NO.4945		436,079.38	6,727,931,997.44
15/06/2026	EFT-10065	PAGO FACT. NO. E450000000112 /01-06-2026, SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL USO DEL INAPA, CORRESP. AL PERIDO DEL 09 DE MAYO AL 8 DE JUNIO /2026. LIB. NO.4907		49,083.34	6,727,882,914.10
15/06/2026	EFT-10066	PAGO DE AVANCE DEL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA CAÑADA HOYO CATIVA, MUNICIPIO Y PROVINCIA VEGA, ZONA V. LIB. NO.4960		35,000,000.00	6,692,882,914.10
15/06/2026	EFT-10067	PAGO DE AVANCE DEL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE JICOME, PROVINCIA VALVERDE, ZONA I. LIB. NO.4959		35,653,642.25	6,657,229,271.85
15/06/2026	EFT-10068	PAGO FACT. NO. B15000000026/06-05-2026, ADQUISICION DE COLUMNAS DE ACERO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL., OS2026-0059, LB. NO.4983		1,322,976.59	6,655,906,295.26
15/06/2026	EFT-10069	PAGO FACT. NO. E45000008816/02-02-2026, SERVICIOS DE SEGURO A DEPENDIENTES NO DIRECTOS (PRIMOS, TIOS, NIETOS) POLIZA NO.30-95-213782, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIB. NO.4993		280,879.89	6,655,625,415.37
15/06/2026	EFT-10070	PAGO DE FACT. NOS.E450000007421/15-05-2026, ADQUISICIÓN DE (1,000.00) GALONES DE GASOLINA PREMIUM, PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, LIB. NO.4992		288,973.90	6,655,336,441.47

15/06/2026	EFT-10071	PAGO DE FACT. NOS.E450000007147/10-04-2026, ADQUISICIÓN DE (2,000) GASOLINA PREMIUM, PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA,. LIB. NO.4982		542,200.00	6,654,794,241.47
15/06/2026	EFT-10072	PAGO FACT. NO.E45000006076/21-05-2026, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRAMITE DE PENSIÓN, PÓLIZA NO. 12226.CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026., LIB. NO.4994		3,378,708.00	6,651,415,533.47
15/06/2026	EFT-10073	PAGO FACT. NO. E450000008817/02-06-2026, SERVICIOS A EMPLEADOS VIGENTES Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN, CON SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, (CÓNYUGES, HIJOS E HUASTROS), CORRESP. AL MES JUNIO/2026., LIB. NO.4995		8,294,207.02	6,643,121,326.45
15/06/2026	EFT-10074	PAGO DE FACT. NOS.E450000007281,7282,7283/30-04, 7337/05-05, 7358/08-05, 7370,7371,7372/11-05, 7380/12-05, 7383,7384,7385,7393/13-05, 7396/14-05, 7419,7418, 7423/15-05, 7436/18-05, 7473,7475/21-05, 7499/25-05, 7517,7519,7522/27-05,7593/03-06-2026, ADQUISICIÓN DE (28,560) GALONES DE GASOIL OPTIMO, PARA SER UTILIZADOS EN LA- FLOTILLA DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS DEL INAPA, LIB. NO.4981		7,000,136.00	6,636,121,190.45
15/06/2026	EFT-10075	PAGO FACT. NOS.E450000001443, 1444, 1445, 1446, 1301, 1447, 1449, 1528, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1302, 1469, 1470, 1478,1480, /31-05-2026, CONTRATOS NOS. 1007252, 53, 54, 55, 1008357, 1010178, 3002610, 1015536, 1015537, 1015538, 1015539, 1015540, 1015541, 1015542, 1015543, 1019338, 1020434, CONSUMO ENERGETICO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026.LIB. NO.4978		4,764,927.15	6,631,356,263.30
15/06/2026	EFT-10076	PAGO FACT. NO. E450000012843/28-05-2026, SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, PÓLIZA NO.2-2-102-0064318.,LIB NO.4985		8,880,961.74	6,622,475,301.56
15/06/2026	EFT-10077	PAGO FACT. NOS.E450000000882 ,883 , 884 , 8885 , 886/31-05-2026, CONTRATOS NOS. 1178,1179, 1180, 1181, 3066, SERVICIO ENERGETICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN BAYAHIBE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIB. NO.4977		672,977.64	6,621,802,323.92
16/06/2026	EFT-10078	PAGO NOMINA INDEMNIZACION PERSONAL PENSIONADO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026. LIB. NO.4777		198,000.00	6,621,604,323.92
17/06/2026	EFT-10079	PAGO FACT. NOS. E450000000262, 263/20-05, 277/05-06-2026, POR ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS PARA EL USO DEL INAPA, ORDEN NO. OC2026-0069, LIB. NO.5082		2,657,301.00	6,618,947,022.92
17/06/2026	EFT-10080	PAGO FACT. NO.B1500000646/13-04-2026, ORDEN NO.OC2026-0027, ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO PARA LOS TRABAJOS DEL LABORATORIO PROVINCIA VALVERDE MAO, CORRESP. AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR APS, LIB. NO.5085		57,882.49	6,618,889,140.43
17/06/2026	EFT-10081	PAGO FACT. NO.B1500000127/22-05-2026, ORDEN NO.OC2026-0080, ADQUISICION DE AGUA TETRA PAK PARA EL USO DEL NIVEL CENTRAL, LIB. NO.5088		276,100.00	6,618,613,040.43
17/06/2026	EFT-10082	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.178-2026, AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE BAITOA-TAVERA, PROVINCIA SANTIAGO-LA VEGA, ZONA V, LIB. NO.5077		172,876,802.78	6,445,736,237.65
17/06/2026	EFT-10083	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.5090		117,180.00	6,445,619,057.65
17/06/2026	EFT-10084	PAGO FACT. NOS. E450000000105 / 01-05, 107 /01-06-2026, SERVICIOS DE INTERMEDIACION ANTE LA DGII PARA FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 09 DE ABRIL AL 8 MAYO Y DEL 09 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2026, ORDEN NO. OS2024-0119.LIB. NO.5079		136,539.12	6,445,482,518.53
17/06/2026	EFT-10085	PAGO DE FACT. NO. E450000002248 / 11-06-2026, POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS FORMATIVAS, TECNICAS Y DE INVESTIGACION, ORIENTADAS AL DESARROLLO DE AGUA POTABLE, CALIDAD DEL AGUA, SANEAMIENTO HIDRAULICO, EL CUAL INCLUYE LA INST. DE LABORATORIO PARA DICHOS FINES. SEGÚN MEMO NO.0470-2025 D.J. LIB. NO.5052		10,450,000.00	6,435,032,518.53
17/06/2026	EFT-10086	PAGO POR COMPENSACION DESDE AHORA Y PARA SIEMPRE POR UNA PORCION DE 36 METROS CUADRADOS, DE TERRENO PARA SER UTILIZADOS POR INAPA EN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO NO.3, PARA EL PROYECTO DE PERFORACION, LIMPIEZA Y AFORO DE NUEVOS POZOS PARA EL REFORZAMIENTO DE VARIOS ACUEDUCTOS Y COSTRUCCION DE FILTRANTES DE AGUA RESIDUALES EN DIFERENTES PROVINCIAS DE LA REGION NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS. LIB. NO.5053		30,600.00	6,435,001,918.53
17/06/2026	EFT-10087	PAGO FACT. NO. B15000000258/01-06-2026, SERVICIO DE 350 SIM-CARD COLOCADOS EN LOS GPS PARA SER USADOS POR LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INAPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026. LIB. NO.5054		74,340.00	6,434,927,578.53
17/06/2026	EFT-10088	PAGO FACT. NOS.E4500000031074, 31073, 31072, 32526, 31078/01-06-2026, CODIGOS DE SISTEMAS NOS.163285, 434205, 434209, 6780, 543383, CORRESP. AL CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO/2026. LIB. NO.5055		144,233.80	6,434,783,344.73
17/06/2026	EFT-10089	PAGO FACT. NO. B1500000259/01-06-2026, 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 JUNIO/2026. LIB. NO.5056		11,141.09	6,434,772,203.64
17/06/2026	EFT-10090	PAGO POR COMPENSACION DE 353 m2. DE TERRENO UBICADO EN EL PARAJE ARROYO SECO, DISTRITO MUNICIPAL DE NIZAO-LAS AYUAMAS, PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE UN POZO Y CAMINO DE ACCESO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE SAN JOSE DE OCCOA-SABANA LARGA. LIB. NO.5058		1,341,400.00	6,433,430,803.64
17/06/2026	EFT-10091	PAGO FACT. NO. B1500000027 /15-06-2026 (CUB. NO.06), AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION AC. BAJOS DE HAINA, LOS SOLARES, SAN CRISTÓBAL, ZONA IV, LOTE IV. LIB. NO.5059		2,219,947.07	6,431,210,856.57

17/06/2026	EFT-10092	PAGO FACT. NO.B1500000903/15-04-2026, ORDEN NO.OC2026-0030, ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR PARA EL USO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION SECTOR APS BANCO MUNDIAL, LIB. NO.5063		6,126.56	6,431,204,730.01
17/06/2026	EFT-10093	PAGO FACT. NO. E450000025580/11-06-2026, SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL 500 MBPS Y 50 MBPS ASIMETRICO Y TELE-CABLE CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, CUENTA NO.4236435, MEMO DSRC NO. 0128/2026, LIB. NO.5064		351,920.09	6,430,852,809.92
17/06/2026	EFT-10094	PAGO FACT. NOS.B1500002996,2997,2998,2999,3000,3001,3002,3003,3004,3005,3006,3007,3008,3009,3010,3011,3012,3013,3014,3015,3016,3017,3018/02-06, 3019,3020,3021,3022,3023,3024,3025/08-06-2026, ORDEN NO.OS2026-0101, SERVICIO DE TALLER ESPECIALIZADO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL INAPA, LIB NO.5062		3,630,749.92	6,427,222,060.00
17/06/2026	EFT-10095	PAGO FACT. NO.B1500000902/15-04-2026, ORDEN NO.OC2026-0042, ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO PROGRAMA DE MODERNIZACION SECTOR APS BANCO MUNDIAL. LIB. NO.5065		165,937.50	6,427,056,122.50
17/06/2026	EFT-10096	PAGO FACT. NO. E45000000006/01/05/2026, SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CONTRATO NO. 099/2025, OS2025-0094, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026. LIB. NO.5066		54,914.84	6,427,001,207.66
17/06/2026	EFT-10097	PAGO FACT.NO.B1500000065/12-05-2026, ORDEN NO.OC2026-0068, ADQUISICION DE NEVERITAS Y TERMOS, PARA USO EN EL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y LABORATORIOS REGIONALES, LIB. NO.5067		24,000.02	6,426,977,207.64
17/06/2026	EFT-10098	PAGO FACT. NO.B1500000151/15-05-2026, ORDEN NO.OC2026-0066, ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINA DEL INAPA A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.5068		987,070.00	6,425,990,137.64
17/06/2026	EFT-10099	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.054-2026, ADQUISICION DE VALVULAS Y DEPOSITOS DE CONTROL HIDRAULICO PARA LOS ACUEDUCTOS DE MICHES Y CABO ROJO, PERTENECIENTES A LAS PROVINCIAS EL SEIBO Y PEDERNALES, LIB.NO.5071		5,999,080.46	6,419,991,057.18
17/06/2026	EFT-10100	PAGO FACT. NO. B1500000060 /22-04-2026, 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) LIB. NO.5072		141,600.00	6,419,849,457.18
17/06/2026	EFT-10101	PAGO FACT. NO.B1500001587/21-05-2026, ORDEN NO.OC2026-0082, ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE MENA ARRIBA, PROVINCIA BAHORUCO, LIB.NO.5069		226,220.55	6,419,623,236.63
17/06/2026	EFT-10102	PAGO FACT. NO. E450000000064 /20-05-2026, SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA RE-CERTIFICACION DE LAS NORMAS ISO 37001-2016 GESTION DE ANTISOBORNO, ORDEN NO. OS2025-0266, LIB. NO.5075		913,320.00	6,418,709,916.63
17/06/2026	EFT-10103	PAGO ADICIONAL DE VIÁTICOS PROGRAMA 01, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026 ELABORADA EN JUNIO/2026, LIB-4718-1		19,950.00	6,418,689,966.63
18/06/2026	EFT-10104	PAGO FACT. NOS. B1500000101, 102, 103, 104/03-06-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DÍAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2026, LIB. NO.5142		534,000.00	6,418,155,966.63
18/06/2026	EFT-10105	PAGO FACT. NO. B1500000100 /29-04-2026, 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), OS2026-0078. LIB. NO.5156		141,600.00	6,418,014,366.63
18/06/2026	EFT-10106	PAGO FACT. NOS. B1500000139, 140, 141, 142/03-06-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA. SAN CRISTOBAL, OS2026-0026 CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2026. LIB. NO.5148		534,000.00	6,417,480,366.63
18/06/2026	EFT-10107	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.017/2026, ADQUISICION DE LICENCIA JIRA STANDARD, ORDEN NO.OS2026-0122. LIB. NO.5144		338,052.00	6,417,142,314.63
18/06/2026	EFT-10108	PAGO FACT. NOS. B1500000180, 181, 182, 183/03-06-2026, SERV. DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIF. COMUNIDADES PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2026.LIB. NO.5150		534,000.00	6,416,608,314.63
18/06/2026	EFT-10109	PAGO FACTURA NO.E450000000555/05-06-2026, ORDEN NO.OC2026-0045, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DEL INAPA, LIB.NO.5152		1,525,359.03	6,415,082,955.60
18/06/2026	EFT-10110	PAGO FACT. NOS. B1500000314, 315, 316, 317/03-06-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 28 DIAS FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2026, LIB. NO.5155		534,000.00	6,414,548,955.60
18/06/2026	EFT-10111	PAGO FACT. NO.E450000000051/07-05-2026, ORDEN NO.OC2026-0056, ADQUISICION DE CAL HIDRATADA Y CEMENTO BLANCO PARA EL USO DEL INAPA, LIB. NO.5187-1		671,259.52	6,413,877,696.08
18/06/2026	EFT-10112	PAGO FACT. NOS. B1500000089,90,91, 92/03-06-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A 28 DIAS DE FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2026, LIB. NO.5181		534,000.00	6,413,343,696.08
18/06/2026	EFT-10113	INDEMNIZACIÓN ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES D/F 10 DE JUNIO 2026 SEGÚN SENTENCIA DEFINITIVA NO. SCJ-TS-25-2888 EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LIB. NO.5177-1		560,000.00	6,412,783,696.08
18/06/2026	EFT-10114	PAGO FACT. NO.E45000000022/18-05-2026, ORDEN NO.OC2026-0060, ADQUISICION DE CAMARAS WEB PARA EL USO DEL INAPA, LIB.NO.5185-1		134,879.87	6,412,648,816.21

18/06/2026	EFT-10115	PAGO FACT. NO. E45000000031/19-05-2026, ADQUISICION DE SILLONES EJECUTIVO ERGONOMICO MARCA ROBERTO, OC2025-0236, LIB. NO.5183-1		419,999.76	6,412,228,816.45
18/06/2026	EFT-10116	PAGO FACT. NO. B1500000103 /17-06-2026, (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE PUJADOR, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ZONA III, REDES DE DISTRIBUCION LOTE B(LOTE2), LIB. NO.5178-1		5,315,996.52	6,406,912,819.93
18/06/2026	EFT-10117	PAGO FACT. NOS.B150001636/28-07,1669/19-08,1685/05-09,1754/13-11,1769/12-12-2025 CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA ALMUERZOS,DESAYUNOS Y REFRIGERIOS,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA, ORDEN OS2025-0021, LIB. NO.5182		2,581,885.78	6,404,330,934.15
18/06/2026	EFT-10118	PAGO FACT. NO. B1500000120/02-06-2025, ORDEN NO. OC2025-0056, ADQUISICIÓN DE CLIPS GRANDES Y SACAPUNTAS. LIB. NO.5184		17,925.00	6,404,313,009.15
18/06/2026	EFT-10119	PAGO DE FACT. NO. B1500000001/ 01-06-2026, CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION LEAN SIX, SIGMA Y MANEJO DE PROCESOS. LIB. NO.5180-1		810,000.00	6,403,503,009.15
19/06/2026	EFT-10120	PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO 2025 PERSONAL ACTIVO, ELABORADA EN JUNIO/2026. LIB. NO.5125		280,000.00	6,403,223,009.15
19/06/2026	EFT-10121	PAGO NOMINA BONO POR DESEMPEÑO 2025, PERSONAL DE CARRERA, ELABORADA EN JUNIO/2026, LIB. NO. 5081		6,932,500.00	6,396,290,509.15
19/06/2026	EFT-10122	PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO 2025 TEMPORAL PROGRAMA 14, ELABORADA EN JUNIO/2026.LIB. NO.5087		689,205.03	6,395,601,304.12
19/06/2026	EFT-10123	PAGO DE NOMINA POR INCENTIVO POR RENDIMIENTO 2025, PERSONAL ACTIVO, CORRESP. AL 2025, ELABORADA EN JUNIO/2026. LIB.NO.5097-1		143,763,650.22	6,251,837,653.90
22/06/2026	EFT-10124	PAGO FACT. NO. B1500005622/ 21-05-2026, PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICO DE CIRCULACION NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO 29-06-20026 AL 28-06-2027, LIB. NO.5245		21,625.00	6,251,816,028.90
22/06/2026	EFT-10125	PAGO FACT. NO. E450000001542/07-05-026, COLOCACION DE DIECISEIS (16) CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL ORDEN NO. OS2025-0269. PERIODO DEL 01-05-2026 AL 02-05-2026 LIB. NO.5211		70,800.00	6,251,745,228.90
22/06/2026	EFT-10126	PAGO FACT. NO.B1500000082/11-05-2026, ORDEN NO.OS2026-0077, SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA COMPROBACION DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B).LIB. NO.5210		141,600.00	6,251,603,628.90
22/06/2026	EFT-10127	PAGO FACT. NO.B1500000064/15-05-2026, ORDEN NO.OC2026-0037, ADQUISICION DE PINTURAS, TAPA POROS Y ACABADOS PARA EL USO DEL INAPA, LIB. NO.5209		2,552,523.20	6,249,051,105.70
22/06/2026	EFT-10128	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.179/2026, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EL CORBANO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II, LIB. NO.5207		156,313,190.16	6,092,737,915.54
22/06/2026	EFT-10129	PAGO FACT. NO.B1500000169/21-05-2026, ADQUISICION DE CLORADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, ORDEN NO.OC2026-0007, (AMORTIZACION DE AVANCE RD\$ 3,663,015.00), LIB. NO.5208		14,652,060.00	6,078,085,855.54
22/06/2026	EFT-10130	NULO		0.00	6,078,085,855.54
22/06/2026	EFT-10131	PAGO FACT. NOS. E450000000252/06-05, 258/13-05-2026, ADQUISICION DE COLUMNAS DE ACERO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL, LIB. NO.5244		1,361,720.00	6,076,724,135.54
22/06/2026	EFT-10132	INDEMNIZACIÓN ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES D/F 05 DE JUNIO 2026 SEGÚN SENTENCIA DEFINITIVA NO. SCJ-TS-25-3389 EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LIB. NO.5204		1,000,000.00	6,075,724,135.54
22/06/2026	EFT-10133	INDEMNIZACIÓN ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES D/F 05 DE JUNIO 2026 SEGÚN SENTENCIA DEFINITIVA NO. SCJ-TS-25-3389 EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LIB. NO.5203		1,000,000.00	6,074,724,135.54
22/06/2026	EFT-10134	PAGO NOMINA TEMPORAL PROGRAMA 01 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIB. NO. 5041		7,375,717.62	6,067,348,417.92
22/06/2026	EFT-10135	PAGO NOMINA PERSONAL EN INTERINATO Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIB. NO. 5037.		2,588,167.81	6,064,760,250.11
22/06/2026	EFT-10136	PAGO NOMINA TEMPORAL PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIB. NO. 5039		4,933,094.88	6,059,827,155.23
22/06/2026	EFT-10137	PAGO DE NOMINA SUELDO FIJO PROGRAMA 01, Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , CORRESP. A JUNIO/2026. LIB. NO.5051-1		59,848,402.37	5,999,978,752.86
22/06/2026	EFT-10138	PAGO NOMINA TEMPORAL PROGRAMA 03, Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIB-5043-1		12,745,716.81	5,987,233,036.05
22/06/2026	EFT-10139	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 13 Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026. LIB. NO.5035.		3,365,605.72	5,983,867,430.33
22/06/2026	EFT-10140	PAGO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026. LIB. NO.5029.		161,546.00	5,983,705,884.33

22/06/2026	EFT-10141	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA 14 Y APORTES PATRONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026. LIB. NO.5033.		2,966,181.00	5,980,739,703.33
22/06/2026	EFT-10142	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 03 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIB. NO.5061-1		26,109,942.81	5,954,629,760.52
22/06/2026	EFT-10143	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 13 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIB.NO.5084-1		20,474,849.25	5,934,154,911.27
22/06/2026	EFT-10144	PAGO NOMINA SUPLENCIAS Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIB. NO.5027.		24,231.90	5,934,130,679.37
22/06/2026	EFT-10145	PAGO COMPENSACION PROGRAMA DE MODERNIZACION AGUAS POTABLES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIB. NO.5031.		1,277,575.00	5,932,853,104.37
22/06/2026	EFT-10146	PAGO NOMINA ADICIONAL DE VIATICOS PROGRAMA 14, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2026, ELABORADA EN JUNIO/2026 LIB-4939-1		15,157.93	5,932,837,946.44
22/06/2026	EFT-10147	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS PROGRAMA 11 Y APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIB.NO.5195-1		64,076,236.84	5,868,761,709.60
22/06/2026	EFT-10148	PAGO DE NOMINA DE PESONAL DE SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. A JUNIO/2026. LIB. NO.5049-1		5,649,234.00	5,863,112,475.60
22/06/2026	EFT-10149	PAGO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE PESION CORRESP. A JUNIO/2026. Y APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, LIB.NO.5046-1		3,781,764.07	5,859,330,711.53
24/06/2026	EFT-10150	PAGO FACT. NO. E450000006159/ 15-06-2026, SERVICIO CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE EN EL INAPA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIB. NO.5336		1,174,326.65	5,858,156,384.88
24/06/2026	EFT-10151	PAGO FACT. NO.E450000006161/16-06-2026, SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PARA EL SALON DE CONFERENCIAS EN EL INAPA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIB.NO.5335		23,721.69	5,858,132,663.19
24/06/2026	EFT-10152	PAGO FACT. NO. E450000004859/31-05-2026, SERVICIO ENERGÉTICO A NUESTRAS INSTALACIONES EN PUNTA CANA- MACAO, CONTRATO NO. 9079632, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIB. NO.5337		1,067,271.88	5,857,065,391.31
24/06/2026	EFT-10153	PAGO FACT. NOS.B1500000056/20-04, 61/05-05, 62/20-05-2026, ALOJAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO, UBICADO SANTO DOMINGO D.N CORRESP. A 27 DÍAS NOVIEMBRE/2025 Y LOS MESES DESDE DICIEMBRE/2025 HASTA MAYO/2026. MENOS DESC. DE LOS DEPÓSITOS \$90,000.00 DEL LIB. NO.5340		220,500.00	5,856,844,891.31
24/06/2026	EFT-10154	PAGO FACT. NOS. E450000000517/12-05, 518/15-05, 519, 520/18-05, 522/22-05, 523/26-05, 527/29-05, 528/02-06, 530/05-06-2026, POR ADQUISICION DE (170,600) LIBRAS DE CLORO GAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA, . LIB.NO.5268		10,745,672.36	5,846,099,218.95
24/06/2026	EFT-10155	PAGO FACT. NO. B15000000051/22-06-2026, (CUB. NO.07) , AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO. BAJOS DE HAINA, ANACAGUITA (EL CARRIL), LOTE I, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, LIB. NO.5342		4,367,929.94	5,841,731,289.01
24/06/2026	EFT-10156	PAGO FACT. DE CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR DEL PAIS CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIB. NO.5343		56,403,718.78	5,785,327,570.23
24/06/2026	EFT-10157	PAGO FACT. NOS.B1500074933, 74858 (CODIGOS DE SISTEMA NOS.6091, NO.77100) /05-06-2026, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN EL NIVEL CENTRAL Y OFICINAS ACUEDUCTOS RURALES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026, LIB. NO.5334		20,471.00	5,785,307,099.23
24/06/2026	EFT-10158	PAGO AVANCE 20 % AL CONTRATO NO. 31 / 2026, ORDEN NO. OS2026-0115, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION. LIB.NO.5370		854,400.00	5,784,452,699.23
24/06/2026	EFT-10159	PAGO AVANCE 20 % AL CONTRATO NO.038 / 2026, ORDEN NO. OC2026-0073, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA SER UTILIZADAS EN EL MARCO PROGRAMA DE MODERNIZACION SECTOR APS. LIB. NO.5344		144,608.81	5,784,308,090.42
24/06/2026	EFT-10160	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.177-2026, TRABAJOS DE AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DAMAJAGUA-MAIZAL-PROVINCIA VALVERDE, ZONA I, LIB. NO.5369		83,079,655.60	5,701,228,434.82
24/06/2026	EFT-10161	PAGO FACT. NO.B1500000180/22-06-2026, CUB. NO.6, AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION, ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA, BARRIO NUEVO, ENTRE CALLES, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE VI. LIB. NO.5357		2,811,833.32	5,698,416,601.50
24/06/2026	EFT-10162	PAGO FACT. NO.E450000000013/21-05-2026, (CUB. NO.16) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROV. SANTIAGO, LIB. NO.5345		14,124,914.85	5,684,291,686.65
24/06/2026	EFT-10163	PAGO CONSUMO ENERGETICO DE LA ZONA ESTE DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIB. NO.5380		20,992,453.57	5,663,299,233.08
25/06/2026	EFT-10164	PAGO FACT. NO. E450000006157/15-06-2026, SERVICIO CORREO INSTITUCIONAL Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE EN EL INAPA CORRESP. AL MES DE MAYO/2026, LIB. NO.5378		51,112.04	5,663,248,121.04
25/06/2026	EFT-10165	PAGO DE INDEMNIZACION ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIONES D/F 17 DE JUNIO 2026, SEGUN SETENCIA DEFINITIVA NO.SCJ-TS-25-2035 EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LIB.NO.5377		660,436.09	5,662,587,684.95
25/06/2026	EFT-10166	PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS CORRESP. A MAYO/2026, ELABORADA EN JUNIO/2026, LIB-5267-1		21,114.50	5,662,566,570.45
26/06/2026	EFT-10167	PAGO CUB. NO.06 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA, AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I, LOTE G - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PARTIDO LOTE 7, LIB. NO.5411		914,218.39	5,661,652,352.06

26/06/2026	EFT-10168	PAGO FACT. E45000000122/25-06-2026, CUB. NO.13, CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA TURÍSTICA CABO ROJO, PROVINCIA PEDERNALES, ZONA VIII, LIB. NO.5410		34,145,424.76	5,627,506,927.30
26/06/2026	EFT-10169	PAGO FACT. NOS. B1500000108, 109, 110/01/06/2026 SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMION CISTERNA DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA PEDERNALES, CORRESP. A 27 DIAS DE FEBRERO, 30 DIAS MARZO, 28 DIAS DE ABRIL/2026. LIB. NO.5399		378,250.00	5,627,128,677.30
26/06/2026	EFT-10170	PAGO FACT. NOS. B1500000116, 117, 118, 119/02-06-2026, SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA CAMIÓN CISTERNA DIF. COMUNIDADES PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. A 28 DIAS FEBRERO, 31 DIAS DE MARZO, 30 DIAS DE ABRIL, 31 DIAS DE MAYO/2026, LIB. NO.5395		534,000.00	5,626,594,677.30
26/06/2026	EFT-10171	PAGO FACT. NOS.E450000000207, 208, 209, 210, 212/ 16-06-2026, CONTRATOS NOS. 6395, 6396, 6397, 6398, 6415, CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LOCALIDADES: ARROYO SULDIDO, AGUA SABROSA, LA BARBACOA, LAS COLONIAS RANCHO ESPAÑOL, PROVINCIA SAMANÁ, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2026.LIB. NO.5412		86,237.35	5,626,508,439.95
26/06/2026	EFT-10172	PAGO RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA CÓDIGO S01-26-01945, LIB. NO.5408		2,000.00	5,626,506,439.95
26/06/2026	EFT-10173	PAGO RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, ACUEDUCTO MULTIPLE PEDRO GARCIA, PROVINCIA SANTIAGO CÓDIGO S01-26-02122, LIB. NO.5409		2,000.00	5,626,504,439.95
26/06/2026	EFT-10174	PAGO RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS, ZONAS NORTE Y SUR, PROVINCIA DUARTE, CÓDIGO S01-26-02167, LIB. NO.5407		2,000.00	5,626,502,439.95
26/06/2026	EFT-10175	PAGO FACT. NO. B1500000113/31-01-2026, SERVICIO DISTRIBUCION AGUA CAMION CISTERNA, DIFERENTES COMUNIDADES PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. 31 DIAS DE ENERO/2026, LIB. NO.5413		137,950.00	5,626,364,489.95
26/06/2026	EFT-10176	PAGO DE DOS MESES DE DEPÓSITOS PARA EL SERVICIO DEL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, ORDEN DE SERVICIO OS2026-0127.LIB. NO.5371		89,830.50	5,626,274,659.45
29/06/2026	EFT-10177	PAGO FACT. NO. B1500000270/25-06-2026, (CUB. NO.07 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA), CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI, LIB. NO.5476		6,759,589.87	5,619,515,069.58
29/06/2026	EFT-10178	PAGO 20% DE AVANCE AL CONTRATO NO.182-2026, AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO LUPERON, PROVINCIA PUERTO PLATA, ZONA VIII, LIB. NO.5494		63,867,221.63	5,555,647,847.95
29/06/2026	EFT-10179	PAGO FACT. NO.B1500000110/26-06-2026, (CUB. NO.05) AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA, LA PÁRED, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, ZONA IV, LIB. NO.5491		12,940,031.08	5,542,707,816.87
29/06/2026	EFT-10180	PAGO FACT. NOS. B1500000016/02-10, 17/06-11-2024, 21/15-05-2026, ALQUILER LOCAL COMERCIAL, EN EL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN PROV. SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE/2024 HASTA JULIO/2025 Y 15 DIAS DE AGOSTO/2025. MENOS LOS DESC. DE LOS DEPÓSITOS DE \$36,000.00. LIB. NO.5488		208,260.00	5,542,499,556.87
29/06/2026	EFT-10181	PAGO FACT. NO. E450000000534 /13-05-2026 ADQUISICIÓN DE 2(UNIDAD) DE DESTILADOR DE AGUA, BARNSTEAD MEGA-PURE MP-3A. 3 L, 208V PARA EL LABORATORIO DE LA PROV. DE VALVERDE, OC2026-0010, LIB. NO.5475		1,459,862.29	5,541,039,694.58


Francisca Dileidy Aquino Ledesma
Directora Financiera

