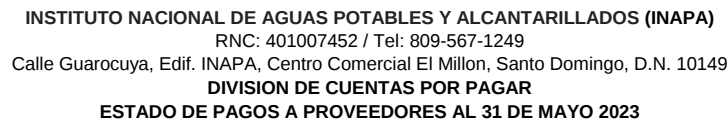




INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSESA SRL	CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS TERMINACION DEPOSITO REGULADOR DE 3,780 M3	CONT. 572/12	09/12/2013	412,203.01	08/01/2014	0.00	412,203.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	412,203.01				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DIMENSIONES HUMANAS	PUBLICIDAD	FACT NO.144	30/04/1995	2,000.00	30/05/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDA	FACT NO.145	30/05/1995	2,000.00	29/06/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.146	30/06/1995	2,000.00	30/07/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2000	FACT.000107	01/05/2000	5,000.00	31/05/2000	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GARMESA S.A.	LA CUB. NO 01 DEFINITIVA DE CIERRE ARROJA UN MONTO DE -1,667,042.97 A FAVOR DEL INAPA , PERO	CUB. 01	15/02/2005	659,345.72	17/03/2005	0.00	659,345.72	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	659,345.72				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$20,241.10 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION A	MEMO-209/09	20/10/2009	20,241.10	19/11/2009	0.00	20,241.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	20,241.10				
			MONTO PAGADO	74,691,533.81				
			PAGADO EN EL MES					
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'	DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 5/06/1995.-	114-95	06/07/1995	4,000.00	05/08/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 6/07/1995.-	115-95	06/07/1995	4,000.00	05/08/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/2003	FACT/625	24/09/2003	10,000.00	24/10/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003	FACT/2003	24/11/2003	10,000.00	24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD OCTUBRE/2003	FACT/626	24/11/2003	10,000.00	24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2003	FACT/628	24/12/2003	10,000.00	23/01/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	48,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA SECTOR BARRIO MEXICO SEGUN CONTRATO NO.97/042	MEMO 305/98 CUB.08	12/03/1998	8,607.92	11/04/1998	0.00	8,607.92	ATRASADO
	SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.10	03/08/1998	17,342.00	02/09/1998	0.00	17,342.00	ATRASADO
	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE. AC NAGUA Y SAMANA CORRESPONDIENTE AL	CUOTA NO.12	10/11/1998	296,106.00	10/12/1998	0.00	296,106.00	ATRASADO
	REG.SUPERVISION POR SERVICIO DE INGENIERIA DEL AC. SAMANA Y NAGUA CORRESPONDIENTE AL	CUOTA NO.11	10/11/1998	294,306.00	10/12/1998	0.00	294,306.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	616,361.92				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
A FUEGO LENTO, SRL	ADQ. DE COMBUSTIBLES	B1500001111	03/03/2023	114,401.00	02/04/2023	0.00	114,401.00	PENDIENTE
	ADQ. DE ALMUERZO	B1500001283	10/04/2023	71,714.50	10/05/2023	0.00	71,714.50	PENDIENTE
		B1500001464	10/05/2023	24,249.00	09/06/2023	0.00	24,249.00	PENDIENTE



NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA		FACTURA			
			MONTO PENDIENTE	210,364.50				
			MONTO PAGADO	1,469,105.04				
			PAGADO EN EL MES					
A&M PVC IMPORT	SUMINISTRO MATERIALES	.A010010011500000088	28/06/2013	20,060.00	28/07/2013	0.00	20,060.00	ATRASADO
	COMPRA DE BARRAS ROSCADA	A010010011500000089.	28/06/2013	15,937.08	28/07/2013	0.00	15,937.08	ATRASADO
	COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO	A010010011500000092.	19/07/2013	14,868.00	18/08/2013	0.00	14,868.00	ATRASADO
	COMPRA DE LLAVE TIRSON	A010010011500000090.	07/08/2013	29,254.56	06/09/2013	0.00	29,254.56	ATRASADO
	SUMINISTRO MATERIALES	.A010010011500000096	14/08/2013	92,040.00	13/09/2013	0.00	92,040.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	172,159.64				
			MONTO PAGADO	65,217.80				
			PAGADO EN EL MES					
A. C. VIDEO, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	A010010011500000352	03/07/2015	25,000.00	02/08/2015	0.00	25,000.00	ATRASADO
	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	A010010011500000362	03/07/2015	25,000.00	02/08/2015	0.00	25,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	50,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ABELARDO ALFONSO DIAZ CEPEDA	REG.CUBICACION NO.01 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO AC.VILLA ALTAGRACIA	MEMO 563/97 CUB.01	21/10/1997	50,864.91	20/11/1997	0.00	50,864.91	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	50,864.91				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ABRAHAM RIVERA CARVAJAL	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS AC.LAS LAGUNAS SEGUN CONTRATO NO.2005-067.	MEMO 362/2008 CUB.05	18/08/2008	254,735.22	17/09/2008	0.00	254,735.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	254,735.22				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ABRAHAN MARTINEZ ABREU	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$4,096.52 POR CONCEPTO DE OBRA DE PINTURA 2 MANOS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LOS ACS. DE LA ZONA V. PROV. SANTIAGO SEGUN CONTRATO	MEMO 2-56 CUB.02	13/04/1998	4,096.52	13/05/1998	0.00	4,096.52	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,096.52				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$190,814.66	MEMO 158/2008 CUB.04	10/04/2008	190,814.66	10/05/2008	0.00	190,814.66	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$1,453,015.58 SOBRE TRABAJOS REDES DEL SECTOR 1 AC. LINEA NOROESTE SEGUN CONTRATO NO.2007/012.	MEMO 434/2008 CUB.05	05/11/2008	1,453,015.58	05/12/2008	0.00	1,453,015.58	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,643,830.24				
			MONTO PAGADO	1,783,745.89				
			PAGADO EN EL MES					
ACG-ASK CONSULTING GROUP S R L.	COMPRAS DE PAPEL ESTE MONTO ESTA PENDIENTE DE LA FACTURA A0100100115000000269 YA QUE SE	FACT-269	24/04/2013	24,180.56	24/05/2013	0.00	24,180.56	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ACOSTA MORETA S.A.	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS SUM. E INST. 2,143.60 MT TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.033/95	MEMO 429/96 CUB.01	07/05/1996	954,684.51	06/06/1996	0.00	954,684.51	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	954,684.51				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ACTUALIDAD INFORMATIVA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 31/95	25/01/1995	350.00	24/02/1995	0.00	350.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	350.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ACTUALIDADES DOMINICANAS	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 17/96	20/01/1996	800.00	19/02/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 66/96	20/02/1996	800.00	21/03/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 154/96	20/05/1996	800.00	19/06/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	POR ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004	FACT.2232	18/06/2004	19,080.00	18/07/2004	0.00	19,080.00	ATRASADO
	ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004	FACT.2235	18/07/2004	19,080.00	17/08/2004	0.00	19,080.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	40,560.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO	REGISTRO CUBICACION NO. 3	MEMO 187/98 CUB.03	07/07/1998	25,554.89	06/08/1998	0.00	25,554.89	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$103,722.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS SUST. LINEA IMP. 12 ACERO Y REH. P. SEGUN CONTRATO NO.97-173.	MEMO 792/99 CUB.04	05/11/1999	103,722.57	05/12/1999	0.00	103,722.57	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	129,277.46				
			MONTO PAGADO					
ADOLFO FRANCO BRITO	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE PALMA SOLA SEGUN CONTRATO NO.94-180.	RET. EN GARANTIA	16/12/1999	41,441.23	15/01/2000	0.00	41,441.23	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	41,441.23				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ADOQUINERA DOMINICANA, SRL	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE SOBRE TRABAJOS REHAB. CRUCE DEL RIO NIGUA SEGUN CONTRATO NO.1998/079.	MEMO 18/2008 CUB.03	11/01/2008	37,287.02	10/02/2008	0.00	37,287.02	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	37,287.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	REGISTRO DE PUBLICIDAD	FACT NO.624	30/03/1996	6,000.00	29/04/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DE PUBLICIDAD	FACT NO.625	30/04/1996	6,000.00	30/05/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DE PUBLIDAD	FACT NO.626	30/05/1996	6,000.00	29/06/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DE PUBLIDAD	FACT NO.627	30/06/1996	6,000.00	30/07/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	24,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AGROPOZOS S.A.	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$8,098.96 SOBRE TRABAJOS CONST. DE POZOS PAR ABAST. DE AGUA E LOS ACS. EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS SEGUN CONTRATO NO.1998-005.	MEMO 471/2001 CUB.10	04/07/2001	8,098.96	03/08/2001	0.00	8,098.96	ATRASADO
	REG. RESTANTES DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE POZOS PARA ABSTEC. DE AGUA	M.913/01	12/11/2001	54,804.27	12/12/2001	0.00	54,804.27	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$17,848.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION DE POZOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN DIFERENTES	MEMO 577/2002 CUB.05	24/05/2002	17,848.10	23/06/2002	0.00	17,848.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	80,751.33				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500159326	28/03/2023	7,800.00	27/04/2023	0.00	7,800.00	PENDIENTE
		B1500160501	09/05/2023	7,200.00	08/06/2023	0.00	7,200.00	PENDIENTE
		B1500160744	16/05/2023	7,200.00	15/06/2023	0.00	7,200.00	PENDIENTE
		B1500161041	23/05/2023	8,400.00	22/06/2023	0.00	8,400.00	PENDIENTE
		B1500161215	30/05/2023	8,100.00	29/06/2023	0.00	8,100.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	38,700.00				
			MONTO PAGADO	1,853,490.45				
			PAGADO EN EL MES	30,300.00				
AIDEE KELLY SANTANA	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESPERANZA SEGUN CONTRATO NO.1997/134	MEMO 41/2002 CUB.02	09/01/2002	125,288.51	08/02/2002	0.00	125,288.51	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	125,288.51				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ALBA JENNIFFER NUÑEZ UREÑA	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016,SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.0121/2015 POR TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LOS ACUEDUCTOS MULTIPLE DE	O.T.0121/15,M-232/15	18/04/2016	220,921.59	18/05/2016	0.00	220,921.59	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	220,921.59				
			MONTO PAGADO	1,295,810.47				
			PAGADO EN EL MES					
ALBENIS ENMANUEL DICKSON FABRE	CUBICACION I UNICA POR RD\$ 589,559.78 PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ AC. NAGUA MEMO 226/16 ORDEN DE TRABAJO NO. 139/15CUB UNICA LLEVADA A ACTIVO ED 92245	M/ 226-16 OT/139-15	11/05/2016	589,559.78	10/06/2016	0.00	589,559.78	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	589,559.78				
			MONTO PAGADO	1,903,110.31				
			PAGADO EN EL MES					
ALBERTO AUGUSTO ROSARIO YAPORT	CUB.01, CONTRATO NO.009-2022.	CUB.01- C/009-2022	17/04/2023	10,369,959.62	17/05/2023	0.00	10,369,959.62	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	10,369,959.62				
			MONTO PAGADO	2,607,223.09				
			PAGADO EN EL MES					
ALBERTO CAMINERO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/06 AL 15/01/07	AD1001001020000004	25/01/2007	20,000.00	24/02/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	P010010011500361910.	25/02/2007	20,000.00	27/03/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	P010010011500361909.	25/03/2007	20,000.00	24/04/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	60,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ALEJANDRA VIAU								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RODRIGUEZ	CUBICACION 10 DE CIERRE	MEMO 632/2006 CUB.10	13/12/2006	57,257.64	12/01/2007	0.00	57,257.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	57,257.64				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ALEJANDRO ALEXIS SANTANA ARNAUD	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000104	26/04/2023	137,950.00	26/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000105	23/05/2023	133,500.00	22/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	2,934,330.00				
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
ALEJANDRO ALVAREZ	SERVICIO DE MANO DE OBRA	MEMO 069/97	24/06/1997	12,718.00	24/07/1997	0.00	12,718.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,718.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ALEJANDRO GARIB	CUBICACION NO. 5	MEMO 363/92 CUB.05	28/04/1992	14,004.62	28/05/1992	0.00	14,004.62	ATRASADO
	CUBICACION NO.6	MEMO 761/92 CUB.06	25/08/1992	85,995.38	24/09/1992	0.00	85,995.38	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	100,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ALEJANDRO MINAYA	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE LOS TRABAJOS PROY. REHABILITACION CAMPO DE POZOS LOS CIRUELOS MUÑOZ MONTE LLANO SEGUN CONTRATO NO.1999-	MEMO 244/2000 CUB.03	02/05/2000	17,280.00	01/06/2000	0.00	17,280.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	17,280.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ALEXIS RICHY RAMIREZ RAMIREZ	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS RED DIST. BARRIO EL GRINGO EXT. AC. HAINA (CALLES 1RA.	M.14/17 CUB.04	07/02/2017	287,271.68	09/03/2017	0.00	287,271.68	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	287,271.68				
			MONTO PAGADO	2,789,580.51				
			PAGADO EN EL MES					
ALFREDO ARAUJO	REGISTRO CUBICACION NO.4	MEMO 636/96 CUB.04	14/08/1996	30,156.75	13/09/1996	0.00	30,156.75	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	30,156.75				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS ELECTROMECANICAS DEL NUEVO AC. DE	MEMO 342/96	15/03/1996	25,250.46	14/04/1996	0.00	25,250.46	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1997 SOBRE TRABAJOS INST. SIT. ELECTRICO DE EMERGENCIA EN ESTACION DE BOMBEO ZONA ALTA SEGUN CONTRATO NO.300/94.	MEMO 247/97 CUB.04	10/03/1997	10,250.73	09/04/1997	0.00	10,250.73	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	35,501.19				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ALPHA MOTORS S.A.	POR COMPRA DE BATERIA.	A010020041500000 086	04/04/2008	4,230.76	04/05/2008	0.00	4,230.76	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	COMPRA DE BATERIA	A01002004150000087	15/04/2008	3,598.12	15/05/2008	0.00	3,598.12	ATRASADO
	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000089	07/05/2008	10,794.38	06/06/2008	0.00	10,794.38	ATRASADO
	COMPRA DE BATERIA	A01002004150000090	07/05/2008	14,764.35	06/06/2008	0.00	14,764.35	ATRASADO
	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000091	08/05/2008	8,613.37	07/06/2008	0.00	8,613.37	ATRASADO
	COMPRA DE BATERIA	A010020040100002377	28/05/2008	17,226.74	27/06/2008	0.00	17,226.74	ATRASADO
	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000095	30/05/2008	22,969.00	29/06/2008	0.00	22,969.00	ATRASADO
	COMPRA DE BATERIA	A01002004150000096	30/05/2008	2,878.35	29/06/2008	0.00	2,878.35	ATRASADO
	SUMINISTRO BATERIA	A01002004150000105	19/06/2008	12,890.77	19/07/2008	0.00	12,890.77	ATRASADO
	SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE	A01002004150000107	23/06/2008	7,196.26	23/07/2008	0.00	7,196.26	ATRASADO
	COMPRA DE GOMA	A010020021500000132	23/06/2008	32,735.66	23/07/2008	0.00	32,735.66	ATRASADO
	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000110	09/07/2008	7,895.05	08/08/2008	0.00	7,895.05	ATRASADO
	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000112	21/07/2008	17,714.97	20/08/2008	0.00	17,714.97	ATRASADO
	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000114	22/07/2008	11,403.40	21/08/2008	0.00	11,403.40	ATRASADO
	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000115	22/07/2008	17,714.97	21/08/2008	0.00	17,714.97	ATRASADO
	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000116	22/07/2008	17,191.20	21/08/2008	0.00	17,191.20	ATRASADO
	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000118	29/07/2008	3,745.94	28/08/2008	0.00	3,745.94	ATRASADO
	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000120	08/08/2008	8,593.77	07/09/2008	0.00	8,593.77	ATRASADO
	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000121	08/08/2008	21,418.95	07/09/2008	0.00	21,418.95	ATRASADO
	COMPRA DE TUBO	A010020021500000139	12/08/2008	10,845.07	11/09/2008	0.00	10,845.07	ATRASADO
	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000122	13/08/2008	3,745.94	12/09/2008	0.00	3,745.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	258,167.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ALTA TECNOLOGIA C X A	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$98,654.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE 63 TRANSFORMADORES EN ALMACENES DEL INAPA SEGUN	MEMO 315/2000 CUB.02	08/07/2000	98,654.68	07/08/2000	0.00	98,654.68	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	98,654.68				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ALTEC, SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES	A01001001150000656	06/03/2006	112,346.00	05/04/2006	0.00	112,346.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACTURA NO. 95	10/05/2006	36,656.00	09/06/2006	0.00	36,656.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACTURA NO. 50	15/08/2006	85,468.80	14/09/2006	0.00	85,468.80	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACTURA. 103	13/11/2006	43,152.00	13/12/2006	0.00	43,152.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000637	11/01/2007	74,820.00	10/02/2007	0.00	74,820.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000601	19/04/2007	81,084.00	19/05/2007	0.00	81,084.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000602	19/04/2007	18,328.00	19/05/2007	0.00	18,328.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000663	11/07/2007	259,608.00	10/08/2007	0.00	259,608.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000626	17/08/2007	95,700.00	16/09/2007	0.00	95,700.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A01001001150000642	18/02/2008	56,060.48	19/03/2008	0.00	56,060.48	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000643	21/02/2008	64,641.00	22/03/2008	0.00	64,641.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000644	23/02/2008	74,820.00	24/03/2008	0.00	74,820.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000648	14/03/2008	153,481.92	13/04/2008	0.00	153,481.92	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000649	14/03/2008	8,499.99	13/04/2008	0.00	8,499.99	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000650	23/04/2008	91,164.40	23/05/2008	0.00	91,164.40	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000852	08/05/2008	55,100.00	07/06/2008	0.00	55,100.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000655	08/05/2008	104,052.00	07/06/2008	0.00	104,052.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000657	08/05/2008	81,988.80	07/06/2008	0.00	81,988.80	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000658	05/06/2008	74,704.00	05/07/2008	0.00	74,704.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000660	05/06/2008	12,760.00	05/07/2008	0.00	12,760.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000661	12/06/2008	337,038.00	12/07/2008	0.00	337,038.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000662	12/06/2008	252,578.40	12/07/2008	0.00	252,578.40	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000664	18/07/2008	184,440.00	17/08/2008	0.00	184,440.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000665	18/07/2008	49,590.00	17/08/2008	0.00	49,590.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000654.	05/09/2008	3,562.50	05/10/2008	0.00	3,562.50	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000669.	13/02/2009	63,678.35	15/03/2009	0.00	63,678.35	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000671	13/02/2009	122,000.00	15/03/2009	0.00	122,000.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000673	21/04/2009	31,030.00	21/05/2009	0.00	31,030.00	ATRASADO
	SENTENCIA	SENTENCIA/1159/16	10/07/2017	1,948,647.36	09/08/2017	283,334.97	1,665,312.39	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,577,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL.	SERVICIO DE ANALISIS	B1500000206	15/02/2023	13,039.00	17/03/2023	0.00	13,039.00	ATRASADO
	ANALISIS CARBONO ORGANICO	B1500000212	15/03/2023	13,039.00	14/04/2023	0.00	13,039.00	PENDIENTE
	ANALISIS CARBONO ORGANICO	B1500000215	25/04/2023	13,039.00	25/05/2023	0.00	13,039.00	PENDIENTE
	SERV. DE ANALISIS	B1500000221	19/05/2023	13,806.00	18/06/2023	0.00	13,806.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	52,923.00				
			MONTO PAGADO	52,156.00				
AM 88 & ASOCIADOS			PAGADO EN EL MES					
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.501	19/01/1996	600.00	18/02/1996	0.00	600.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.502	25/01/1996	600.00	24/02/1996	0.00	600.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.712	30/09/1996	600.00	30/10/1996	0.00	600.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,800.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
AMALIA ANDREA GRULLON JIMENEZ	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000166	30/05/2023	8,260.00	29/06/2023	0.00	8,260.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	8,260.00				
			MONTO PAGADO	2,302,940.65				
			PAGADO EN EL MES	8,260.00				
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. MONTE NEGRO SEGUN CONTRATO NO.1995-136.	MEMO 978/2002 CUB.16	10/10/2002	7,409.22	09/11/2002	0.00	7,409.22	ATRASADO
	REG.CUB.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE LOS TRAMOJOS LAS	MEMO 279/2008	11/06/2008	339,158.01	11/07/2008	0.00	339,158.01	ATRASADO
	ALQUILER DE GENERADOR ELECTICO	MEMO 657-08	05/09/2008	136,768.00	05/10/2008	0.00	136,768.00	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 101/2010 CUB.10	23/02/2010	628,416.48	25/03/2010	0.00	628,416.48	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.11 FINAL	MEMO 668/2010 CUB.11	06/12/2010	1,010,361.06	05/01/2011	0.00	1,010,361.06	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,122,112.77				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ORTIZ	TRABAJO REMODELACION OFICINA COMERCIAL DE GUAYUBIN 3111022	O/D 077/13	13/04/2015	234,321.28	13/05/2015	0.00	234,321.28	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	234,321.28				
			MONTO PAGADO	582,201.72				
			PAGADO EN EL MES					
ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. JAMAO AL NORTE SEGUN CONTRATO NO.1994-104.	RET.EN GARANTIA	02/03/2001	107,306.51	01/04/2001	0.00	107,306.51	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	107,306.51				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ	REG DE CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB, DE REHAB. EN EL AC. EL SEYBTO	M.165/16 C.496/12	08/08/2016	154,371.32	07/09/2016	0.00	154,371.32	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	154,371.32				
			MONTO PAGADO	202,708.75				
			PAGADO EN EL MES					
ANA RAQUEL BONILLA NUÑEZ	ALQUILER LOCAL ABRIL/2023	B1500000029	12/04/2023	17,700.00	12/05/2023	0.00	17,700.00	PENDIENTE
	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000030	10/05/2023	17,700.00	09/06/2023	0.00	17,700.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	35,400.00				
			MONTO PAGADO	360,300.00				
			PAGADO EN EL MES	53,100.00				
ANALISIS OPINIONES Y/O JEANNETTE DICLO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO/2004	FACT.0004	09/07/2004	10,000.00	08/08/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ANDRES ANTONIO PICHARDO REYNOSO	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.03 POR VALOR DE RD\$71,795.47 EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL	O.T. NO.03	20/03/1998	71,795.47	19/04/1998	0.00	71,795.47	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000201	03/05/2023	133,500.00	02/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	133,500.00				
			MONTO PAGADO	6,152,570.00				
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
ANDRES RIVERA LOPEZ	REGISTRO CUBICACION NO.2	MEMO 21/2001 CUB.02	04/12/2001	241.63	03/01/2002	0.00	241.63	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	241.63				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ANDRES SAMUEL TORRES NUÑEZ	CUBICACION 1 UNICA PROV. VALVERDE ORDEN DE TRABAJO NO. 2013-375	CUB.1 UNICA	20/10/2015	147,758.92	19/11/2015	0.00	147,758.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	147,758.92				
			MONTO PAGADO	1,234,551.62				
			PAGADO EN EL MES					
ANGE ATILA GUZMAN BAEZ	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$400,877.56 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION DEL AC.EL LIMON SEGUN CONTRATO NO.2002-036.	MEMO 63/2005 CUB.01	21/02/2005	400,877.56	23/03/2005	0.00	400,877.56	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	400,877.56				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ANGEL DARIO BRITO MENDEZ	REGISTRO CUBICACION NO.05	MEMO 711-99 CUB.05	07/10/1999	5,435.39	06/11/1999	0.00	5,435.39	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$93,841.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS REPARACION AVERIA AC. MONCION PARA REPARAR DANOS GEORGE SEGUN	MEMO 853/99 CUB.06	30/11/1999	93,841.58	30/12/1999	0.00	93,841.58	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	99,276.97				
			MONTO PAGADO	6,094,312.79				
			PAGADO EN EL MES					
ANGEL FELIX NIN SEGURA	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.31/2000 EQUIVALENTE AL COSTO TOTAL DE LOS TRABAJOS	O.T. NO.31/2000	02/05/2000	9,557.61	01/06/2000	0.00	9,557.61	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REPOSICION CRUCE ACERO Y CONST. DESAGUE DESARENADOR AC. ELIAS PINA SEGUN CONTRATO	MEMO 301/2001 CUB.04	02/05/2001	2,333.05	01/06/2001	0.00	2,333.05	ATRASADO
	TRABAJOS DE PLANTA TRATAMIENTO AC. MULTIPLE DE ELIAS PINA	CONT/193/01	06/12/2001	60,493.09	05/01/2002	0.00	60,493.09	ATRASADO
	CONT 2001/193 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO 70 LPSMACUEDUCTO MULTIPLE DE ELIAS	CONT/2001-193	04/01/2002	47,145.84	03/02/2002	0.00	47,145.84	ATRASADO
	CONSTRUCCION CASETA E INTALACION GENERADOR DE 680 KILOS AC. NAGUA	C/2002-007	26/03/2002	500,257.44	25/04/2002	0.00	500,257.44	ATRASADO
	CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION GENERADOR DE 680/KILOS, AC. NAGUA	CONT/2002/007	02/05/2002	90,900.29	01/06/2002	0.00	90,900.29	ATRASADO
	CONTRATO 79/08 REHABILITACION ELECTRICA Y CASETA PARA GENERADOR AC. SANTA ELENA PROV.	C/79/2007	25/08/2008	44,418.29	24/09/2008	0.00	44,418.29	ATRASADO
	CUB. NO. 03 CIERRE	C/2002/007	29/11/2016	78,577.58	29/12/2016	0.00	78,577.58	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	833,683.19				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ANGEL GAUTIER	REG. DE MONTO RESTANTE CUB. 02 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO	M.409/03	28/05/2003	569,525.81	27/06/2003	0.00	569,525.81	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	569,525.81				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ANGEL LANTIGUA	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002	MEMO 183/2002 CUB.18	08/02/2002	3,404.53	10/03/2002	0.00	3,404.53	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.19 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DE LA RED DE DISTRIBUCION AC. ESPERANZA SEGUN CONTRATO NO.1994-288.	MEMO 517-2007 CUB.19	17/12/2007	169,140.69	16/01/2008	0.00	169,140.69	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		172,545.22				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
ANGEL MIGUEL ALMANZAR	REG. DE CUB. NO. 07 DE CIERRE S/C.059-1996	CUB. 07 CIERRE.	05/04/2006	116,909.36	05/05/2006	0.00	116,909.36	ATRASADO
	REG. DE CUB. 15 CIERRE AC. MAGUEYAL S/C 346-1994	CUB. 15 CIERRE	06/04/2006	540,699.06	06/05/2006	0.00	540,699.06	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		657,608.42				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
ANGEL ONTINO FELIZ	REG.CUBICACION NO.02 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE CONDUCCION Y EMPALME ZONA ALTA DE NEYBA.	MEMO 169/09 CUB.02	22/09/2009	50,000.00	22/10/2009	0.00	50,000.00	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		50,000.00				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
ANGEL RAMON MARTINEZ	REG.CUBICACION NO.37 POR VALOR DE RD\$163,799.43 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CACIQUE MONCION-LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.247/89.	MEMO 049/99 CUB.37	27/01/1999	163,799.43	26/02/1999	0.00	163,799.43	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$1,815,593.88 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MONCION-LOS QUEMADO SEGUN CONTRATO NO.180/95.	MEMO 040/99 CUB.21	29/01/1999	1,815,593.88	28/02/1999	0.00	1,815,593.88	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		1,979,393.31				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
ANGEL RAMON ZORRILLA GOMEZ	CUBICACION NO.03 TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION EMPALMES Y EXTENSIONES S. CONT. NO.2008-065.-	MEMO 430/2008 CUB.03	27/10/2008	217,812.21	26/11/2008	0.00	217,812.21	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		217,812.21				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 1 ZONA II SEGUN CONTRATO NO.1996-301.	RET.EN GARANTIA	10/01/2007	163,517.11	09/02/2007	0.00	163,517.11	ATRASADO
	CUBICACION NO.17 D/F 7/03/2000.-	MEMO -118/2000	07/03/2016	362,436.94	06/04/2016	0.00	362,436.94	ATRASADO
	CUBICACION NO. 18 FINAL D/F 18/04/2006.-	MEMO -222/2006	18/04/2016	4,256.00	18/05/2016	0.00	4,256.00	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		530,210.05				
		MONTO PAGADO						
ANGELA MARIA OLIVO SANTANA	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS RED ENSANCHE LA FE AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1997-184.	MEMO 139/2002 CUB.05	05/02/2002	13,450.20	07/03/2002	0.00	13,450.20	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		13,450.20				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
ANGELITA ALTAGRACIA BICHARA ABUD	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION BARRIO SAN ANTONIO SEGUN CONTRATO NO.210/95.	MEMO 373/97 CUB.09	23/07/1997	7,391.35	22/08/1997	0.00	7,391.35	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		7,391.35				
		MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			PAGADO EN EL MES					
ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EXTENSION ACUEDUCTO HATO DAMA M.522/15 O.024/14	M.522/15 O.024/14	21/07/2015	322,822.68	20/08/2015	0.00	322,822.68	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	322,822.68				
			MONTO PAGADO	2,671,914.04				
			PAGADO EN EL MES					
ANTONIO ACOSTA ESPINOSA	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$83,442.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. PEDERNALES SEGUN CONTRATO NO.518/95.	MEMO 941/97 CUB.06	04/09/1997	83,442.95	04/10/1997	0.00	83,442.95	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	83,442.95				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$57,473.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998	MEMO 672/98 CUB.08	29/07/1998	57,473.69	28/08/1998	0.00	57,473.69	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$75,265.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96-337.	MEMO 819/98 CUB.09	12/10/1998	75,265.19	11/11/1998	0.00	75,265.19	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	132,738.88				
			MONTO PAGADO					
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001 036.	06/12/2013	29,500.00	05/01/2014	0.00	29,500.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	A010010011500001 248	03/06/2014	8,260.00	03/07/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	A010010011500001 270	28/07/2014	8,260.00	27/08/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	A010010011500001 280	11/08/2014	8,260.00	10/09/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	A010010011500001 293	04/09/2014	8,260.00	04/10/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	62,540.00				
			MONTO PAGADO	198,230.16				
			PAGADO EN EL MES					
ANTONIO D'CARLOS	REG.CUB NO.16 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. CRUCE DE OCOA, LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS SEGUN CONTRATO NO.149/86	CUBICACION NO.16	08/11/1989	175,492.51	08/12/1989	0.00	175,492.51	ATRASADO
	REG.CUB NO.17 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. OCOA, LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS SEGUN CONTRATO NO. 149/86	CUBICACION NO.17	30/11/1989	58,903.08	30/12/1989	0.00	58,903.08	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	234,395.59				
			MONTO PAGADO					
ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL AC LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-050.	MEMO 803/2001 CUB.13	08/11/2001	1,206,779.39	08/12/2001	0.00	1,206,779.39	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-050.	MEMO 413/2007 CUB.14	16/11/2007	686,748.42	16/12/2007	0.00	686,748.42	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,893,527.81				
			MONTO PAGADO					
ANTONIO ESCAÑO	REGISTRO CUBICACION NO.5 CIERRE	MEMO 33/2008 CUB.05	23/01/2008	14,906.88	22/02/2008	0.00	14,906.88	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ANTONIO JIMENEZ VALENZUELA	SERV DIST AGUA MARZO/2023	B1500000054	04/04/2023	137,950.00	04/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	137,950.00				
			MONTO PAGADO	3,622,745.00				
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
ANTONIO OSIRIS RADHAMES JAVIER C.	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.144/2015 POR LOS	O.T.144/M-234/16	18/04/2016	748,276.98	18/05/2016	0.00	748,276.98	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	748,276.98				
			MONTO PAGADO	2,197,099.44				
			PAGADO EN EL MES					
ANTONIO PARRA	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1995 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. INGENIO SANTA FE SEGUN CONTRATO NO.105/94.SEGUN ESTE DOCUMENTO QUE ESTA EN EL	CUBICACION NO.09	05/08/1995	2,076.22	04/09/1995	0.00	2,076.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,076.22				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ANTONIO RODRIGUEZ	PENDIENTE DEL CONTRATO NO. 158/96 DE LOS TRABAJOS CONT. CASETA DE BOMBEO POZO NUEVO 3-A	CONT/158/96	05/12/2016	381.44	04/01/2017	0.00	381.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	381.44				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ANTONIO SANCHEZ UREÑA	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE DE SALCEDO EXT. TENARES SEGUN CONTRATO NO.137-93	MEMO 1124/94 RET.	27/07/1994	223,072.26	26/08/1994	0.00	223,072.26	ATRASADO
	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. MICRO RED DIST. SECTOR III-A-1 DEL AC. DE SAN	CUB. 07	31/10/1994	58,560.85	30/11/1994	0.00	58,560.85	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	281,633.11				
			MONTO PAGADO					
ANVILCORP SRL	ADQ. DE TUBO PVC	B1500000121	05/05/2023	1,458,758.48	04/06/2023	0.00	1,458,758.48	PENDIENTE
	ADQ. DE TUBO PVC	B1500000122	26/06/2023	2,839,638.48	26/07/2023	0.00	2,839,638.48	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	4,298,396.96				
			MONTO PAGADO	34,637,289.23				
APECO SRL	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$521.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2001-047.	MEMO 802/2002 CUB.06	19/07/2002	521.04	18/08/2002	0.00	521.04	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$416,034.48 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS AC. DEL BARRIO SANTA ROSA DE BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-122.	MEMO 365/2003 CUB.01	09/05/2003	416,034.48	08/06/2003	0.00	416,034.48	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,171.76 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2001-047.	MEMO 575/2006 CUB.07	08/10/2007	273,171.76	07/11/2007	0.00	273,171.76	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	689,727.28				
APERTURA SEMANAL DE NOTICIAS Y/O MARTINA PEÑA NOVAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.02	18/01/1996	2,000.00	17/02/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,000.00				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
APOLINAR JIMENEZ GOMEZ	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PERF. AFORO DE POZOS AC. LOS MULOS LA ROMANA SEGUN CONTRATO NO.27/96	MEMO 190/97 CUB.03	19/06/1997	130,387.71	19/07/1997	0.00	130,387.71	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	130,387.71				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
APTA, SRL.	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$329,801.85 POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE MICHES, PROVINCIA EL SEIBO CUBRIENDO	CONT.NO.006-2001	20/09/2002	329,801.85	20/10/2002	0.00	329,801.85	ATRASADO
	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06 POR SERVIVIOS DE INGENIERIA CUBRIENDO EL MES	CONT.006-2001	06/11/2002	478,179.06	06/12/2002	0.00	478,179.06	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.13 CIERRE POR VALOR DE RD\$541,065.70 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LOS LLANOS SEGUN CONTRATO NO.1997-115.	MEMO 551/2003 CUB.13	03/10/2003	541,065.70	02/11/2003	0.00	541,065.70	ATRASADO
	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06 POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE MICHES PROVINCIA EL SEYBO CUBRIENDO	CONTRATO 006/2001	11/11/2003	478,179.06	11/12/2003	0.00	478,179.06	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,827,225.67				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
AQUILINO GONZALEZ UREÑA	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. VICENTILLO PARTE A ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.2007-037	MEMO 406/2008 CUB.01	11/11/2008	1,347,216.12	11/12/2008	0.00	1,347,216.12	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.2008-125.	MEMO 439/2008 CUB.01	13/11/2008	71,077.32	13/12/2008	0.00	71,077.32	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,418,293.44				
			MONTO PAGADO					
ARCADIO ALCANTARA DE LOS SANTOS.	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.009/98 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO Y	O.T. NO.009	08/05/1998	33,517.77	07/06/1998	0.00	33,517.77	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	33,517.77				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	REGISTRO CUBICACION NO.4	MEMO 563/2003 CUB.04	23/10/2003	104,761.93	22/11/2003	0.00	104,761.93	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO. 2	MEMO 471/2004 CUB.02	30/07/2004	268,036.26	29/08/2004	0.00	268,036.26	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.2 DE CIERRE	MEMO 391/2008 CUB.02	25/09/2008	30,902.28	25/10/2008	0.00	30,902.28	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	403,700.47				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO	REGISTRO CUBICACION NO.7	MEMO 330/97 CUB.07	06/06/1997	16,493.42	06/07/1997	0.00	16,493.42	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE RD\$95,556.02 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.1995-367	MEMO 614/2006 CUB.08	07/12/2006	95,556.02	06/01/2007	0.00	95,556.02	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	112,049.44				
			MONTO PAGADO					
ARIS SANCHEZ	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 049/97 RET.	25/02/1997	101,937.14	27/03/1997	0.00	101,937.14	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	101,937.14				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ARISMENDY SUERO CRUZ								
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000020	08/05/2023	106,800.00	07/06/2023	0.00	106,800.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	106,800.00				
			MONTO PAGADO	1,942,425.00				
			PAGADO EN EL MES					
ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ								
	REG. ORDEN DE TRABAJO NO. 11/2012 POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONSISTENTE EN LA	O. T. NO. 011/12	02/08/2018	5,007.50	02/08/2018	0.00	5,007.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,007.50				
			MONTO PAGADO	6,289,340.21				
			PAGADO EN EL MES					
ARIZA & ASOCIADOS SRL								
	REGISTRO CUBICACION NO.18	MEMO 180/97 CUB.18	25/02/1997	47,035.54	27/03/1997	0.00	47,035.54	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$129,659.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.096-95	MEMO 340/97 CUB.19	12/03/1997	129,659.20	11/04/1997	0.00	129,659.20	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	176,694.74				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ARNALDO VANDER HORST RODRIGUEZ								
	LINEA DE ADUCCION 30 LOCK JOINT TRAMO C DEL AC. S. F.DE M.	C.210/96	20/04/2015	669,972.59	20/05/2015	0.00	669,972.59	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	669,972.59				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE								
	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$24,931.01 SOBRE TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION PARTE C AC. SANTIAGO RODRIGUEZ SEGUN CONTRATO NO.276/95.	MEMO 021/98 CUB.10	23/01/1998	24,931.01	22/02/1998	0.00	24,931.01	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$32,209.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006	MEMO 649/2007 CUB.11	02/01/2007	32,209.10	01/02/2007	0.00	32,209.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	57,140.11				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ARTURO RAFAEL GARCIA REYNOSO								
	ACUERDO DE PAGO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	MEMO NO. 0614/22 DJ	14/03/2022	140,680.96	13/04/2022	0.00	140,680.96	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	140,680.96				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ARTURO RAMIREZ								
	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CARLOS PINTO SEGUN CONTRATO NO.2002-067	MEMO 487/2004 CUB.02	10/08/2004	61,588.44	09/09/2004	0.00	61,588.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	61,588.44				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ASES DEPORTIVAS								
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.562	30/06/1996	3,000.00	30/07/1996	0.00	3,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO ASES DEPORTIVAS. D/F 30/11/2007.-	A010010011500000026	30/09/2007	20,000.00	30/10/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 31/10/2007.-	A010010011500000036	31/10/2007	20,000.00	30/11/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 15/11/2007.-	A010010011500000038	15/11/2007	20,000.00	15/12/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	60,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	REG. DE CUB. 02 EXTENSION AC. PEDERNALES BARRIO LOS CARTONES CONT/156/97 MONTO	M.202/98	18/02/1998	37,628.62	20/03/1998	0.00	37,628.62	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997-003	MEMO 547/2000 CUB.04	30/11/2000	195,594.82	30/12/2000	0.00	195,594.82	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997-003	MEMO 468/2007 CUB.05	30/11/2007	58,072.95	30/12/2007	0.00	58,072.95	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	291,296.39				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES ADP	SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-NO. 452/2014	MEMO-NO.452/14	30/05/2014	2,042,500.00	29/06/2014	0.00	2,042,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,042,500.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ATAHUALPA ALEJANDRO OSORIA NUÑEZ	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.02 POR VALOR DE RD\$79,735.74 EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL	O.T NO.02	20/03/1998	79,735.74	19/04/1998	0.00	79,735.74	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	79,735.74				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
AUTO REPUESTOS BELTRE S.A	COMPRA DE TANQUE DE ECEITE	FACT NO.1349	01/12/1997	55,064.00	31/12/1997	0.00	55,064.00	ATRASADO
	COMPRA DE ACEITE	FACT.1349	01/12/1997	25,374.65	31/12/1997	0.00	25,374.65	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	80,438.65				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.-	8915	13/06/2000	3,292.00	13/07/2000	0.00	3,292.00	ATRASADO
	ALMAVCENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.-	10307	10/07/2000	2,700.00	09/08/2000	0.00	2,700.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 24/10/2000.-	9141	24/10/2000	5,976.00	23/11/2000	0.00	5,976.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 20/12/2000.-	9243	20/12/2000	3,789.00	19/01/2001	0.00	3,789.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/01/2001.-	9273	15/01/2001	1,080.00	14/02/2001	0.00	1,080.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.-	9272	15/01/2001	58,187.00	14/02/2001	0.00	58,187.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.-	9437	31/03/2001	6,026.00	30/04/2001	0.00	6,026.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE FULGON. D/F 06/06/2001.-	9563	06/06/2001	1,312.00	06/07/2001	0.00	1,312.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 06/06/2001.-	9551	06/06/2001	10,443.00	06/07/2001	0.00	10,443.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 12/06/2001.-	9577	12/06/2001	3,123.00	12/07/2001	0.00	3,123.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F15/06/2001.-	9582	15/06/2001	692.00	15/07/2001	0.00	692.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 15/06/2001.-	9583	15/06/2001	693.00	15/07/2001	0.00	693.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORE. D/F 00/06/2001.-	9592	22/06/2001	3,572.00	22/07/2001	0.00	3,572.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 27/06/2001.-	9606	27/06/2001	693.00	27/07/2001	0.00	693.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 2/07/2001.-	9613	02/07/2001	2,081.00	01/08/2001	0.00	2,081.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE FURGON. D/F 21/09/2001.-	9770	21/09/2001	2,602.00	21/10/2001	0.00	2,602.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 14/01/2002.-	9912	14/01/2002	3,123.00	13/02/2002	0.00	3,123.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 13/02/2002.-	9950	13/02/2002	3,240.00	15/03/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE ALMACENAJE. D/F 04/03/2002.-	9978	04/03/2002	739.00	03/04/2002	0.00	739.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 04/03/2002.-	9979	04/03/2002	734.00	03/04/2002	0.00	734.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 04/03/2002.-	9977	04/03/2002	3,670.00	03/04/2002	0.00	3,670.00	ATRASADO
	MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 06/03/2002.-	9983	06/03/2002	3,240.00	05/04/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 17/04/2002.-	10101	17/04/2002	4,256.00	17/05/2002	0.00	4,256.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 03/05/2002.-	10166	03/05/2002	3,240.00	02/06/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 06/06/2002.-	10213	06/06/2002	1,620.00	06/07/2002	0.00	1,620.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE DIFERENTES EQUIPOS. D/F 14/06/2002.-	10245	14/06/2002	1,620.00	14/07/2002	0.00	1,620.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 25/06/2002.-	10261	25/06/2002	2,430.00	25/07/2002	0.00	2,430.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/07/2002.-	10308	10/07/2002	3,392.00	09/08/2002	0.00	3,392.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/10/2002.-	10561	10/10/2002	3,240.00	09/11/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE 12 CONTENEDORES.D/F 11/08/2003.-	11308	11/08/2003	4,680.00	10/09/2003	0.00	4,680.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE 4 FURGONES DE SULFATO DE ALUMINIO. D/F 3/10/2003.-	11419	03/10/2003	1,630.00	02/11/2003	0.00	1,630.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 28/10/2003.-	11476	28/10/2003	3,900.00	27/11/2003	0.00	3,900.00	ATRASADO
	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 31/10/2003.-	11483	31/10/2003	4,260.00	30/11/2003	0.00	4,260.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	155,275.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
AVANCE PROVINCIAL SRL								
	SERV. COLOCACION PUBLICIDAD	B1500000019	28/11/2022	88,500.00	28/12/2022	0.00	88,500.00	ATRASADO
	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000030	24/02/2023	88,500.00	26/03/2023	0.00	88,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	177,000.00				
			MONTO PAGADO					
AVANZADA DEPORTIVAS								
	PUBLICIDAD MAYO /97	0306	30/03/1997	4,000.00	29/04/1997	0.00	4,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD ABRI97	0308	09/07/1997	4,000.00	08/08/1997	0.00	4,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,000.00				
			MONTO PAGADO					
AVIACION CORPORATIVA, S A								
	SERVICIO DE VUELO HELICOTERO	A010010010100000030	01/08/2007	76,137.18	31/08/2007	0.00	76,137.18	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	76,137.18				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ								
	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 997/2002 CUB.10	07/11/2002	23,853.45	07/12/2002	0.00	23,853.45	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$124,395.29 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS SEGUN CONTRATO NO.1998-041.	MEMO 497/2003 CUB.11	18/07/2003	124,395.29	17/08/2003	0.00	124,395.29	ATRASADO
	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1998-041.	RET.EN GARANTIA	11/08/2003	66,846.26	10/09/2003	0.00	66,846.26	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	215,095.00				
			MONTO PAGADO					
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CASTILLO								
	ORIENTACION DE USO CONSIENTE DEL AGUA	MEMO NO.1218-2022 DJ	22/05/2023	300,000.00	21/06/2023	0.00	300,000.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	300,000.00				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
B & G COMERCIAL, SRL	COMPRA DE CEMENTO	A010010011500001536-	26/06/2013	78,494.78	26/07/2013	0.00	78,494.78	ATRASADO
	COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA	A010010011500001541-	30/07/2013	42,450.50	29/08/2013	0.00	42,450.50	ATRASADO
	COMPRA DE MATERIALES	A010010011500001543-	31/07/2013	168,209.00	30/08/2013	0.00	168,209.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	289,154.28				
			MONTO PAGADO	1,822,263.59				
			PAGADO EN EL MES					
B Y R COMERCIAL	TUBERIA 02 DSR-26 PVC CEMENTO PVC 3/4	F/11500000179	14/04/2008	23,298.60	14/05/2008	0.00	23,298.60	ATRASADO
	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS SECCIONES DE 35 PIES Y VARA TELESCOPICA DE FIBRA DE	11500000180	16/04/2008	61,213.20	16/05/2008	0.00	61,213.20	ATRASADO
	JUEGO DE PALOTE EXT. Y CHICHARRA GRANDE	F/115000000162	16/04/2008	49,301.16	16/05/2008	0.00	49,301.16	ATRASADO
	COMPRA DE TUBOS 1/2 PVC SHH-40	F/11500000185	21/04/2008	31,364.54	21/05/2008	0.00	31,364.54	ATRASADO
	COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ	11500000198	06/06/2008	85,782.00	06/07/2008	0.00	85,782.00	ATRASADO
	01 UNIDAD , =AMPERIMETRO DIGITAL DC/AC, VOLT. AC-750 1000V, 1000AMPS, CICLO 60 HH2	F/11500000192	06/06/2008	3,248.00	06/07/2008	0.00	3,248.00	ATRASADO
	COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC	F/2858	24/07/2008	27,097.60	23/08/2008	0.00	27,097.60	ATRASADO
	COMPRA DE CEMENTO PVC MARCA CARY, PICOS DE LOS BUENOS Y CLAN DE 2 A 1/2	F/2856	24/07/2008	19,441.60	23/08/2008	0.00	19,441.60	ATRASADO
	rollo de manguera de cobre de 3/8	F/11500000214	05/08/2008	4,028.68	04/09/2008	0.00	4,028.68	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	304,775.38				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
BARTOLO DIAZ	REGISTRO CUBICACION NO.02	MEMO 578/96 CUB.02	29/07/1996	3,115.82	28/08/1996	0.00	3,115.82	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,115.82				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	COMPRA DE CEMENTO	A010010011500000117	02/04/2008	13,224.00	02/05/2008	0.00	13,224.00	ATRASADO
	COMPRA DE UN ARRANCADOR	A010010011500000119	08/04/2008	75,890.68	08/05/2008	0.00	75,890.68	ATRASADO
	COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO	A010010011500000121	21/04/2008	324,707.20	21/05/2008	0.00	324,707.20	ATRASADO
	COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD	A010010011500000123	14/05/2008	4,060.00	13/06/2008	0.00	4,060.00	ATRASADO
	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	A010010011500000126	20/05/2008	47,425.44	19/06/2008	0.00	47,425.44	ATRASADO
	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	A010010011500000127	20/05/2008	37,932.00	19/06/2008	0.00	37,932.00	ATRASADO
	COMPRA DE SEGUETA	A010010011500000131	06/06/2008	158,537.20	06/07/2008	0.00	158,537.20	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	661,776.52				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
BCW DOMINICANA SRL.	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2021	B15000000001	29/07/2021	139,708.61	28/08/2021	0.00	139,708.61	ATRASADO
	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE MARZO-ABRIL/2021	B15000000002	03/08/2021	139,708.61	02/09/2021	0.00	139,708.61	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	279,417.22				
			MONTO PAGADO	60,953.17				
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
BEATO CASTILLO RODRIGUEZ	CUBICACION 6 FINAL	M.1014/14 C.183/12	29/12/2014	392,235.38	28/01/2015	0.00	392,235.38	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	392,235.38				
			MONTO PAGADO	625,709.73				
			PAGADO EN EL MES					
BELIAGSA, SRL	CUB. NO 6 FINAL SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE BOCA DE CACHON	M.2015 C.411/13	21/04/2015	2,233,916.61	21/05/2015	1,482,914.24	751,002.37	ATRASADO
	CUB. 01 READECUACION CAMINO DE ACCESO A RED DE DIST. C/223/14	M.7/17 CUB. 01	19/01/2017	1,255,292.61	18/02/2017	0.00	1,255,292.61	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,489,209.22				
			MONTO PAGADO	53,282,244.95				
BELKIS LICETT AGRAMONTE SABA	CUB-1 UNICA	MEMO 264/14/OT.317	29/04/2014	873,628.05	29/04/2014	0.00	873,628.05	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	873,628.05				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$31,081.72 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION LINES DE ADUCCION ACERO , AC. MULTIPLE LA PEÑA	MEMO 13/2010 RET.	27/01/2010	31,081.72	26/02/2010	0.00	31,081.72	ATRASADO
	REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$46,518.87 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION	MEMO 012/2010	27/01/2010	46,518.87	26/02/2010	0.00	46,518.87	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	77,600.59				
			MONTO PAGADO					
BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL	REG.CUBICACION NO.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA	MEMO 486/97 CUB.28	11/04/1997	26,269.84	11/05/1997	0.00	26,269.84	ATRASADO
	MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.388/93	MEMO 58/97 CUB.29	03/10/1997	356,477.42	02/11/1997	0.00	356,477.42	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.29		MONTO PENDIENTE	382,747.26				
			MONTO PAGADO					
BELLO GARCIA PEREZ & ASOCIADOS	REG. EQUIVALENTE DEL 15% CUOTA FINAL DEL TOTAL DEL DISENO EJECUTIVO PLANTA DE AGUAS NEGRAS ALCANTARILLADO SANITARIO PROVINCIA SAN CRISTOBAL	CONTRATO NO.008-97	19/11/1998	99,150.00	19/12/1998	0.00	99,150.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	99,150.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
BENITO MORA SANCHEZ		CUB. 01	24/04/2023	1,364,307.29	24/05/2023	0.00	1,364,307.29	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	1,364,307.29				
			MONTO PAGADO	1,922,139.84				
			PAGADO EN EL MES					
BENJAMIN SANTANA MEJIA	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.1997-061.	MEMO 393/2005 CUB.04	14/09/2005	19,108.02	14/10/2005	0.00	19,108.02	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	19,108.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
BERNABE RICHIEZ								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MARTINEZ	ORDEN DE TRABAJO 26/2003 DE LOS TRABJOS ELECTRIFICACION DE POZOS EN MONASTERIO	O/T.NO. 26/2003	14/11/2016	16,048.35	14/12/2016	0.00	16,048.35	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	16,048.35				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
BERNABE VOLQUEZ SANCHEZ	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$663,099.36 SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAPIA SEGUN CONTRATO NO.2005-109	MEMO 600/2010 CUB.18	06/12/2010	663,099.36	05/01/2011	0.00	663,099.36	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	663,099.36				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO	CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$100,571.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999.-	MEMO 610/99 CUB.18	08/09/1999	100,571.65	08/10/1999	0.00	100,571.65	ATRASADO
	CUBICACION NO.19 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 3 S. CON. NO.1996-300.-	MEMO 232/2000 CUB.19	31/01/2000	51,762.03	01/03/2000	0.00	51,762.03	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	152,333.68				
			MONTO PAGADO					
BERNARDO BATISTA			PAGADO EN EL MES					
	IMPRESION DE CARNET	MEMORANDUM 80/98	01/05/1998	2,500.00	31/05/1998	0.00	2,500.00	ATRASADO
	IMPRESION DE 3 EJEMPLARES HP 72 PAPEL HP ESPECIAL Y MONTADO SOBRE CARTNITE 100	MEMORANDUM 006/98	01/05/1998	2,500.00	31/05/1998	0.00	2,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,000.00				
BETSY D.MARTINEZ			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.01 REHABILITACION AC. VIEJO DE ISURA SEGUN CONT.NO.2001-225.-	MEMO 11/2002 CUB.01	10/10/2002	7,518.41	09/11/2002	0.00	7,518.41	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,518.41				
BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	MEMO 47/2007 CUB.07	13/02/2007	170,292.91	15/03/2007	0.00	170,292.91	ATRASADO
	CUBICACION NO.07 TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE REDES DE HATILLO PALMA, VILLA ELISA, VILLA LOBOS, S. CONT. NO.2007-024.-	MEMO 401-2008 CUB 07	07/10/2008	568,165.63	06/11/2008	0.00	568,165.63	ATRASADO
BIENVENIDO CONCEPCION.			MONTO PENDIENTE	738,458.54				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
BIENVENIDO LEDESMA								
	REGISTRO DE CUBICACION NO3	MEMO 88/97 CUB.03	05/02/1997	194,558.97	07/03/1997	0.00	194,558.97	ATRASADO
	REGISTRO DE CUBICACION NO.14	MEMO 285/97 CUB.14	15/05/1997	14,044.89	14/06/1997	0.00	14,044.89	ATRASADO
	REGISTRO DE CUBICACION NO.04	MEMO 299/97 CUB.04	21/05/1997	58,990.59	20/06/1997	0.00	58,990.59	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REGISTRO DE CUBICACION NO.05	MEMO 565/97 CUB.05	21/10/1997	25,976.01	20/11/1997	0.00	25,976.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	293,570.46				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
BIRGIO STARLYN MEDINA	SERV DIST AGUA MARZO/2023	B1500000055	04/04/2023	124,600.00	04/05/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	124,600.00				
			MONTO PAGADO	3,360,640.00				
			PAGADO EN EL MES	262,550.00				
BIWATER INTERNACIONAL LTD	REG. DE CUB. NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS CORRESP. AL AC. LOS MULOS, PROVINCIA LA ROMANA POR	M.164/08 CUB. 03	26/06/2008	21,467,430.62	26/07/2008	0.00	21,467,430.62	ATRASADO
	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS EN LA ROMANA POR UN VALOR DE 167,857.12	CUB.04	12/08/2008	7,788,926.12	11/09/2008	0.00	7,788,926.12	ATRASADO
	REG. DE CUB. 05 SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA POR UN VALOR DE	M.379/08 CUB/05	27/10/2008	17,925,757.04	26/11/2008	0.00	17,925,757.04	ATRASADO
	REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE EL TRABAJOS TERMINACION AC. LOS MULOS C/16/08	C. 16/08 RET. G	30/12/2008	5,940,059.50	29/01/2009	0.00	5,940,059.50	ATRASADO
	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA UN MONTO DE 154,376.13 A	M.157/09 CUB. 06	16/02/2009	7,164,858.63	18/03/2009	0.00	7,164,858.63	ATRASADO
	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA/C. 016/2008	CUB. 07 FINAL	14/05/2010	6,057,727.52	13/06/2010	0.00	6,057,727.52	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	66,344,759.43				
			MONTO PAGADO	69,582,280.32				
			PAGADO EN EL MES					
BLADIMIR FELICIANO MOTA	SERV DIST AGUA FEBRERO/23	B1500000053	05/03/2023	102,350.00	04/04/2023	0.00	102,350.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000054	03/04/2023	129,050.00	03/05/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
		B1500000057	10/05/2023	124,600.00	09/06/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	356,000.00				
			MONTO PAGADO	2,233,232.50				
			PAGADO EN EL MES					
BLANCA SANCHEZ	REGISTRO CUBICACION NO.012 DE CIERRE	MEMO 6/2010 CUB.12	15/02/2010	387,657.18	17/03/2010	0.00	387,657.18	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	387,657.18				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
BOLIVAR NOVA PINEDA	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$53,301.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE EXTENSION AL BARRIO LA MERCEDES Y EL CRUCE DE AC. GUANUMA BAJO EL CONTRATO NO.49/98.-	MEMO 127/98 CUB.01	04/06/1998	53,301.35	04/07/1998	0.00	53,301.35	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	53,301.35				
			MONTO PAGADO	179,544.32				
			PAGADO EN EL MES					
BRAULIO ABAD REYES	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,012,623.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ Y REDES DEL AC. MULTI. HATILLO PALMA-HATO DEL MEDIO SEGUN	MEMO 711/98 CUB.06	09/09/1998	1,012,623.44	09/10/1998	0.00	1,012,623.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,012,623.44				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
BTD PROYECTOS 12, S.A		CUB. 5 C/060-2021	20/03/2023	43,986,973.74	19/04/2023	0.00	43,986,973.74	PENDIENTE
		CUB. 03 C-061-2021	30/03/2023	20,383,689.50	29/04/2023	0.00	20,383,689.50	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	64,370,663.24				
			MONTO PAGADO	304,518,971.17				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
C & E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	CUBICACION NO.02, CONTRATO NO.038-2022	CUB.02-C/038-2022	31/05/2023	24,597,306.26	30/06/2023	0.00	24,597,306.26	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	24,597,306.26				
			MONTO PAGADO	31,114,188.39				
			PAGADO EN EL MES					
C Y J INGENIEROS. S. A.	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST DE 2,140.60 ML DE TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.031/95.	MEMO 428/96 CUB.01	07/05/1996	1,069,962.55	06/06/1996	0.00	1,069,962.55	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,069,962.55				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11. D/F 04/04/2008.-	A10010011500000087	04/04/2008	44,850.24	04/05/2008	0.00	44,850.24	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	A10010011500000098	16/06/2008	39,203.36	16/07/2008	0.00	39,203.36	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	A10010011500000099	16/06/2008	96,221.65	16/07/2008	0.00	96,221.65	ATRASADO
	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. D/F25/07/2008.-	A100100115000000102	25/07/2008	28,304.00	24/08/2008	0.00	28,304.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100. D/F 04/08/2008.-	A100100115000000106	04/08/2008	21,228.00	03/09/2008	0.00	21,228.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE. D/F 18/08/2008.-	A100100115000000107	18/08/2008	133,284.00	17/09/2008	0.00	133,284.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	363,091.25				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
C&L MARKET, SRL	SERVICIOS DE PICADERA PARA LA REUNION DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL.	A010010011500000058	19/02/2015	74,340.00	21/03/2015	0.00	74,340.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	74,340.00				
			MONTO PAGADO	5,684,465.00				
			PAGADO EN EL MES					
CADENAS REGIONALES L.A.	PUBLICIDAD MES DE JUNIO/97	FACT.NO. 01444	01/07/1997	5,000.00	31/07/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CAFP CONSULTORES ASOCIADOS/CESAR FERNANDEZ	REG.CUOTA NO.1 EQUIVALENTE AL 35% DEL PRECIO A PAGAR AL CONTRATISTA PARA EL DISEÑO DE OBRA DE TOMA DE AC. DE JAIBON.	CONTRATO NO.022/97	09/02/1999	8,862.50	11/03/1999	0.00	8,862.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,862.50				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CALEH CONTRATISTA SRL	INSTALACION DE BANCOS DE TRANSFORMADORES	F/115000000003	20/11/2014	562,196.10	20/12/2014	0.00	562,196.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	562,196.10				
			MONTO PAGADO	355,350.82				
			PAGADO EN EL MES					
CAMILO ANTONIO MARTINEZ								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000005	03/06/2023	14,160.00	03/07/2023	0.00	14,160.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	14,160.00				
			MONTO PAGADO	942,000.00				
			PAGADO EN EL MES	21,600.00				
CAMILO J. HURTADO C. INGENIEROS ASOCIADOS, SRL.	REG. CUB. NO.5 CONT-040/2022	CUB-05 CONT-040/22	26/05/2023	10,114,832.04	25/06/2023	0.00	10,114,832.04	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	10,114,832.04				
			MONTO PAGADO	71,485,203.40				
			PAGADO EN EL MES					
CAONABO JAVIER PEGUERO	REGISTRO CUBICACION NO.14	MEMO 653/98 CUB.14	17/07/1998	48,659.59	16/08/1998	0.00	48,659.59	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	48,659.59				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARIVISION, SRL	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000695	06/06/2023	165,200.00	06/07/2023	0.00	165,200.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	165,200.00				
			MONTO PAGADO	556,400.00				
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS A. ESTRELLA	REGISTRO CUBICACION NO.07	MEMO 688/2002 CUB.07	21/06/2002	280,125.80	21/07/2002	0.00	280,125.80	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.8	MEMO 747/2002 CUB.08	04/07/2002	60,830.70	03/08/2002	0.00	60,830.70	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.9 DE CIERRE	MEMO430/2007 CUB.09	19/11/2007	104,834.41	19/12/2007	0.00	104,834.41	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	445,790.91				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS A.VARGAS	REGISTRO CUBICACION NO. 11	MEMO 109-97 CUB.11	03/01/1997	5,100.08	02/02/1997	0.00	5,100.08	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.12 DE CIERRE	MEMO 455/2005 CUB.12	31/10/2005	343,189.67	30/11/2005	0.00	343,189.67	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	348,289.75				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS ALBERTO CORDERO	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.002 POR VALOR DE RD\$48,940.92 PARA EL AC. ELIAS PINA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL.	ORDEN DE TRABAJO.02	26/03/1998	48,940.92	25/04/1998	0.00	48,940.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	48,940.92				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$149,650.72	MEMO 617/97 CUB.15	24/11/1997	149,650.72	24/12/1997	0.00	149,650.72	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$960,349.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL GRANULOMETRICO PARA FILTROS EN DIFERENTES PLANTAS	MEMO 370/2005 CUB.05	12/09/2005	960,349.60	12/10/2005	0.00	960,349.60	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE POR VALOR DE RD\$89,355.82 SOBRE TRABAJOS DE REHABILITACION Y AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1994-116.	MEMO 20/2008 CUB.17	16/01/2008	89,355.82	15/02/2008	0.00	89,355.82	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,199,356.14				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA								
	REG.CUBICACION NO.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL SEGUN CONTRATO NO.114	MEMO 655/93 CUB.35	04/08/1993	7,492.62	03/09/1993	0.00	7,492.62	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.36 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL 1 ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.114/87.	MEMO 349/94 CUB.36	11/03/1994	28,694.24	10/04/1994	0.00	28,694.24	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	36,186.86				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS ANTONIO ALCALA FRANCISCO								
	CUB. NO.1 UNICA REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO O.258/13	M.686/14 O.258/13	25/03/2015	259,569.06	24/04/2015	0.00	259,569.06	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	259,569.06				
			MONTO PAGADO	815,512.98				
CARLOS ARTURO FELIZ DIAZ								
	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$51,725.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO.005/97.	CONTRATO 005/97	19/02/1999	51,725.43	21/03/1999	0.00	51,725.43	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	51,725.43				
			MONTO PAGADO					
CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA								
	REGISTRO CUBICACION NO.20	MEMO 539-2002 CUB.20	07/05/2002	40,151.00	06/06/2002	0.00	40,151.00	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE RD\$224,883.30 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION AC. PEDRO GARCIA SEGUN CONTRATO NO.1995-495.	MEMO 276/2007 CUB.21	09/10/2007	224,883.30	08/11/2007	0.00	224,883.30	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	265,034.30				
CARLOS DOMINGUEZ								
	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS LINEA MATRIZ SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN CONTRATO NO.1995-381.	MEMO 88/2009 CUB.05	10/09/2009	124,372.88	10/10/2009	0.00	124,372.88	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	124,372.88				
			MONTO PAGADO					
CARLOS ESTEBAN JAMEISON								
	REGISTRO CUBICACION NO. 12	MEMO 82/98 CUB.12	19/01/1998	21,731.13	18/02/1998	0.00	21,731.13	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.013	MEMO 167/98 CUB.13	16/02/1998	145,743.55	18/03/1998	0.00	145,743.55	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO. 14	MEMO 322/98 CUB.14	12/03/1998	121,812.26	11/04/1998	0.00	121,812.26	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO. 15	MEMO 512/98 CUB.15	22/05/1998	86,739.94	21/06/1998	0.00	86,739.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	376,026.88				
			MONTO PAGADO					
CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.								
			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA PALOMA SEGUN CONTRATO NO.1996-042.	MEMO 881/2001 CUB.06	08/11/2001	147,683.89	08/12/2001	0.00	147,683.89	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA PALOMA SEGUN CONTRATO NO.1996-042.	MEMO 276/2002 CUB.07	06/03/2002	39,250.80	05/04/2002	0.00	39,250.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	186,934.69				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS FRIAS AYBAR								
	REGISTRO CUBICACION NO. 07	MEMO 99/97 CUB.07	29/01/1997	29,825.62	28/02/1997	0.00	29,825.62	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.08	MEMO 121/97 CUB.08	17/10/1997	27,856.42	16/11/1997	0.00	27,856.42	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	57,682.04				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.								
	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 940/2002 CUB.04	25/09/2002	373,485.54	25/10/2002	0.00	373,485.54	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.05	MEMO 982/2002 CUB.05	12/11/2002	157,886.99	12/12/2002	0.00	157,886.99	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.06	MEMO 212/2003 CUB.06	05/03/2003	240,000.00	04/04/2003	0.00	240,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	771,372.53				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS MIGUEL RODRIGUEZ								
	SERVICIO PUBLICIDAD	B1500000065	01/03/2023	70,800.00	31/03/2023	0.00	70,800.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	70,800.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS R. DOMINGUEZ								
	REGISTRO CUBICACION NO.43	MEMO 227/97 CUB.43	15/04/1997	50,020.44	15/05/1997	0.00	50,020.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	50,020.44				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS RAFAEL CARO CARMONA								
	SERV DIST AGUA MARZO/2023	B1500000166	20/04/2023	133,500.00	20/05/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	133,500.00				
			MONTO PAGADO	2,397,437.50				
			PAGADO EN EL MES	244,750.00				
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO								
	PUBLICIDAD MARZO/2004	FACT/4520.	27/03/2004	15,000.00	26/04/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD BRIL/2004	FACT/4750.	27/04/2004	15,000.00	27/05/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	30,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS RAFAEL REYNALDO GOMEZ SUBI								
	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS PIEZAS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-050.	MEMO 782/2002 CUB.01	05/08/2002	665,769.82	04/09/2002	0.00	665,769.82	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	665,769.82				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$1,546.80 AC. MULTIPLE CHACUEY EXTENSION EL AGUACATE	MEMO 1052/96 CUB.15	12/12/1996	1,546.80	11/01/1997	0.00	1,546.80	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.CUBICACION NO.16 CIERRE POR VALOR DE RD\$117,597.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CHACUE Y EXTENSION AC. AGUACATE SEGUN CONTRATO	MEMO 350/2006 CUB.16	09/06/2006	117,597.90	09/07/2006	0.00	117,597.90	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	119,144.70				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARLOS REYES	CUBICACION NO.04 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001.-	MEMO 504/2001 CUB.04	02/07/2001	19,992.75	01/08/2001	0.00	19,992.75	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	19,992.75				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARMEN IVANELY BAEZ SOSA	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000055	04/05/2023	115,700.00	03/06/2023	0.00	115,700.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	115,700.00				
			MONTO PAGADO	3,034,232.50				
			PAGADO EN EL MES	253,650.00				
CARMEN JOSEFINA CORTORREAL DEL ORBE DE CORDERO	ORDEN DE TRABAJO NO.05	O.T.005	27/03/1998	22,839.51	26/04/1998	0.00	22,839.51	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	22,839.51				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARMEN LOURDES VICTORIA YEB	CUB. NO. 13 CIERRE TERM. SISTEM. ABAST. AGUAS POTABLE ELECT. EQUIPO DE BOMBEO CONT. NO. 087/2005	M. 759/13 C.087.05	30/09/2013	1,184,602.72	30/10/2013	0.00	1,184,602.72	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,184,602.72				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	SERVICIO JURIDICO	A01001001150000024	23/06/2015	100,300.00	23/06/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	SERVICIO JURIDICO	A01001001150000025	23/07/2015	100,300.00	23/07/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	SERVICIO JURIDICO	A01001001150000026	24/08/2015	100,300.00	24/08/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	SERVICIO JURIDICO	A01001001150000027	24/09/2015	100,300.00	24/09/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	SERVICIO JURIDICO	A01001001150000028	22/10/2015	100,300.00	22/10/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	SERVICIO JURIDICO	A01001001150000029	24/11/2015	100,300.00	24/11/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	SERVICIO JURIDICO	A01001001150000030	23/12/2015	100,300.00	23/12/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	SERV JURIDICO ENERO /2016	A01001001150000031	25/01/2016	100,300.00	25/01/2016	0.00	100,300.00	ATRASADO
	SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /16	A01001001150000032	23/02/2016	100,300.00	23/02/2016	0.00	100,300.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	902,700.00				
			MONTO PAGADO	1,554,820.00				
			PAGADO EN EL MES					
CATHERINE CARRASCO GUZMAN	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000025	03/05/2023	129,050.00	02/06/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	129,050.00				
			MONTO PAGADO	2,506,017.50				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA		FACTURA			
			PAGADO EN EL MES	262,550.00				
CDEEE	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.-	A020010230100000117	31/12/2007	8,000.00	30/01/2008	0.00	8,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CECILIA PADILLA	REGISTRO CUBICACION NO.29	MEMO 511/2002 CUB.29	22/05/2002	2,650.12	21/06/2002	0.00	2,650.12	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,650.12				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CECILIO A. RODRIGUEZ MONTAS	REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AC. MONTE PLATA SEGUNDA PARTE PROV. MONTE PLATA	M.500/96	03/07/1996	13,863.05	02/08/1996	0.00	13,863.05	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	13,863.05				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CELE CLEENER ,EIRL	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	FACT.PROF-202	02/12/2013	22,000.00	01/01/2014	0.00	22,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	FACT.PROF-204	02/01/2014	11,000.00	01/02/2014	0.00	11,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	FACT.PROF-203	02/02/2014	11,000.00	04/03/2014	0.00	11,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	44,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CELENIA MARIA HERRERA RODRIGUEZ		CUB. 09 FINAL	06/06/2023	3,013,964.99	06/07/2023	0.00	3,013,964.99	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	3,013,964.99				
			MONTO PAGADO	39,374,644.05				
			PAGADO EN EL MES					
CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ	REG. DE CUB. 05 CIERRE RAHAB. OBRA DE TOMA , AC. LOS ARROCES Y OBRA DE TOMA DESPUES DEL	M.143/16	19/05/2016	64,713.17	18/06/2016	0.00	64,713.17	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	64,713.17				
			MONTO PAGADO	196,031.92				
			PAGADO EN EL MES					
CENTRO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$3,212.68 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE VOLTAJE SECUNDARIO DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEO LA CRUZ	MEMO 151/97 CUB.02	14/05/1997	3,212.68	13/06/1997	0.00	3,212.68	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,212.68				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1554	23/08/1995	450.00	22/09/1995	0.00	450.00	ATRASADO
	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1557	04/09/1995	1,050.00	04/10/1995	0.00	1,050.00	ATRASADO
	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1563	14/09/1995	2,350.00	14/10/1995	0.00	2,350.00	ATRASADO
	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1564	14/09/1995	1,000.00	14/10/1995	0.00	1,000.00	ATRASADO
	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1575	04/10/1995	1,600.00	03/11/1995	0.00	1,600.00	ATRASADO
	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1590	23/10/1995	500.00	22/11/1995	0.00	500.00	ATRASADO
	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1592	26/10/1995	550.00	25/11/1995	0.00	550.00	ATRASADO
	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1596	03/11/1995	850.00	03/12/1995	0.00	850.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1598	07/11/1995	950.00	07/12/1995	0.00	950.00	ATRASADO
	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1624	18/12/1995	6,075.00	17/01/1996	0.00	6,075.00	ATRASADO
	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1625	19/12/1995	1,600.00	18/01/1996	0.00	1,600.00	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		16,975.00				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS	SERVICIOS DE ESTUDIO MICROBIOLOGICO	P010010011500699364	28/06/2017	158,000.00	28/07/2017	79,000.00	79,000.00	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		158,000.00				
		MONTO PAGADO		252,700.00				
		PAGADO EN EL MES						
CENTRO REFRIGERACION HECTOR	SERVICIO DE REPACION DE AIRES ACONDICIONADOS	MEMO 083/97	09/05/1997	1,400.00	08/06/1997	0.00	1,400.00	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		1,400.00				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
CESAR AUGUSTO LANGA FERREIRA	REG.CUBICACION NO.03 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO Y BARRIO MANICERA AC. SAN JUAN	MEMO 58/97 CUB.03	24/01/1997	148,888.61	23/02/1997	121,189.49	27,699.12	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		148,888.61				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$56,260.41 POR CONCEPTO AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA	MEMO 566/97 CUB.05	23/07/1996	56,260.41	22/08/1996	0.00	56,260.41	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$58,182.15 POR REMOD. PTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL PINAL	MEMO 599/97 CUB.01	11/11/1997	58,182.15	11/12/1997	0.00	58,182.15	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$82,260.72 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA SEGUN CONTRATO NO.1995-443.	MEMO 266/2006 CUB.06	10/05/2006	82,260.72	09/06/2006	0.00	82,260.72	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		196,703.28				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ	PRESTACIONES 2004	MEMO 2197/05	31/08/2004	6,046.59	30/09/2004	0.00	6,046.59	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		6,046.59				
		MONTO PAGADO		782,087.50				
		PAGADO EN EL MES						
CESAR FERNANDEZ	REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/6 DEL MES DE SEPTIEMBRE/98 SEGUN	CONT.006/98	10/11/1998	74,600.00	10/12/1998	0.00	74,600.00	ATRASADO
	REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/6 DEL MES DE AGOSTO/98 SEGUN CONTRATO NO.006/98.	CONTRATO 006/98	10/11/1998	68,188.40	10/12/1998	0.00	68,188.40	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		142,788.40				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
CESAR GOMEZ BUENO	CONTRATO NO. 1989/2003 D/F 22/04/2003	C/1989-337	22/04/2003	351,783.04	22/05/2003	0.00	351,783.04	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		351,783.04				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
CESAR JOSE CARELA								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAINAGUA EXT. LOS ACICES	MEMO 763/95 CUB.04	26/07/1995	2,903.97	25/08/1995	0.00	2,903.97	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,903.97				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CESAR JULIO PACHECO VARELA.	REG. DE CUB. NO. 165 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT., LA JABARA- EL CAFETAL S/C. 179-94	M.755/97	03/07/1997	2,905.05	02/08/1997	0.00	2,905.05	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$167,169 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REH. DEL COLECTOR DEL ALC. SANITARIO HATO MAYOR POR DAÑOS HURACAN	MEMO 239/2000 CUB.04	26/04/2000	167,169.89	26/05/2000	0.00	167,169.89	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	170,074.94				
			MONTO PAGADO					
CESAR SARANTE DE LOS SANTOS	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000153	05/04/2023	137,950.00	05/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000154	05/05/2023	133,500.00	04/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	1,792,905.00				
CESAR TANGUI	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOBRE LOS TRABAJOS INSTALACION MOTORES DIESEL DE EMERGENCIA EN ACS. SANCHEZ Y NAGUA SEGUN CONTRATO	MEMO 252/2006 CUB.04	08/05/2006	18,109.35	07/06/2006	0.00	18,109.35	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	18,109.35				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CESAR TORRES FIGUERO	SERV. PUBLICIDAD DEL 24 OCYT. AL 23 DIC/2022	B1500000061	01/02/2023	59,000.00	03/03/2023	0.00	59,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	59,000.00				
			MONTO PAGADO	97,000.00				
			PAGADO EN EL MES					
CESARION MOREL GRULLON	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,342.09 POR CONCEPTO DE EQUIPO. ESTACION DE BOMBEO ALC. SANIT. MONTE CRISTI.	MEMO 04/98 CUB.07	08/01/1998	12,342.09	07/02/1998	0.00	12,342.09	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE POR VALOR DE RD\$31,943.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE SEGUN CONTRATO NO.1994-202.	MEMO 50/2000 CUB.25	18/01/2002	31,943.44	17/02/2002	0.00	31,943.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	44,285.53				
			MONTO PAGADO					
CHAHIN & DUVAL, SRL.	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 05 SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DEL	M.339/03	29/04/2003	250,327.22	29/05/2003	0.00	250,327.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	250,327.22				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CHARLY GABRIEL CABRERA RODRIGUEZ	SERV DIST AGUA FEB/2023	B1500000073	03/03/2023	124,600.00	02/04/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA MARZO/2023	B1500000074	14/04/2023	137,950.00	14/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000075	15/05/2023	133,500.00	14/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	396,050.00				
CHELSEA INSTMENTS EIRL			MONTO PAGADO	6,056,005.00				
			PAGADO EN EL MES					
	REGISTRO AVANCE DEL 50%	MEMO 463/13	29/05/2014	351,753.14	29/05/2014	0.00	351,753.14	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			MONTO PENDIENTE	351,753.14				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CHICO AUTO PAINT EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001185	09/01/2010	12,852.80	08/02/2010	0.00	12,852.80	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001240	17/02/2010	171,216.00	19/03/2010	0.00	171,216.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001241.	19/02/2010	14,152.00	21/03/2010	0.00	14,152.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001256	20/02/2010	90,224.80	22/03/2010	0.00	90,224.80	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001272	07/04/2010	74,187.80	07/05/2010	0.00	74,187.80	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001239	07/04/2010	172,538.40	07/05/2010	0.00	172,538.40	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001273	07/04/2010	25,966.60	07/05/2010	0.00	25,966.60	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	561,138.40				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CIA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,S.A.	MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO	M.358/2000	28/12/2016	2,121,290.13	27/01/2017	0.00	2,121,290.13	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,121,290.13				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CIA.DIST.DE MERCANCIAS DIVERSAS,SRL	IGUALA DE INSPECCION DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016.-	A010010011500000325	01/06/2016	150,000.00	01/07/2016	0.00	150,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	150,000.00				
			MONTO PAGADO	5,364,189.54				
			PAGADO EN EL MES					
CIAO, S R L	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.6/12 CONT.	CUOTA NO.6/12	22/10/1999	130,120.39	21/11/1999	0.00	130,120.39	ATRASADO
	SUPERVISION POR LOS SERV. DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.07/12	CUOTA NO.07/12	24/11/1999	175,410.00	24/12/1999	0.00	175,410.00	ATRASADO
	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.08/12 CONT.	CUOTA NO.08/12	04/01/2000	175,410.00	03/02/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.9/12 CONT.	CUOTA NO.9/12	22/02/2000	175,410.00	23/03/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.10/12 CONT.	CUOTA NO.10/12	23/03/2000	175,410.00	22/04/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.11/12	CUOTA NO.11/12	26/04/2000	175,410.00	26/05/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTAS NOS.1-5 EN EL	CUOTA NO.1-5	03/07/2002	528,379.69	02/08/2002	0.00	528,379.69	ATRASADO
	CUBICACION I UNICA PROVINCIA PUERTO PLATA MEMO NO. 15/2015	M-15/15 O/T14/119	09/02/2015	606,793.12	11/03/2015	0.00	606,793.12	ATRASADO
	DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. LIMPIEZA DE DES. POR PISTONEO Y AFORO DE VARIOS POZOS.	M.164/17	18/04/2017	742,493.40	18/05/2017	0.00	742,493.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,884,836.60				
			MONTO PAGADO	2,492,999.00				
			PAGADO EN EL MES					
CINDY PATRICIA SANCHEZ TABAR	REGISTRO CUBICACION NO.3	CUB/03 CONT/89/13	01/07/2015	536,109.33	31/07/2015	0.00	536,109.33	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	536,109.33				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CK TRANS MOTORS SRL	SERV. DE REPARACION	B1500000194	01/12/2022	79,175.22	31/12/2022	0.00	79,175.22	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SERV. DE REPARACION	B1500000198	14/12/2022	207,805.55	13/01/2023	0.00	207,805.55	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	B1500000200	22/12/2022	44,411.57	21/01/2023	0.00	44,411.57	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	B1500000201	26/12/2022	83,999.93	25/01/2023	0.00	83,999.93	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	B1500000202	28/12/2022	246,656.51	27/01/2023	0.00	246,656.51	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	B1500000203	28/12/2022	44,411.57	27/01/2023	0.00	44,411.57	ATRASADO
	SERV. DE MANT.YREP. DE VEHICUL	B1500000204	05/01/2023	28,195.39	04/02/2023	0.00	28,195.39	ATRASADO
	SERV. DE REP. YMANT. VEHICULOS	B1500000206	23/01/2023	62,526.52	22/02/2023	0.00	62,526.52	ATRASADO
	SERV. REO. Y MANT VEHICULOS	B1500000205	23/01/2023	75,234.94	22/02/2023	0.00	75,234.94	ATRASADO
	SERV. REO. Y MANT VEHICULOS	B1500000207	26/01/2023	116,034.06	25/02/2023	0.00	116,034.06	ATRASADO
	SERV. REP. Y MANT.VEHICULOS	B1500000211	03/02/2023	71,715.95	05/03/2023	0.00	71,715.95	ATRASADO
	SERV. REP. EQUIP. PESADO	B1500000216	09/02/2023	88,832.89	11/03/2023	0.00	88,832.89	ATRASADO
	SERV. REP. EQUIP. PESADO	B1500000240	20/02/2023	36,720.74	22/03/2023	0.00	36,720.74	ATRASADO
	SERV. REP. EQUIP. PESADO	B1500000251	24/02/2023	37,553.69	26/03/2023	0.00	37,553.69	ATRASADO
	SERV. REP. EQUIP. PESADO	B1500000252	24/02/2023	31,224.43	26/03/2023	0.00	31,224.43	ATRASADO
	SERV. REP. EQUIP. PESADO	B1500000250	24/02/2023	55,916.08	26/03/2023	0.00	55,916.08	ATRASADO
	SERV. REP. EQUIP. PESADO	B1500000253	28/02/2023	39,273.82	30/03/2023	0.00	39,273.82	ATRASADO
	SERV. REP MAQ. Y EQUIPO	B1500000254	10/03/2023	88,547.85	09/04/2023	0.00	88,547.85	PENDIENTE
	SERV. REP MAQ. Y EQUIPO	B1500000316	15/03/2023	40,364.91	14/04/2023	0.00	40,364.91	PENDIENTE
	SERV. REP. DE EQUIPO	B1500000317	21/03/2023	72,429.05	20/04/2023	0.00	72,429.05	PENDIENTE
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	B1500000335	21/04/2023	7,817.99	21/05/2023	0.00	7,817.99	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	1,558,848.66				
			MONTO PAGADO	90,349,657.00				
			PAGADO EN EL MES					
CLARA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ	SENTENCIA NO. 030-04-2019	MEMO 1677/19	22/07/2019	500,000.00	21/08/2019	0.00	500,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	500,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CLARA MARIA MEDINA FORTUNA	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AC. MULTIME DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.445/95	MEMO 099/96 CUB.02	20/06/1996	12,518.41	20/07/1996	0.00	12,518.41	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,518.41				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CLARA MEDINA SANCHEZ	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DANOS EN EL AC. CHACUEY EXT. AGUACATE POR DANOS CONST. CARRETERA SEGUN CONTRATO NO.1998-063	MEMO 290/2006 CUB.05	22/05/2006	40,153.45	21/06/2006	0.00	40,153.45	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	40,153.45				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	CUBICACION NO.1 UNIC	04/08/2014	134,925.00	03/09/2014	0.00	134,925.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	134,925.00				
			MONTO PAGADO	6,530,445.23				
			PAGADO EN EL MES					
CLEMENTE SUAREZ TEJADA	SERV DSIT AGUA ABRIL/23	B1500000155	05/02/2023	133,500.00	07/03/2023	0.00	133,500.00	ATRASADO
	SERV DSIT AGUA MARZO/23	B1500000154	04/03/2023	137,950.00	03/04/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	2,637,960.00				
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	ADQI. DE SUSTANCIAS QUIMICA	B1500000732	05/05/2023	3,808,000.00	04/06/2023	0.00	3,808,000.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	B1500000731	05/05/2023	4,733,127.00	04/06/2023	0.00	4,733,127.00	PENDIENTE
	ADQ. DE SUSTANCIA QUIMICA	B1500000733	12/05/2023	7,502,882.80	11/06/2023	0.00	7,502,882.80	PENDIENTE
	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	B1500000734	19/05/2023	4,120,800.00	18/06/2023	0.00	4,120,800.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	20,164,809.80				
			MONTO PAGADO	1,086,346,266.86				
			PAGADO EN EL MES					
CLORO DOMINICANO S.A.	SERVICIO DE REMOVER VALVULA	FACT NO.11782	19/02/1998	2,000.00	21/03/1998	0.00	2,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
COBAUSA SRL	REG. DE CUB. 09 SOBRE LOS TRAB. REHABILITACION Y AMPLIACIONAC. IMBERT (SEGUNDA ALTERNATIVA (S/C.067/06	M.443/12 C. 067/06	27/10/2012	4,282,492.82	26/11/2012	0.00	4,282,492.82	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,282,492.82				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CODICISA SRL	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. JUAN DOLIO REFORZAMIENTO LINEA MATRIZ Y EXT. LA MALENA BANCOS DE ARENA SEGUN CONTRATO NO.2004-080.	MEMO 32/2010 CUB.10	19/01/2010	2,720,634.78	18/02/2010	0.00	2,720,634.78	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,720,634.78				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CODINACA C X A	REG.CUBICACION NO.15 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. MULTIPLE DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.1996-029.	MEMO 838/2001 CUB.15	24/10/2001	4,340.61	23/11/2001	0.00	4,340.61	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,340.61				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0106	27/05/1996	4,000.00	26/06/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
COLOQUIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0579	10/10/1995	10,000.00	09/11/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0580	10/10/1995	10,000.00	09/11/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0407	10/11/1995	10,000.00	10/12/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0424	05/02/1996	10,000.00	06/03/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	40,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C POR A	INTERNET, ABRIL2023	B1500004352	01/04/2023	113,100.00	01/05/2023	0.00	113,100.00	PENDIENTE
	INTERNET, ABRIL2023	B1500004332	01/04/2023	210,366.00	01/05/2023	0.00	210,366.00	PENDIENTE
	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2023	B1500004441	01/05/2023	113,100.00	31/05/2023	0.00	113,100.00	PENDIENTE
	INTERNET	B1500004421	22/05/2023	210,366.00	21/06/2023	0.00	210,366.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	646,932.00				
			MONTO PAGADO	14,959,165.58				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
COMAGRO S.A.	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$18,493.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO LINEA COLECTOR SEGUN CONTRATO NO.96-326.	MEMO 413/98 CUB.09	22/04/1998	18,493.71	22/05/1998	0.00	18,493.71	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 444/98 CUB.10	12/05/1998	92,980.91	11/06/1998	0.00	92,980.91	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	111,474.62				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003028	27/11/2020	10,568.92	27/12/2020	0.00	10,568.92	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003029	27/11/2020	10,789.07	27/12/2020	0.00	10,789.07	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003030	30/11/2020	746.25	30/12/2020	0.00	746.25	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003008	30/11/2020	779,351.79	30/12/2020	0.00	779,351.79	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003009	30/11/2020	14,823.33	30/12/2020	0.00	14,823.33	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003010	30/11/2020	229,319.60	30/12/2020	0.00	229,319.60	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003011	30/11/2020	10,239.33	30/12/2020	0.00	10,239.33	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003012	30/11/2020	4,162,611.74	30/12/2020	0.00	4,162,611.74	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003017	30/11/2020	3,686.91	30/12/2020	0.00	3,686.91	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003046	30/11/2020	113.65	30/12/2020	0.00	113.65	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003023	30/11/2020	573.16	30/12/2020	0.00	573.16	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003024	30/11/2020	627.18	30/12/2020	0.00	627.18	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003025	30/11/2020	742,278.48	30/12/2020	0.00	742,278.48	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003026	30/11/2020	4,718.36	30/12/2020	0.00	4,718.36	ATRASADO
	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003027	30/11/2020	414.85	30/12/2020	0.00	414.85	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,970,862.62				
			MONTO PAGADO	295,764,202.30				
			PAGADO EN EL MES	4,282,141.70				
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS	CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1995.-	CUB.06 FINAL	16/10/1995	3,937.94	15/11/1995	0.00	3,937.94	ATRASADO
	CUBICACION NO.06 LINEA DE ADUCCION DESDE PRESA DE RINCON HASTA ESTACION DE BOMBAS SEGUN CONT. NO.96-192.	MEMO 864/98 CUB.06	16/11/1998	7,038,540.68	16/12/1998	0.00	7,038,540.68	ATRASADO
	CUBICACION NO.03 DE REHABILITACION CAMPO DE POZO AC. AZUA SEGUN CONT. NO.2000-024.-	MEMO 596/2004 CUB.03	03/11/2004	116,965.15	03/12/2004	0.00	116,965.15	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,159,443.77				
			MONTO PAGADO	350,162,830.96				
COMPROINA CXA Y/O RAMON ACEVEDO			PAGADO EN EL MES	44,723,512.88				
	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION AC. MULTIPLE JAIBON HATO DEL MEDIO SEGUN CONTRATO NO.1997-129.	MEMO 047/2000 CUB.08	07/02/2000	509,827.03	08/03/2000	0.00	509,827.03	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	509,827.03				
			MONTO PAGADO					
CONCEPCION ALVAREZ			PAGADO EN EL MES					
	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/072 CORRESPONDIENTE AL PAGO 100% DE SOLUCION PROBLEMA	MEMO 529/2003	10/09/2003	2,888.58	10/10/2003	0.00	2,888.58	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,888.58				
			MONTO PAGADO					
CONFESOR GERALDO LORENZO			PAGADO EN EL MES					
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000105	02/05/2023	133,500.00	01/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	133,500.00				
			MONTO PAGADO	9,494,742.50				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO COACI	REG. CUB. NO.1 CONT-067/2022	CUB-01 CON-67/22	26/05/2023	66,518,247.62	25/06/2023	0.00	66,518,247.62	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	66,518,247.62				
			MONTO PAGADO	60,034,912.37				
			PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO BAUTISTA ARIAS	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000074	04/04/2023	137,950.00	04/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	137,950.00				
			MONTO PAGADO	7,289,545.00				
			PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO DE OBRAS DE INGENIERIA COI	CUB.09-	CUB.09-C/022-2020	13/03/2023	9,926,984.89	12/04/2023	0.00	9,926,984.89	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	9,926,984.89				
			MONTO PAGADO	68,814,766.52				
			PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO ENA-CCS-MASTER	CUBICACION NO.03, CONTRATO NO.001/2021.	CUB.03-C/001-2021	18/05/2023	27,981,546.95	17/06/2023	0.00	27,981,546.95	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	27,981,546.95				
			MONTO PAGADO	75,361,063.79				
			PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	REG. DE FACT. NO. 77 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DEL PROYECTO AC. DE HIGUEY BAVARO,	FAC.77	09/02/2017	10,653,633.28	11/03/2017	1,093,433.89	9,560,199.39	ATRASADO
	reg. de fact. no. 78 sobre los trab. contruccion del proyecto ac. de higüey bavaro. etapa 1	FACT. 78	10/02/2017	1,276,595.62	12/03/2017	0.00	1,276,595.62	ATRASADO
	REG. DE FACT. 79 FINAL SOBRE LOS TRAB. CONSTRUC. AC. DE HIGUEY-BAVARO, ETAPA 1 POR 27.494.49	43/17 F/79 FINAL	02/03/2017	1,302,034.57	01/04/2017	0.00	1,302,034.57	ATRASADO
	RECLAMACION NO. 01 , SOBRE GASTOS ADIC. S/A. NO. 5/2018 E INTERESES CALCULADOS HASTA EL 28	F/01 Y F/02	22/10/2018	316,752,654.98	21/11/2018	0.00	316,752,654.98	ATRASADO
	VALORACIONES NOS.77. PAGO 78 Y 79 A UNA TASA DE 50.1725 DE FECHA 04/12/2018	DIF. TASA	04/12/2018	801,458.92	03/01/2019	0.00	801,458.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	330,786,377.37				
			MONTO PAGADO	818,258,628.07				
			PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO M & M	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA, JUANA VICENTA Y LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2005-	MEMO 181/2005 CUB.01	26/04/2005	2,286,326.96	26/05/2005	0.00	2,286,326.96	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,286,326.96				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ, SRL.	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$232,011.57 SOBRE TRABAJOS TERM. DEPOSITO REG. 1.6 MDGLS AC. HATO MAYOR Y SUM. E INST. VALVULAS DE AIRE Y DESAGUE LINEA IMPULSION SEGUN	MEMO 324/08 CUB.07	02/10/2008	232,011.57	01/11/2008	0.00	232,011.57	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	232,011.57				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS		CUB. 06 C-017-2020	12/10/2022	1,621,651.66	11/11/2022	0.00	1,621,651.66	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,621,651.66				
			MONTO PAGADO	639,608,966.49				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
CONST.INFRAESTRUCTURA CIVILES E HIDRAULICAS	REG.CUBICACION NO.02 SOBRE LOS TRABAJOS GALPON Y GARITA PARA GUARDIAN EN TALLER MECANICA INAPA SEGUN CONTRATO NO.2006-006.	MEMO 73/2008 CUB.02	15/02/2008	37,808.29	16/03/2008	0.00	37,808.29	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	37,808.29				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCCIONES ACORANGO	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$367,775.87 SOBRE LOS TRABAJOS REH. PLANTA DE TRAT. REH. ESTACION DE BOMBEO RIVERA DEL JAYA, REH. ESTACION DE BOMBEO LOS CIRUELOS Y REDE	MEMO 615/2010 CUB.19	02/11/2010	367,775.87	02/12/2010	0.00	367,775.87	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$163,309.63 SOBRE TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN PLANTA DE TRAT. ALC. SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS PARA FINES	MEMO 651-2010 CUB.01	30/11/2010	163,309.63	30/12/2010	0.00	163,309.63	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	531,085.50				
			MONTO PAGADO					
CONSTRUCCIONES CXA			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1996 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y DEPOSITO REGULADOR SEGUN CONTRATO NO.012/94.	MEMO 451/96 CUB.11	14/05/1996	11,606.94	13/06/1996	0.00	11,606.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	11,606.94				
			MONTO PAGADO					
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, CXA			PAGADO EN EL MES					
	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AC. EL VARON PROV. ALTAGRACIA S/C. 086/02	M.107/04 C. 086/02	02/03/2004	1,913,274.10	01/04/2004	0.00	1,913,274.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,913,274.10				
			MONTO PAGADO					
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS SUPERFICIALES Y UNO ELEVADO A 15 MTS SEGUN	MEMO 5/2002 CUB.10	08/11/2002	139,895.60	08/12/2002	0.00	139,895.60	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS SUPERFICIALES Y UNO ELEVADO A 15	MEMO 427/2007 CUB.11	19/11/2007	154,944.92	19/12/2007	0.00	154,944.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	294,840.52				
CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,100.00 POR RED DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.1995-469.-	MEMO 287/2001 CUB.24	10/04/2001	3,100.00	10/05/2001	0.00	3,100.00	ATRASADO
	CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$162,036.01 POR TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION ZONA I SEGUN CONTRATO NO.1995-469.-	MEMO 401/2007- CUB.25	02/11/2007	162,036.01	02/12/2007	0.00	162,036.01	ATRASADO
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA			MONTO PENDIENTE	165,136.01				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REGISTRO CUBICACION NO. 21	MEMO 470/97 CUB.21	09/04/1997	30,039.76	09/05/1997	0.00	30,039.76	ATRASADO
CONSTRUCTIONS	REGISTRO CUBICACION NO. 50	MEMO 146/2003 CUB.50	29/01/2003	26,511.65	28/02/2003	0.00	26,511.65	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	56,551.41				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000 007	05/12/2013	6,821.95	05/12/2013	0.00	6,821.95	ATRASADO
	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	A010010011500000 012	16/01/2014	654.66	16/01/2014	0.00	654.66	ATRASADO
	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	A010010011500000 014	31/03/2017	121,420.50	31/03/2017	0.00	121,420.50	ATRASADO
	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000 017	30/08/2017	352,039.73	30/08/2017	0.00	352,039.73	ATRASADO
	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000 016.	30/08/2017	176,274.37	30/08/2017	0.00	176,274.37	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	657,211.21				
			MONTO PAGADO	1,472,948.52				
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA MIV, SRL.	REG.CUBICACION NO.12 FINAL SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. BAYAHIBE SEGUN CONTRATO NO.2006-034.	MEMO 255/2009 CUB.12	26/08/2009	3,129,650.64	25/09/2009	0.00	3,129,650.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,129,650.64				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA ALFAU SRL	CUBICACION NO.04	CUB.04-C/067- 2021	24/05/2023	27,218,599.31	23/06/2023	0.00	27,218,599.31	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	27,218,599.31				
			MONTO PAGADO	319,210,524.68				
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA ARENA FINA SRL	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION, REHAB. Y ELECTRIF. POZOS DE LOS AC. DE	M.40/17 CUB/03	26/04/2017	641,302.59	26/05/2017	0.00	641,302.59	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	641,302.59				
			MONTO PAGADO	27,033,076.70				
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA ARFASA S.A.	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/95 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS PLAYA DORADA SEGUN CONTRATO	CUBICACION NO.13	23/03/1995	93,462.32	22/04/1995	0.00	93,462.32	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/95 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA TRATAMIENTO LODO ACTIVADO SEGUN CONTRATO NO.092-93	CUBICACION NO.14	20/06/1995	57,552.30	20/07/1995	0.00	57,552.30	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	151,014.62				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA BANINFISA C POR A	CUBICACION NO.26(FINAL) D/F05/08/2008,SEGUN CONTRATO NO.1998-098 POR LOS TRABAJOS D E PLANTA DE TRATAMIENTO 100LPS RAPIDA,ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA.-	C/1998-098 M.346/08	05/08/2008	3,233,412.63	04/09/2008	0.00	3,233,412.63	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,233,412.63				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA CANDELARIO FERRER,SRL	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EN ESTACION DE BOMBEO DEPOSITO REGULADOR O.325/13	M.44/15 O.325/13	10/04/2015	235,627.51	10/05/2015	0.00	235,627.51	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	235,627.51				
			MONTO PAGADO	727,479.23				
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA CHAMPS DE MARS SRL	REG. DE CUB. 5 DE CIERRE S/C. 137-013	CUB. 05 DE CIERRE	27/12/2013	596,586.20	26/01/2014	0.00	596,586.20	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	596,586.20				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
CONSTRUCTORA CK	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CANAFISTOL SEGUN CONTRATO NO.1999-071	MEMO 924/2001 CUB.08	MONTO PAGADO	6,412,642.27				
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PENDIENTE	16,569.07	13/12/2001	0.00	16,569.07	ATRASADO
			MONTO PAGADO					
CONSTRUCTORA CONTRERAS & HERNANDEZ, S. A.	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$633,991.18 SOBRE TRABAJOS COSNT. SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD GUANITO REH. INSTALACIONES FISICA AC. YAMASA PERFORACION	MEMO 470/2008 CUB.01	MONTO PAGADO	633,991.18	17/05/2009	0.00	633,991.18	ATRASADO
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PENDIENTE	633,991.18				
			MONTO PAGADO					
CONSTRUCTORA COPISA, SRL.	CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION C.260/13	M.817/14 C.260/13	MONTO PAGADO	820,770.07	10/07/2015	0.00	820,770.07	ATRASADO
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PENDIENTE	820,770.07				
			MONTO PAGADO	3,094,382.51				
CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA SRL	TIENE UNA CESION DE CREDITO CON ENINSON MARTE RODRIGUEZ CED. 031-04174390 EL EXPEDIENTE DE LA CECION SE LE ANEXO A DICHO EXPEDIENTE DE LA CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA	P010010011502524 602	MONTO PAGADO	189,980.00	15/01/2015	0.00	189,980.00	ATRASADO
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PENDIENTE	189,980.00				
			MONTO PAGADO					
CONSTRUCTORA DE TIERRA Y ASFALTO S.A	REGISTRO CUBICACION NO.11	MEMO 637/97 CUB.11	MONTO PAGADO	45,891.50	09/07/1997	0.00	45,891.50	ATRASADO
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PENDIENTE	45,891.50				
			MONTO PAGADO					
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS, SRL.	CUB. 08	25/05/2023	MONTO PAGADO	4,047,193.57	24/06/2023	0.00	4,047,193.57	PENDIENTE
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PENDIENTE	4,047,193.57				
			MONTO PAGADO	37,419,061.38				
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A	REG. DE CUB. 09 CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI S/C 93-262	CUB. 09	MONTO PAGADO	318,234.89	14/05/1997	0.00	318,234.89	ATRASADO
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PENDIENTE	442,283.19				
			MONTO PAGADO					
CONSTRUCTORA DP S.A.	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI SEGUN CONTRATO NO.262/93	MEMO 552/97 CUB.10	MONTO PAGADO	124,048.30	06/06/1997	0.00	124,048.30	ATRASADO
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PENDIENTE	67,575.45				
			MONTO PAGADO					
CONSTRUCTORA DP S.A.	REG.DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS LINEA DE GRAVEDAD DESDE LOS	MEMO 708/96 RET	MONTO PAGADO	24,143.92	01/09/1996	0.00	24,143.92	ATRASADO
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PENDIENTE	67,575.45				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASMAL C.POR A	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. EL CAO BAL SEGUN CONTRATO NO.2002/157.	MEMO 481/2004 CUB.03	03/08/2004	504,414.52	02/09/2004	284,048.89	220,365.63	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	504,414.52				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$68,548.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/97 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. DE TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.006/95.	MEMO 845/97 CUB.09	30/07/1997	68,548.43	29/08/1997	0.00	68,548.43	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$525,610.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDO DE 500 LPS. SEGUN	MEMO 549/2001 CUB.18	02/08/2001	525,610.00	01/09/2001	0.00	525,610.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	594,158.43				
			MONTO PAGADO					
CONSTRUCTORA GRUNING, SRL.			PAGADO EN EL MES					
	REG. CUB. NO.4 CONT-034/2022	CUB-4 CO-034/22	26/05/2023	9,095,751.07	25/06/2023	0.00	9,095,751.07	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	9,095,751.07				
			MONTO PAGADO	28,111,386.96				
CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL.			PAGADO EN EL MES					
	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 645/2010 CUB.10	06/12/2010	340,015.21	05/01/2011	0.00	340,015.21	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$411,059.00 SOBRE TRABAJOS REACONDICIONAMIENTO ACUEDUCTO DE BOCA DEL SOCO, QUISQUEYA Y EL PUERTO SEGUN	MEMO 135/2011 CUB.11	10/06/2011	411,059.00	10/07/2011	0.00	411,059.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	751,074.21				
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA M&N			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE UN GENERADOR ELECTRICO. D/F 07/05/2004.-	0285	07/05/2004	247,968.00	06/06/2004	0.00	247,968.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	247,968.00				
CONSTRUCTORA IWOKA SRL			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.1, CONTRATO NO.117-2022	CUB.01-C/117-2022	22/05/2023	22,482,920.89	21/06/2023	0.00	22,482,920.89	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	22,482,920.89				
CONSTRUCTORA JAIME DAMIRON & ASOCIADOS, SRL			MONTO PAGADO	7,226,747.02				
			PAGADO EN EL MES					
	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS EN EL SIST. SANITARIO DE SAN JUNA DE LA MAGUANA EN LA CALLER 2DA. SECTRO LAS CAOBASCUB UNICA LLEVADA ACTIVO ED 92245	M.134/16 O.134/15	04/04/2016	881,247.92	04/05/2016	0.00	881,247.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	881,247.92				
CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC.	CUBICACION 04	14/05/2008	590,364.08	13/06/2008	0.00	590,364.08	ATRASADO
	CONTRATO 118/2008 CUB. 05 AC SAN PEDRO DE MAC.	CUBICACION 05	15/08/2008	580,554.26	14/09/2008	0.00	580,554.26	ATRASADO
CONSTRUCTORA LAZALA &			MONTO PENDIENTE	1,170,918.34				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ASOC. C. POR A.	.CUB. NO.15 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	MEMO 788/97 CUB.15	07/07/1997	10,022.61	06/08/1997	0.00	10,022.61	ATRASADO
	CUB. NO.16 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	MEMO 52/97 CUB.16	25/09/1997	63,987.52	25/10/1997	0.00	63,987.52	ATRASADO
	CUB.NO.08 LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE LA GINA SERRALES SEGUN CONT. NO.1999-024	MEMO 892/2001 CUB 08	09/11/2001	1,837.95	09/12/2001	0.00	1,837.95	ATRASADO
	CUB. NO.01 AC. MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	MEMO 295/2002 CUB.01	06/03/2002	5,967.69	05/04/2002	0.00	5,967.69	ATRASADO
	.CUB. NO.02 MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA SEGUN CONT. NO.2001-191.	MEMO 703/2002 CUB.02	11/06/2002	100,451.95	11/07/2002	0.00	100,451.95	ATRASADO
	CUB. NO.03 AC. MULT. LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	MEMO 153/2003 CUB.03	05/02/2003	30,119.83	07/03/2003	0.00	30,119.83	ATRASADO
	CUB.NO.5 CIERRE SUSTITUCION TRAMOS DE TUVERIAS AC. S. P. DE M. C.060/12	M.444/12 C.060/12	15/04/2015	285,770.35	15/05/2015	0.00	285,770.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA MAIMON C POR A	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MAIMON SEGUN CONTRATO NO.2002-065	MEMO 24/2002 CUB.01	18/11/2002	1,361,084.69	18/12/2002	0.00	1,361,084.69	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA MECA C X A	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$200,814.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA GRANDE DE BOYA SEGUN CONTRATO	MEMO 395/2000 CUB.15	28/07/2000	200,814.56	27/08/2000	0.00	200,814.56	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$129,013.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS EVALUACION CORRECCION AVERIAS EN EL AC. Y ALCANTARILLADO DEL SEYBO	MEMO 400/2000 CUB.01	08/08/2000	129,013.15	07/09/2000	0.00	129,013.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	REG. CUB. NO.1 CONT-125/2022	CUB-01- COT.125/22	26/05/2023	40,828,947.42	25/06/2023	0.00	40,828,947.42	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA OVIEDO PEGUERO	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. VILLA FUNDACION NIGUA Y VILLA BAO SEGUN CONTRATO NO.2002-091.	MEMO 348/2004 CUB.05	18/06/2004	624,418.32	18/07/2004	0.00	624,418.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA PABLO YARUL & ASOCIADOS SRL	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE EL RAMON-SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.2003-037	MEME.163/08. CUB. 03	11/04/2008	454,876.07	11/05/2008	0.00	454,876.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
CONSTRUCTORA PANORAMA	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$114,701.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE 42.95 LPS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EL VALLE	MEMO 352/2003 CUB.02	06/05/2003	114,701.14	05/06/2003	0.00	114,701.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA RESERVASA SRL	CUBICACION NO.09 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.2005-092.	CUB.09 C-2005-092.	15/01/2009	1,786,132.74	14/02/2009	0.00	1,786,132.74	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,786,132.74				
			MONTO PAGADO	3,461,564.16				
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$172,683.48 SOBRE TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO LA VEGA SEGUN CONTRATO NO.2005-111 REGISTRO CUBICACION NO.19 DE CIERRE	MEMO 381/2010 CUB.18 MEMO 700/2011 CUB.19	24/06/2010	172,683.48	24/07/2010	0.00	172,683.48	ATRASADO
			13/05/2011	3,007,981.38	12/06/2011	0.00	3,007,981.38	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,180,664.86				
			MONTO PAGADO					
CONSTRUCTORA VALERIO SANTANA, S.R.L.	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN SISTEMA DE	M.12/17 C/UNICA	01/02/2017	219,133.12	03/03/2017	0.00	219,133.12	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	219,133.12				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA VIRGIL MORA, S. A.	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$924,417.49 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE PUEBLO VIEJO PARTES A Y B SEGUN CONTRATO NO.2005-027.	MEMO 299/2008 CUB.10	26/06/2008	924,417.49	26/07/2008	0.00	924,417.49	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	924,417.49				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA VIVECA, C X A	REG.CUBICACION NO.05 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2005-048.	MEMO 216/2009 CUB.05	03/07/2009	568,915.27	02/08/2009	0.00	568,915.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	568,915.27				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	CUBICACION NO.2 CIERRE REPARACION DE LAS AVERIAS NO.1,2,3,4,5 Y 6 EN LA LINEA DE IMP.AC. HATO MAYOR RETENIDO EN GARANTIA AVANCE INICIAL CUBICACION NO. 3 CONT. NO. 2013/278	MEMO 218/09 CUB.02 MEMO 189/2010 RET. MEMO 23/14/C-115/14 CONT. 2013-278	20/11/2009	141,702.87	20/12/2009	0.00	141,702.87	ATRASADO
			18/08/2010	74,571.83	17/09/2010	0.00	74,571.83	ATRASADO
			21/05/2014	2,519,448.98	20/06/2014	0.02	2,519,448.96	ATRASADO
			07/09/2015	320,248.47	07/10/2015	0.00	320,248.47	ATRASADO
CONSTRUCTORES ARQUITECTOS E INGENIEROS CONARING. S.R.L		CUB. 01						
			28/04/2023	6,964,232.61	28/05/2023	0.00	6,964,232.61	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	6,964,232.61				
			MONTO PAGADO	5,183,534.42				
CONSULCON, SRL	CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$428,282.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 POR REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE NEIBA SEGUN CONTRATO NO.2001-123.-	MEMO 212-2006 CUB.10						
			17/04/2006	428,282.80	17/05/2006	0.00	428,282.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	428,282.80				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO	5,527,412.68				
			PAGADO EN EL MES					
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL..	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA GRANDE	CUOTA NO.11/12	23/03/2000	175,410.00	22/04/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	175,410.00				
			MONTO PAGADO	70,146,160.32				
			PAGADO EN EL MES					
CONTASA, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO	COT.4229	12/03/2015	89,491.20	11/04/2015	0.00	89,491.20	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	89,491.20				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL.	POR COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO CONVERNANDO CON PEGGY CABRAL.-	FACT.0717	09/06/2004	35,000.00	09/07/2004	0.00	35,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	35,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SA	SERV. DE IMPRESION ABRIL/2023	B1500002311	25/05/2023	893,839.12	24/06/2023	0.00	893,839.12	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	893,839.12				
			MONTO PAGADO	12,284,133.47				
			PAGADO EN EL MES	659,738.64				
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.00-10-007607	09/10/1995	7,500.00	08/11/1995	0.00	7,500.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	010/2014	10/03/2014	50,000.01	09/04/2014	0.00	50,000.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	57,500.01				
			MONTO PAGADO	565,000.00				
			PAGADO EN EL MES					
CORPORACION L.M. S.A.	COMPRA DE JUNTA GILBAUK	FACT NO. 598	14/03/1996	10,400.00	13/04/1996	0.00	10,400.00	ATRASADO
	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	FACT NO.619	30/05/1996	18,765.00	29/06/1996	0.00	18,765.00	ATRASADO
	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	FACT NO.624	05/07/1996	14,000.00	04/08/1996	0.00	14,000.00	ATRASADO
	COMPRA DE ABRAZADERA	FACT NO.633	24/05/2002	25,149.60	23/06/2002	0.00	25,149.60	ATRASADO
	COMPRA DE TUBO	FACT NO.659	08/08/2002	28,989.88	07/09/2002	0.00	28,989.88	ATRASADO
	CHEQUE DE 4" VERTICAL H.F., NIPLES DE 3" H.G.	FACTURA NO.666	08/08/2002	1,806.34	07/09/2002	0.00	1,806.34	ATRASADO
	VALVULA DE 6" COMPLETA H.F.	FACTURA NO.662	08/08/2002	4,838.40	07/09/2002	0.00	4,838.40	ATRASADO
	TUBOS DE 4" DE PVC , JUNTAS DRESSER DE 4" Y COUPLING DE 4" P.V.C	FACTURA NO.665	08/08/2002	6,209.28	07/09/2002	0.00	6,209.28	ATRASADO
	TUBOS DE 2" H.G.	FACTURA NO.663	08/08/2002	4,798.08	07/09/2002	0.00	4,798.08	ATRASADO
	TUBOS 2" P.V.C. Y JUNTAS DRESSER DE 3"	FACTURA NO.664	08/08/2002	2,298.24	07/09/2002	0.00	2,298.24	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	117,254.82				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
COYDISA, SRL.	CUB. 1 UNICA, PROVINCIA PERAVIA,SE REGISTRO DE NUEVO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMORTIZACION DE AVANCE	O/T 112/13 M-233/15	09/09/2015	184,500.00	09/10/2015	0.00	184,500.00	ATRASADO
	CUBICACION NO.1 UNICA FINAL CONSTRUCCION DE POZO O.113/13	M-235-15 O.113/13	09/09/2015	375,600.00	09/10/2015	0.00	375,600.00	ATRASADO
	CUB. 1 UNICA MEMO NO. 234/15 AC. VILLA FUNDACION D/F 28/09/2013.-	M-234/15 ORD/111-13	28/09/2015	184,500.00	28/10/2015	0.00	184,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	744,600.00				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)			MONTO PAGADO	203,671.26				
			PAGADO EN EL MES					
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/09/2002. SEPTIEMBRE08	FACT/085	30/09/2002	15,000.00	30/10/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD. OCTUBRE/2002	FACT/87	31/10/2002	15,000.00	30/11/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	30,000.00				
CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	CUB. NO.2 TRABAJOS REH. DE INSTALACIONES EQUIPOS DE BOMBEO C. NO. 319/12,	MEMO 74/14C-319/12	13/02/2014	245,388.91	15/03/2014	0.00	245,388.91	ATRASADO
	CUBICACION NO.3 DE CASETA DE BOMBEO C.319/12	M.54/15 C.319/12	10/04/2015	404,736.86	10/05/2015	0.00	404,736.86	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	650,125.77				
CRISTIAN CICONE & ASOCIADOS			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REGISTRO CUBICACION NO.17 FINAL	MEMO 92/99 CUB.17	03/03/1999	60,319.50	02/04/1999	0.00	60,319.50	ATRASADO
	RETENIDO EN GARANTIA	RETENIDO	31/03/1999	537,064.97	30/04/1999	0.00	537,064.97	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	597,384.47				
CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA Y REPARACION ENTRADA A LA PLANTA SEGUN CONTRATO NO.41/97	MEMO 233/97 CUB.04	11/08/1997	88,649.04	10/09/1997	0.00	88,649.04	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA ACERO Y REPARACION ENTRADA A LA PLANTA PROV. PUERTO PLATA SEGUN CONTRATO NO.41/97	MEMO 87/98 CUB.05	31/03/1998	562,138.65	30/04/1998	0.00	562,138.65	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	650,787.69				
CRISTOBAL BERNARDINO PEREZ			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.01 UNICO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SAN JUAN	MEMO 748/96 CUB.01	04/10/1996	6,476.73	03/11/1996	0.00	6,476.73	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,476.73				
			MONTO PAGADO					
CRUZ ASUNCION CRICHLAW GONZALEZ			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE SEMANA SANTA SEGUN CONTRATO NO.2001-014	MEMO 569/2002 CUB.03	22/05/2002	15,874.56	21/06/2002	0.00	15,874.56	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE SEMANA SANTA SEGUN CONTRATO NO.2001-014	MEMO 399/2005 CUB.04	15/09/2005	269,324.28	15/10/2005	0.00	269,324.28	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	285,198.84				
			MONTO PAGADO					
CUSTERDOM INTERNACIONAL, SRL (MAKINAS)			PAGADO EN EL MES					
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A0100100115000032	01/07/2014	64,900.00	31/07/2014	0.00	64,900.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	64,900.00				
D GEORGE DECORACIONES			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA	MEMO/089/2004	12/04/2004	9,880.00	12/05/2004	0.00	9,880.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
D RAFAEL MEDINA,DRENAJE Y PAVIMENTOS,SRL	CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMI. DEL AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, EL PAPAYO, TALIBAN Y LOS TOROS S/C. 478/12	M.225/16 C. 478/12	06/09/2016	9,880.00	06/10/2016	0.00	384,835.11	ATRASADO
				384,835.11				
				35,908,077.52				
DAMIAN PUELLO BAEZ	REGISTRO CUBICACION NO.3	MEMO 559/97 CUB.03	16/10/1997	7,829.86	15/11/1997	3,795.83	4,034.03	ATRASADO
				7,829.86				
DAMIRON & ASOCIADOS S.A.	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$122,615.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS DEL AC. HIGUEY SEGUN	MEMO 219/2000 CUB.03	11/04/2000	122,615.44	11/05/2000	0.00	122,615.44	ATRASADO
				122,615.44				
DANIEL A. RAMIREZ BAUTISTA	REG. DE CUB.12 SOBRE LOS TRAB. REHAB. AC. SABANA DE PAYABO-SABANA GRANDE DE BOYA S/C	M.36/94	19/10/1994	5,558.87	18/11/1994	0.00	5,558.87	ATRASADO
				5,558.87				
DANIEL DE LA ROSA	RETENIDO EN GARANRIA	MEMO 116/95	21/06/1995	8,278.68	21/07/1995	0.00	8,278.68	ATRASADO
				8,278.68				
DANIEL EMILIO FELIZ PEREZ	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	M.848/14 O.058/14	10/12/2014	345,186.21	09/01/2015	0.00	345,186.21	ATRASADO
				345,186.21				
				2,880,824.28				
DANIEL MEDINA & ASOCIADOS	REGISTRO CUBICACION NO.4	MEMO 317/98 CUB.04	22/03/1996	12,629.42	21/04/1996	0.00	12,629.42	ATRASADO
				153,918.71				
				166,548.13				
DANIEL RUIZ MATEO	SERV DIST AGUA FEB/2023	B1500000150	06/03/2023	124,600.00	05/04/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
				137,950.00				
				262,550.00				
				6,742,417.50				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
DANILO RECIO	REG.CUBICACION NO.6 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE LA TERMINACION AC. LA CIENEGA,	MEMO 434-2007	20/11/2007	81,605.34	20/12/2007	0.00	81,605.34	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	81,605.34				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DAVID ESTEBAN MEDRANO AGUILO	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA ENTRADA DE MAO SEGUN CONTRATO NO.1994-343	MEMO 488/2004 CUB.12	10/08/2004	467,132.80	09/09/2004	0.00	467,132.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	467,132.80				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ	MANTENIMIENTO DEL AC. PUNTA BALANDRA	MEMO 67/96	21/02/1996	5,939.19	22/03/1996	0.00	5,939.19	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION AC. VALLEJUELO SEGUN CONTRATO NO.283/94.	MEMO 298/98 CUB.13	13/11/1998	319,574.40	13/12/1998	0.00	319,574.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	325,513.59				
			MONTO PAGADO					
DAYSÍ PIÑA DE PATRONE			PAGADO EN EL MES					
	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 892/96 RET.	22/10/1996	300.44	21/11/1996	0.00	300.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	300.44				
			MONTO PAGADO					
DAYSIS EVANGELINA SEVERINO NUÑEZ			PAGADO EN EL MES					
	SERV DIST AGUA MARZO/2023	B1500000026	19/04/2023	133,500.00	19/05/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	SERV DSIT AGUA ABRIL/2023	B1500000027	12/05/2023	133,500.00	11/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	267,000.00				
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA			MONTO PAGADO	3,149,265.00				
			PAGADO EN EL MES	400,500.00				
	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/94	FACT.NO. 0004	30/12/1994	5,000.00	29/01/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995	FACT NO.07	30/01/1995	5,000.00	01/03/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95	FACT NO. 65	30/10/1995	5,000.00	29/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO. 79	15/11/1995	5,000.00	15/12/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97	FACT NO. 357	25/04/1997	10,000.00	25/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/97	FACT NO. 358	25/05/1997	10,000.00	24/06/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	40,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DE ACTUALIDAD Y/O TEONILDA MERCEDES GOMEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.22	30/10/2002	10,000.00	29/11/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DE CARA EL 96	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 98/96	10/11/1995	7,000.00	10/12/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,000.00				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
DEBATE NACIONAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 190/94	08/11/1994	4,000.00	08/12/1994	0.00	4,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDA	MEMO 49/96	19/02/1996	5,000.00	20/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDA	MEMO 48/96	19/02/1996	5,000.00	20/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	14,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DELFIN BALDERA SOSA	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000004	02/05/2023	133,500.00	01/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	133,500.00				
			MONTO PAGADO	400,500.00				
			PAGADO EN EL MES	262,550.00				
DELMOCENES TERRENO LUCIANO	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MULTIPLE JUAN SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO.082/97.	MEMO 249/97 CUB.03	11/11/1997	43,910.62	11/12/1997	0.00	43,910.62	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	43,910.62				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DELSIO AGRAMONTE	FACTURA NO.1290 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR DIFUSION DE REPORTAJES DE LA CONSTRUCCION DE AC. EN DISTINTAS PARTES DEL PAIS	FACT.1290/30-07-2002	30/07/2002	10,000.00	29/08/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DEMOSTENES PEREZ	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.040/99 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS TRABAJOS DE	O.T. NO.040/99	08/11/1999	101,374.00	08/12/1999	0.00	101,374.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	101,374.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DENIS ELECTRIC S.A.	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACT.304	24/10/2006	12,992.00	23/11/2006	0.00	12,992.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACT.0005	18/12/2007	4,674.80	17/01/2008	0.00	4,674.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	17,666.80				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DEPORTES EN CAPSULAS	CUÑAS PUBLICITARIASTRANSMITIDO POR LA EMISORA HITS-92 FM	F/NO. M/195/97	20/06/1997	5,000.00	20/07/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DEVEAUX & BREÁ, SRL.	CUBICACION NO.04	MEMO 420/97 CUB.04	07/04/1997	18,967.45	07/05/1997	0.00	18,967.45	ATRASADO
	CUBICACION NO.25	MEMO 77/97 CUB.25	06/10/1997	392,525.16	05/11/1997	0.00	392,525.16	ATRASADO
	REGISTRO DE CUOTA 9 Y 10	MEMO S/N	19/01/1999	158,981.48	18/02/1999	0.00	158,981.48	ATRASADO
	CUOTAS NO. 01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.-DIC./1998.-	CUOTAS NO. 01 Y 02	19/01/1999	88,255.56	18/02/1999	0.00	88,255.56	ATRASADO
	CUOTAS NO.01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR.-ABR./1999.-	CUOTAS NO.01 Y 02	09/02/2000	282,700.00	10/03/2000	0.00	282,700.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	CUOTA NO.03 Y 04 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUNI./1999.-	CUOTA NO. 03 Y 04	29/03/2000	482,700.00	28/04/2000	0.00	482,700.00	ATRASADO
	CUBICACION NO.22	MEMO 331-2003 CUB.22	25/04/2003	101,555.27	25/05/2003	0.00	101,555.27	ATRASADO
	CUBICACION NO.23	MEMO 095-2006 CUB.23	17/02/2005	7,901,522.27	19/03/2005	0.00	7,901,522.27	ATRASADO
	CUOTAS NO.03 Y 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUN./1999.-	MEMO 695/05	02/11/2005	482,700.00	02/12/2005	0.00	482,700.00	ATRASADO
	CUBICACION 5 DE CIERRE	CUB.5	25/08/2006	37,289.45	24/09/2006	0.00	37,289.45	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		9,947,196.64				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
DIALOGO SEMANAL								
	PUBLICIDAD MAYO/1997	F/0006	30/05/1997	5,000.00	29/06/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD ABRIL 1997	0005	30/05/1997	5,000.00	29/06/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		10,000.00				
		MONTO PAGADO						
DICALKO INGENIERIA Y SERVICIOS SRL								
	SERVICIO DE LIMPIEZA	B1500000003	06/08/2020	237,958.79	05/09/2020	0.00	237,958.79	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		237,958.79				
		MONTO PAGADO		242,100.00				
DIGNA MARIA CUEVAS DE OSORIO								
	REG.CUBICACION NO.19 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION LOS ARROCES-EL VERDE SEGUN CONTRATO NO.1995-084	MEMO 275/2006 CUB.19	11/05/2006	60,981.23	10/06/2006	0.00	60,981.23	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		60,981.23				
		MONTO PAGADO						
DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA								
	REG.CUBICACION NO.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.1994-029.	MEMO 170/2000 CUB.39	31/03/2000	82,756.58	30/04/2000	0.00	82,756.58	ATRASADO
	REG.VACACIONES A NOMBRE DE LA SRA. DIGNA MILQUEYA FERNANDEZ SANTANA QUIEN DESEMPEÑO	MEMO 132/08	13/11/2007	5,760.78	13/12/2007	0.00	5,760.78	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		88,517.36				
DIOCLELIO OZUNA								
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
DIOGENES P.VARGAS								
	REGISTRO CUBICACION NO. 6	MEMO 89/99 CUB.06	01/03/1999	167,243.93	31/03/1999	0.00	167,243.93	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.7 DE CIERRE	MEMO 163/2006 CUB.07	06/04/2006	196,522.76	06/05/2006	0.00	196,522.76	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		363,766.69				
DIONISIO ARTURO POURIE ARISTY								
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
DIONISIO ARTURO POURIE ARISTY								
	REGISTRO CUBICACION NO.7	CUB. NO7	16/10/1997	4,184.55	15/11/1997	0.00	4,184.55	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
DIONISIO BERNARD CONTRERAS REYNOSO	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS Y EMPALMES EN DIFERENTES ZONAS SEGUN CONTRATO NO.2008-163.	MEMO 374/2008 CUB.01	15/09/2008	6,105,786.98	15/10/2008	0.00	6,105,786.98	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,105,786.98				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DIONISIO NUÑEZ SANTANA	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000156	02/05/2023	97,900.00	01/06/2023	0.00	97,900.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	97,900.00				
			MONTO PAGADO	2,001,610.00				
			PAGADO EN EL MES					
DIPRECALT/BOLIVAR VENTURA	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,891,060.36	MEMO 64/2008 CUB.04	13/03/2008	1,891,060.36	12/04/2008	0.00	1,891,060.36	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,891,060.36				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DISEÑO INTEGRAL S.A.	REGISTRO CUBICACION NO.1	MEMO 530/2005 CUB.01	01/12/2005	5,985,350.52	31/12/2005	0.00	5,985,350.52	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,985,350.52				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ S.A.	REGISTRO CUBICACIONNO. 8	MEMO 514/2002 CUB.08	06/05/2002	67,622.10	05/06/2002	0.00	67,622.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	67,622.10				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR AC. DE HAINA POR EFECTOS DEL HURACAN GEORGE SEGUN REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION TANQUE METALICO BARRIO LA MILAGROSA AC. LAS MATA DE FARFAN SEGUN	MEMO 45/2006 CUB.10 MEMO 418/2007 CUB.04	08/02/2006	294,104.27	10/03/2006	0.00	294,104.27	ATRASADO
			16/11/2007	57,099.20	16/12/2007	0.00	57,099.20	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	351,203.47				
			MONTO PAGADO					
DISEÑOS MECANICOS Y SANITARIOS, SRL. (DIMESA)	REG. CUB. NO.5 CONT-062/2021	CUB-NO. 05-C-062/21	26/05/2023	10,079,505.05	25/06/2023	0.00	10,079,505.05	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	10,079,505.05				
			MONTO PAGADO	147,128,982.92				
			PAGADO EN EL MES					
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	ACUMULADOR DE BATERIAS CAMBIO DE FILTRO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DETECCION DE FALLA	FACT. NO. 1615 FACT. 1628 FACT. 1677 FACT. 1695	01/06/2005	7,540.00	01/07/2005	0.00	7,540.00	ATRASADO
			06/07/2005	6,603.30	05/08/2005	0.00	6,603.30	ATRASADO
			15/09/2005	16,205.35	15/10/2005	0.00	16,205.35	ATRASADO
			24/11/2005	31,100.00	24/12/2005	0.00	31,100.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	FACT. NO. 1793	20/07/2006	17,049.90	19/08/2006	0.00	17,049.90	ATRASADO
	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 1804	02/08/2006	91,568.00	01/09/2006	0.00	91,568.00	ATRASADO
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO	A0100100115000000026	26/07/2007	64,526.76	25/08/2007	0.00	64,526.76	ATRASADO
	REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE VOLTAJE FACT. NO.48	FACTURA NO. 48	15/08/2008	34,040.00	14/09/2008	0.00	34,040.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	268,633.31				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL.	AQU. DE TARJETAS DE PRESENTACION	B1500000528	18/05/2023	30,149.00	17/06/2023	0.00	30,149.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	30,149.00				
			MONTO PAGADO	4,881.60				
			PAGADO EN EL MES					
DOCUMENT ON TIME, S. A.	SERVICIO DE IMPRESION.	A010010011500000008	18/02/2008	349,439.33	19/03/2008	0.00	349,439.33	ATRASADO
	SERVICIO DE IMPRESION.	A0100100115000000057	17/09/2013	84,057.07	17/10/2013	0.00	84,057.07	ATRASADO
	SERVICIO DE IMPRESION.	A0100100115000000058	16/10/2013	88,265.30	15/11/2013	0.00	88,265.30	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	521,761.70				
			MONTO PAGADO	80,495.32				
			PAGADO EN EL MES					
DOLORES ALTAGRACIA SOTO NUÑEZ DE CUETO	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. S/C. 049-13	CT 049/13	30/06/2014	222,509.62	30/07/2014	0.00	222,509.62	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	222,509.62				
			MONTO PAGADO	233,028.44				
			PAGADO EN EL MES					
DOLORES MINAYA CONTRERAS	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1100010330	19/05/2023	5,310.00	18/06/2023	0.00	5,310.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	5,310.00				
			MONTO PAGADO	146,700.00				
			PAGADO EN EL MES	4,050.00				
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 128/95	28/01/1995	6,000.00	27/02/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 128/95.	23/02/1995	6,000.00	25/03/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 131/95	27/03/1995	6,000.00	26/04/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 473/95	21/08/1995	6,000.00	20/09/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 474/95	25/09/1995	6,000.00	25/10/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	30,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DOMINGO ANTONIO REYES P.	REGISTRO CUBICACION NO. 12	CUBICACION NO.12	13/09/1995	19,278.46	13/10/1995	0.00	19,278.46	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO. 13	CUBICACION NO.13	15/10/1995	42,736.65	14/11/1995	0.00	42,736.65	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. MULTIPLE PIEDRA BLANCO SEGUN CONTRATO NO.302/94	CUBICACION NO.14	14/11/1995	43,770.05	14/12/1995	0.00	43,770.05	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	105,785.16				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DOMINGO SOSA MATOS								
	CUB. NO1 DE LOS TRABAJO ALCANTARRILLADO DE CONSUELO ZONA 1 Y 11 PROV. SAN PEDRO	MEMO 219/2003	06/03/2003	47,628.18	05/04/2003	0.00	47,628.18	ATRASADO
	CUB. NO 2 TRABAJO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONZ 1 Y 11 CONTRATO 2001/178	MEMO 444/2004	23/07/2004	27,958.89	22/08/2004	0.00	27,958.89	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	75,587.07				
			MONTO PAGADO					
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA			PAGADO EN EL MES					
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000025	13/09/2014	10,493.52	13/10/2014	0.00	10,493.52	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000027	01/11/2014	13,877.13	01/12/2014	0.00	13,877.13	ATRASADO
	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION DE CARGA MARCA DFAC KANGBA	A01001001150000029	14/11/2014	17,417.13	14/12/2014	0.00	17,417.13	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000032	23/01/2015	23,914.69	22/02/2015	0.00	23,914.69	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000035	10/02/2015	20,313.32	12/03/2015	0.00	20,313.32	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000036	13/03/2015	21,318.68	12/04/2015	0.00	21,318.68	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000038	10/04/2015	23,230.28	10/05/2015	0.00	23,230.28	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000040	15/05/2015	19,690.28	14/06/2015	0.00	19,690.28	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000042	01/07/2015	120,000.00	31/07/2015	118,900.00	1,100.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	270,255.03				
			MONTO PAGADO	1,179,505.00				
			PAGADO EN EL MES					
DORIS MARGARITA JIMENEZ SANTOS								
	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. CASTILLO PARTE B SEGUN CONTRATO NO.95-138	MEMO 591/98 CUB.10	03/07/1998	1,682.03	02/08/1998	0.00	1,682.03	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,682.03				
			MONTO PAGADO					
DORKA OVALLE			PAGADO EN EL MES					
	SERV DIST AGUA OCT/2022	B15000000008	04/11/2022	137,950.00	04/12/2022	0.00	137,950.00	ATRASADO
	SERV DIST AGUA MARZO/2023	B15000000006	05/04/2023	129,050.00	05/05/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	137,950.00				
			MONTO PAGADO					
DOSIQUIMICA			PAGADO EN EL MES					
	DOSIFICACION DE SULFATO	F/11500775712	04/06/2008	26,527.00	04/07/2008	0.00	26,527.00	ATRASADO
	MOTORES MEZCLADORES ACUEDUCTO VILLA GONZALEZ	F/11500775713	04/06/2008	33,033.60	04/07/2008	0.00	33,033.60	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	59,560.60				
			MONTO PAGADO					
DRIC CONSTRUCTORA			PAGADO EN EL MES					
		CUB. 02	13/03/2023	5,737,691.61	12/04/2023	0.00	5,737,691.61	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	5,737,691.61				
			MONTO PAGADO	5,479,014.26				
			PAGADO EN EL MES					
DUJARRIC PUBLICIDAD								
	REGISTRO DEL PAGO DE DISEÑO Y CONFECCION DE PAGINAS PARA ACUEDUCTO PUERTO PLATA. D/F	054	22/04/1996	2,500.00	22/05/1996	0.00	2,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,500.00				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DULCE MARIA ACOSTA VENTURA	ALQUILER LOCAL MESES	B1500000005	22/05/2023	77,880.00	21/06/2023	0.00	77,880.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	77,880.00				
			MONTO PAGADO	1,516,949.96				
			PAGADO EN EL MES					
DUO SERVICES TECHNOLOGIES	COMPRA DE 2 TONERS SHARP	A01001001150000056	21/07/2014	11,328.00	20/08/2014	0.00	11,328.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	11,328.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 19/12/2002.-	484	19/12/2002	15,000.00	18/01/2003	0.00	15,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD D/F 30/12/2002.-	30/12/2002	30/12/2002	15,000.00	29/01/2003	0.00	15,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	30,000.00				
			MONTO PAGADO					
E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL.	COMPRA DE TSHIRT SIN CUELLO	B15000000076	08/01/2020	54,610.40	07/02/2020	0.00	54,610.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	54,610.40				
			MONTO PAGADO	2,475,694.40				
			PAGADO EN EL MES					
EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO	REGISTRO CUBICACION NO.11	MEMO 416/98 CUB.11	22/04/1998	164,706.25	22/05/1998	0.00	164,706.25	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$33,976.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CAOBAS SEGUN CONTRATO	MEMO 450/98 CUB.12	12/05/1998	33,976.40	11/06/1998	0.00	33,976.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	198,682.65				
			MONTO PAGADO					
EDDIE ALBERTO LIZARDO GUERRERO	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B15000000020	29/05/2023	17,700.00	28/06/2023	0.00	17,700.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	17,700.00				
			MONTO PAGADO	1,333,500.00				
			PAGADO EN EL MES	17,700.00				
EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-021	MEMO 53/2001 CUB.20	06/12/2001	37,654.29	05/01/2002	0.00	37,654.29	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997/021.	MEMO 415/2007 CUB.21	16/11/2007	469,007.63	16/12/2007	0.00	469,007.63	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	506,661.92				
			MONTO PAGADO					
EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	RETENIDO EN GARANTIA	CONT/2000-030	16/06/2003	58,266.17	16/07/2003	0.00	58,266.17	ATRASADO
	CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006.-	MEMO 144/2006 CUB.05	02/03/2006	51,131.49	01/04/2006	0.00	51,131.49	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	109,397.66				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			PAGADO EN EL MES					
EDDY DANIEL LORA RUIZ	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$432,306.39 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO 100 LPS, SABANA GRANDE DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.2007-009	MEMO 202/2008 CUB.01	02/05/2008	432,306.39	01/06/2008	0.00	432,306.39	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	432,306.39				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EDDY FRANCISCO MEDIAR MEDINA	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$6,816.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE LOS TRABAJOS REDISENO OBRA DE TOMA AC. MULT EL PINO-RODEO SEGUN CONTRATO NO.2001-021.	MEMO 308/2003 CUB.09	11/04/2003	6,816.15	11/05/2003	0.00	6,816.15	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,816.15				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EDDY MARCOS MATIAS RUIZ	REGISTRO CUBICACION NO.5	MEMO 445/98 CUB.05	12/05/1998	13,291.96	11/06/1998	0.00	13,291.96	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	13,291.96				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EDDY MARTE	ORDEN DE TRABAJO NO. 03/98 EXT. DE REDES POLANCO-RANCHITO -SABANA- ANOSTA, VILLOA TAPIA Y	OT/03-98	14/11/2016	41,628.03	14/12/2016	0.00	41,628.03	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	41,628.03				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EDENORTE DOMINICANA S.A	ELECTRICIDAD, ABRIL2023	MEMO NO.040/2023	18/05/2023	44,764,831.30	17/06/2023	0.00	44,764,831.30	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	44,764,831.30				
			MONTO PAGADO	3,235,588,829.28				
			PAGADO EN EL MES	62,967,111.51				
EDESUR DOMINICANA S.A	ELECTRICIDAD, ABRIL/2023	MEMO NO.037/2023	10/05/2023	53,843,312.83	09/06/2023	0.00	53,843,312.83	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	53,843,312.83				
			MONTO PAGADO	3,154,623,540.29				
			PAGADO EN EL MES	57,210,461.86				
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS SRL.								
		CUB. 03	05/05/2023	12,637,396.75	04/06/2023	0.00	12,637,396.75	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	12,637,396.75				
			MONTO PAGADO	32,271,345.61				
EDITORIA D GENEROS, S.A.								
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 082	18/05/2008	116,000.00	17/06/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	IGUALA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES.	A010010011500000 51	13/07/2008	116,000.00	12/08/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 52	06/08/2008	116,000.00	05/09/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 063	17/09/2008	116,000.00	17/10/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 075	06/10/2008	116,000.00	05/11/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 080	18/01/2009	116,000.00	17/02/2009	0.00	116,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 081	18/01/2009	116,000.00	17/02/2009	0.00	116,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 102	24/02/2009	335,240.00	26/03/2009	0.00	335,240.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 103	24/02/2009	284,200.00	26/03/2009	0.00	284,200.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 101	14/03/2009	335,240.00	13/04/2009	0.00	335,240.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 093	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 095	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 094	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 096	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 098	04/04/2009	565,500.00	04/05/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 099	04/04/2009	377,000.00	04/05/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	A010010011500000 100	04/04/2009	379,320.00	04/05/2009	0.00	379,320.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 107	07/04/2009	191,400.00	07/05/2009	0.00	191,400.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 108	07/04/2009	147,320.00	07/05/2009	0.00	147,320.00	ATRASADO
	REALIZACION DE 85 COPIAS SOBRE ARREGLOS DE CALLE EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.	A010010011500000 109	07/04/2009	23,171.00	07/05/2009	0.00	23,171.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 110	20/05/2009	377,000.00	19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 111	20/05/2009	377,000.00	19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 112	20/05/2009	377,000.00	19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 117	02/06/2009	214,600.00	02/07/2009	0.00	214,600.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 0118	06/06/2009	565,500.00	06/07/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 124	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 125	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 126	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 127	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 129	18/08/2009	377,000.00	17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 130	18/08/2009	377,000.00	17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 131	18/08/2009	377,000.00	17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 134	30/09/2009	565,500.00	30/10/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 135	30/09/2009	435,000.00	30/10/2009	0.00	435,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 146	16/10/2009	377,000.00	15/11/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 147	30/10/2009	377,000.00	29/11/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000148	12/11/2009	377,000.00	12/12/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000150	11/01/2010	377,000.00	10/02/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000151	12/01/2010	377,000.00	11/02/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000152	12/02/2010	377,000.00	14/03/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	POST PRODUCCION	A010010011500000153	12/02/2010	565,500.00	14/03/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
	POST PRODUCCION	A010010011500000154	12/02/2010	377,000.00	14/03/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	POST PRODUCCION	A010010011500000155	27/03/2010	377,000.00	26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	POST PRODUCCION	A010010011500000156	27/03/2010	377,000.00	26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	POST PRODUCCION	A010010011500000157	27/03/2010	377,000.00	26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000158	27/03/2010	203,000.00	26/04/2010	0.00	203,000.00	ATRASADO
	POST PRODUCCION	P010010011500157883	03/05/2010	377,000.00	02/06/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	POST PRODUCCION	P010010011500157884	03/05/2010	377,000.00	02/06/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157886	01/06/2010	377,000.00	01/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157888	01/06/2010	565,500.00	01/07/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157889	10/06/2010	377,000.00	10/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	POST PRODUCCION	P010010011500157890	30/06/2010	377,000.00	30/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	P010010011500157891	30/07/2010	377,000.00	29/08/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157893	30/07/2010	377,000.00	29/08/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157894	10/08/2010	377,000.00	09/09/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	POST PRODUCCION	P010010011500157895	03/09/2010	565,500.00	03/10/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	19,194,491.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACION DE SUSC. ANUAL	B1500004641	07/03/2023	12,400.00	06/04/2023	0.00	12,400.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	12,400.00				
			MONTO PAGADO	7,484,257.80				
			PAGADO EN EL MES	107,706.62				
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL. D/F 25/02/1995.-	FT-027207	25/02/1995	15,120.00	27/03/1995	0.00	15,120.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 09/03/1995.-	FT-027439.	09/03/1995	7,200.00	08/04/1995	0.00	7,200.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 13/03/1995.-	FT-027504	13/03/1995	7,200.00	12/04/1995	0.00	7,200.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/06/1995.-	FT-030003	26/06/1995	9,600.00	26/07/1995	0.00	9,600.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/08/1995.-	FT-031086	14/08/1995	20,160.00	13/09/1995	0.00	20,160.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1995.-	FT-031499	04/09/1995	12,000.00	04/10/1995	0.00	12,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 2/11/1995.-	FT-032781	02/11/1995	40,000.00	02/12/1995	0.00	40,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 09/05/1996.-	FT-036844	09/05/1996	5,760.00	08/06/1996	0.00	5,760.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1996.-	FT-038787	04/09/1996	3,600.00	04/10/1996	0.00	3,600.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO-09/1997	03/01/1997	46,200.00	02/02/1997	0.00	46,200.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
EDITORIA HOY, S.A.S.	SERV. DE PUBLICIDAD SUSCRIPCION ANUAL OS2023-0043	B1500006202	05/04/2023	14,800.00	05/05/2023	0.00	14,800.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	14,800.00				
			MONTO PAGADO	613,111.00				
			PAGADO EN EL MES					
EDITORIA LA RAZON,S. A. LA NOTICIA.	SUSCRIPCIONES.D/F 0/01/1996.-	5162	02/01/1996	1,800.00	01/02/1996	0.00	1,800.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,800.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD	B1500007564	01/11/2022	437,430.18	01/12/2022	0.00	437,430.18	ATRASADO
			31/01/2023	39,766.38	02/03/2023	0.00	39,766.38	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	477,196.56				
			MONTO PAGADO	2,589,344.71				
EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.NO 3210	19/08/2001	6,000.00	18/09/2001	0.00	6,000.00	ATRASADO
			20/09/2001	6,000.00	20/10/2001	0.00	6,000.00	ATRASADO
			28/11/2001	6,000.00	28/12/2001	0.00	6,000.00	ATRASADO
			21/12/2001	6,000.00	20/01/2002	0.00	6,000.00	ATRASADO
EDITORIA SAN RAFAEL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.518	16/11/2002	15,900.00	16/12/2002	0.00	15,900.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	15,900.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EDITORIA ULTIMA HORA	REGISTRO DE 1 EJEMPLAR DE ULTIMA HORA. D/F 01/01/1996.-	00305	01/01/1996	1,250.00	31/01/1996	0.00	1,250.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,250.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EDUARDO ALFREDO POU HOWLEY	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$270,475.45 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON ZAPE MALO SEGUN CONTRATO NO.93-007.	CONTRATO NO.93-007	20/12/1999	270,475.45	19/01/2000	0.00	270,475.45	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	270,475.45				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EDUARDO ARTURO JOURDAIN PEÑA	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1996 SOBRE TRABAJOS INSTALACION SISTEMA DE POTENCIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO NO.203/95	MEMO 606/96 CUB.03	09/07/1996	300.10	08/08/1996	0.00	300.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	300.10				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDUARDO ELPIDIO CUSTODIO DIAZ	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$14,442.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.121/97.	MEMO 44/98 CUB.03	10/03/1998	14,442.35	09/04/1998	0.00	14,442.35	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	14,442.35				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EDWARD DIONICIO GOMEZ MARTE	SERV DIST AGUA FEBRERO/23	B1500000034	03/03/2023	102,350.00	02/04/2023	0.00	102,350.00	PENDIENTE
	SERV DSIT AGUA ABRIL/23	B1500000036	26/05/2023	97,900.00	25/06/2023	0.00	97,900.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	200,250.00				
			MONTO PAGADO	2,806,615.00				
EDWIN DE JESUS CABRERA	CUBICACION NO.02 FINAL	MEMO 080/96 CUB.02	06/05/1996	1,989.64	05/06/1996	0.00	1,989.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,989.64				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	CUBICACION 04	CONT/252-16	15/04/1997	73,732.46	15/05/1997	0.00	73,732.46	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.5	C/252-96	29/04/1997	106,832.34	29/05/1997	0.00	106,832.34	ATRASADO
	CUBICACION NO.07	CONT. 252/1997	20/06/1997	59,717.92	20/07/1997	0.00	59,717.92	ATRASADO
	CUBICACION NO.08	CONT/252/1997	21/08/1997	26,820.97	20/09/1997	0.00	26,820.97	ATRASADO
	CUBICACION NO.06	M/252/1997	21/08/1997	55,564.14	20/09/1997	0.00	55,564.14	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	322,667.83				
			MONTO PAGADO	1,771,060.22				
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS LINEA DE ADUCCION AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN CONTRATO NO.2006-080.	MEMO 99/2008 CUB.03	07/03/2008	4,838,149.56	06/04/2008	0.00	4,838,149.56	ATRASADO
	CUB, NO .04 LINEA DE ADUCCION AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA	MEMO-59/2008	09/05/2008	1,055,212.19	08/06/2008	0.00	1,055,212.19	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE ADUCCION DESDE OBRA DE TOMA EXISTENTE HASTA PLANTA DE TRAT. AC. SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.2006-	MEMO 234/2008 CUB.07	13/05/2008	2,504,133.42	12/06/2008	0.00	2,504,133.42	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,397,495.17				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EDWIN SORIANO NUÑEZ	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	P010010011501005 133	20/03/2013	93,078.04	19/04/2013	0.00	93,078.04	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	93,078.04				
			MONTO PAGADO	61,560.00				
			PAGADO EN EL MES					
EDYS PABLO MATOS MENDEZ	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1100010331	19/05/2023	26,314.00	18/06/2023	0.00	26,314.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	26,314.00				
			MONTO PAGADO	365,720.00				
			PAGADO EN EL MES	20,070.00				
EL CONVITE DE LA RADIO	PUBLICIDAD	FACT.265	19/04/2000	10,000.00	19/05/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
EL FOGON DE LA MAÑANA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.013	14/12/2003	8,000.00	13/01/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.015	25/02/2004	8,000.00	26/03/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO/2004	FACT.016	25/02/2004	8,000.00	26/03/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.014	25/02/2004	8,000.00	26/03/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.017	11/03/2004	8,000.00	10/04/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.018	11/04/2004	8,000.00	11/05/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	48,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 6/10/1995.-	25179	06/10/1995	3,500.00	05/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL MPAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 6/10/1995.-	25181	06/10/1995	3,500.00	05/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/10/1995.-	25185	07/10/1995	3,500.00	06/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.-	25186	07/10/1995	3,500.00	06/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-	25182	09/10/1995	3,500.00	08/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-	25180	09/10/1995	3,500.00	08/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-	25183	10/10/1995	3,500.00	09/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-	25184	10/10/1995	3,500.00	09/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 11/10/1995.-	25187	10/10/1995	3,500.00	09/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/10/1995.-	25188	11/10/1995	3,500.00	10/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-	25189	12/10/1995	3,500.00	11/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-	25190	12/10/1995	3,500.00	11/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/10/1995.-	13/10/1995	13/10/1995	3,500.00	12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION CISTERNA	FACT. NO.25191/13-95	13/10/1995	3,500.00	12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 13/10/1995.-	25192	13/10/1995	3,500.00	12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/10/1995.-	25193	14/10/1995	3,500.00	13/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 14/10/1995.-	25194	14/10/1995	3,500.00	13/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25195.-	25195	16/10/1995	3,500.00	15/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F //	25196	16/10/1995	3,500.00	15/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-	25198	17/10/1995	3,500.00	16/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQ. DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-	17/10/1995	17/10/1995	3,500.00	16/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-	25199	18/10/1995	3,500.00	17/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-	25200	18/10/1995	3,500.00	17/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION DE CISTERNA. D/F 19/10/1995.-	26701	19/10/1995	3,500.00	18/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 19/10/1995.-	26702	19/10/1995	3,500.00	18/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-	26703	19/10/1995	3,500.00	18/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-	26704	20/10/1995	3,500.00	19/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA D/F 21/10/1995.-	26705	21/10/1995	3,500.00	20/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 23/10/1995.-	26706	23/10/1995	3,500.00	22/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 24/10/1995.-	26707	24/10/1995	3,500.00	23/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/10/1995.-	26708	25/10/1995	3,500.00	24/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 26/10/1995.-	26709	26/10/1995	3,500.00	25/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/10/1995.-	26710	27/10/1995	3,500.00	26/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/10/1995.-	26711	28/10/1995	3,500.00	27/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 7/11/1995.-	26738	07/11/1995	3,500.00	07/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/11/1995.-	26739	07/11/1995	3,500.00	07/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 8/11/1995.-	26740	08/11/1995	3,500.00	08/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISATRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 08/11/1995.-	26741	08/11/1995	3,500.00	08/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	ALQUILER DE CAMION CISTERNA.	26742	09/11/1995	3,500.00	09/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/11/1995.-	26743	09/11/1995	3,500.00	09/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-	26744	10/11/1995	3,500.00	10/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-	26745	10/11/1995	3,500.00	10/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/11/1995.-	26746	11/11/1995	3,500.00	11/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUIER DE CAMION DE AGUA. D/F 13/11/1995.-	26747	13/11/1995	3,500.00	13/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/11/1995.-	26748	14/11/1995	3,500.00	14/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/11/1995.-	26749	15/11/1995	3,500.00	15/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/11/1995.-	26750	16/11/1995	3,500.00	16/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 17/11/1995.-	26760	17/11/1995	3,500.00	17/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/11/1995.-	26761	18/11/1995	3,500.00	18/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/11/1995.-	26762	20/11/1995	3,500.00	20/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/11/1995.-	26763	21/11/1995	3,500.00	21/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 22/11/1995.-	26764	22/11/1995	3,500.00	22/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 23/11/1995.-	26765	23/11/1995	3,500.00	23/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNAS. D/F 24/11/1995.-	26766	24/11/1995	3,500.00	24/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/11/1995.-	26767	25/11/1995	3,500.00	25/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/11/1995.-	26768	27/11/1995	3,500.00	27/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/11/1995.-	26769	28/11/1995	3,500.00	28/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/11/1995.-	26770	29/11/1995	3,500.00	29/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/11/1995.-	26771	30/11/1995	3,500.00	30/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/12/1995.-	26772	01/12/1995	3,500.00	31/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 2/12/1995.-	26773	02/12/1995	3,500.00	01/01/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 4/12/1995.-	4/12/1995	04/12/1995	3,500.00	03/01/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/12/1995.-	26775	05/12/1995	3,500.00	04/01/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/03/1996.-	26776	12/03/1996	3,500.00	11/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/03/1996.-	26777	13/03/1996	3,500.00	12/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/03/1996.-	26778	14/03/1996	3,500.00	13/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/03/1996.-	26779	15/03/1996	3,500.00	14/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/03/1996.-	26780	16/03/1996	3,500.00	15/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/03/1996.-	26781	18/03/1996	3,500.00	17/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION DE CISTERNA. D/F 19/03/1996.-	26782	19/03/1996	3,500.00	18/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/03/1996.-	26783	20/03/1996	3,500.00	19/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/03/1996.-	26784	21/03/1996	3,500.00	20/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 22/03/1996.-	26785	22/03/1996	3,500.00	21/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/03/1996.-	26786	25/03/1996	3,500.00	24/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 26/03/1996.-	26787	26/03/1996	3,500.00	25/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMIONCISTERNA. D/F 27/03/1996.-	26788	27/03/1996	3,500.00	26/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/03/1996.-	26789	28/03/1996	3,500.00	27/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/03/1996.-	26790	29/03/1996	3,500.00	28/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/3/1996.-	26791	30/03/1996	3,500.00	29/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/04/1996.-	26792	01/04/1996	3,500.00	01/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL ALQUILER. D/F 2/04/1996.-	26793	02/04/1996	3,500.00	02/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 3/04/1996.-	26794	03/04/1996	3,500.00	03/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 04/04/1996.-	26795	04/04/1996	3,500.00	04/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/04/1996.-	26796	05/04/1996	3,500.00	05/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 06/04/1996.-	26797	06/04/1996	3,500.00	06/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	297,500.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO								
	DEL 5 SEPT AL 5 DE OCT DEL 2001	F/2462	05/10/2001	5,000.00	04/11/2001	0.00	5,000.00	ATRASADO
	DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT 2001	F/2323	05/10/2001	5,000.00	04/11/2001	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
EL PROGRESO DEL LIMON SRL			PAGADO EN EL MES					
	ELECTRICIDAD, MAYO/2023	B1500002009	16/05/2023	13,590.70	15/06/2023	0.00	13,590.70	PENDIENTE



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	ELECTRICIDAD, MAYO/2023	B1500002010	16/05/2023	11,647.20	15/06/2023	0.00	11,647.20	PENDIENTE
	ELECTRICIDAD, MAYO/2023	B1500002012	16/05/2023	34,117.05	15/06/2023	0.00	34,117.05	PENDIENTE
	ELECTRICIDAD, MAYO/2023	B1500002014	16/05/2023	1,091.92	15/06/2023	0.00	1,091.92	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	60,446.87				
			MONTO PAGADO	2,793,690.24				
			PAGADO EN EL MES	55,857.79				
EL PUEBLO CUESTIONA Y/O ERCILIO VELOZ BURGOS								
	PUBLICIDAD AL MES DE OCTUBRE 1995	FACT/381	30/10/1995	5,000.00	29/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,000.00				
			MONTO PAGADO					
ELADIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$6,695.90 POR CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL AC. EL FUNDO SEGUN CONTRATO NO.69/97.	MEMO 268 CUB.01	25/05/1998	6,695.90	24/06/1998	0.00	6,695.90	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,695.90				
ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$98,619.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE NAVARRETE LINEA DE ADUCCION SEGUN CONTRATO NO.96-131.	MEMO 651/98 CUB.02	17/07/1998	98,619.60	16/08/1998	0.00	98,619.60	ATRASADO
	REG. DE CUB. 05 MONTO PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION Y REMODELACION AC.	M.601/03	08/12/2003	17,269.61	07/01/2004	0.00	17,269.61	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	115,889.21				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL								
	CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001.-	MEMO 213-2001 CUB.17	03/04/2001	10,054.42	03/05/2001	0.00	10,054.42	ATRASADO
	CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-	MEMO 40/2006 CUB.18	02/02/2006	193,370.30	04/03/2006	0.00	193,370.30	ATRASADO
	CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006.-	MEMO-66/2006	17/06/2006	301,648.42	17/07/2006	0.00	301,648.42	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	505,073.14				
			MONTO PAGADO					
ELADIO RAFAEL DE LA CRUZ			PAGADO EN EL MES					
	CONTRATO 237/96 MONTO PENDIENTE RD\$ 361.27 CONTRUCCION DE OBRA DE TOMA AC. MULT.	CONT/237-96	14/05/1997	361.27	13/06/1997	0.00	361.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	361.27				
ELBA ALTAGRACIA JIMENEZ MORA			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO-94-076	30/11/1999	6,145.06	30/12/1999	0.00	6,145.06	ATRASADO
ELECTRICA INDUSTRIAL,L.A.			MONTO PENDIENTE	6,145.06				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ELECTRICA RAMSES, SRL								
	REGISTRO DE REBOBINADO MOTOR DE 40 HP 230-460 VOLTIOS D/F 01/09/1994.-	085	01/09/1994	8,150.00	01/10/1994	0.00	8,150.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,150.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL	FACT/11500000016	19/09/2013	22,620.00	19/10/2013	0.00	22,620.00	ATRASADO
	ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE	F/11500000011	19/09/2013	22,620.00	19/10/2013	0.00	22,620.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR ONAM DE 320KVA	F/11500000086	19/09/2013	37,501.77	19/10/2013	0.00	37,501.77	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000039	08/10/2013	41,240.00	07/11/2013	0.00	41,240.00	ATRASADO
	ALQUILER DE GRUA ZONA VI, AC. SAN PEDRO DE MACORIS	A010010011500000037	24/10/2013	30,620.00	23/11/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	FACT/11500000072	25/10/2013	30,620.00	24/11/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	FACT/115000000073	25/10/2013	35,620.00	24/11/2013	0.00	35,620.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000052	08/11/2013	36,240.00	08/12/2013	0.00	36,240.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000055	16/11/2013	41,240.00	16/12/2013	0.00	41,240.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000056	20/11/2013	66,860.00	20/12/2013	0.00	66,860.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000059	20/11/2013	76,240.00	20/12/2013	0.00	76,240.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000075	28/11/2013	30,620.00	28/12/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000066	28/11/2013	76,860.00	28/12/2013	0.00	76,860.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	FACT/115000000069	28/11/2013	28,620.00	28/12/2013	0.00	28,620.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000077	16/12/2013	40,620.00	15/01/2014	0.00	40,620.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	618,141.77				
			MONTO PAGADO	1,589,349.91				
			PAGADO EN EL MES					
ELECTRICOS DIVERSOS								
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.D/F 44/1996.-	0020	04/04/1996	45,219.00	04/05/1996	0.00	45,219.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	45,219.00				
			MONTO PAGADO					
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL			PAGADO EN EL MES					
	AVANCE DEL 20% CONT-146/2022 ADQ. DE TRANSFORMADORES	CONT-146/2022	07/11/2022	4,718,820.00	07/12/2022	0.00	4,718,820.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,718,820.00				
ELECTROMECANICA DEL SUR, EIRL.			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA	A0100100115000000150	23/12/2016	77,408.00	22/01/2017	0.00	77,408.00	ATRASADO
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL			MONTO PENDIENTE	77,408.00				
			MONTO PAGADO	1,710,074.13				
			PAGADO EN EL MES					
	MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTA FACTURA SON DE HACIENDA	F/ 11500000771	27/04/2011	24,210.46	27/05/2011	0.00	24,210.46	ATRASADO
	ESTA FACTURA ES DE HACIENDA	F/00000775	02/12/2011	4,503.12	01/01/2012	0.00	4,503.12	ATRASADO
	MANT. MOTOR ELECTRICO	B1500000041	25/07/2017	25,831.38	24/08/2017	0.00	25,831.38	ATRASADO
	REB. DE MOTOR ELECTRICO	B1500000001.	06/07/2018	112,760.80	05/08/2018	0.00	112,760.80	ATRASADO
	REPARACION DE EQUIPO	B1500000040	03/07/2019	25,831.38	02/08/2019	0.00	25,831.38	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000042	23/09/2019	40,959.16	23/10/2019	0.00	40,959.16	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000053	23/09/2019	22,748.04	23/10/2019	0.00	22,748.04	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000058	23/09/2019	5,771.38	23/10/2019	0.00	5,771.38	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000060	23/09/2019	6,007.38	23/10/2019	0.00	6,007.38	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000061	23/09/2019	12,988.26	23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000062	23/09/2019	12,988.26	23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000063	23/09/2019	12,988.26	23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000064	23/09/2019	11,154.65	23/10/2019	0.00	11,154.65	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000065	23/09/2019	12,985.90	23/10/2019	0.00	12,985.90	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000066	23/09/2019	11,152.29	23/10/2019	0.00	11,152.29	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000068	23/09/2019	12,985.90	23/10/2019	0.00	12,985.90	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	355,866.62				
			MONTO PAGADO	9,249,740.59				
ELIAS MOLINA/RINCON PAVON Y ASOC,			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.29	MEMO 014/98 CUB.29	09/01/1996	339,056.15	08/02/1996	0.00	339,056.15	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	339,056.15				
			MONTO PAGADO					
ELIEZER RUIZ MATEO			PAGADO EN EL MES					
	SERV. DISTR. DE AGUA MARZO/23	B1500000076	04/04/2023	137,950.00	04/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000077	02/05/2023	133,500.00	01/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	9,748,507.50				
ELISEO DE JESUS MORFE			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTR. Y EQUIPAMIENTO ESTACION AC. MULTIPLE ARROYO CANO	M.368/01 C/01	24/05/2001	26,550.00	23/06/2001	0.00	26,550.00	ATRASADO
	VACACIONES A NOMBRE DEL SR. ELISEO DE JESUS MORFE QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE	MEMO 049/09	01/09/2008	34,615.08	01/10/2008	0.00	34,615.08	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	61,165.08				
			MONTO PAGADO					
ELIZABETH ALEXANDRA ESTRELLA ALONZO			PAGADO EN EL MES					
	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 79/2002 CUB.04	25/10/2002	7,170.35	24/11/2002	0.00	7,170.35	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,170.35				
			MONTO PAGADO					
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.08 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DEL DEPOSITO REGULADOR AC. GUERA, BANI SEGUN CONTRATO NO.2008-167	MEMO 488/2009 CUB.08	14/12/2009	563,949.54	13/01/2010	0.00	563,949.54	ATRASADO
	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO/488/09	14/12/2009	779,656.57	13/01/2010	0.00	779,656.57	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	OT 124/14	30/01/2015	294,510.44	01/03/2015	0.00	294,510.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,638,116.55				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ								
	CUBICACION NO.09 MICRO RED DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO.002/95.	MEMO 614/96 CUB.09	11/07/1996	4,912.86	10/08/1996	0.00	4,912.86	ATRASADO
	CUBICACION NO.05 AMPLIACION DE RED	MEMO 028/98 CUB.05	02/02/1998	8,819.84	04/03/1998	0.00	8,819.84	ATRASADO
	CUBICACION NO.6 CORRESP. AMPLIACION RED CONT.NO. 1997-009.-	MEMO 62/2005 CUB.06	14/02/2005	173,032.22	16/03/2005	0.00	173,032.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	186,764.92				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
ELVI MAXIMO REINOSO VARGAS	CONTRATO NO. 2012-367 MEMO NO. 77-2016 POR RD\$ 213,278.99 PROVINCIA DAJABON, AC. DAJABON CUBICACION NO.4	M/77-16 CONT/12-367	23/03/2016	213,278.99	22/04/2016	0.00	213,278.99	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	213,278.99				
			MONTO PAGADO	397,752.11				
			PAGADO EN EL MES					
EMIL BLADIMIR VALDEZ CEPEDA	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-051.	MEMO 310/2005 CUB.11	13/07/2005	256,517.16	12/08/2005	0.00	256,517.16	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	256,517.16				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EMILIO ENRIQUE BODDEN LEROUX	TRAB. Y CONST. SUB-ESTACION ELECTRICA DEL AC. SALCEDO CONT/164/92	MEMO/347/96	18/12/1996	283,471.91	17/01/1997	0.00	283,471.91	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	283,471.91				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EMILIO GONZALEZ CALDERON	CUBICACION NO.20	MEMO 612/97 CUB.20	19/11/1997	39,335.90	19/12/1997	0.00	39,335.90	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	39,335.90				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EMPRESA H.R. HIDROCIIVL, S.A.	REG. DE LOS TRAB. PERF. Y AFORO EN POZOS EN VUELTA LARGA IMBER Y AFORO EN RANCHITO	O.T. 99-054	17/01/2000	138,608.40	16/02/2000	0.00	138,608.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	138,608.40				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC SABANA GRANDE DE BOYA Y LOS MULOS DE LA ROMANA SEGUN CONTRATO CUBICACION NO. 10	MEMO 112/2004 CUB.09	03/03/2004	63,567.15	02/04/2004	0.00	63,567.15	ATRASADO
		MEMO 505/2004 CUB.10	05/10/2004	456,336.84	04/11/2004	0.00	456,336.84	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	519,903.99				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EMPRESAS LARA, SRL	REPARACION VEHICULO	COT. NO. 9561	02/03/2004	7,616.00	01/04/2004	0.00	7,616.00	ATRASADO
	REPARACION VEHICULO	COT. NO. 9156	02/03/2004	9,016.00	01/04/2004	0.00	9,016.00	ATRASADO
	REPARACION VEHICULO	COTIZACION 9155	09/03/2004	10,349.00	08/04/2004	0.00	10,349.00	ATRASADO
	REPARACION VEHICULO	COTIZACION NO. 9225	09/03/2004	4,032.00	08/04/2004	0.00	4,032.00	ATRASADO
	REPARACION VEHICULO	COTIZACION 9224	19/04/2004	7,952.00	19/05/2004	0.00	7,952.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	38,965.00				
			MONTO PAGADO	118,682.80				
			PAGADO EN EL MES					
EMPRESAS PAIS	PUBLICIDAD AL MES DE ENERO 1996	MEMORANDUM 167/96	31/05/1996	2,000.00	30/06/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,000.00				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EN EL PUNTO NOTICIA								
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	F/A1001001150000001	22/01/2007	25,000.00	21/02/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FA010010011500000002	22/02/2007	25,000.00	24/03/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	50,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ENA INGENIERIA Y MATERIALES, SRL								
	REG. CUB. NO.3 CONT-023/2022	CUB-03 CON-023/22	26/05/2023	53,033,853.91	25/06/2023	0.00	53,033,853.91	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	53,033,853.91				
			MONTO PAGADO	352,366,013.00				
ENCAR MEDIOS, SRL.								
	PROMOCION INSTITUCIONAL	FACT.2616	31/05/2002	20,000.00	30/06/2002	0.00	20,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	20,000.00				
			MONTO PAGADO					
ENCUENTRO Y FORTUNA Y/O ZONIA T.								
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA.D/F 15/11/1994.-	0162	15/11/1994	4,000.00	15/12/1994	0.00	4,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,000.00				
			MONTO PAGADO					
ENERLIM, SRL								
	REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION	FAC-41	31/07/2013	92,040.00	30/08/2013	48,781.20	43,258.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	92,040.00				
			MONTO PAGADO					
ENRIQUE JAVIER								
	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRABRED PROYECTO 4 MADRE VIEJA SUR,	M.070/96	30/01/1996	263.31	29/02/1996	0.00	263.31	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	263.31				
			MONTO PAGADO					
ENRIQUE OSVALDO DOMINGUEZ MIGUEL								
	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$64,264.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE LOTIFICACION PINA VIEJA SEGUN CONTRATO NO.90-146.	MEMO 273/99 CUB.06	06/05/1999	64,264.52	05/06/1999	0.00	64,264.52	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	64,264.52				
			MONTO PAGADO					
ENRIQUE SANTELISES								
	DE LOS TRABAJO AC GUAYABAL 2DA. ETAPA PROV. SANTIAGO CONT/306 D/F 27-01-89	CUB.16	08/01/1996	21,158.06	07/02/1996	0.00	21,158.06	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	21,158.06				
			MONTO PAGADO					
ENRIQUE TEJEDA MONTILLA								
	REGISTRO CUBICACION NO.6	MEMO 171/99 CUB.06	06/04/1999	27,971.10	06/05/1999	0.00	27,971.10	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO	CUBICACION NO. 5	MEMO 120/99 CUB.05	15/03/1999	109,834.05	14/04/1999	0.00	109,834.05	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.98-001.	MEMO 415/99 CUB.06	07/07/1999	122,454.40	06/08/1999	0.00	122,454.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	232,288.45				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO	SERVICIO DIPUBLICIDAD	MEMO-76/1998	02/07/1997	6,000.00	01/08/1997	0.00	6,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTRE TU Y YO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000	MEMO 163/2000	17/04/2000	10,000.00	17/05/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	16,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ENTREVISTAS EN TV	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION. D/F 01/03/1995.-	0037	01/03/1995	10,000.00	31/03/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE INAPA. D/F 01/06/1995.-	0195	01/06/1995	10,000.00	01/07/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DE PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/07/1995.-	0199	01/07/1995	10,000.00	31/07/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/08/1995.-	0143	01/08/1995	10,000.00	31/08/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DE PROMOCION COMERCIAL.D/F 01/09/1995.-	0209	01/09/1995	10,000.00	01/10/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD DE PROMOCION. D/F 01/10/1995.-	0074	01/10/1995	10,000.00	31/10/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	60,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	SUPERVISION CUOTA NO.25 POR LOS SERVISION DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS	F/272	15/06/2015	1,610,615.85	15/07/2015	0.00	1,610,615.85	ATRASADO
	SUPERVISION CUOTA NO.22 POR LOS SERVISION DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS PLANTA DE	F/269	15/06/2015	1,214,446.39	15/07/2015	0.00	1,214,446.39	ATRASADO
	SUPERVISION FACTURA NO.24 DE TRABAJOS GEOTECNICA Y TOPOGRAFIA EN EL SUB PROYECTO SP-	FACT. 271.	15/06/2015	1,801,722.54	15/07/2015	0.00	1,801,722.54	ATRASADO
	VALORACION NO.26 SUPERVISION TRABAJOS REPARACIONES DAÑOS TORMENTA SANDI E ISSAD Y ADENDUM TRABAJOS TOPOGRAFIA ALC. SANIT. SAN FCO. MACOERIS	A010010011500000273	15/06/2015	414,798.39	15/07/2015	0.00	414,798.39	ATRASADO
	REG. DE FACT. NO. B1500000022 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	F/B1500000022	27/01/2020	1,625,949.80	26/02/2020	0.00	1,625,949.80	ATRASADO
	REG. DE FACT. NO. B1500000023 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	B1500000023	27/01/2020	1,445,451.50	26/02/2020	0.00	1,445,451.50	ATRASADO
	REG. DE FACT. NO. B1500000024 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	B1500000024	27/01/2020	1,608,946.40	26/02/2020	0.00	1,608,946.40	ATRASADO
	REG. DE FACT. NO. B1500000025 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	B1500000025	27/01/2020	1,505,349.99	26/02/2020	0.00	1,505,349.99	ATRASADO
	REG. DE FACT. NO. B1500000026 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	B1500000026	27/01/2020	1,288,022.45	26/02/2020	0.00	1,288,022.45	ATRASADO
	REG. DE FACT. NO. B1500000027 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	B1500000027	27/01/2020	1,158,452.15	26/02/2020	0.00	1,158,452.15	ATRASADO
	REG. DE FACT. NO. B1500000028 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	B1500000028	27/01/2020	839,371.97	26/02/2020	0.00	839,371.97	ATRASADO
	REG. DE FACT. NO. B1500000029 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	B1500000029	27/01/2020	845,542.88	26/02/2020	0.00	845,542.88	ATRASADO
	REG. DE FACT. NO. B1500000030 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	B1500000030	27/01/2020	993,047.31	26/02/2020	0.00	993,047.31	ATRASADO
	REG. DE FACT. NO. B1500000031 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	B1500000031	27/01/2020	798,435.79	26/02/2020	0.00	798,435.79	ATRASADO
	REG. DE FACT. NO. B1500000032 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	B1500000032	27/01/2020	970,157.43	26/02/2020	0.00	970,157.43	ATRASADO
	REG. DE FACT. NO. B1500000033 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	B1500000033	27/01/2020	760,387.09	26/02/2020	0.00	760,387.09	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	18,880,697.93				
			MONTO PAGADO	22,159,230.37				
			PAGADO EN EL MES					
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	ADQUISICION DE MAQUINAS DE CALCULAR, INSTALACION DE TECLADO, CHEQUEO Y LIMPIEZA EN	334	08/09/1997	395.00	08/10/1997	0.00	395.00	ATRASADO
	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO DE MAQUINA SUMADORA. D/F 09/09/1997.-	338	09/09/1997	425.00	09/10/1997	0.00	425.00	ATRASADO
	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. D/F 16/09/1997.-	346	16/09/1997	725.00	16/10/1997	0.00	725.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA . D/F 16/09/1997.-	342	16/09/1997	375.00	16/10/1997	0.00	375.00	ATRASADO
	ADQUISICION DE MAQUINARIA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	335	20/09/1997	550.00	20/10/1997	0.00	550.00	ATRASADO
	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.	339	20/09/1997	575.00	20/10/1997	0.00	575.00	ATRASADO
	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	336	20/09/1997	575.00	20/10/1997	0.00	575.00	ATRASADO
	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	337	20/09/1997	475.00	20/10/1997	0.00	475.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,095.00				
			MONTO PAGADO					
ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99.-	MEMO 520/99 CUB.03	09/08/1999	275,799.17	08/09/1999	0.00	275,799.17	ATRASADO
	CUBICACION NO.04 TERMINACION REDES AC. BARAHONA SEGUN CONTRATO NO.1990-030.-	MEMO 133/2003	15/01/2003	53,133.75	14/02/2003	0.00	53,133.75	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	328,932.92				
ERIMIL, SRL.			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG. DE PENDIENTE DE PAGO A LA CUB. 08 SOBRE LOS TRAB. DE REHAB. DEL AC. OVIEDO PARTE C Y	M.381/03	13/05/2003	63,294.05	12/06/2003	0.00	63,294.05	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	63,294.05				
ERNESTINA PEREZ MODESTO			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.03	MEMO 221/2004 CUB.03	21/04/2004	161,444.71	21/05/2004	0.00	161,444.71	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	161,444.71				
ERNESTO MIÑOSO			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 26 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS CHARCAS DE MARIA NOVA,	M.590/95	27/06/1995	200.00	27/07/1995	0.00	200.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	200.00				
ESCOLATICO PAYANO			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG CUBICACION I UNICA POR RD\$ 175,076.20 PROV. S. P. MAC. O/T 2013/419	M/1367/15 O/T 13-419	14/10/2015	175,076.20	13/11/2015	0.00	175,076.20	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	175,076.20				
ESTANISLAO MEJIA			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	TERMINACION AC. TAMAYO	MEMO 362-2001	11/10/2001	229.28	10/11/2001	0.00	229.28	ATRASADO
	TERMINACION AC. MULTIPLE TAMAYO.-	MEMO 310/2004	17/06/2004	145,294.02	17/07/2004	0.00	145,294.02	ATRASADO
ESTARLIN SOLER ABREU			MONTO PENDIENTE	145,523.30				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	SERV DIST AGUA MARZO/2023	B1500000142	05/04/2023	137,950.00	05/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
EUGENIO JACINTO TAULE	SERV DIST AGUA ABRIL/2023	B1500000143	05/05/2023	133,500.00	04/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	1,081,350.00				
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PEREZ	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 513/98 CUB.04	22/05/1998	16,485.48	21/06/1998	0.00	16,485.48	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-106.	MEMO 252/2000 CUB.05	04/05/2000	114,063.05	03/06/2000	0.00	114,063.05	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA EXT. CANADA HONDA POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO	MEMO 345/2000 CUB.06	03/07/2000	24,067.22	02/08/2000	0.00	24,067.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	154,615.75				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EUSEBIO VIVIECA BAEZ	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION PARTE II SEGUN CONTRATO NO.1996-372	MEMO 539/2007 CUB.03	26/12/2007	4,973.23	25/01/2008	0.00	4,973.23	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,973.23				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EVA PAREDES	REGISTRO CUBICACION 10 DE CIERRE	MEMO 72/2005 CUB.10	11/03/2005	52,459.85	10/04/2005	0.00	52,459.85	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	52,459.85				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL	COMPRA DE REFRIGERIO	A010010011500000 025.	10/10/2014	146,253.50	09/11/2014	0.00	146,253.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	146,253.50				
			MONTO PAGADO	22,236,657.79				
			PAGADO EN EL MES					
EXPRESS TRAILER SERVICE, S.A.	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	PRO FORMA 685	13/10/2014	64,280.00	12/11/2014	0.00	64,280.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	64,280.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FABIO JOSE CARVAJAL DE LA CRUZ	TRABAJOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO	MEMO 040/07	17/08/2007	91,666.55	16/09/2007	0.00	91,666.55	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	91,666.55				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$176,046.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	MEMO 381-2004 CUB.04	05/07/2004	176,046.45	04/08/2004	0.00	176,046.45	ATRASADO
	CUBICACION NO.08 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE GUANITO EXTENSION EL GUAYABO SEGUN CONTRATO NO.2000-023.	MEMO 128/2006 CUB.08	29/03/2006	118,437.40	28/04/2006	0.00	118,437.40	ATRASADO
	CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$73,115.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 POR TRABAJOS EN EL AC. EL ESTERO SEGUN CONTRATO NO.2002-143.-	MEMO 446-2007 CUB.05	22/11/2007	73,115.98	22/12/2007	0.00	73,115.98	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	367,599.83				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ	ARRENDAMIENTO	GF-122-05.	07/05/2004	62,416.71	06/06/2004	0.00	62,416.71	ATRASADO
	REG. DE PRESTACIONES CORRESP AL 40% RESTANTE	M. 679/05	10/03/2005	11,099.54	09/04/2005	0.00	11,099.54	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	73,516.25				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	CUBICACION NO.08 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. CONT. NO.1995-213.-	MEMO 500/97 CUB.08	11/09/1997	5,039.24	11/10/1997	0.00	5,039.24	ATRASADO
	CUBICACION NO.09 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. C.NO.1995-213.-	MEMO 109/2006 CUB.09	14/03/2006	84,750.07	13/04/2006	0.00	84,750.07	ATRASADO
	CUBICACION NO.23 DE CIERRE	MEMO 122/2006	20/03/2006	284,248.57	19/04/2006	0.00	284,248.57	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	374,037.88				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FAUSTO ANTONIO MONTILLA	REG. DE PUBLICIDAD	FACT.286	28/04/2000	8,000.00	28/05/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FAUSTO EVANGELISTA ADAMES ACOSTA	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$2,443.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REPOSICION ASFALTO ZANJAS DE CALLES DEL AC. DE NIZAO Y DON GREGORIO	MEMO 94/2002 CUB.07	11/12/2002	2,443.88	10/01/2003	0.00	2,443.88	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,443.88				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$9,257.73 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.74/97.	MEMO 38/98 CUB.01	24/02/1998	9,257.73	26/03/1998	0.00	9,257.73	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$140,071.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. LAS MATAS DE	MEMO 217/2006 CUB.06	17/04/2006	140,071.50	17/05/2006	0.00	140,071.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	149,329.23				
			MONTO PAGADO	17,250.00				
			PAGADO EN EL MES					
FAUSTO MARTINEZ ASENCIO	SE ANULO EL REG. ANTERIOR Y SE REG. ESTE MONTO YA QUE AL ENVIAR LA DEUDA A HACENDA SE ENVIO POR LA DIFERENCIA ENTRE LA CUB. 02 POR UN VALOR DE 783,828.50 Y L A CUB. 03 CIERRE POR (	CUB. 02 Y 03 CIERRE	23/07/2004	21,337.70	22/08/2004	0.00	21,337.70	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	21,337.70				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CANCHAS DEL PABELLON DE VOLEIBOL.-	335	31/01/2007	30,000.00	02/03/2007	0.00	30,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO CANCHA DEL PABELLON DE VOLEIBOL.D/F 15/01/2008.-	A010010010100000 020	15/01/2008	30,000.00	14/02/2008	0.00	30,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	60,000.00				
			MONTO PAGADO	3,681,979.17				
			PAGADO EN EL MES					
FEDERICO ABREU	REG. DE RET. SOBRE LOS TRABAJOS AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	RETENIDO	26/05/1995	96,163.52	25/06/1995	0.00	96,163.52	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	96,163.52				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$21,994.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 POR RED DE DISTRIBUCION DE EL CARRIL Y MONTE ADENTRO SEGUN CONTRATO NO.046-95.-	MEMO 775/96 CUB.14	27/12/1996	21,944.86	26/01/1997	0.00	21,944.86	ATRASADO
	CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$158,077.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	MEMO 152/97 CUB.09	15/10/1997	158,077.21	14/11/1997	0.00	158,077.21	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$114,525.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96-292.-	MEMO 554/98 CUB.10	15/07/1998	114,525.45	14/08/1998	0.00	114,525.45	ATRASADO
	REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED ALC. SANITARIO, BARAHONA ZONA IV, 2DA.	RET	27/06/2017	10,443.95	27/07/2017	0.00	10,443.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
FEDERICO BAEZ GONZALEZ								
	REG. DE CUBICACION	MEMO 258/2002 CUB.34	05/03/2002	67,215.55	04/04/2002	0.00	67,215.55	ATRASADO
	REGISTRO DE CUBICACION NO 35	MEMO 417/2002 CUB.35	08/04/2002	265,851.41	08/05/2002	0.00	265,851.41	ATRASADO
	REGISTRO DE CUBICACION NO 36	MEMO 532/2002 CUB.36	06/05/2002	166,149.07	05/06/2002	0.00	166,149.07	ATRASADO
	REGISTRO DE CUBICACION NO 37	MEMO 653/2002 CUB.37	07/06/2002	223,853.28	07/07/2002	0.00	223,853.28	ATRASADO
	REGISTRO DE CUBICACION NO 39	MEMO 75/2002 CUB.39	06/12/2002	105,755.06	05/01/2003	0.00	105,755.06	ATRASADO
	REG. DE CUBICACION NO.40	MEMO 359/2004 CUB.40	29/06/2004	691,210.20	29/07/2004	0.00	691,210.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER								
	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AC. DAJABON, M. 13/17 C/03	M. 13/17 C/03	03/02/2017	209,134.59	05/03/2017	0.00	209,134.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
FEDERICO GONZALEZ								
	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO DE CUB. 10 DE CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS CONST. AC. RIO SAN	C/10 DE CIERRE	16/12/1992	19,309.35	15/01/1993	0.00	19,309.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
FEDOR O'DONNELL CASADO BAEZ								
	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1100010333	19/05/2023	69,620.00	18/06/2023	0.00	69,620.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
FELICIANO RUIZ UPIA								
	SERV DIST AGUA FEBRERO/23	B1500000057	04/04/2023	124,600.00	04/05/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000058	24/04/2023	129,050.00	24/05/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000059	19/05/2023	129,050.00	18/06/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
FELIPE ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ								
		CUB.02	18/12/2013	272,712.93	17/01/2014	0.00	272,712.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO								
	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$258,911.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE TRABAJOS INSTALACION MOLINOS DE VIENTO Y MINISISTEMAS EN ZONA VI DAÑOS GEORGE	MEMO 299/2000 CUB.06	05/06/2000	258,911.50	05/07/2000	0.00	258,911.50	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FELIPE ANTONIO PEREZ								
	REG. DE CUBICACION 02	MEMO 678/99 CUB.02	05/10/1999	4,257.39	04/11/1999	0.00	4,257.39	ATRASADO
	REG. DE CUB. 03 DE CIERRE	MEMO 493/2007 CUB.03	06/12/2007	1,615.49	05/01/2008	0.00	1,615.49	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,872.88				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO								
	CUBICACION NO.03 POR FINAL DE OBRA DE PINTURA DE LOS ACS. DE LA ZONA II CONT. 25/97.-	MEMO 2-65 CUB.03	11/05/1998	3,753.27	10/06/1998	0.00	3,753.27	ATRASADO
	TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES PARA PROTECCION OBRA DE TOMA	ORDEN 06/2000	23/02/2000	133,868.64	24/03/2000	0.00	133,868.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	137,621.91				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FELIX ANTONIO SANTOS								
	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO BALNCO EL GUANAL SEGUN CONTRATO NO.93-316.	MEMO 242/99 CUB.09	07/12/1999	24,273.15	06/01/2000	0.00	24,273.15	ATRASADO
	REG. DE CUB. 08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. ARROYO BLANCO PARTE A S/C 316/1993	CUB. 08	05/05/2017	51,232.81	04/06/2017	0.00	51,232.81	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	75,505.96				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FELIX DANIEL CRUZ ARIAS								
	REG.CUBICACION NO.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. LA U SEGUN CONTRATO NO.1990-083.	MEMO 270/2001 CUB.31	09/04/2001	82,749.63	09/05/2001	0.00	82,749.63	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. SEGUN CONTRATO NO.1990-083.	MEMO 86/2005 CUB.32	12/05/2005	166,464.48	11/06/2005	0.00	166,464.48	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	249,214.11				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FELIX JOSE PEREZ								
	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR METALICO MOCA Y SANTO CERRO, PROVINCIA ESPAILLAT	MEMO 350/96 CUB.04	20/05/1996	5,680.16	19/06/1996	0.00	5,680.16	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,680.16				
			MONTO PAGADO					
		PAGADO EN EL MES						
FELIX MARIA RODRIGUEZ								
	REG. DE CUB. 03	MEMO 043/2000 CUB.03	07/02/2000	11,270.03	08/03/2000	0.00	11,270.03	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	11,270.03				
			MONTO PAGADO					
		PAGADO EN EL MES						
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ								
	REG. DE CUB. 06	MEMO 711/96 CUB.05	08/08/1996	59,037.76	07/09/1996	0.00	59,037.76	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHAB. ESTACION DE BOMBEO Y LINEA IMPULSION, LA OTRA BANDA SEGUN CONTRATO NO.118/96	MEMO 735/96 CUB.02	09/08/1996	129.69	08/09/1996	0.00	129.69	ATRASADO
	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRABAJOS MURO GAVIONES ALCANT. SANIT.	RETENIDO GAR	17/12/1996	127,658.95	16/01/1997	0.00	127,658.95	ATRASADO
	REG. DE CUB. 04	MEMO 136/97 CUB.04	28/02/1997	5,253.80	30/03/1997	0.00	5,253.80	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE BATISTA DERRUMBADERO PARTES A Y B SEGUN CONTRATO NO.2001-113	MEMO 269/2003 CUB.06	04/04/2003	184,229.76	04/05/2003	0.00	184,229.76	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	376,309.96				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FELIX RADHAMES BAUTISTA ARACENA	IMPRESION FORMULARIOS DC-17	FACT.0311	09/12/2002	60,480.00	08/01/2003	0.00	60,480.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	60,480.00				
			MONTO PAGADO	77,720.16				
			PAGADO EN EL MES					
FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA QUIEN	MEMO 517/06	01/09/2006	67,277.98	01/10/2006	0.00	67,277.98	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	67,277.98				
			MONTO PAGADO	4,354,549.15				
			PAGADO EN EL MES					
FELIX RAMON ESPINAL CONTRERAS	REG. DE SERV. CAMION CISTERNA	P010010011502190 720	04/12/2014	70,000.00	03/01/2015	0.00	70,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	70,000.00				
			MONTO PAGADO	887,775.00				
			PAGADO EN EL MES					
FELIX REYES PERALTA.	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$48,124.56 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED	MEMO 366/97	17/12/1997	48,124.56	16/01/1998	0.00	48,124.56	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$19,473.68 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.77/97.	MEMO 15/98 CUB.03	15/01/1998	19,473.68	14/02/1998	0.00	19,473.68	ATRASADO
	CUBICACION UNICA D/F 09/04/1998, SEGUN PRESUPUESTO 84-A CORRESPONDIENTE AL MEMO-96/98 POR LOS TRABAJOS DE ADICIONES DE RED DE DISTRIBUCION EN LOS BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE	MEMO-96/98,P-84-A	09/04/1998	60,195.38	09/05/1998	0.00	60,195.38	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$503,235.44 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION EN BARRIO SAN FRANCISCO DE MACORIS 2DA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.56/98.	MEMO 157/98 CUB.01	14/07/1998	503,235.44	13/08/1998	0.00	503,235.44	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$165,969.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999	MEMO 175/99 CUB.02	06/04/1999	165,969.85	06/05/1999	0.00	165,969.85	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$53,173.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1999.	MEMO 400/99 CUB.03	02/07/1999	53,173.88	01/08/1999	0.00	53,173.88	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$301,666.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999	MEMO 521/99 CUB.04	09/08/1999	301,666.77	08/09/1999	0.00	301,666.77	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$288,274.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN	MEMO 566/99 CUB.05	01/09/1999	288,274.66	01/10/1999	0.00	288,274.66	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$142,218.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE	MEMO 15/2006 CUB.06	11/01/2006	142,218.41	10/02/2006	0.00	142,218.41	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,582,332.63				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FELIX SANTOS	REG. DE CUB. 1 SOBRE LOS TRAB CONSTRUCC. VERJA MALLA CICLONICA Y PINTURA DE ESTACION DE	M.171/96 C/01	25/07/1996	5,500.00	24/08/1996	0.00	5,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,500.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	REG. DE ORDEN DE TRABAJO	MEMO 330/2002	14/08/2002	1,254.82	13/09/2002	0.00	1,254.82	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN CONTRATO NO.2001-190.	MEMO 2/2002 CUB.04	07/11/2002	32,120.42	07/12/2002	0.00	32,120.42	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN CONTRATO NO.2001-190	MEMO 221/2003 CUB.05	07/03/2003	124,697.60	06/04/2003	0.00	124,697.60	ATRASADO
	ORDEN DE TRABAJO	MEMO 344/2005	11/08/2005	16,858.09	10/09/2005	0.00	16,858.09	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE SEGUN CONTRATO NO.2001-190.	MEMO 377/2005 CUB.06	02/09/2005	57,338.55	02/10/2005	0.00	57,338.55	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN CONTRATO NO.2001-190	MEMO 464/2006 CUB.07	06/09/2006	44,525.60	06/10/2006	0.00	44,525.60	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION LINEA MATRIZ MULTIPLE MATA PALOMA POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO	MEMO 500/2006 CUB.09	21/09/2006	316,744.92	21/10/2006	0.00	316,744.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	593,540.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FEMARAL, EIRL.	COMPRAS DE PINTURAS	B1500006471	24/01/2020	24,207.00	23/02/2020	0.00	24,207.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	24,207.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	REG. DE CUBO 18	MEMO 469/97 CUB.18	03/09/1997	1,829.52	03/10/1997	0.00	1,829.52	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ESPERAL VILLO SEGUN CONTRATO NO.1996-019	MEMO 465/2007 CUB.10	30/11/2007	179,607.55	30/12/2007	0.00	179,607.55	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	181,437.07				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FERLANCO ASCENSORES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	FAC. NO. 35	28/02/2002	2,500.00	30/03/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	FACT.NO.30	24/05/2002	2,500.00	23/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.	FACT. NO. 29	24/05/2002	2,500.00	23/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO ASCENSOR. -	FACT. NO. 45	30/05/2002	2,500.00	29/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.D/F	FAC.NO. 40	30/06/2002	2,500.00	30/07/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,500.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FERNADO MANUEL RAFAEL FONDEUR OVALLES	REG. DE ORDEN DE TRABAJO SOBRE LOS TRAB. REDISEÑO LINEA DE INPULSION AC. LA JAGUA O.T. NO. 045/2003	M.202/04 Y 559/03	07/04/2004	299,698.75	07/05/2004	0.00	299,698.75	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	299,698.75				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C., AZUA	M.433/04 C//14 F	20/07/2004	39,166.75	19/08/2004	0.00	39,166.75	ATRASADO
	REG. DE RET. EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRAB. DE AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS , AC.	RET. GAR. 028/00	26/07/2004	569,541.84	25/08/2004	0.00	569,541.84	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	608,708.59				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ	CONT/ 2001-196 DEL 26/08/2002, MEMO NO.885/02 CUB. NO 02 VINO DE HACIENDA	CONT885/0002	26/08/2002	10,571.75	25/09/2002	0.00	10,571.75	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$699,954.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL LIMON SEGUN CONTRATO NO.2001-045.	MEMO 406/2007 CUB.11	09/11/2007	699,954.70	09/12/2007	0.00	699,954.70	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	710,526.45				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FERNANDO ARTURO								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DEFILLO ALSINA	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$151,480.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA SECTOR III BARRIO MEXICO SEGUN	MEMO 671/98 CUB.11	28/07/1998	151,480.58	27/08/1998	0.00	151,480.58	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	151,480.58				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FERNANDO CABRERA LUCIANO	SERV DSIT AGUA MARZO/2023	B1500000177	29/05/2023	129,050.00	28/06/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
	SERV DSIT AGUA ABRIL/2023	B1500000178	29/05/2023	120,150.00	28/06/2023	0.00	120,150.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	249,200.00				
			MONTO PAGADO	6,338,725.00				
			PAGADO EN EL MES	102,350.00				
FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION	RE. DE MONTO PEND. DE PAGO CUB05 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1	M.973/02	09/10/2002	1,871.02	08/11/2002	0.00	1,871.02	ATRASADO
	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DE AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1 S/C/156/01	374/04	02/07/2004	97,564.11	01/08/2004	0.00	97,564.11	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	99,435.13				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FERNANDO RUIZ	CUBICACION NO.6	MEMO 447/2000 CUB.06	29/09/2000	6,844.41	29/10/2000	0.00	6,844.41	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,844.41				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FERNANDO TAVERAS R.	REG.CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA GORRA SEGUN CONTRATO NO.1989-222	MEMO 458/2001 CUB.36	26/06/2001	6,960.94	26/07/2001	0.00	6,960.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,960.94				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FERRETERIA CAMILO	REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO DE PVC. D/F 24/04/1997.-	894	24/04/1997	65.00	24/05/1997	0.00	65.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PALO PARA PICO. D/F 06/05/1997.-	2373	06/05/1997	68.00	05/06/1997	0.00	68.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PIE TUBO. D/F 08/05/1997.-	2403	08/05/1997	12.00	07/06/1997	0.00	12.00	ATRASADO
	REGISTRO DE COMPRA DE TUBO DE PRESION. D/F 08/05/1997.-	2404	08/05/1997	30.00	07/06/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO DE PRECION. D/F 08/05/1997.-	2401	08/05/1997	30.00	07/06/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CANDADO. D/F 20/05/1997.-	2208	20/05/1997	54.00	19/06/1997	0.00	54.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F 22/05/1997.-	2233	22/05/1997	70.00	21/06/1997	0.00	70.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F	2236	22/05/1997	15.00	21/06/1997	0.00	15.00	ATRASADO
	COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.-	2338	02/06/1997	30.00	02/07/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.-	2349	03/06/1997	20.00	03/07/1997	0.00	20.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. D/F 04/06/1997.-	963	04/06/1997	323.00	04/07/1997	0.00	323.00	ATRASADO
	COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. D/F 23/06/1997.-	1280	23/06/1997	22.00	23/07/1997	0.00	22.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL. D/F 27/06/1997.-	1341	27/06/1997	253.00	27/07/1997	0.00	253.00	ATRASADO
	5 PIE DE TUBO	1367.	30/06/1997	47.50	30/07/1997	0.00	47.50	ATRASADO
	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. D/F 08/07/1997.-	1427	08/07/1997	26.00	07/08/1997	0.00	26.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CERRUCHO. D/F 23/07/1997.-	1598	23/07/1997	125.00	22/08/1997	0.00	125.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,190.50				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FERRETERIA JIMENEZ PAULINO	COMPRA DE TUBOS	M/158/99	18/08/1999	14,850.00	17/09/1999	0.00	14,850.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	14,850.00				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FERRETERIA SUPLIMELLA								
	COMPRA DE ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 30 PIE ALT. Y ESCALERA TIPO TIJERA DE 6 PIES.	F/62907	02/04/2008	31,320.00	02/05/2008	0.00	31,320.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	31,320.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FIESTAS Y PERSONALIDADES								
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/07/2007.-	A01001001150000026	30/07/2007	20,000.00	29/08/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 30/08/2007.-	A01001001150000045	30/08/2007	20,000.00	29/09/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	40,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FLOR VITALINA SELMO MORENO								
	CUB. 01 UNICA	M.511/14 O.156/13	03/12/2014	261,392.12	02/01/2015	0.00	261,392.12	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	261,392.12				
			MONTO PAGADO	210,272.05				
FLORENCIO ROMANO VARGAS								
	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$213,032.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. VILLA RIVA EXTENSIONES BARRIO DAVID, EL ABANICO, Y GAURAGUA SEGUN	MEMO 383-2004 CUB.11	05/07/2004	213,032.00	04/08/2004	0.00	213,032.00	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$837,463.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA RIVA EXTENSIONES BARRIOS DAVID, EL	MEMO 224/2006 CUB.12	18/04/2006	837,463.68	18/05/2006	0.00	837,463.68	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,050,495.68				
			MONTO PAGADO					
FLORISTERIA MARANATHA, EIRL.								
	COMPRA DE FLORES Y ARREGLOS FLORARES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.	A010010011500000466	31/07/2017	12,390.00	30/08/2017	0.00	12,390.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,390.00				
			MONTO PAGADO	446,802.01				
FM COMERCIAL								
	REG. DE PUBLICIDAD	FACT/1439	01/08/1995	5,000.00	31/08/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	REG. DE PUBLICIDAD	FACT/ 1890	18/08/1995	5,000.00	17/09/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	REG. DE PUBLICIDAD	FACT/1446	01/09/1995	1,446.00	01/10/1995	0.00	1,446.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD DE RADIAL DEL 1 AL 31 DE OCT/1995.	F/1470	01/10/1995	5,000.00	31/10/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 01/12/1995.-	1507	01/12/1995	5,000.00	31/12/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	21,446.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FOCI SRL								
	ADQ. SULFATO DE ALUMINIO	B1500000143	27/01/2023	3,280,996.80	26/02/2023	0.00	3,280,996.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,280,996.80				
			MONTO PAGADO	256,685,864.14				
FORTUNA & ASOCIADOS, C.								
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
POR A.	REG. SUPERVISION CONT/300005-2001	CONT. 300005/2001	30/08/2002	79,111.55	29/09/2002	0.00	79,111.55	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	79,111.55				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCAMENTE HABLANDO								
	CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD. D/F27/08/2007.-	A01001001150000003	27/08/2007	20,000.00	26/09/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	A01001001150000004	29/08/2007	25,000.00	28/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	A01001001150000005	29/08/2007	25,000.00	28/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	UNA CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	A01001001150000006	29/08/2007	25,000.00	28/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	95,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCIA CARREÑO VALLEJO	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000301	29/05/2023	75,650.00	28/06/2023	0.00	75,650.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	75,650.00				
			MONTO PAGADO	2,762,115.00				
			PAGADO EN EL MES	284,800.00				
FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ	REG.CUBICACION NO.48 POR VALOR DE RD\$85,896.00 SOBRE LOS TRABAJOS EN EL AC. MULT. VILLA LOS ALMACIGOS, EL PINO Y RODEO PROV. DAJABON SEGUN CONTRATO 357-89	MEMO 157/98 CUB.48	01/05/1998	85,896.00	31/05/1998	0.00	85,896.00	ATRASADO
	REGCUBICACION NO.49 POR VALOR DE RD\$299,699.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA LOS ALMACIGOS- EL PINO, LOS CAMPOS, EL RODEO Y BUEN	MEMO 156/2003 CUB.49	04/02/2003	299,699.83	06/03/2003	0.00	299,699.83	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	385,595.83				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCA ADELAIDA CORPORAN GUERRERO	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION LINEA DE IMPULSION	R. EN GARANT.	31/03/1999	63,331.19	30/04/1999	0.00	63,331.19	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	63,331.19				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCA ALTAGRACIA MOQUETE								
	REG. DE CUB.01 SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA, HACA DEPOSITO REG.	M.324/99	31/05/1999	258,591.25	30/06/1999	0.00	258,591.25	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	258,591.25				
			MONTO PAGADO					
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1996-308	MEMO 383/2000 CUB.23	24/07/2000	39,534.06	23/08/2000	0.00	39,534.06	ATRASADO
	REG. DE CUBICACION 05	MEMO 509/2001 CUB.05	10/07/2001	70,291.56	09/08/2001	0.00	70,291.56	ATRASADO
	REG. DE CUB. 24	MEMO 506/2002 CUB.24	27/05/2002	375,976.04	26/06/2002	0.00	375,976.04	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE LA TERMINACION ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1999-056	MEMO 517/2008 CUB.06	02/05/2008	155,233.83	01/06/2008	0.00	155,233.83	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1996-308	MEMO 516/2008 CUB.25	02/05/2008	233,576.67	01/06/2008	0.00	233,576.67	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	874,612.16				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	REG. DE CUB. 07	MEMO 25/2004 CUB.07	23/01/2004	28,512.70	22/02/2004	0.00	28,512.70	ATRASADO
	REG. DE CUB. 06 DE CIERRE	MEMO 301/2006 CUB.06	24/05/2006	322,097.12	23/06/2006	0.00	322,097.12	ATRASADO
	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	MEMO 451/2007 CUB.08	26/11/2007	1,898,947.00	26/12/2007	0.00	1,898,947.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,249,556.82				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO ANIBAL CONTRERAS SOSA	CUB. 01 UNICA	MEMO 220/OT. 073/13.	12/05/2014	111,162.86	12/05/2014	0.00	111,162.86	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	111,162.86				
			MONTO PAGADO	128,936.57				
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO ANTONIO CARO MONTAS		B1500000071	14/04/2023	133,500.00	14/05/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	133,500.00				
			MONTO PAGADO	2,046,110.00				
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO ANTONIO CRUZ BARRERA	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$17,277.92 SOBRE TRABAJOS DE TERMINACION AC. BARRIO ONDINA PARTE C PROV. HATO MAYOR	MEMO 162/98 CUB.02	03/06/1998	17,277.92	03/07/1998	0.00	17,277.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	17,277.92				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO ARMANDO ORTEGA	REG. DE CUB. 15	MEMO 862/98 CUB.15	04/12/1998	110,126.70	03/01/1999	0.00	110,126.70	ATRASADO
	REG. DECUBICACION 16 DE CIERRE	MEMO 263/2006 CUB.16	06/05/2006	244,070.65	05/06/2006	0.00	244,070.65	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	354,197.35				
			MONTO PAGADO					
FRANCISCO BATISTA CLASE			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$125,014.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS CONST. OBRA DE TOMA Y REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN	CUBICACION NO.16	29/10/1998	125,014.46	28/11/1998	0.00	125,014.46	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	125,014.46				
			MONTO PAGADO					
FRANCISCO CEPEDA HERNANDEZ			PAGADO EN EL MES					
	REG. DE CUB.02 MONTO RESTANTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHA CASETA DE	78/97	14/11/1997	6,076.18	14/12/1997	0.00	6,076.18	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,076.18				
			MONTO PAGADO					
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES			PAGADO EN EL MES					
	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2003/033 POR VALOR DE RD\$23,886.52 EQUIVALENTE AL 50% DE COSTO	MEMO 518/2003	24/04/2003	23,886.52	24/05/2003	0.00	23,886.52	ATRASADO
	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/034 POR VALOR DE RD\$23,833.46	MEMO 517/2003	24/04/2003	23,833.46	24/05/2003	0.00	23,833.46	ATRASADO
	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/035 POR VALOR DE RD\$23,415.08	MEMO 516/2003	24/04/2003	23,415.08	24/05/2003	0.00	23,415.08	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	71,135.06				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO DE LOS SANTOS								
	MODIFICACION ALCANTARRILLADO SECTOR LOS TRANSFORMADORES CUB NO1	MEMO 212/97	18/07/1997	1,792.21	17/08/1997	0.00	1,792.21	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,792.21				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO DIAZ								
	MONTO PENDIENTE DE LA ORDEN DE TRAB. NO. 12 CORRESP. A LOS TRAB. AC. MULT. DE PIEDRA	ORD. 12	08/05/1998	20,121.16	07/06/1998	0.00	20,121.16	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	20,121.16				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO FANTINO ESPAILLAT JIMENEZ								
	CUBICACION NO. 13 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA CONDUCCION DE K-23 A K-24	M.524/99	17/08/1999	3,000.00	16/09/1999	0.00	3,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO HOLL MARTE								
	REG. DE CUB. 11	MEMO 217/2000 CUB.11	10/04/2000	45,213.37	10/05/2000	0.00	45,213.37	ATRASADO
	REG. DE CUB. 12 DE CIERRE	MEMO 174/2005 CUB.12	20/04/2005	103,830.40	20/05/2005	0.00	103,830.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	149,043.77				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO TORRES								
	REG. DE REPORTE UNICO SOBRE LOS TRAB. DE AC. DE YASICA. PUERTO PLATA S/C. 383/94	C.383/94	03/11/1994	47,495.11	03/12/1994	0.00	47,495.11	ATRASADO
	CUB 01 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION ESTACION DE BOMBEO ALC.SANITARIO SOSUA	M.165/97 C.248/96	17/01/1997	3,417,000.00	16/02/1997	0.00	3,417,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,464,495.11				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO VIZCAINO JACINTO								
	SERV DIST AGUA MARZO/2023	B1500000064	28/04/2023	133,500.00	28/05/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/2023	B1500000065	26/05/2023	129,050.00	25/06/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	262,550.00				
			MONTO PAGADO	10,726,195.00				
			PAGADO EN EL MES	249,200.00				
FRANK CARABALLO								
	REG. DE CUB. 7 CORRESC. AL RESTANTE ADEUDADO SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LAS CAOBAS,	C.144/89	14/08/2016	42,656.17	13/09/2016	0.00	42,656.17	ATRASADO
	REG. DE CUB. 08	MEMO 600/2001 CUB.08	01/11/2001	81,999.57	01/12/2001	0.00	81,999.57	ATRASADO
	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE	MEMO 523/2004 CUB.09	22/09/2004	198,840.22	22/10/2004	0.00	198,840.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	42,656.17				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANK JULIO AVILA GUERRERO								
	CUBICACION NO.1 UNICA POR CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS	M.142/15 O.23/13	11/06/2015	359,810.30	11/07/2015	0.00	359,810.30	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	359,810.30				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
FRANK MATOS	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE	MEMO 125/2005 CUB.02	29/03/2005	167,024.04	28/04/2005	0.00	167,024.04	ATRASADO
	REG. DE CUB. 05 DE CIERRE	MEMO 159/2005 CUB.05	18/04/2005	62,345.86	18/05/2005	0.00	62,345.86	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	229,369.90				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN A ORTIZ	CUB. 02	MEMO 647/2002 CUB.02	17/06/2002	104,385.50	17/07/2002	0.00	104,385.50	ATRASADO
	CUB. 03	MEMO 791/2002 CUB.03	08/07/2002	218,335.34	07/08/2002	0.00	218,335.34	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	322,720.84				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ	ORDEN DE TRABAJO NO.05	O.T. NO.05	20/03/1998	124,211.02	19/04/1998	0.00	124,211.02	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	124,211.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	REG. SUPERVISION POR VALOR DE RD\$32,147.46 POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. MULTIPLE GUAYACANES, JUAN DOLIO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	CONTRATO NO.003/97	12/01/1998	32,147.46	11/02/1998	0.00	32,147.46	ATRASADO
	CONTRATO 16/97 DISEÑO ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO PROVINCIA SAN P. DE MACORIS	CONT/16-97	17/07/1998	173,396.92	16/08/1998	0.00	173,396.92	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.43 POR VALOR DE RD\$4,448.54 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA NOVILLA BEJUCO ALAMBRE. PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.190/89.	MEMO 289/98 CUB.43	06/11/1998	4,448.54	06/12/1998	0.00	4,448.54	ATRASADO
	CUBICACION NO. 8 FINAL	CONTRATO16/97	22/02/2001	163,201.06	24/03/2001	0.00	163,201.06	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$75,470.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VICENTILLO PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2000-048.	MEMO 384/2004 CUB.19	05/07/2004	75,470.98	04/08/2004	0.00	75,470.98	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	448,664.96				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	SERV DIST AGUA MARZO/23	B15600000537	06/04/2023	137,950.00	06/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B150000555	05/05/2023	115,700.00	04/06/2023	0.00	115,700.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	253,650.00				
			MONTO PAGADO	3,660,570.00				
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	CUBICACION NO.03 REHAB. AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-	MEMO 676-97 CUB.03	14/04/1996	289,520.89	14/05/1996	0.00	289,520.89	ATRASADO
	CUBICACION NO.01 REHABILITACION DEL AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-	MEMO 86/97 CUB.01	30/01/1997	132,810.95	01/03/1997	0.00	132,810.95	ATRASADO
	CUB. 02 REHAB. AC. ENRIQUILLO LOS PATOS PARTE B. PROV. BARAHONA	CUB/02 C/173/96	10/09/1997	170,151.57	10/10/1997	0.00	170,151.57	ATRASADO
	CUBICACION 02 ELECTRIFICACION AC. QUITA CORAZA-FONDO NEGRO. BARAHONA S/C. 13/98	CUB. 2 C.13.98	22/05/1998	145,411.86	21/06/1998	0.00	145,411.86	ATRASADO
	CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE SUB-ESTACION ELECTRICA AC. HAINA S. CONT.NO.1998-038.	MEMO 278/2000 CUB.01	12/05/2000	2,600,000.00	11/06/2000	0.00	2,600,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,337,895.27				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN MAIRENI								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CASTILLO ASTACIO.	CONTRATO NO. 2008/034 CUBICACION NO. 04 TERMNIACION ACUEDUCTO NO. DE SAN RAFAEL DEL YUMA	C/034-2008 M/104-09	03/04/2009	1,237,003.42	03/05/2009	0.00	1,237,003.42	ATRASADO
	CONT. 2008/034 CUB. 05 D/F 03/07/09	M/209/09 C/2008-034	03/07/2009	106,415.25	02/08/2009	0.00	106,415.25	ATRASADO
	DE LOS TRABAJOS AC. SAN RAFAEL DEL YUMA CONT. 034-2008	CUB. 03	13/11/2009	597,355.20	13/12/2009	0.00	597,355.20	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,940,773.87				
			MONTO PAGADO	95,453.04				
			PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN MENA	REG. DE CUB. 04	MEMO 440/99 CUB.04	11/05/1998	153,681.95	10/06/1998	0.00	153,681.95	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	153,681.95				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LIMONAL LAS VEREDAS PARTE	M.424/03	09/06/2003	8,807.87	09/07/2003	0.00	8,807.87	ATRASADO
	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS VEREDAS PARTE B,II	569/03	04/11/2003	43,271.18	04/12/2003	0.00	43,271.18	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	52,079.05				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN RADHAMES DE LOS SANTOS	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$20,053.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE	MEMO 139/97 CUB.07	15/10/1997	20,053.46	14/11/1997	0.00	20,053.46	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	20,053.46				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FREDDY DE LEON	REG. DE PRESTACIONES 40%	MEMO 08/97 CUB.31	07/01/1997	118,802.57	06/02/1997	0.00	118,802.57	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	118,802.57				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FREDDY ROMERO ENCARNACION	SERV DIST AGUA MARZO/2023	B1500000058	10/04/2023	137,950.00	10/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	137,950.00				
			MONTO PAGADO	3,470,777.50				
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
FREDDY YSMAEL GARCIA PEREZ								
		CUB. 03	21/02/2023	3,672,587.92	23/03/2023	0.00	3,672,587.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,672,587.92				
			MONTO PAGADO	11,037,364.35				
			PAGADO EN EL MES					
FREIDMANT W. MARRANZINI RECIO								
	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-003 POR VALOR DE RD\$34,813.73 CORRESPONDIENTE AL PAGO	MEMO 526/2003	06/10/2003	34,813.73	05/11/2003	0.00	34,813.73	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	34,813.73				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FRENTE AL MICRIFONO								
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/03/1996.-	00030	04/03/1996	4,000.00	03/04/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/04/1996.-	00039	01/04/1996	4,000.00	01/05/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,000.00				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			FACTURA					
FUERA DE SERIE			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FUERA DE SERIE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO/97	F/1167	30/06/1997	6,000.00	30/07/1997	0.00	6,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FUMIGADORA	SERVICIO DE FUMIGACION	FACT/963	16/01/1997	7,000.00	15/02/1997	0.00	7,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FUMIGADORA NACIONAL S.A	FACTURA NO.1772 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE	FACT.1772	27/03/2002	19,080.00	26/04/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
	FACTURA NO.1791 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE	FACT.1791	30/04/2002	19,080.00	30/05/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
	FACTURA NO.1804 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE	FACT.1804	28/05/2002	19,080.00	27/06/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
	FACTURA NO.1827 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE	FACT.1827	28/06/2002	19,080.00	28/07/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	76,320.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FUMIGADORA TAVAREZ	SERVICIO DE FUMIGACION	F/044	05/09/2003	13,800.00	05/10/2003	0.00	13,800.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	13,800.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBRO	P010010011502447 942	11/06/2015	50,000.00	11/07/2015	0.00	50,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	50,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO	SUSCRIPCION A LA REVISTA GLOBAL. D/F 23/10/2007.-	A010010011500000 036	23/10/2007	9,000.00	22/11/2007	0.00	9,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	9,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN CONTRATO NO.94-398.	MEMO 754/98 CUB.19	26/08/1998	263,212.95	25/09/1998	0.00	263,212.95	ATRASADO
	REG. DE CUB. 20	MEMO 71/99 CUB.20	17/02/1999	801,012.53	19/03/1999	0.00	801,012.53	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN CONTRATO NO.1994-398.	MEMO 43/2004 CUB.21	02/02/2004	1,814,186.99	03/03/2004	0.00	1,814,186.99	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,878,412.47				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GABINO HERNANDEZ	CUB. 02	MEMO 1098/96 CUB.02	27/12/1996	162,318.23	26/01/1997	0.00	162,318.23	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	162,318.23				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GABRIEL GONZALEZ PAYANO.	REG . DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. DEL MINI SISTEMA CAYACOITA, LA CUBANA, LA VASCA	M.652/13	20/08/2013	538,173.67	19/09/2013	0.00	538,173.67	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	538,173.67				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GAMALIEL VALDEZ	CUB. 01	MEMO 818/96 CUB.01	23/09/1996	106,297.78	23/10/1996	0.00	106,297.78	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	106,297.78				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GAMEI, SRL.	PAGO CUBICACION NO..06 POR VALOR DE RD\$106,899.92 POR ABASTECIMIENTO PROVISIONAL AC. VIAFARA MAGUEYAL Y LAS YAYAS SEGUN CONTRATO 1998-078.-	MEMO 422/2000 CUB.06	18/08/2000	106,899.92	17/09/2000	0.00	106,899.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	106,899.92				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GARCIA Y LLERANDI, SAS.	ADQUISICION DE JUNTAS TIPO DRESSER	B1500001324	04/04/2023	375,004.00	04/05/2023	0.00	375,004.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE JUNTAS TIPO DRESSER	B1500001356	03/05/2023	786,352.00	02/06/2023	0.00	786,352.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	1,161,356.00				
			MONTO PAGADO	132,687,004.47				
GARIBALDY BATISTA	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	MEMO 34/2008 CUB.08	23/01/2008	16,848.00	22/02/2008	0.00	16,848.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	16,848.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GBM DOMINICANA, S. A.	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12526	22/04/1997	2,000.00	22/05/1997	0.00	2,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12688	16/05/1997	4,620.13	15/06/1997	0.00	4,620.13	ATRASADO
	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12713	16/05/1997	2,000.00	15/06/1997	0.00	2,000.00	ATRASADO
	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12885	20/05/1997	2,000.00	19/06/1997	0.00	2,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30195	01/09/1997	18,323.75	01/10/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	FACT NO.30348	01/10/1997	18,323.75	31/10/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30497	01/11/1997	18,323.75	01/12/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30647	01/12/1997	18,323.75	31/12/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30796	01/01/1998	18,323.75	31/01/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30943	01/02/1998	18,323.75	03/03/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.31088	01/03/1998	18,323.75	31/03/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	CURSO DE SEMINARIO	MEMO 004/98	10/03/1998	2,700.00	09/04/1998	0.00	2,700.00	ATRASADO
	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.31232	01/04/1998	18,323.75	01/05/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.31374	01/05/1998	18,323.75	31/05/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	178,233.88				
			MONTO PAGADO	2,277,415.51				
			PAGADO EN EL MES					
GENARO MARTE JIMENEZ	SERV DIST AGUA FEB/2023	B1500000102	05/03/2023	102,350.00	04/04/2023	0.00	102,350.00	PENDIENTE



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SERV DIST AGUA MARZO/2023	B1500000103	05/04/2023	129,050.00	05/05/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
	SERV DSIT AGUA ABRIL/2023	B1500000104	05/05/2023	120,150.00	04/06/2023	0.00	120,150.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	351,550.00				
			MONTO PAGADO	1,265,135.00				
			PAGADO EN EL MES					
GENARO MONTERO	REG. DE RET. EN GARANTIA	MEMO 576/96 RET.	29/07/1996	48,424.42	28/08/1996	0.00	48,424.42	ATRASADO
	CUB. 01	MEMO 577-96 CUB.01	29/07/1996	21,865.47	28/08/1996	0.00	21,865.47	ATRASADO
	REG. DE CUB. 05	MEMO 657/96 CUB.05	23/08/1996	35,788.50	22/09/1996	0.00	35,788.50	ATRASADO
	REG. DE CUB. 15	MEMO 708/99 CUB.15	07/10/1999	128,157.76	06/11/1999	0.00	128,157.76	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	234,236.15				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GENARO RINCON M.	HONORARIOS E INDEMNIZACION ESTE REGISTRO SE HIZO POR CONCEPTO DE INTERES E	CENT-1159	18/08/2017	283,334.97	17/09/2017	0.00	283,334.97	ATRASADO
	REG. DE SENTENCIA	SENTENCIA 1159/16	12/10/2017	823,000.00	11/11/2017	0.00	823,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,106,334.97				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GENTE DE DEPORTE	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 3/10/2007.-	A010010011500000 005	03/10/2007	35,000.00	02/11/2007	0.00	35,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 3/11/2007.-	A010010011500000 06	03/11/2007	35,000.00	03/12/2007	0.00	35,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	70,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GEO CONSTRUCCIONES SRL	CUB. 02	MEMO 366/2004 CUB.02	14/07/2004	851,019.82	13/08/2004	0.00	851,019.82	ATRASADO
	CUB. 01 DE CIERRE	MEMO 479/2007 CUB.01	04/12/2007	1,877,437.79	03/01/2008	0.00	1,877,437.79	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,728,457.61				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GEOFITEC SRL	TRABAJO NO.098/2000. CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SAN FRANCISCO DE	MEMO 428/2009	09/07/2009	40,000.00	08/08/2009	0.00	40,000.00	ATRASADO
	REG.EQUIVALENTE A LA CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO GEOFISICO COMPLEMENTARIO PARA	MEMO 427/2009	09/07/2009	50,400.00	08/08/2009	0.00	50,400.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	90,400.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GEORGE AUGUSTO CHOTIN FERRUA	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$2,272,758.96 SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION AC.SABANA GRANDE DE BOYA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2006-014.	MEMO 497/2009 CUB.13	04/02/2009	2,272,758.96	06/03/2009	0.00	2,272,758.96	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,272,758.96				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GERALDO ALEJANDRO								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2001-192 POR VALOR DE RD\$76,520.28 CORRESPONDIENTE AL PAGO	MEMO 315/2004	08/07/2004	76,520.28	07/08/2004	0.00	76,520.28	ATRASADO
	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2000-082 POR VALOR DE RD\$100,364.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO	MEMO 441/2004	22/07/2004	100,364.42	21/08/2004	0.00	100,364.42	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	176,884.70				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GERARDO ANTONIO GERMOSÉN POLANCO	REG. DE CUB. 09	MEMO 60/98 CUB.09	15/01/1998	79,985.31	14/02/1998	0.00	79,985.31	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	79,985.31				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GERARDO GARCIA	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO POR EL COSTO DEL TRABAJO	MEMO 471/2003	21/03/2003	23,770.70	20/04/2003	0.00	23,770.70	ATRASADO
	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE EXTENSION DE	MEMO 77/2004	12/02/2004	145,590.60	13/03/2004	0.00	145,590.60	ATRASADO
	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-039 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE EXTENSION DE	MEMO 166/2004	26/03/2004	179,803.17	25/04/2004	0.00	179,803.17	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	349,164.47				
			MONTO PAGADO					
GERMAN ANTONIO CASTILLO	REG. DE CUB. 03	MEMO 861/2002 CUB.03	07/08/2002	79,595.26	06/09/2002	0.00	79,595.26	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	79,595.26				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GERONIMO ELPIDIO PEREZ BISONO	CUB. 1 UNICA . CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA DE DISTRIB. O.T.. 011/15	M. 746/15 C. 011/15	10/09/2015	275,867.28	10/10/2015	0.00	275,867.28	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	275,867.28				
			MONTO PAGADO	2,366,811.16				
			PAGADO EN EL MES					
GERTRUDIS MARIA ROSARIO ALBERTO	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE POR VALOR DE RD\$393,490.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION ACONDICIONAMIENTO PLANTA AGUAS NEGRAS	MEMO 60/2006 CUB.32	15/02/2006	393,490.44	17/03/2006	0.00	393,490.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	393,490.44				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GIL ALBERTO MEDINA	RETENIDO EN GARANTIA ELECTRIFICACION POZOS, 1 Y 2 DEL RIO NUBAZO- BARRIO CONANI SAN	RETEN.	17/11/1995	2,274.85	17/12/1995	0.00	2,274.85	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.05	MEMO 336/96	09/05/1996	4,320.58	08/06/1996	0.00	4,320.58	ATRASADO
	CUBICACION NO.. 06	MEMO 339/96 CUB.06	09/05/1996	296,979.97	08/06/1996	0.00	296,979.97	ATRASADO
	CUBICACION NO.07 EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS DE AZUA S. CONT. NO.1994-135.-	MEMO 479-2000	04/12/2003	136,483.52	03/01/2004	0.00	136,483.52	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	440,058.92				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GILBERTO RAMOS	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 30 SO LOS TRAB. AC. LA CUEVA DE CEVICOS, PARTE B,	550/97	10/10/1997	17,969.50	09/11/1997	0.00	17,969.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	17,969.50				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GILBERTO VALENTIN								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CEDENO MEJIA	REG. DE CUB. 06	MEMO 208/2004 CUB.06	08/04/2004	69,936.29	08/05/2004	0.00	69,936.29	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$27,684.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI EXT. AL BARRIO SANTA ROSA	MEMO 148/2005 CUB.07	06/04/2005	27,684.51	06/05/2005	0.00	27,684.51	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	97,620.80				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GIONNY RIVERA JIMENEZ	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000012	17/04/2023	137,950.00	17/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000013	15/05/2023	133,500.00	14/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	1,468,277.50				
			PAGADO EN EL MES	534,000.00				
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	REG. DE REFRIGERIO	A010010011502029 645	12/08/2013	202,342.80	11/09/2013	0.00	202,342.80	ATRASADO
	COMPRA DE ALMUERZO	PO1001001150202 96668	03/01/2014	42,926.00	03/01/2014	0.00	42,926.00	ATRASADO
	VARIOS ALQUILERES	PO1001001150202 9673	03/01/2014	74,213.00	03/01/2014	0.00	74,213.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	319,481.80				
			MONTO PAGADO	186,166.25				
GLADYS HERNANDEZ VAZQUEZ	DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ PADRES DEL MENOR LUIS ALFREDO MONTERO	S/038-2015-01084	11/07/2017	1,000,000.00	10/08/2017	0.00	1,000,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,000,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA	REG. DEL MONTO PENDIENTE CORRESP. A LOS TRABAJOS CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES	CUB. 05	18/10/1995	143,966.13	17/11/1995	0.00	143,966.13	ATRASADO
	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE H.A. 1.6 MG. C/U	M.537/98	11/10/1998	128,000.01	10/11/1998	0.00	128,000.01	ATRASADO
	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE HA 1.6 MG S/C	M. 86/99	01/03/1999	103,002.90	31/03/1999	0.00	103,002.90	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	374,969.04				
			MONTO PAGADO					
GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES SRL	AVANCE INICIAL CONTRATO 283/2013	MEMO 146/13C-283/13	25/02/2014	3,708,242.10	27/03/2014	0.00	3,708,242.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,708,242.10				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GRACCO, S. A.	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE POR UN VALOR DE -4,651,443.37 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE	CUB. 02 (CIERRE)	10/03/2017	1,508,326.38	09/04/2017	0.00	1,508,326.38	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,508,326.38				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GRAFICOS TEXTILES CRUZ HERNANDEZ. CH, S.A.	REGISTRO DEL PAGO DE GRAVADO DE GORRAS Y POLOSHIRTS. D/F 17/03/2004.-	1078	17/03/2004	12,432.00	16/04/2004	0.00	12,432.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,432.00				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
GREGORIO ESPAILLAT	REG.CUBICACION NO.02 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION AEREADORES E ILUMINACION PLANTA TRATAMIENTO ALC. SANITARIO DE HIGUEY Y RED BARRIO INVCEA SEGUN	MEMO 373/94 CUB.02	09/09/1994	374.72	09/10/1994	0.00	374.72	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS INCORPORACION POZO, REPARACION AVERIA Y OPTIMIZACION REDES EL CARRIL SEGUN CONTRATO	MEMO 902/98 CUB.03	18/12/1998	366,462.68	17/01/1999	0.00	366,462.68	ATRASADO
	REG DE CUB. 04	MEMO 954/00 CUB.04	06/01/2000	93,934.71	05/02/2000	0.00	93,934.71	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	460,772.11				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GREGORIO FELIZ FELIZ	CUBICACION NO.02. CONTRATO NO.002/2022.	CUB.02-C/002-2022	12/05/2023	3,125,683.56	11/06/2023	0.00	3,125,683.56	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	3,125,683.56				
			MONTO PAGADO	9,015,671.58				
			PAGADO EN EL MES					
GRITZCO MATOS	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 1 ELECTRIFICACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO AC.	C/1	18/09/1995	4,998.83	18/10/1995	0.00	4,998.83	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,998.83				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	SERVICIOS PRESTADO DE GRUA	PROFORMA NO.163	07/05/2008	33,176.00	06/06/2008	0.00	33,176.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	PROFORMA NO.164	02/06/2008	45,936.00	02/07/2008	0.00	45,936.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	PROFORMA NO.165	24/06/2008	29,440.00	24/07/2008	0.00	29,440.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	108,552.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GRUPO BISERICI SRL.	REG. CUB. NO.2 CONT-057/2021	CUB-02 CONT-057/21	26/05/2023	3,224,477.36	25/06/2023	0.00	3,224,477.36	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	3,224,477.36				
			MONTO PAGADO	22,959,083.75				
			PAGADO EN EL MES					
GRUPO CIMENTADOS, SRL		CUB. 03	10/04/2023	979,197.17	10/05/2023	0.00	979,197.17	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	979,197.17				
			MONTO PAGADO	6,642,685.95				
			PAGADO EN EL MES					
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000003	30/07/2013	50,000.00	30/07/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000001	29/08/2013	50,000.00	29/08/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000002	29/08/2013	50,000.00	29/08/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000005	09/09/2013	50,000.00	09/09/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000007	05/10/2013	50,000.00	05/10/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000009	05/11/2013	50,000.00	05/11/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000011	06/12/2013	50,000.00	06/12/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000013	05/01/2014	50,000.00	05/01/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000014	05/02/2014	50,000.00	05/02/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000015	05/03/2014	50,000.00	05/03/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000016	05/04/2014	50,000.00	05/05/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000004	29/08/2015	50,000.00	28/09/2015	0.00	50,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	600,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$2,965,965.65 SOBRE TRABAJOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007/052.	MEMO 307/2008 CUB.04	04/07/2008	2,965,965.65	03/08/2008	0.00	2,965,965.65	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,645,173.12 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE BATEY GINEBRA-VERAGUA-BOCA DE YASICA SEGUN CONTRATO NO.2008/042.	MEMO 390/2008 CUB.04	25/09/2008	1,645,173.12	25/10/2008	0.00	1,645,173.12	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,611,138.77				
			MONTO PAGADO	29,341,591.38				
			PAGADO EN EL MES					
GRUPO GRM	COMPRA DE MATERIALES	MEMO 1614/14	07/07/2014	10,325.00	07/07/2014	0.00	10,325.00	ATRASADO
	COMPRA DE MATERIALES	23279	11/08/2014	18,255.78	11/08/2014	0.00	18,255.78	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	28,580.78				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GRUPO TO DO, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL NIVEL CENTRAL Y SUCURSAL DEL INAPA	B1500000067	28/12/2021	71,583.85	28/12/2021	0.00	71,583.85	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	71,583.85				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GUARIONEX GUZMAN	REG. DE CUB. 15	MEMO 479/96 CUB.15	27/06/1996	48,672.01	27/07/1996	0.00	48,672.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	48,672.01				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GUARIONEX ZAPATA MONEGRO.	CUBICACION NO.04 TRABAJOS ACUEDUCTOS LAS PAJAS CONT- 230/2012	MEMO 323/14/230/12	30/04/2014	382,765.53	30/05/2014	0.00	382,765.53	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	382,765.53				
			MONTO PAGADO	164,188.44				
			PAGADO EN EL MES					
GUELO TUENI EN LOS DEPORTES S. A.	REGISTRO DEL PAGO DE UNA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA GUELO TUENI EN LOS DEPORTES	A01001001150000006	30/10/2007	15,000.00	29/11/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	15,000.00				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
GUILLERMO ANTONIO MATOS SANCHEZ	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000105	19/05/2022	35,400.00	19/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	35,400.00				
			MONTO PAGADO	152,400.00				
			PAGADO EN EL MES					
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	RETENIDO EN GARTANTIA S/C. 190-97	RETENIDO C/190-97	18/03/1998	54,841.05	17/04/1998	0.00	54,841.05	ATRASADO
	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LINEA DE ADUCCION Y CISTERNA AC. LA COLONIA.-	MEMO 124/98 CUB.03	02/06/1998	145,330.78	02/07/1998	3,350.91	141,979.87	ATRASADO
	CUBICACION NO.01 (CIERRE) FEBRERO/2000 POR TERMINACION AC. VICENTE NOBLE SEGUN CONT.NO.1998-066.-	MEMO 119/2000 CUB.01	07/03/2000	250,167.76	06/04/2000	0.00	250,167.76	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	450,339.59				
			MONTO PAGADO	1,101,349.73				
			PAGADO EN EL MES					
GUILLERMO DIAZ	REG. DE CUB. 04	MEMO 245/94 CUB.04	18/02/1994	1,000.00	20/03/1994	0.00	1,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GUILLERMO FELIZ	REG. DE CUB. 05	MEMO 146/97 CUB.05	15/10/1997	78,342.03	14/11/1997	0.00	78,342.03	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	78,342.03				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GUILLERMO PRENSA	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.374-96	MEMO 68/96 CUB.01	27/12/1996	388.56	26/01/1997	0.00	388.56	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	388.56				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GUILLERMO VALDEZ & ASOCIADOS.C POR A	PROVEEDOR GENERICO	A0100100110500000137	03/12/2013	37,996.00	02/01/2014	0.00	37,996.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	37,996.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE COMUSTIBLE	B15000002037	28/02/2023	233,100.00	30/03/2023	0.00	233,100.00	ATRASADO
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000002049	04/03/2023	233,100.00	03/04/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000002055	09/03/2023	233,100.00	08/04/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000002057	11/03/2023	233,100.00	10/04/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000002113	06/04/2023	233,100.00	06/05/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000002116	08/04/2023	233,100.00	08/05/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000002115	08/04/2023	233,100.00	08/05/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000002119	10/04/2023	233,100.00	10/05/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000002146	26/04/2023	233,100.00	26/05/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000002159	02/05/2023	233,100.00	01/06/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000002158	02/05/2023	233,100.00	01/06/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002162	04/05/2023	233,100.00	03/06/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002163	04/05/2023	233,100.00	03/06/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002110	05/05/2023	233,100.00	04/06/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002180	10/05/2023	233,100.00	09/06/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002179	10/05/2023	233,100.00	09/06/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002182	10/05/2023	233,100.00	09/06/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002184	12/05/2023	1,165,500.00	11/06/2023	0.00	1,165,500.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002187	12/05/2023	233,100.00	11/06/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002193	15/05/2023	116,550.00	14/06/2023	0.00	116,550.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002196	15/05/2023	69,930.00	14/06/2023	0.00	69,930.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002195	15/05/2023	186,480.00	14/06/2023	0.00	186,480.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002205	15/05/2023	93,240.00	14/06/2023	0.00	93,240.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002204	15/05/2023	139,860.00	14/06/2023	0.00	139,860.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002202	15/05/2023	233,100.00	14/06/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002201	15/05/2023	186,480.00	14/06/2023	0.00	186,480.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002200	15/05/2023	116,550.00	14/06/2023	0.00	116,550.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002199	15/05/2023	69,930.00	14/06/2023	0.00	69,930.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002198	15/05/2023	139,860.00	14/06/2023	0.00	139,860.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002203	15/05/2023	116,550.00	14/06/2023	0.00	116,550.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002192	15/05/2023	116,550.00	14/06/2023	0.00	116,550.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B15000002194	15/05/2023	139,860.00	14/06/2023	0.00	139,860.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002197	15/05/2023	116,550.00	14/06/2023	0.00	116,550.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002208	17/05/2023	231,100.00	16/06/2023	0.00	231,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002214	20/05/2023	231,100.00	19/06/2023	0.00	231,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002220	24/05/2023	231,100.00	23/06/2023	0.00	231,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002223	25/05/2023	1,155,500.00	24/06/2023	0.00	1,155,500.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002231	29/05/2023	231,100.00	28/06/2023	0.00	231,100.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002234	30/05/2023	163,170.00	29/06/2023	0.00	163,170.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002251	31/05/2023	116,550.00	30/06/2023	0.00	116,550.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002254	31/05/2023	93,240.00	30/06/2023	0.00	93,240.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002253	31/05/2023	186,480.00	30/06/2023	0.00	186,480.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002252	31/05/2023	116,550.00	30/06/2023	0.00	116,550.00	PENDIENTE
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002255	31/05/2023	163,170.00	30/06/2023	0.00	163,170.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	10,121,850.00				
			MONTO PAGADO	117,401,240.65				
			PAGADO EN EL MES	1,451,100.00				
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	JUNTAS DRESSER Y TUBO HIERRO PVC , VALVULA CUÑA	F/1150000196	25/02/2008	114,097.60	26/03/2008	0.00	114,097.60	ATRASADO
	SUMINISTRO VALVULA ROSCADA Y CUADRANTES COMPLETAS JUNTA DRESSER	F/11500000183	29/02/2008	7,540.00	30/03/2008	0.00	7,540.00	ATRASADO
	COMPRA DE BASTONES, LLAVES CODOS, ADAPTADORES F/14367	F/14367	04/03/2008	59,856.00	03/04/2008	0.00	59,856.00	ATRASADO
	SUMINISTRO HIDRANTE /VALVULA/ JUNTAS REDUCCION TEE	F/ 11500000202	04/03/2008	147,900.00	03/04/2008	0.00	147,900.00	ATRASADO
	COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA	F/ 11500000201	04/03/2008	54,752.00	03/04/2008	0.00	54,752.00	ATRASADO
	TUBOS DE PVC SDR-32.5 CON ESPIGA Y CAMPANA	F/ 11500000200	04/03/2008	141,260.16	03/04/2008	0.00	141,260.16	ATRASADO
	SUMINISTRO VALVULA/ LLAVE/ NIPLES/ CLAMPS	F/11500000189	14/03/2008	24,383.20	13/04/2008	0.00	24,383.20	ATRASADO
	COMPRA DE VALVULA	F/11500000187	14/03/2008	8,468.00	13/04/2008	0.00	8,468.00	ATRASADO
	COMPRA DE TUBOS Y VALVULA	F/ 11500000190	14/03/2008	38,860.00	13/04/2008	0.00	38,860.00	ATRASADO
	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP Y CABLE SUMERGIBLE	F/ 11500000188	14/03/2008	84,935.20	13/04/2008	0.00	84,935.20	ATRASADO
	COMPRA DE VALVULA	F/ 11500000191	17/03/2008	46,585.60	16/04/2008	0.00	46,585.60	ATRASADO
	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN CAJA DE CONTROL TRANSFER	F/11500000195	31/03/2008	57,048.80	30/04/2008	0.00	57,048.80	ATRASADO
	SUMINISTRO VALVULAS Y JUNTAS DRESSER Y CAJA TELESCOPICA	F/00000177	03/04/2008	89,088.00	03/05/2008	0.00	89,088.00	ATRASADO
	SUMINISTRO TEE Y TAPONES CODO PVC PRESION	F/11500000207	14/04/2008	17,075.20	14/05/2008	0.00	17,075.20	ATRASADO
	SUMINISTRO VALVULA , PLATILLO Y CUADRANTES	F/11500000208	14/04/2008	80,968.00	14/05/2008	0.00	80,968.00	ATRASADO
	SUMINISTRO TUBERIA/ VALVULA /JUNTAS/ CAJAS TELESCOPICAS	F/11500000206	14/04/2008	117,276.00	14/05/2008	0.00	117,276.00	ATRASADO
	SUMINISTRO VALVULA DE HF 8 PLATILADA	F/11500000210	14/04/2008	38,628.00	14/05/2008	0.00	38,628.00	ATRASADO
	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	F/11500000213	15/04/2008	26,013.00	15/05/2008	0.00	26,013.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	F/11500000211	15/04/2008	12,499.00	15/05/2008	0.00	12,499.00	ATRASADO
	SUMINISTRO TUBO DE 4 PVC	F/11500000212	15/04/2008	156,600.00	15/05/2008	0.00	156,600.00	ATRASADO
	SUMINISTRO VALVULA COMPUESTA ,ROSCADA Y CUADRANTE	F/11500000215	21/04/2008	33,408.00	21/05/2008	0.00	33,408.00	ATRASADO
	SUMINISTRO TUBERIA ,ABRAZADERA, CEMENTO SOLVENTE	F/11500000214	21/04/2008	14,569.60	21/05/2008	0.00	14,569.60	ATRASADO
	SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y TUBOS	F/11500000220	22/04/2008	8,352.00	22/05/2008	0.00	8,352.00	ATRASADO
	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	F8/11500000221	24/04/2008	27,550.00	24/05/2008	0.00	27,550.00	ATRASADO
	SUMINISTRO TRANSFER DE 2 AMPERE MARCA DONGO ELECTRICO, MANUAL	F/11500000223	29/04/2008	18,966.00	29/05/2008	0.00	18,966.00	ATRASADO
	SUMINISTRO TUBERIAS DE PVC	115000000233	07/05/2008	39,498.00	06/06/2008	0.00	39,498.00	ATRASADO
	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	F/11500000229	07/05/2008	31,726.00	06/06/2008	0.00	31,726.00	ATRASADO
	SUMINISTRO TRANSFORMADERES DE 5 KVA	F/11500000225	12/05/2008	281,229.24	11/06/2008	0.00	281,229.24	ATRASADO
	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	F /11500000224	12/05/2008	316,958.40	11/06/2008	0.00	316,958.40	ATRASADO
	SUMINISTRO TORNILLOS DE 7/8 X 7 GRADOS CON SUS TUERCAS ARANDELA DE PRESION	F/11500000231	20/05/2008	40,600.00	19/06/2008	0.00	40,600.00	ATRASADO
	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Y REDUCTORA	F/11500000232	20/05/2008	332,340.00	19/06/2008	0.00	332,340.00	ATRASADO
	COMPRA DE TEE 24 X 16	A010010011500000234	29/05/2008	32,480.00	28/06/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO
	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	F/ 11500000235	29/05/2008	56,608.00	28/06/2008	0.00	56,608.00	ATRASADO
	SUMINISTRO CABLE ELECTRICO FORRADO EN GOMA BREAKERS ,CONECTORES PERCHA PARA	F/11500000240	04/06/2008	10,165.08	04/07/2008	0.00	10,165.08	ATRASADO
	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	F/11500000241	12/06/2008	18,970.64	12/07/2008	0.00	18,970.64	ATRASADO
	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER DE 8 TIPO DRESSER AMERICANAS	F/11500000245	25/06/2008	55,680.00	25/07/2008	0.00	55,680.00	ATRASADO
	COMPRA DE EJE DE ACERO NIQUEL Y ASQUILLOS	F/11500000251	01/07/2008	28,396.80	31/07/2008	0.00	28,396.80	ATRASADO
	SUMINISTRO MOTOBOMBA DE GASOLINA JADO,	F/11500000250	15/07/2008	39,950.40	14/08/2008	0.00	39,950.40	ATRASADO
	SUMINISTRO EMPAQUETADURA	F/11500000226	05/12/2008	27,840.00	04/01/2009	0.00	27,840.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,739,121.92				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HANSON RODRIGUEZ								
	REG.SUPERVISION NO.19 POR VALOR DE RD\$135,001.91 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS	MEMO 279/96	15/03/1996	135,001.91	14/04/1996	0.00	135,001.91	ATRASADO
	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$437,233.49 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y	MEMO 424/96	15/04/1996	437,233.49	15/05/1996	0.00	437,233.49	ATRASADO
	DE SAN FCO. DE MAC. S/C. 197-94	MEMO 521/96	11/06/1996	428,330.74	11/07/1996	0.00	428,330.74	ATRASADO
	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$68,043.47 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y	MEMO 577/96	19/06/1996	68,043.47	19/07/1996	0.00	68,043.47	ATRASADO
	SE REG. NUEVAMENTE POR QUE SE ANULO POR ERROR	MEMO 808/96.	20/09/1996	551,035.91	20/10/1996	0.00	551,035.91	ATRASADO
	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$356,772.40 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE ORA CIVILES Y	CONT.245/96	24/03/1997	356,772.40	23/04/1997	0.00	356,772.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,976,417.92				
HANZEL WIGBERTO ARTURO PEÑA TINEO TINEO.			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HAROLD ALFREDO CASTILLO CASTILLO								
	TRABAJO DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DEL AC. VILLA LOS ALMACIGO SEGUN	MEMO 243/16	27/10/2016	2,124,927.50	26/11/2016	0.00	2,124,927.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,124,927.50				
			MONTO PAGADO					
HAROLD ALFREDO CASTILLO CASTILLO			PAGADO EN EL MES					
	ALQUILER LOCAL MESES DESDE NOVIEMBRE/2022 HASTA MAYO/2023	B1500000151	06/06/2023	152,810.00	06/07/2023	0.00	152,810.00	PENDIENTE
	ALQUILER LOCAL JUNIO/2023	B1500000152	06/06/2023	21,830.00	06/07/2023	0.00	21,830.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	174,640.00				
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID			MONTO PAGADO	603,300.00				
			PAGADO EN EL MES					
	FACTURA NO.0003 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACT.0003	30/07/2002	5,000.00	29/08/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	FACTURA NO.0004 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACT.0004	30/08/2002	5,000.00	29/09/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	FACTURA NO.0005 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACT.0005	30/09/2002	5,000.00	30/10/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	FACTURA NO.0006 POR VALOR DE RD\$5,000.000 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACT.0006	30/10/2002	5,000.00	29/11/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	20,000.00				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
HECTOR ANTONIO ROJAS	CUB. 01	MEMO 444/96 CUB.01	18/06/1996	16,445.36	18/07/1996	0.00	16,445.36	ATRASADO
	CUB. 02	MEMO 600/96 CUB.02	05/08/1996	38,367.45	04/09/1996	0.00	38,367.45	ATRASADO
	REG. DE CUB. 03	MEMO 78/97 CUB.03	30/01/1997	3,192.75	01/03/1997	0.00	3,192.75	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	58,005.56				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HECTOR CABRAL FATULE	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$71,600.00 POR TERMINACION AC. MULTIPLES LOS PILONES SEGUN CONTRATO NO.2002-085.-	MEMO 420/2004 CUB.05	14/07/2004	71,600.00	13/08/2004	0.00	71,600.00	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.04 POR TERMINACION AC. PUEBLO NUEVO LAS TERRERAS SEGUN CONTRATO NO.2002-69.-	MEMO 142/2006 CUB.04	24/03/2006	66,397.03	23/04/2006	0.00	66,397.03	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	137,997.03				
			MONTO PAGADO					
HECTOR ENRIQUE LACHAPELLE BELLO	CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96-294	MEMO 307/98 CUB.10	12/03/1998	17,148.61	11/04/1998	0.00	17,148.61	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	17,148.61				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HECTOR MANUEL BELLO BERAS	REG. DE CUB. 09 RESTANTE PENDIENTE DE PAGO DE LOS TRBAJOS EN POZOS LINEA DE IMPULSION Y	M.167/98	09/06/1998	106.50	09/07/1998	0.00	106.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	106.50				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HECTOR MANUEL MATEO PEÑA	CUB. 17 CIERRE SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION S/C. 052/97 MONTO RESTANTE	M.382/06	06/07/2006	258,698.76	05/08/2006	0.00	258,698.76	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	258,698.76				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HECTOR MANUEL RODRIGUEZ	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000053	04/05/2023	115,700.00	03/06/2023	0.00	115,700.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	115,700.00				
			MONTO PAGADO	4,627,110.00				
			PAGADO EN EL MES	253,650.00				
HECTOR MESA SANTANA	CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. DE CONST. CASETA TECHO DESLIZABLE PARA EQUIPO NO. 6 PROV. AZUA S/O. 095/13	M.400/15 O. 095/13	12/11/2015	555,903.33	12/11/2015	0.00	555,903.33	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	555,903.33				
			MONTO PAGADO	5,528,367.45				
			PAGADO EN EL MES					
HECTOR THEN	CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS REP. LINEA 16 ACERO AC. SAN JOSE DE OCOA POR DANOS HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1998/070.	MEMO 283/2006 CUB.03	12/05/2006	28,740.99	11/06/2006	0.00	28,740.99	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	28,740.99				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
HENRY ENMANUEL RODRIGUEZ PEÑA	CUBICACION NO 01 UNICA FINAL PROV. SAN CRISTOBAL	MEMO 410/14 C-198/13	07/06/2014	502,858.22	07/07/2014	0.00	502,858.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	502,858.22				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HENRY TOMAS CASTILLO	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS JOBOS SEGUN CONTRATO NO.1989-191	MEMO 164/2003 CUB.25	04/02/2003	12,038.22	06/03/2003	0.00	12,038.22	ATRASADO
	REG. DE CUB. 09	MEMO 444/2008 CUB.09	18/11/2008	69,270.66	18/12/2008	0.00	69,270.66	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	81,308.88				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HERADDY DE JESUS TORRES RODRIGUEZ	.	B1500000057	05/04/2023	133,500.00	05/05/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000058	05/05/2023	115,700.00	04/06/2023	0.00	115,700.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	249,200.00				
			MONTO PAGADO	3,148,152.50				
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR	CUBICACION NO. 01	M.507-99	03/08/1999	30,719.06	02/09/1999	0.00	30,719.06	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	30,719.06				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HERNAN GARABITO PEREZ	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$81,498.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ALC. BARRIO LAVA PIES SEGUN CONTRATO NO.1997-001.	MEMO 160/2000 CUB.10	20/03/2000	81,498.02	19/04/2000	0.00	81,498.02	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	81,498.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.	COMPRA DE TUBO	FACT NO.65326	23/02/2004	302,692.00	24/03/2004	0.00	302,692.00	ATRASADO
	COMPRA DE TUBO	FACT.NO. 51070	23/02/2004	2,160,707.16	24/03/2004	0.00	2,160,707.16	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,463,399.16				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HIDRO-AGRO S.A	CUOTA NO.01 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL CANAL YUNA-CAÑABON SEGUNDA FASE PROVINCIA DUARTE SEGUN CONTRATO NO.001/99.	CONTRATO 001-99	14/10/1999	17,604.40	13/11/1999	0.00	17,604.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	17,604.40				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HIDROPOZO S.A/MANUEL CEDANO	REG. DE ORDEN DE TRABAJO 057/99	O.T 057/99	13/11/2001	35,833.10	13/12/2001	0.00	35,833.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	35,833.10				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HIERBA BUENA								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SERVICIO PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2004	F/0030	30/04/2004	10,000.00	30/05/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HILARIO SALVADOR ZABALA	REG. DE LAVANTAMIENTO TPOGRAFICO	MEMO 108-09	18/08/2009	58,779.85	17/09/2009	0.00	58,779.85	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	58,779.85				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HLR PLUS SUPPLY, SRL.	SUMINISTRO DE MICROONDAS	A010010011500000840	08/01/2015	6,838.10	07/02/2015	0.00	6,838.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,838.10				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$4,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004	MEMO 407/2004 CUB.05	08/07/2004	4,000.00	07/08/2004	0.00	4,000.00	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$183,344.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION VERJA DE MALLA CICLONICA EN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS	MEMO 508/2004 CUB.06	22/11/2004	183,344.37	22/12/2004	0.00	183,344.37	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	187,344.37				
			MONTO PAGADO					
HUMBERTO ALMONTE	RET. EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. MULTIPLE CANOA- LOS BANCOS SEGUN CONTRATO NO.340-89	MEMO 1377/94 RET.	09/09/1994	564.52	09/10/1994	0.00	564.52	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	564.52				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
HV MEDISOLUTIONS SRL	AMOTIZACION DE AVANCE	B1500000352.	31/01/2022	25,862.50	01/01/1900	25,862.00	0.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO	647,993.04				
			PAGADO EN EL MES					
ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECC, SRL	DE CUB. 06 SOBRE ALIMENTACION ELECTRICA CIRCUITO EXCLUSIVO 24 HORAS	CUB. 06	05/04/2018	1,270,831.64	05/05/2018	0.00	1,270,831.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,270,831.64				
			MONTO PAGADO	8,804,534.93				
			PAGADO EN EL MES					
IDC CONSTRUCCION SRL	REG. DE CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORREC. DE AVERIAS EN LINEA DE IMPULSION 020 H.D. EN CAMPO DE POZOS ALEJANDRO BASS, ENTRE EL EQUIPO NO.1 Y EL EQUIPO NO.2, AC. HATO MAYOR	M. 497/16 C/UNICA	26/12/2016	904,111.60	25/01/2017	0.00	904,111.60	ATRASADO
		CUB. 02	30/05/2023	58,020,662.89	29/06/2023	0.00	58,020,662.89	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	58,924,774.49				
			MONTO PAGADO	225,538,901.09				
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.			PAGADO EN EL MES	80,888,945.26				
	PROMOCION TELEVISIVA ABRIL/2000	FACT/0296	10/04/2000	10,000.00	10/05/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
	FACTURA NO.0193 POR VALOR DE RD\$15,900.00 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE REPORTAJE POR LOS	FACT/0193	20/08/2002	15,900.00	19/09/2002	0.00	15,900.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD REPORTAJE DE INAUGURACION	FACT/0194	20/09/2002	15,900.00	20/10/2002	0.00	15,900.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	41,800.00				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
IGNACIO EUGENIO ACOSTA OLIVERO.								
	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA SEGUN CONTRATO 352/94	MEMO 1021-96 CUB.08	04/12/1996	14,666.94	03/01/1997	0.00	14,666.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	14,666.94				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ILKA MARILIN MARTINEZ RIVERA								
	REG.CUBICACION NO.09 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.110/94	MEMO 547/96 CUB.09	08/07/1996	2,662.02	07/08/1996	0.00	2,662.02	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,662.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
IMPACTO Y/O DOMINGO DE JESUS								
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACTURA NO 2	15/03/1996	3,000.00	14/04/1996	0.00	3,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
IMPERMEABILIZANTES SANTO DGO. ISADOMI SRL								
		CUB. 01	17/04/2023	1,553,873.23	17/05/2023	0.00	1,553,873.23	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	1,553,873.23				
			MONTO PAGADO	2,069,822.16				
			PAGADO EN EL MES					
IMPORTACIONES Y SERVICIOS MENDEZ & CASADO, SRL								
	AVANCE 20%	OC2022-0230	28/12/2022	250,348.80	27/01/2023	0.00	250,348.80	ATRASADO
	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES, MOTORES ELECTRICOS Y BOMBAS	B1500000151	20/03/2023	1,251,744.00	19/04/2023	0.00	1,251,744.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	1,502,092.80				
			MONTO PAGADO					
IMPORTADORA CEMARTE S.A.								
	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL (CANTOS RODADOS) PARA DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO SEGUN CONTRATO NO.2001-012.-	MEMO 77/2006 CUB.02	22/02/2006	5,300.64	24/03/2006	0.00	5,300.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,300.64				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL								
	ENCAQUILLAR TAPONES	A010010011500000 516	02/02/2015	212,518.00	04/03/2015	0.00	212,518.00	ATRASADO
	REPARACION DE BOMBA	A010010011500000 575	05/12/2016	265,830.40	04/01/2017	0.00	265,830.40	ATRASADO
	AMORTIZACION DE AVANCE	B1500000618.	07/12/2022	2,263,712.00	01/01/1900	2,005,657.80	258,054.20	ATRASADO
	AMORTIZACION DE AVANCE	B1500000631.	15/12/2022	518,492.00	01/01/1900	518,482.00	10.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS	B1500000675	04/04/2023	120,950.00	04/05/2023	0.00	120,950.00	PENDIENTE
	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS	B1500000676	14/04/2023	209,615.20	14/05/2023	0.00	209,615.20	PENDIENTE
	SERV. DE REPARACION	B1500000679	02/05/2023	990,846.00	01/06/2023	0.00	990,846.00	PENDIENTE
	SERV. DE REPARACION	B1500000681	08/05/2023	147,570.80	07/06/2023	0.00	147,570.80	PENDIENTE
	SERV. DE REPARACION	B1500000686	22/05/2023	1,566,450.00	21/06/2023	0.00	1,566,450.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	3,513,780.40				
			MONTO PAGADO	148,609,415.47				
			PAGADO EN EL MES	1,234,793.30				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
IMPRESORA MI CASA	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRO	FACT NO.3467	31/01/2003	400,495.20	31/01/2003	0.00	400,495.20	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	400,495.20				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
IMPRESOS Y PAPELERIA 2 M	FACTURA NO.1240 POR VALOR DE RD\$18,592.00 POR COMPRA DE BLOCK DEL FORM.DC-2 TAMANO	FACT.1240	11/12/2002	18,592.00	10/01/2003	0.00	18,592.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	18,592.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	SELLOS GOMIGRAFO PARA AC. DAJABON	A010010011500005 419	11/04/2014	1,764.10	11/05/2014	0.00	1,764.10	ATRASADO
	SUMINISTRO DE FAX	A010010011500005 404	15/10/2014	4,908.80	14/11/2014	0.00	4,908.80	ATRASADO
	SUMINISTRO DE ESTANTES PARA SISMOPA	A010010011500005 405	21/10/2014	18,172.00	20/11/2014	0.00	18,172.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE SCANNER Y MOBILIARIO DE OFICINA	A010010011500005 406	18/02/2015	22,520.30	20/03/2015	0.00	22,520.30	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	47,365.20				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$205,702.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001	MEMO 4/2002 CUB.11	23/01/2002	205,702.80	22/02/2002	0.00	205,702.80	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$309,603.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA RAPIDA DE TRATAMIENTO SEGUN	MEMO 445/2007 CUB.12	22/11/2007	309,603.34	22/12/2007	0.00	309,603.34	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	515,306.14				
			MONTO PAGADO					
INCALPA	CUBICACION NO.5	MEMO 914/2002 CUB.05	09/09/2002	12,142.85	09/10/2002	0.00	12,142.85	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,142.85				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INDHIRA DOLORES REYES MEJIA	SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS PROV. EL SEIBO DURANTE PARTICIPACION EN CURSO DE ETICA, DEBERES Y DERECHOS IMPARTIDOS EN INAPA	P010010011501348 406.	25/04/2014	13,688.00	25/04/2014	0.00	13,688.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	13,688.00				
			MONTO PAGADO	438,270.34				
			PAGADO EN EL MES					
INDUSTRIAS MACIER, S. A.	SERVICIO DE NOTARIO	.B1500000130	30/09/2021	3,544.58	01/01/1900	3,359.31	185.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO	157,609,142.28				
			PAGADO EN EL MES					
INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.	COMPRA DE BATERIA	A010010011500000 111	14/11/2007	5,388.20	14/12/2007	0.00	5,388.20	ATRASADO
	COMPRA DE BATERIA	FACT NO.162	08/04/2008	10,892.40	08/05/2008	0.00	10,892.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	16,280.60				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000022.	19/04/2008	29,416.20	19/05/2008	0.00	29,416.20	ATRASADO
	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000011.	19/08/2008	17,400.00	18/09/2008	0.00	17,400.00	ATRASADO
	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000001	19/08/2008	32,480.00	18/09/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO
	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000008.	19/08/2008	12,876.00	18/09/2008	0.00	12,876.00	ATRASADO
	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000012.	19/08/2008	10,695.20	18/09/2008	0.00	10,695.20	ATRASADO
	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000013.	19/08/2008	6,090.00	18/09/2008	0.00	6,090.00	ATRASADO
	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000014.	19/08/2008	26,350.00	18/09/2008	0.00	26,350.00	ATRASADO
	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000009.	19/08/2008	54,327.07	18/09/2008	0.00	54,327.07	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	189,634.47				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO/1081/14	30/04/2014	61,950.00	30/05/2014	0.00	61,950.00	ATRASADO
	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1080/14	30/04/2014	27,122.02	30/05/2014	0.00	27,122.02	ATRASADO
	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1083/14	30/04/2014	102,948.68	30/05/2014	0.00	102,948.68	ATRASADO
	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1084/14	30/04/2014	15,039.00	30/05/2014	0.00	15,039.00	ATRASADO
	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO1086/14	30/04/2014	28,086.00	30/05/2014	0.00	28,086.00	ATRASADO
	REENBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1082/14	30/04/2014	3,146.84	30/05/2014	0.00	3,146.84	ATRASADO
	REG REENVOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE EFECTUADO DE UN CONTENEDOR NO. SMLU7873272.	MEMO-1085/14	20/11/2017	35,000.00	20/12/2017	0.00	35,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	273,292.54				
			MONTO PAGADO	694,038,552.31				
			PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA CIVIL SRL	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA DE DISTRIBUCION DE 36 , 20 Y 16 SEGUN CONTRATO NO.248/93.	CUBICACION NO.19	03/05/1996	2,073,914.27	02/06/1996	0.00	2,073,914.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,073,914.27				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA DE INSTALACIONES, SRL.	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$396.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1995 SOBRE	CUBICACION 11	15/05/1995	396.19	14/06/1995	0.00	396.19	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	396.19				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA DOMOY S.A.	REG.DISENO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN DOLIO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	MEMO 11/99	29/01/1999	343,000.00	28/02/1999	0.00	343,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	343,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA E INVERSIONES JOSE S.A.	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN DOLIO & GUAYACANES SEGUN CONTRATO NO.2001-188.	MEMO 194/2004 CUB.09	02/04/2004	65,873.36	02/05/2004	0.00	65,873.36	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	65,873.36				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA ESTRELLA, S. A.	CUBICACION NO.04, CONTRATO NO.065-2022.	CUB.04-C/065-2022	26/05/2023	21,040,426.57	25/06/2023	0.00	21,040,426.57	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	21,040,426.57				
			MONTO PAGADO	1,652,237,195.26				
			PAGADO EN EL MES	208,336,414.84				
INGENIERIA INTERNACIONAL (INTELSA)	CUBICACION NO.21 DE CIERRE	MEMO 432/2003 CUB.21	11/06/2003	46,121.98	11/07/2003	0.00	46,121.98	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	46,121.98				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA J R., S. A.	CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE ADUCCION LAS AVISPAS, AC. BONA0 SEGUN CONTRATO	MEMO 470/2006 CUB.14	06/09/2006	683,065.89	06/10/2006	0.00	683,065.89	ATRASADO
	CUBICACION NO.13 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA SOBRE RIO TABARA PARA AC. SABANA YEGUA SEGUN CONTRATO NO.2003-046	MEMO 368/2008 CUB.13	02/09/2008	729,601.21	02/10/2008	0.00	729,601.21	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,412,667.10				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA PRACTICA, SRL	REG.CUBICACION NO.13 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CORRAL GRANDE Y MARIANO CESTERO SEGUN CONTRATO NO.2005-014.	MEMO 467/2008 CUB.13	18/12/2008	424,931.86	17/01/2009	0.00	424,931.86	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.13 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PARTIDO SEGUN CONTRATO NO.2005-013	MEMO 449/2009 CUB.13	25/11/2009	857,243.57	25/12/2009	0.00	857,243.57	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE-LOS MICHES SEGUN CONTRATO NO.2006-004	MEMO 055/2012 CUB.17	13/04/2012	173,824.22	13/05/2012	0.00	173,824.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,455,999.65				
			MONTO PAGADO					
INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL.	REG. DE CUB. 5 SOBRE LOS TRAB, CONST. EQUIPA. Y ELECTRIFICACION DE ESTACION DE BOMBEO Y CUBICACION UNICA	M.178/13	23/03/2013	4,427,293.80	22/04/2013	4,168,190.45	259,103.35	ATRASADO
		OD 006/14	01/07/2014	451,858.80	31/07/2014	0.00	451,858.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,879,152.60				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$38,164.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES POSTENSADOS AC. LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.96-116.	MEMO 532/98 CUB.17	10/06/1998	38,164.30	10/07/1998	0.00	38,164.30	ATRASADO
	CUBICACION NO.7	MEMO 337/2004	15/06/2004	221,754.85	15/07/2004	0.00	221,754.85	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES POSTENSADOS Y TORRE DE PARTICION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2002-003.	MEMO 489/2004 CUB.10	04/08/2004	2,251,620.07	03/09/2004	0.00	2,251,620.07	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE RD\$387,432.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES POSTENSADOS 1.6 MGLS DEL AC. DE	MEMO 436/2005 CUB.08	21/10/2005	387,432.81	20/11/2005	0.00	387,432.81	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.18 CIERRE POR VALOR DE RD\$929,504.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES POSTENSADOS AC. LOS MULOS SEGUN CONTRATO	MEMO 482/2005 CUB.18	09/02/2006	929,504.11	11/03/2006	0.00	929,504.11	ATRASADO
INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA			MONTO PENDIENTE	3,828,476.14				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA	CUBICACION NO.31	MEMO 769/99 CUB.31	23/11/1999	528,923.36	23/12/1999	0.00	528,923.36	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MIRAFLORES SEGUN CONTRATO NO.1997-171	CONTRATO NO.1997-171	08/06/2001	14,151.52	08/07/2001	0.00	14,151.52	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	14,151.52				
			MONTO PAGADO	617,985.06				
			PAGADO EN EL MES					
INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.								
	REG.CUOTA NO. 4 POR SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS EN EL DISENO EJECUTIVO	CUOTA NO.04	04/11/1998	29,685.30	04/12/1998	0.00	29,685.30	ATRASADO
	REG.SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS DE LA CONSTRUCCION	CUOTA NO.11/20.	09/09/2003	17,556.27	09/10/2003	0.00	17,556.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	47,241.57				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL								
	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$33,701.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DOS TANQUES REGULADORES SEGUN CONTRATO NO.250-93.-	MEMO 506/96 CUB.24	30/05/1996	33,701.63	29/06/1996	0.00	33,701.63	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,016.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	MEMO 697/99 CUB.24	06/10/1999	3,016.21	05/11/1999	0.00	3,016.21	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$93,225.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.-	MEMO 921/99 CUB.25	13/12/1999	93,225.56	12/01/2000	0.00	93,225.56	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.26 POR VALOR DE RD\$69,540.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y DEPOSITO DE REGULARO SEGUN CONTRATO NO.1996-068.-	MEMO 996-00 CUB.26	03/02/2000	69,540.00	04/03/2000	0.00	69,540.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	199,483.40				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA								
	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833 666.	10/04/2014	59,000.00	10/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833 668.	10/04/2014	59,000.00	10/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL/14	P010010011501833 672.	01/05/2014	59,000.00	31/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	P010010011501833 673.	04/06/2014	59,000.00	04/07/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833 687	01/07/2014	59,000.00	31/07/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833 682	01/08/2014	59,000.00	31/08/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	354,000.00				
			MONTO PAGADO	190,000.00				
		PAGADO EN EL MES						
INHELTEK, SRL.								
	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000 377	19/07/2013	2,144.08	18/08/2013	0.00	2,144.08	ATRASADO
	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000 0381	25/07/2013	28,315.40	24/08/2013	0.00	28,315.40	ATRASADO
	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000 380	25/07/2013	18,408.00	24/08/2013	0.00	18,408.00	ATRASADO
	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000 0395	15/08/2013	7,507.16	14/09/2013	0.00	7,507.16	ATRASADO
	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000 0400	26/08/2013	13,452.30	25/09/2013	0.00	13,452.30	ATRASADO
	SUMINISTRO PAPEL 91/2X11	AO1001001150000 0763	03/02/2015	10,030.00	05/03/2015	0.00	10,030.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INOCENCIA CAROLINA TEJEDA GARABITOS	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000074	14/04/2023	137,950.00	14/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DSIT AGUA ABRIL/2023	B1500000075	05/05/2023	133,500.00	04/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	5,067,437.50				
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIA	ANALISIS DE AGUA COD. 1055	FACTURA 153	14/03/2008	7,200.00	13/04/2008	0.00	7,200.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,200.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	CAPACITACION	B1500000491	26/09/2022	42,500.00	26/10/2022	0.00	42,500.00	ATRASADO
	INSCRICION DE COLABORADORE	B1500000524	09/12/2022	34,000.00	08/01/2023	0.00	34,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	76,500.00				
			MONTO PAGADO	863,550.00				
			PAGADO EN EL MES					
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC).	SERVICIO MAESTRIA EN INTEC. D/F 08/01/2004.-	08/01/2004	08/01/2004	36,400.00	07/02/2004	0.00	36,400.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	36,400.00				
			MONTO PAGADO	3,631,825.00				
			PAGADO EN EL MES					
INTECA	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS SIST. DE DISTRIBUCION DE POTENCIA ELECT. Y ESTACION DE BOMBEO SEGUN CONTRATO NO.087/94.	CUBICACION NO.02	18/01/1996	94,676.60	17/02/1996	0.00	94,676.60	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	94,676.60				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 20/12/2007.-	A010010010100004 670	20/12/2007	40,000.00	19/01/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN NOCHE DE LUZ. D/F 12/02/2008.-	A010010011500000 102	12/02/2008	40,000.00	13/03/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 11/03/2008.-	A010010011500000 122	11/03/2008	40,000.00	10/04/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 09/04/2008.-	A010010011500000 145	09/04/2008	40,000.00	09/05/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DE MENCION EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 08/05/2008.-	A010010011500000 158	08/05/2008	40,000.00	07/06/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	200,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000057	25/05/2023	23,600.00	24/06/2023	0.00	23,600.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	23,600.00				
			MONTO PAGADO	1,188,180.80				
			PAGADO EN EL MES	172,160.00				
INVERSIONES GIOTTO, SRL.								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE CUTUPU S/C. 043/07	M.513/09	25/02/2009	963,035.29	27/03/2009	0.00	963,035.29	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	963,035.29				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.	SUMINSTRO TERMOS-NEVERAS	FAC-244	31/07/2013	26,384.80	30/08/2013	12,993.40	13,391.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	26,384.80				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
INVERSIONES TROPICANA, SRL. -INTROCA-	FACTURA NO.A010010010100000113 POR VALOR DE RD\$20,211.84 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS	A010010010100000113	06/06/2007	20,211.84	06/07/2007	0.00	20,211.84	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	20,211.84				
			MONTO PAGADO	29,667.29				
			PAGADO EN EL MES					
INVERSIONES YAGRE C POR A	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. CONSUELO	MEMO 700/96	31/07/1996	143,789.64	30/08/1996	0.00	143,789.64	ATRASADO
	RED DE DISTRIBUCION COMPLETIVO QUE NO SE TOMO EN CUENTA AL MONENTO DEL REG.	CONTRATO NO. 413/94	31/07/1996	10,000.00	30/08/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	153,789.64				
			MONTO PAGADO					
IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.27	MEMO 88/98 CUB.27	31/03/1998	598,240.23	30/04/1998	0.00	598,240.23	ATRASADO
	CUBICACION NO.28	MEMO 318/98 CUB.28	02/12/1998	543,367.96	01/01/1999	0.00	543,367.96	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,141,608.19				
ISABEL GIL DE PAULINO			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG. DE CUB. 05 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. CAMPO DE POZO DE AZUA , S/C. 70	M.68/94	11/01/1994	16,893.00	10/02/1994	0.00	16,893.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	16,893.00				
ISABEL YOLANDA CORTES			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS SEGUN CONT. NO.2000-	CUB.12 FINAL	16/07/2004	522,095.17	15/08/2004	0.00	522,095.17	ATRASADO
	CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	MEMO 432/2004 CUB.12	16/07/2004	140,173.62	15/08/2004	0.00	140,173.62	ATRASADO
ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON			MONTO PENDIENTE	662,268.79				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.1999-001.	MEMO 801/2001 CUB.18	15/10/2001	17,615.12	14/11/2001	0.00	17,615.12	ATRASADO
ISLA DOMINICANA DE	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SAN CRISTOBAL SEGUN CONTRATO NO.1999-001.	MEMO 293/2003 CUB.19	09/04/2003	144,454.64	09/05/2003	0.00	144,454.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	162,069.76				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PETROLEO CORPORATION.	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO	B1500128317	31/05/2023	1,400,000.00	30/06/2023	0.00	1,400,000.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	1,400,000.00				
			MONTO PAGADO	56,895,663.00				
			PAGADO EN EL MES	2,800,000.00				
IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT	REG. SALDO CUB. NO17 FINAL DE LOS TRABAJO ACUEDUCTO GUAYACANAL PRON. AZUA	CUB NO.17 FINAL	15/11/1996	140,864.54	15/12/1996	0.00	140,864.54	ATRASADO
	REG.RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS AC. GUAYACAL PROVINCIA AZUA SEGUN CONTRATO NO.286/93.	MEMO 015/99 RET.	12/01/1999	152,944.56	11/02/1999	0.00	152,944.56	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	293,809.10				
			MONTO PAGADO					
J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.			PAGADO EN EL MES					
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	MEMO-265/99	08/07/1999	6,312.50	07/08/1999	0.00	6,312.50	ATRASADO
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	MEMO-274/99	16/07/1999	7,000.00	15/08/1999	0.00	7,000.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	MEMO-328/99	06/08/1999	4,855.00	05/09/1999	0.00	4,855.00	ATRASADO
J MENDEZ & ASOCIADOS, SRL.			MONTO PENDIENTE	18,167.50				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO. 1 UNICA POR TRABAJOS DE SUMINISTRO DE COLOCACION TUBERIAS DE O 4' Y 34 ACOMETIDAS RURALES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE PORQUERO DEL	M.070/15 O.434/13	10/04/2015	782,020.85	10/05/2015	0.00	782,020.85	ATRASADO
J P INDUSTRIAL SALES CO, INC.			MONTO PENDIENTE	782,020.85				
			MONTO PAGADO	1,522,822.66				
			PAGADO EN EL MES					
J P INDUSTRIAL SALES CO, INC.	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLORACION, BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO DE ALUMINIO.	FACT.07-05-83-31	29/05/2008	1,156,432.50	28/06/2008	0.00	1,156,432.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,156,432.50				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.								
	SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO CIRCULAR PARA REGION ESTE	A010010011500000173	29/10/2013	708.00	28/11/2013	0.00	708.00	ATRASADO
	REG FACTURA NO. 174 POR VALOR DE RD\$ 708.00 MEMO-NO. 283/14	A010010011500000174	29/10/2013	708.00	28/11/2013	0.00	708.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,416.00				
J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$265,116.99 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2009-018.	MEMO 165/2009 CUB.02	02/06/2009	265,116.99	02/07/2009	0.00	265,116.99	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	265,116.99				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JACINTO GERDA MALDONADO								
	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$28,896.41 SOBRE TRABAJOS DE CONSTRUCCION SISTEMA CLORACION AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.005/06.	MEMO 049/07 RET.	18/12/2007	28,896.41	17/01/2008	0.00	28,896.41	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	28,896.41				
			MONTO PAGADO					
JACOBO SARRAF GUZMAN			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$193,429.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.95-940.	MEMO 487/98 CUB.08	15/05/1998	193,429.71	14/06/1998	0.00	193,429.71	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	193,429.71				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JAIME CAPELL BELLO	REG.CUBICACION NO.86 POR VALOR DE RD\$79,550.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA RIVAS TERCERA ETAPA PARTE A SEGUN CONTRATO	MEMO 533/2016 CUB.86	01/08/2001	79,550.53	31/08/2001	0.00	79,550.53	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$58,790.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE VILLA RIVA 3ERA ETAPA SEGUN	MEMO 984/2002 CUB.03	15/10/2002	58,790.25	14/11/2002	0.00	58,790.25	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$7,606.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE VILLA RIVA 3ERA ETAPA PARTE A SEGUN CONTRATO	MEMO 410/2005 CUB.04	28/09/2005	7,606.42	28/10/2005	0.00	7,606.42	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	145,947.20				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JAIME FERMIN DIFO	ORDEN DE TRABAJO NO.44-2003	O.T NO.2003-044	10/09/2003	6,204.29	10/10/2003	0.00	6,204.29	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,204.29				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JANSEL VALLEJO MATEO	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000179	28/04/2023	129,050.00	28/05/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	129,050.00				
			MONTO PAGADO	4,838,485.00				
			PAGADO EN EL MES	235,850.00				
JARICO HURTADO PUENTE	CUBICACION 1 UNICA ORDEN DE TRABAJO 176/1	MEMO 014/14OT. 176/1	02/06/2014	354,390.15	02/06/2014	0.00	354,390.15	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	354,390.15				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.237/94.	MEMO 575/97 CUB.15	12/05/1997	2,732.77	11/06/1997	0.00	2,732.77	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COROZOS SEGUN CONTRATO NO.1994-121	MEMO 51/2001 CUB.20	25/01/2001	100,000.00	24/02/2001	0.00	100,000.00	ATRASADO
	CUBICACION NO.21 CIERRE	MEMO 308/2006	29/05/2006	287,624.56	28/06/2006	0.00	287,624.56	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	390,357.33				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JELINEK MARGARITA VENTURA VARGAS DE SANTANA	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1100010334	19/05/2023	13,216.00	18/06/2023	0.00	13,216.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	13,216.00				
			MONTO PAGADO	188,720.09				
			PAGADO EN EL MES	10,080.00				
JEMELI & VARGAS, S.R.L.	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000004	04/05/2023	102,350.00	03/06/2023	0.00	102,350.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	102,350.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JENNI DIAZ FERRERAS								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE DON JUAN LOS CERROS SEGUN CONTRATO NO.2001-062	MEMO 3/2008 CUB.06	15/01/2008	91,214.45	14/02/2008	0.00	91,214.45	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	91,214.45				
			MONTO PAGADO	5,204,112.37				
			PAGADO EN EL MES	2,811,832.36				
JENNIFFER PEREZ DE LA ROSA	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000079	03/05/2023	133,500.00	02/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	133,500.00				
			MONTO PAGADO	6,282,065.00				
			PAGADO EN EL MES	262,550.00				
JESUS ALCANTARA	CUBICACION NO. 6	MEMO 613/2002 CUB.06	31/05/2002	6,581.63	30/06/2002	0.00	6,581.63	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,581.63				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JESUS ANTONIO MUSA HAZIM	REG.CUBICACION NO.03 FINAL POR VALOR DE RD\$93,990.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 SOBRE TRABAJOS EXTENSION SECTOR II-A MUNICIPIO CONSUELO SEGUN CONTRATO NO.377/95.	MEMO 541/96 CUB.03	27/06/1996	93,990.59	27/07/1996	0.00	93,990.59	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	93,990.59				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JESUS DE CASTRO AVILA.	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS AC. LOS ALTOS DE PEGUERO SEGUN CONTRATO NO.2002-137	MEMO 597/2003 CUB.06	12/12/2003	759.93	11/01/2004	0.00	759.93	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	759.93				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$416,674.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ENTRADA MAO SEGUN CONTRATO NO.2001-154.	MEMO 87/2004 CUB.03	03/03/2004	416,674.46	02/04/2004	115,001.67	301,672.79	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$91,575.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ACUEDUCTOS DE BARAHONA EXTENSION A CACHON D/D.R	MEMO 674/2004 CUB.04	14/02/2005	91,575.47	16/03/2005	0.00	91,575.47	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$44,730.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SECTRO III-D SEGUN	MEMO 472/2005 CUB.11	13/02/2006	44,730.24	15/03/2006	0.00	44,730.24	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	552,980.17				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JESUS HERNANDEZ RUIZ	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION EN GAVIONES DE CASETA Y LINEA DEL AC. DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.97-101.	MEMO 751/98 CUB.04	07/08/1998	189,807.02	06/09/1998	0.00	189,807.02	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	189,807.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	CUBICACION 1 UNICA	M.658/14 O.105/14	05/11/2014	985,409.89	05/12/2014	0.00	985,409.89	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	985,409.89				
			MONTO PAGADO	44,714,301.95				
			PAGADO EN EL MES	181,838.00				
JHONNY RAMON DE JESUS GARCIA CARABALLO	ORDEN DE TRABAJO NO. 17/99	O.T. NO.017/99	06/06/2000	9,917.49	06/07/2000	0.00	9,917.49	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JHONNY RAMON DEL ROSARIO	CUBICACION 1 UNICA	M.159/14 O.152/13	08/12/2014	310,580.32	07/01/2015	0.00	310,580.32	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	310,580.32				
			MONTO PAGADO	398,978.72				
			PAGADO EN EL MES					
JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS	CUBICACION 1 UNICA FINAL ORRECCION DE AVERIA EN LOS BARRIOS ARROYO AL MEDIO	M/244/16 I OT/143/15	18/04/2016	677,788.45	18/05/2016	0.00	677,788.45	ATRASADO
	ORDEN DE TRABAJO NO. 138/1B MEMO NO. 226/16 PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ , ZONA III	ORDEN/138-15	18/04/2016	531,582.54	18/05/2016	0.00	531,582.54	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,209,370.99				
			MONTO PAGADO	3,072,192.90				
			PAGADO EN EL MES					
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	CUBICACION 8	MEMO 817/97 CUB.08	11/07/1997	21,488.37	10/08/1997	0.00	21,488.37	ATRASADO
	CUBICACION 11	MEMO 695/2002 CUB.11	11/06/2002	136,986.10	11/07/2002	0.00	136,986.10	ATRASADO
	CUBICACION 12 CIERRE	MEMO 307/2005 CUB.12	07/07/2005	188,416.12	06/08/2005	0.00	188,416.12	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	346,890.59				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOEL MARTINEZ G.	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. DE MAIMON EXT. LOS BARRIOS BUENOS AIRES, BUENA VISTA Y BATEY ANGELITA.	MEMO 788/95 CUB.04	28/07/1995	6,310.43	27/08/1995	0.00	6,310.43	ATRASADO
	CUBICACION 5	MEMO 732/96 CUB.05	27/09/1996	8,575.75	27/10/1996	0.00	8,575.75	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	14,886.18				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOHANNA GARCIA CABRAL	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1100010335	19/05/2023	19,470.00	18/06/2023	0.00	19,470.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	19,470.00				
			MONTO PAGADO	181,500.00				
			PAGADO EN EL MES	14,850.00				
JOHMALVIN BERAS MATOS								
		CUB. 01 C/023-2021	28/04/2022	287.64	28/05/2022	0.00	287.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	287.64				
			MONTO PAGADO	2,168,408.49				
			PAGADO EN EL MES					
JORDI DE JESUS HERNANDEZ FUERTE	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 069/98 RET.	16/03/1998	57,950.36	15/04/1998	0.00	57,950.36	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	57,950.36				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JORGE & MUSTONEN, SRL								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.SUPERVISION SERV. TECNICO RESCONSTRUCCION AC PROV. BARAHONA	MEMO 0041/2003	06/03/2003	292,970.81	05/04/2003	0.00	292,970.81	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	292,970.81				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JORGE ANTONIO ABREU HENRIQUEZ	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$38,171.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION DON GREGORIO AC. MULTIPLE NIZAO SEGUN CONTRATO	MEMO 468/99 CUB.08	01/12/1999	38,171.80	31/12/1999	0.00	38,171.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	38,171.80				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JORGE ANTONIO REYES MENDEZ	AVANCE 60%	MEMO 123-98 AVANCE	21/04/1998	28,754.08	21/05/1998	0.00	28,754.08	ATRASADO
	AVANCE DEL 50% POR VALOR DE RD\$44,700.92 POR LA REPARACION DE MOLINO DE VIENTO LAS MATAS DE FARFAN.-	ORDEN TRABAJO 007	07/05/1998	44,700.92	06/06/1998	0.00	44,700.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	73,455.00				
			MONTO PAGADO					
JOSE A. NOBOA			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.02 AC. PADRE LAS CASAS SEGUN CONT. NO.2000-040.-	MEMO 430/2002 CUB.02	30/04/2002	9,452.13	30/05/2002	0.00	9,452.13	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	9,452.13				
			MONTO PAGADO					
JOSE ABEL RAMIREZ ABREU			PAGADO EN EL MES					
	REG.PAGO A NOMBRE DEL ING. JOSE ABEL RAMIREZ POR VALOR DE RD\$61,163.93 CORRESPONDIENTE	MEMO 363/98	22/05/1998	61,163.93	21/06/1998	0.00	61,163.93	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	61,163.93				
			MONTO PAGADO					
JOSE AGUSTIN FERNANDEZ SUERO			PAGADO EN EL MES					
	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000012	03/04/2023	137,950.00	03/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000013	03/05/2023	133,500.00	02/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
JOSE ALBERTO INFANTE			MONTO PAGADO	1,472,950.00				
			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA	MEMO 045/97 CUB.07	22/01/1997	51,418.34	21/02/1997	0.00	51,418.34	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PERF. REH."Y AFORO POZOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.321/96.	MEMO 140/97 CUB.04	06/05/1997	3,691.24	05/06/1997	0.00	3,691.24	ATRASADO
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2 AC SANTA MARIA	MEMO 128/97	05/06/1998	254,255.65	05/07/1998	0.00	254,255.65	ATRASADO
	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL LOS TRABAJOS DE PERF. REH. Y AFORO POZOS AC. HATO MAYOR, EL CARRIL, REHAB. POZOS AC. AZUA	MEMO 163/98 RET.	14/07/1998	114,039.97	13/08/1998	0.00	114,039.97	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO DE POZOS AFORADOS AC. HIGUEY SEGUN CONTRATO NO.2001-003.	MEMO 328/2004 CUB.06	14/06/2004	14,211.47	14/07/2004	0.00	14,211.47	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	437,616.67				
JOSE ALMONTE			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	TRABAJO REP AC BUENA VISTA	MEMO S/N	21/02/1995	157,350.14	23/03/1995	0.00	157,350.14	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	157,350.14				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MONTAS	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.11 POR VALOR DE RD\$8,428.87 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ORDEN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. MULTIPLE CRUCE DE OCOA, LOS RANCHITOS, LAS	ORDEN DE TRABAJO 11	20/09/1999	8,428.87	20/10/1999	0.00	8,428.87	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,428.87				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE AMADO GARCIA	CUBICACION 35	MEMO 326/95 CUB.35	30/03/1995	1,974.65	29/04/1995	0.00	1,974.65	ATRASADO
	CUBICACION NO. 36	MEMO 606-95 CUB.36	29/06/1995	18,851.75	29/07/1995	0.00	18,851.75	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	20,826.40				
			MONTO PAGADO					
JOSE AMAURY DE JESUS FUERTES DE POOL	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR METALICO AC. HATO VIEJO LOS AMACEYES SEGUN CONTRATO NO.05-2006	MEMO 027/2009 CUB.05	01/12/2009	262,507.91	31/12/2009	0.00	262,507.91	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	262,507.91				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE ANTONIO DE JESUS BAEZ GARCIA	REG. DE O.T NO.352/2000 SEGUN MEMO 073/2006	M.352-00 O.T.73/2006	12/06/2006	70,900.66	12/07/2006	0.00	70,900.66	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	70,900.66				
			MONTO PAGADO	2,280,749.78				
			PAGADO EN EL MES					
JOSE ANTONIO MONTES DE OCA	CUBICACION 18 DE CIERRE	MEMO 179/2005 CUB.18	28/07/2005	472,575.82	27/08/2005	0.00	472,575.82	ATRASADO
	CUBICACION 9 DE CIERRE	MEMO 400/2005 CUB.09	15/09/2005	113,091.99	15/10/2005	0.00	113,091.99	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	585,667.81				
			MONTO PAGADO					
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	REG.CUBICACION NO.04 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION LADERA CANADA PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA SEGUN CONTRATO NO.2008-121.	MEMO 489/2009 CUB.04	20/01/2009	313,654.27	19/02/2009	0.00	313,654.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	313,654.27				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE APONTE CASTRO	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE HONDO VALLE RED COLECTORA SEGUN CONTRATO NO.2002-063.	MEMO 384/2003 CUB.01	13/05/2003	910,628.29	12/06/2003	0.00	910,628.29	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	910,628.29				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE ARISMENDY GARCIA MATEO	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$153,764.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999 SOBRE TRABAJOS EXT BARRIO LA ESPINOLA SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.1997	MEMO 177/99 CUB.03	08/06/2000	153,764.60	08/07/2000	0.00	153,764.60	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	153,764.60				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$9,482.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS INSTALACION BANCO TRANSFORMADORES AC. SAN FRANCISCO DE CUB NO 4 DE CIERRE	MEMO 449/2001 CUB.04	15/06/2001	9,482.74	15/07/2001	0.00	9,482.74	ATRASADO
		MEMO 193/10	30/09/2010	138,820.08	30/10/2010	0.00	138,820.08	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	148,302.82				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$40,675.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS SAN MARTIN Y PUERTO SEGUN CONTRATO	MEMO 597/98 CUB.05	24/07/1998	40,675.83	23/08/1998	0.00	40,675.83	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$78,138.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS SAN MARTIN Y PUERTO SEGUN	MEMO 30/99 CUB.06	04/02/1999	78,138.31	06/03/1999	0.00	78,138.31	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	118,814.14				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA	PRESTACIONES 2005	MEMO 3010/05	11/10/2005	10,833.34	10/11/2005	0.00	10,833.34	ATRASADO
	REG.VACACIONES A NOMBRE DEL SR. JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO	MEMO 523/09	01/09/2008	30,100.14	01/10/2008	0.00	30,100.14	ATRASADO
	REG. DE CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS TERM. DE CASA DE OP., ESTACION DE BOMBEO NO.2 CASA DE	M.122/2018	31/10/2018	9,844,536.14	30/11/2018	9,844,036.14	500.00	ATRASADO
	REG. DE CUB.02 SOBRE LOS TRABAJOS S/C. 245-2013 PROV. DUARTE	CUB. 02 C/245	21/04/2020	2,055,438.27	21/05/2020	0.00	2,055,438.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	11,940,907.89				
			MONTO PAGADO	14,591,335.83				
			PAGADO EN EL MES					
JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS	CUBICACION NO 18	MEMO 612/99 CUB.18	14/09/1999	45,263.54	14/10/1999	0.00	45,263.54	ATRASADO
	CUBICACION NO. 19	MEMO 143/2000 CUB.19	14/03/2000	119,476.85	13/04/2000	0.00	119,476.85	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	164,740.39				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE CAMINERO	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INST. TANQUES METALICOS EN HIGUA, ARROYO LUCAS CAMPOS Y LAS BARRENAS	MEMO 626/2002 CUB.03	05/06/2002	7,493.39	05/07/2002	0.00	7,493.39	ATRASADO
	CUBICACION NO. 2	MEMO 587/2003 CUB.02	24/11/2003	13,088.45	24/12/2003	0.00	13,088.45	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS REGULADORES METALICOS EN 4 COMUNIDADES SEGUN	MEMO 645/2004 CUB.05	18/11/2004	3,449.00	18/12/2004	0.00	3,449.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	24,030.84				
			MONTO PAGADO					
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS			PAGADO EN EL MES					
	PAGO CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A ENERO/2005.-	MEMO 31/2005 CUB.02	18/01/2005	151,006.12	17/02/2005	0.00	151,006.12	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.03 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2001-232.-	MEMO 521/2006 CUB.03	16/10/2006	513,362.67	15/11/2006	0.00	513,362.67	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	664,368.79				
			MONTO PAGADO	171,720.00				
JOSE DIAZ ANDERSON			PAGADO EN EL MES					
	PAGO CUBICACION NO.04 CIERRE POR TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GALVAN SEGUN CONTRATO NO.1998-048.-	MEMO 436-2007 CUB.04	20/11/2007	24,666.90	20/12/2007	0.00	24,666.90	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE ESPINAL DIAZ	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000028	05/04/2023	129,050.00	05/05/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000029	05/05/2023	124,600.00	04/06/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	253,650.00				
			MONTO PAGADO	1,993,155.00				
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
JOSE FRANCISCO GUABA MERCADO	ORDEN DE TRABAJO NO.6	O.T. NO.06	28/04/1998	602.00	28/05/1998	0.00	602.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	602.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE FRANCISCO SUBERO SAJIUN	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$1,567,497.81 REMODELACION Y AMPLIACION AC. SAN JOSE DE OCOA PROVINCIA PERAVIA.	MEMO 802/96 RET.	28/10/1996	1,567,497.81	27/11/1996	0.00	1,567,497.81	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,567,497.81				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLE DE BONA O SEGUN CONTRATO NO.1999-078	MEMO 181/2000 CUB.01	04/04/2000	946,899.91	04/05/2000	0.00	946,899.91	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLES DE BONA O SEGUN CONTRATO NO.1999-078. SE LE CREO	MEMO 257/2000 CUB.02	05/05/2000	575,815.56	04/06/2000	0.00	575,815.56	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,522,715.47				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE ISRAEL PERALTA & ASOCIADOS	REG. DE CUB. 30 DE CUIRRE S/C. NO. 089-95	CUB.. 30 CIERRE	14/07/2008	1,723,162.39	13/08/2008	0.00	1,723,162.39	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,723,162.39				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE JESUS MORONTA QUIÑONES	CUBICACION NO. 13	MEMO 674/97 CUB.13	11/06/1997	2,683.26	11/07/1997	0.00	2,683.26	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,683.26				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE LUIS MEJIA TAPIA	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA GARABITO SEGUN CONTRATO NO.2000-022.	MEMO 25/2001 CUB.05	04/12/2001	156,429.86	03/01/2002	0.00	156,429.86	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA GARABITO SEGUN CONTRATO NO.2000-022.	MEMO 995/2002 CUB.06	21/11/2002	103,551.36	21/12/2002	0.00	103,551.36	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	259,981.22				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE LUIS PEÑA PEREZ	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$62,753.25 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO, PARA LA COMUNIDAD MONTEADA NUEVA,	MEMO 010/09 CUB.04	03/06/2009	62,753.25	03/07/2009	0.00	62,753.25	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$49,028.33 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. LOS MARMOLEJOS, PROVINCIA EL SEYBO SEGUN CONTRATO DE EJECUCION NO.008-	MEMO 013/09 CUB.04	07/07/2009	49,028.33	06/08/2009	0.00	49,028.33	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL ALEJANDRO HERRERA	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$124,983.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/99.-	MEMO 814/99 CUB.01	17/11/1999	124,983.02	17/12/1999	0.00	124,983.02	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	124,983.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO	reg. de cub. no. 12 sobre los trab. terminacion ac. rio san juan parte a prov. maria trinidad sanchez se le reg. el	M. 922/95	18/09/1995	135,116.67	18/10/1995	0.00	135,116.67	ATRASADO
	REG. DE MONTO FALTANTE C/06 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA BOBA ARRIBA	174/96	19/02/1996	44,477.12	20/03/1996	0.00	44,477.12	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	179,593.79				
			MONTO PAGADO					
JOSE MANUEL DISLA TEJADA	CUB. 01 UNIOCA SOBRE LOS TRAB. PROL. REDES BAJO EL AREA DE LOS TANQUES POLANCO Y VILLA TAPIA (EMPALMES: LINEA CALLEJON LA GINA SEGUN ORDEN DE TRAB. NO. 185/13	M.620/14 O.185/13	13/08/2014	399,782.94	12/09/2014	0.00	399,782.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	399,782.94				
			MONTO PAGADO	494,466.20				
			PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL SENA SEGURA	PAGO CUBICACION NO.03 SEGUN CONTRATO NO.189/97.-	MEMO 313-98 CUB.03	27/11/1998	48,814.30	27/12/1998	0.00	48,814.30	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.02 PROV. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.49-97.-	MEMO 008/99 CUB.02	05/01/1999	2,356.69	04/02/1999	0.00	2,356.69	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	51,170.99				
			MONTO PAGADO					
JOSE MANUEL SOTO MEJIA	ALQUILER DE GRUA	P010010011500862 386	03/12/2014	31,240.00	02/01/2015	0.00	31,240.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	31,240.00				
			MONTO PAGADO	1,084,258.75				
			PAGADO EN EL MES					
JOSE MARCELO COPLIN REYES	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$27,952.57 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA SEGUN CONTRATO NO.16/97.	MEMO 263/97 CUB.01	09/09/1997	27,952.57	09/10/1997	0.00	27,952.57	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	27,952.57				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE MARIA DE LOS SANTOS BATISTA	ALQUILER LOCAL ABRIL/2023	B15000000002	27/04/2023	9,440.00	27/05/2023	0.00	9,440.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	9,440.00				
			MONTO PAGADO	32,361.88				
			PAGADO EN EL MES	32,361.88				
JOSE MARIA JIMENEZ	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABJOS REHAB. Y AMPLIANCION AC. DE NEYBA	M.370/03	12/05/2003	46,757.89	11/06/2003	0.00	46,757.89	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	46,757.89				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			PAGADO EN EL MES					
JOSE MARIA POLANCO BRITO	ESTE REG. SE CERRO, PARA SER REG. A FAVOR DE LA SRA. ANGELICA ISABEL VALENZUELA CED. 001-	CUB. 04 CIERRE	17/04/2019	1,213,605.58	01/01/1900	1,213,605.57	0.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO	6,002,669.16				
			PAGADO EN EL MES					
JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA	ORDEN DE TRABAJO NO.15	O.T. NO.15	17/04/1998	8,237.84	17/05/1998	0.00	8,237.84	ATRASADO
	REABILITACION OBRA DE TOMA ACUEDUCTO, SANTIAGO RODRIGUEZ ZINA 1 SEGUN PRESUPUESTO 45/98 OD T 15/98	ORDEN DE TRB.NO.15	17/04/1998	70,263.78	17/05/1998	0.00	70,263.78	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	78,501.62				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE MIGUEL DIAZ PABLO	REG. DE AJUSTE PARA REBAJAR BALANCE. POR CONCEPTO DE 8VO. ABONO A C/C. DEL ING. JUAN FCO.	CUB. 07.	15/11/2019	380,506.17	01/01/1900	380,506.16	0.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO	1,904.01				
			PAGADO EN EL MES					
JOSE MIGUEL MARTE RODRIGUEZ	CUBICACION NO.01, CONTRATO NO.093/2022	CUB.01-C/093-2022	18/05/2023	3,279,268.75	17/06/2023	0.00	3,279,268.75	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	3,279,268.75				
			MONTO PAGADO	1,918,173.15				
			PAGADO EN EL MES					
JOSE NUÑEZ BALBUENA	CUBICACION NO.15	MEMO 621/96 CUB.15	08/08/1996	25,965.45	07/09/1996	0.00	25,965.45	ATRASADO
	CUBICACION NO.9	MEMO 196/2001 CUB.09	02/04/2001	44,856.53	02/05/2001	0.00	44,856.53	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	70,821.98				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$24,302.35 EQUIVALENTE AL 50% DEL TRABAJO DE ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004	MEMO 497/2003	11/04/2003	24,302.35	11/05/2003	0.00	24,302.35	ATRASADO
	ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004	MEMO 232/2004	28/04/2004	108,064.44	28/05/2004	0.00	108,064.44	ATRASADO
	ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004	MEMO 244/2004	10/05/2004	129,460.08	09/06/2004	0.00	129,460.08	ATRASADO
	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$52,344.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE	MEMO 233/2004	13/05/2004	52,344.42	12/06/2004	0.00	52,344.42	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	314,171.29				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LORA	ORDEN DE TRAB. 2001-015 ORDEN DE TRABAJO 2001-015 AC. AZUA.-	MEMO 334/2001	16/01/2001	454.39	15/02/2001	0.00	454.39	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	454.39				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE RAMON MARMOL PEREZ.	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$157,959.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96/293.	MEMO 402/98 CUB.10	14/04/1998	157,959.04	14/05/1998	0.00	157,959.04	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$150,393.87 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96/293.	MEMO 449/98 CUB.11	12/05/1998	150,393.87	11/06/1998	0.00	150,393.87	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	308,352.91				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO	270,780.26				
			PAGADO EN EL MES					
JOSE RAMON MEDINA								
	CUBICACION NO. 4	MEMO 545/2002 CUB.04	22/05/2002	1,348.93	21/06/2002	0.00	1,348.93	ATRASADO
	CUBICACION NO.5 DE CIERRE	MEMO 397/2005 CUB.05	15/09/2005	49,287.23	15/10/2005	0.00	49,287.23	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	50,636.16				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE RAMON ROBERTO RICART RODRIGUEZ								
	CUBICACION UNICA	M.756/14 O.391/13	15/08/2014	88,179.76	14/09/2014	0.00	88,179.76	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	88,179.76				
			MONTO PAGADO	3,553,980.22				
			PAGADO EN EL MES					
JOSE RODRIGUEZ								
	PRESTACIONES LABORALES	MEMO 66/05	29/09/2004	9,260.21	29/10/2004	0.00	9,260.21	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	9,260.21				
			MONTO PAGADO	9,384.00				
			PAGADO EN EL MES					
JOSE SALVADOR CEPEDA								
	PENDIENTE CUBICACION NO. 02 FINAL TRABAJOS CASETA DE BOMBA PARA GENERADOR ZONA 1	C/237/96 CUB.F/02	21/06/1997	139.99	21/07/1997	0.00	139.99	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	139.99				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS								
	REGIISTRO CUBICACION NO.3	MEMO 690/2001 CUB.03	21/08/2001	925.49	20/09/2001	0.00	925.49	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO. 04 CIERRE	MEMO 525/2004 CUB.04	25/04/2006	47,246.92	25/05/2006	0.00	47,246.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	48,172.41				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE STALIN CASTILLO SANTOS								
	CUB. NO.07 SOBRE LOS TRAB. REHAB. Y AMPLIA. AC. LOS HIDALGOS SABANA AL MEDIO PROV. MONTE PLATA	M. 95/16 C. 494/12	03/05/2016	485,841.07	02/06/2016	0.00	485,841.07	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	485,841.07				
			MONTO PAGADO	1,473,728.53				
			PAGADO EN EL MES					
JOSE TOMAS CONTRERAS GONZALEZ								
	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$7,574.40 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION AC. LAS CHARCAS ZALAYAS PROVINCIA SANTIAGO.	MEMO 573/96 RET.	25/07/1996	7,574.40	24/08/1996	0.00	7,574.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,574.40				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JOSE VLADIMIR MARTINEZ PAULINO								
	ORDEN DE TRABAJO	MEMO 232/2002	19/04/2002	12,970.84	19/05/2002	0.00	12,970.84	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,970.84				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
JOSUE BIENVENIDO BAEZ CORPORAN								
	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000071	24/04/2023	133,500.00	24/05/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/2023	B1500000072	01/06/2023	129,050.00	01/07/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	262,550.00				
			MONTO PAGADO	10,301,781.25				
			PAGADO EN EL MES	120,150.00				
JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL								
	CUBICACION NO 2	CONT. 421/2012	26/11/2013	235,629.22	26/12/2013	0.00	235,629.22	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO. 03 FINAL	MEMO 8912/C-421/12	13/05/2014	117,267.70	12/06/2014	0.00	117,267.70	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	352,896.92				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON								
	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. COMUNIDAD LA ROSA SEGUN CONTRATO NO.1997-065	CONTRATO NO.1997-065	10/03/2003	323,481.54	09/04/2003	314,604.09	8,877.45	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS SOLUCION EN C/SALVADOR REYES D/C. DUARTE HASTA C/GORGE SEGUN CONTRATO NO.1999-023.	MEMO 537/2005 CUB.03	07/12/2005	48,982.08	06/01/2006	0.00	48,982.08	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION SOL. C/SALVADOR REYES Y REPARACION CARCAMO NO.2 AGUAS NEGRAS SEGUN	MEMO 57/2006 CUB.04	13/02/2006	54,426.55	15/03/2006	0.00	54,426.55	ATRASADO
	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. JUAN ALBERTO FANINI GRULLON QUIEN	MEMO 613/06	10/10/2006	26,234.82	09/11/2006	0.00	26,234.82	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	453,124.99				
			MONTO PAGADO	3,333,488.30				
			PAGADO EN EL MES					
JUAN ALBERTO LUGO Z								
	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. MULTIPLE LA LUISA	M.344/97	28/11/1997	2,008.65	28/12/1997	0.00	2,008.65	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,008.65				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN ANTONIO CERDA GARCIA								
	SERV PUBICIDAD	B1500000014	13/03/2023	118,000.00	12/04/2023	0.00	118,000.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	118,000.00				
			MONTO PAGADO	236,000.00				
			PAGADO EN EL MES					
JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ								
	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$89,142.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT. A LOS BARRIOS KM 77. LAS FLORES Y SAN RAFAEL SEGUN	MEMO 373/2003 CUB.01	12/05/2003	89,142.51	11/06/2003	0.00	89,142.51	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$75,257.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT A LOS BARRIOS KM77 LAS FLORES Y SAN RAFAEL SEGUN	MEMO 156/2004 CUB.02	18/03/2004	75,257.49	17/04/2004	0.00	75,257.49	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	164,400.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN ANTONIO SANTANA								
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000037	02/05/2023	133,500.00	01/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	133,500.00				
			MONTO PAGADO	1,643,830.00				
			PAGADO EN EL MES	262,550.00				
JUAN ANTONIO SOLANO RIJO								
	CUBICACION NO.2 REHABILITACION DEL ACUE. EL CACIQUE C.281/12	M.DF-0181 C.281/12	02/04/2015	300,982.64	02/04/2015	0.00	300,982.64	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN AQUINO B. Y MANUEL AQUINO	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 12 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. SANTANA CATALINA	M.431/2008	30/10/2008	110,741.04	29/11/2008	0.00	110,741.04	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	110,741.04				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN BAUTISTA SUERO REYES	CUBICACION NO.4 EXTENSION DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO:2012-308	M.747/15 C.308/12	10/08/2015	71,046.96	09/09/2015	0.00	71,046.96	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	71,046.96				
			MONTO PAGADO	66,757.50				
			PAGADO EN EL MES					
JUAN CARLOS NIVAR	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000105	02/05/2023	133,500.00	01/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	133,500.00				
			MONTO PAGADO	8,886,395.00				
			PAGADO EN EL MES	262,550.00				
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000003.	30/07/2013	8,000.00	29/08/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000004	30/08/2013	8,000.00	29/09/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000006	30/10/2013	8,000.00	29/11/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000007	29/11/2013	8,000.00	29/12/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000008	29/12/2013	8,000.00	28/01/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000009	30/01/2014	8,000.00	01/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000010	28/02/2014	8,000.00	30/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000011	28/03/2014	8,000.00	27/04/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	64,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN DE DIOS SALVADOR ALMANZAR	JUNTA DE GOMA DE 12	FACT.021	06/05/2002	161.28	05/06/2002	0.00	161.28	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	161.28				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.	REGISTRO CUBICACION NO.01	MEMO 620/98 CUB.01	13/07/1998	2,865,686.99	12/08/1998	0.00	2,865,686.99	ATRASADO
	RECUBICACION CUBICACION NO.2	MEMO 703/98 CUB.02	04/08/1998	1,209,983.61	03/09/1998	0.00	1,209,983.61	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,075,670.60				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN E. RODRIGUEZ								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MARMOLEJOS	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. RIO SAN JUAN S/C-148/97	M.133/00	16/03/2000	380,520.18	15/04/2000	0.00	380,520.18	ATRASADO
	ORDEN DE TRABAJO DE NUEVAD PARTIDA PLANTA RAPIDA 100LPS TERMINACION AC RIO SAN JUAN	MEMO 390/2005	13/09/2005	218,090.18	13/10/2005	0.00	218,090.18	ATRASADO
	OREN DE TRABAJO 2005/027	MEMO 391/2005	13/09/2005	437,082.51	13/10/2005	0.00	437,082.51	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,035,692.87				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN EMILIO CABA	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000609	12/06/2008	5,000.00	12/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000614	18/06/2008	5,000.00	18/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000615	20/06/2008	5,000.00	20/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	15,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN FLORENTINO AQUINO SANCHEZ	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$18,106.79 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE	MEMO 279/2005	27/06/2005	18,106.79	27/07/2005	0.00	18,106.79	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	18,106.79				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN FRANCISCO BETANCES	CUBICACION NO.22 CORRESP. AL MES DE TRABAJO DE MICRO RED DISTRIBUCION AC.BARAHONA.-	MEMO 906-99 CUB.22	09/12/1999	15,472.97	08/01/2000	0.00	15,472.97	ATRASADO
	CUBICACION NO.23 CORRESP DE MICRO RED DISTRIBUCION AC. BARAHONA SEGUN CONT 1996-341.-	MEMO 545/2006 CUB.23	16/10/2006	148,129.28	15/11/2006	0.00	148,129.28	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	163,602.25				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	ORDEN DE TRABAJO NO 31 2004	MEMO 37/2004	08/03/2004	83,976.65	07/04/2004	43,001.88	40,974.77	ATRASADO
	0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004	MEMO 38/2004	08/03/2004	97,399.85	07/04/2004	0.00	97,399.85	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO Y D.R. MAIMON SEGUN CONTRATO NO.2003-111	MEMO 475/2004 CUB.04	10/08/2004	791,939.58	09/09/2004	156,853.62	635,085.96	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	973,316.08				
			MONTO PAGADO	43,392,988.34				
			PAGADO EN EL MES					
JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE	ORDEN DE TRABAJO NO.04	O.T. NO.004	04/03/1999	121,155.52	03/04/1999	0.00	121,155.52	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.01 FINAL	CUBICACION NO.01	11/08/1999	80,349.54	10/09/1999	0.00	80,349.54	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	201,505.06				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN HERMOGENES SALDAÑA JAQUEZ		M.406/14 O.199/13	08/08/2014	420,249.59	07/09/2014	420,249.58	0.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	420,249.59				
			MONTO PAGADO	383,480.06				
			PAGADO EN EL MES					
JUAN HILARIO AYBAR GOMEZ	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS COQUERAS SEGUN CONTRATO NO.2001-121.	MEMO 332/2002 CUB.03	07/03/2002	147,660.40	06/04/2002	0.00	147,660.40	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS	40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES 2004	M-944/04	21/08/2004	8,074.96	20/09/2004	0.00	8,074.96	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,074.96				
			MONTO PAGADO	10,793,370.54				
			PAGADO EN EL MES					
JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 04 DE LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE	CUB. 04	09/10/1997	479,306.83	08/11/1997	40,000.00	439,306.83	ATRASADO
	REG. . CORRESP. A LA CUB. 05 DE LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE REDES LAS YAYAS - LAS	CUB. 05	10/07/1998	61,336.26	09/08/1998	0.00	61,336.26	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	540,643.09				
			MONTO PAGADO					
JUAN JULIO VILLANUEVA ALTAGRACIA			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2004-049	MEMO 466/2004 CUB.02	30/07/2004	513,885.04	29/08/2004	0.00	513,885.04	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	513,885.04				
			MONTO PAGADO					
JUAN MANUEL ORTIZ			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO. 4	MEMO 746/2002 CUB.04	12/08/2002	12,758.95	11/09/2002	0.00	12,758.95	ATRASADO
	CUBICACION NO03 CIERRE	MEMO 279/2006 CUB.03	12/05/2006	254,527.24	11/06/2006	0.00	254,527.24	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	267,286.19				
JUAN RAFAEL SORIANO ZABALA			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	SERV DSIT AGUA MARZO/23	B1500000166	14/04/2023	137,950.00	14/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DSIT AGUA ABRIL/23	B1500000167	05/05/2023	133,500.00	04/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
JUAN RAMIREZ CASILLA			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	5,404,970.00				
			PAGADO EN EL MES					
JUAN RAMON MOORE CHECO	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 904/95	06/09/1995	100,098.68	06/10/1995	0.00	100,098.68	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	100,098.68				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN ROBERTO RODRIGUEZ	CUBICACION NO.1, CONTRATO NO.112-2022.	CUB.01-C/112-2022	17/04/2023	3,169,237.88	17/05/2023	0.00	3,169,237.88	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	3,169,237.88				
			MONTO PAGADO	2,140,923.17				
			PAGADO EN EL MES					
JUAN ROBERTO RODRIGUEZ	REGISTRO CUBICACION NO. 13	MEMO 824-94 CUB.13	01/06/1994	7,526.57	01/07/1994	0.00	7,526.57	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,526.57				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			PAGADO EN EL MES					
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	CUB. NO.3	CUB. NO.3	03/06/1995	1,312.14	03/07/1995	0.00	1,312.14	ATRASADO
	CUB. NO. 18	MEMO 236/97 CUB. 18	07/11/1997	31,388.80	07/12/1997	0.00	31,388.80	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$479,456.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003	MEMO 577/2003 CUB.05	18/11/2003	479,456.80	18/12/2003	0.00	479,456.80	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$268,668.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA RECONSTRUCCION DEPOSITO REGULAR METALICO	MEMO 435/2007 CUB.6	20/11/2007	268,668.93	20/12/2007	0.00	268,668.93	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	780,826.67				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN TEJEDA LACHAPELLE	CUBICACION NO.12	MEMO 92/98	20/01/1998	18,470.64	19/02/1998	0.00	18,470.64	ATRASADO
	CUBICACION NO.13	MEMO 770/98 CUB.13	21/08/1998	81,529.37	20/09/1998	0.00	81,529.37	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	100,000.01				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN TERRERO PEREZ	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUCION DE REPORTAJE A TRAVES DE ISLA VISION. D/F 30/05/2002.-	0138	30/05/2002	10,000.00	29/06/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN TIBURCIO RIJO	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$19,256.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS SEGUN CONTRATO NO.1998-042.	MEMO 640/2002 CUB.10	05/06/2002	19,256.47	05/07/2002	0.00	19,256.47	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	19,256.47				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$296,368.86 POR RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-	MEMO 209-2000 CUB.12	10/07/2000	296,368.86	09/08/2000	0.00	296,368.86	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$25,803.56.-	MEMO 413-2000 CUB.09	22/08/2000	25,803.56	21/09/2000	0.00	25,803.56	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$333,375.43 POR RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-	MEMO 140-2006 CUB.13	21/03/2006	333,375.43	20/04/2006	0.00	333,375.43	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$107,022.34 POR RECONSTRUCCION Y PROTECCION MARGENES RIO SAN RAFAEL P/DAÑO GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998-105.-	MEMO 133-2006 CUB.10	22/03/2006	107,022.34	21/04/2006	0.00	107,022.34	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	762,570.19				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER	REG.CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS AC. LA MONTERIA SEGUN CONTRATO NO.182/94.	MEMO 336/97 CUB.17	24/03/1997	17,562.78	23/04/1997	0.00	17,562.78	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LOS MULOS PARTE IV SEGUN CONTRATO NO.097/94.	MEMO 651/97 CUB.30	10/06/1997	39,028.70	10/07/1997	0.00	39,028.70	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	56,591.48				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS	CUBICACION NO. 01 UNICA	M.434/14 O.295/13	14/08/2014	193,194.62	14/08/2014	0.00	193,194.62	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	CUBICACION NO. 01 UNICA	M.435/14 O.294/13	14/08/2014	344,785.56	14/08/2014	0.00	344,785.56	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	537,980.18				
			MONTO PAGADO	1,123,577.62				
			PAGADO EN EL MES					
JULIA HERNESTINA HERNANDEZ FELIZ	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 CORRESP. A LOS TRABAJOS REDOMDELACION OFICINA	M.259/04	12/07/2006	22,470.26	11/08/2006	0.00	22,470.26	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	22,470.26				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIAN GOMEZ	ALQUILER LOCAL MARZO/2023	B1500000049	28/03/2023	17,700.00	27/04/2023	0.00	17,700.00	PENDIENTE
	ALQUILER LOCAL ABRIL/2023	B1500000050	24/04/2023	17,700.00	24/05/2023	0.00	17,700.00	PENDIENTE
	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000051	30/05/2023	17,700.00	29/06/2023	0.00	17,700.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	53,100.00				
			MONTO PAGADO	1,337,850.00				
			PAGADO EN EL MES					
JULIAN MERCEDES SORIANO	CUBICACION NO.01	MEMO 053/96 CUB.01	23/01/1996	15,283.02	22/02/1996	0.00	15,283.02	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	15,283.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIAN VALERA GUZMAN	SERV.DIST. AGUA OCTUBRE/2020	B1500000019	05/08/2021	35,600.00	04/09/2021	0.00	35,600.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	35,600.00				
			MONTO PAGADO	853,955.00				
			PAGADO EN EL MES					
JULIO A.MONTERO S.	CUBICACION NO.02	MEMO 525-2002 CUB.02	22/05/2002	39,648.04	21/06/2002	0.00	39,648.04	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	39,648.04				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS	ORDEN DE TRABAJO NO.2003/056	MEMO 555/2003	14/07/2003	23,816.31	13/08/2003	0.00	23,816.31	ATRASADO
	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-056	MEMO 252/2004	04/05/2004	145,870.00	03/06/2004	0.00	145,870.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	169,686.31				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ	CUBICACION NO.28 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI./2001.-	MEMO 66/2001 CUB.28	24/12/2001	27,238.42	23/01/2002	0.00	27,238.42	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	27,238.42				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIO BAEZ VILLABRILLE	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$5,383.48 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOS AC. EL LIMON, JIMANI Y JUANCHO SEGUN CONTRATO NO.107/97.	MEMO 74/98 CUB.04	23/03/1998	5,383.48	22/04/1998	0.00	5,383.48	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,383.48				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
JULIO CEPEDA MENDEZ	PAGO CUBICACION NO.02	MEMO 278/99 CUB.02	06/05/1999	180,144.80	05/06/1999	0.00	180,144.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	180,144.80				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIO CESAR ALEJO MEJIA	CUBICACION NO. 02	MEMO 223/97 CUB.02	16/04/1997	2,408.01	16/05/1997	0.00	2,408.01	ATRASADO
	CUBICACION NO. 10	MEMO 09/98 CUB.10	08/01/1998	112,162.92	07/02/1998	0.00	112,162.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	114,570.93				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIO CESAR LUGO	CUBICACION 1 UNICA CONTRATO 13/97	M/227-97 C/13-97	23/06/1997	2,451.11	23/07/1997	0.00	2,451.11	ATRASADO
	REG. CUB NO. 1 PARA LOS TRABAJO DISPICION AGUA SERVIDA AGUEDUCTO CARCEL PREVENTIVA DE	MEMO 126/98	04/06/1998	130,785.99	04/07/1998	0.00	130,785.99	ATRASADO
	CUB NO.1 EMPLAME AC MULT. LAS COLINA CONTRATO NO 98/036	CUB NO 1 /98-036	17/11/1998	183,579.75	17/12/1998	0.00	183,579.75	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	316,816.85				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIO CESAR MINIER DE LOS SANTOS	SERV DIST AGUA MARZO/2023	B1500000096	28/04/2023	133,500.00	28/05/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	SERV DSIT AGUA ABRIL/2023	B1500000097	24/05/2023	129,050.00	23/06/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	262,550.00				
			MONTO PAGADO	8,788,210.00				
			PAGADO EN EL MES	382,700.00				
JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$38,067.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA LINEA DE IMPULSION DE AC. VICENTE NOBLE-TAMAYO SEGUN	MEMO 178/2003 CUB.04	11/02/2003	38,067.27	13/03/2003	0.00	38,067.27	ATRASADO
	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 05SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. JUANM DE HERRERA BUEWNA	M.212/04	12/04/2004	248,736.07	12/05/2004	0.00	248,736.07	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	286,803.34				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIO CESAR SUERO VENTURA	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092	MEMO 427/2003 CUB.06	10/06/2003	4,702.54	10/07/2003	0.00	4,702.54	ATRASADO
	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/073 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DEL TRABAJO PARA	MEMO 116/2004	18/05/2004	74,845.58	17/06/2004	0.00	74,845.58	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092	MEMO 11/2006 CUB.07	05/01/2006	222,849.34	04/02/2006	0.00	222,849.34	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	302,397.46				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIO CESAR VASQUEZ GOMEZ	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1996 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED AC. MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.456/94.	MEMO 218/96 CUB.12	11/03/1996	58,005.63	10/04/1996	0.00	58,005.63	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	58,005.63				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIO E. BAEZ								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. ELECT. CONST. Y	M.130/97	03/04/1997	452.44	03/05/1997	0.00	452.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	452.44				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ	CUB NO 07 AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO, POR DAÑO GEORGE 006/99	M.816/01 C. 006/99	15/10/2001	59,906.05	14/11/2001	0.00	59,906.05	ATRASADO
	C/08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO,CONTRATO 006/99	M.344/04 C.06/99	17/06/2004	626,057.57	17/07/2004	0.00	626,057.57	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	685,963.62				
			MONTO PAGADO					
JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO.	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIP. DE POZOS A LOS ACS. RURALES SESTEADERO Y MESETA SEGUN	MEMO 518/2003 CUB.03	28/08/2003	3,153.06	27/09/2003	0.00	3,153.06	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,153.06				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULIO NOLASCO	PRESTACIONES LABORALES 2004	MEMO 2604/05	16/09/2004	48,760.45	16/10/2004	0.00	48,760.45	ATRASADO
	CUBICACION NO. 08 FINAL	MEMO 003/009 CUB.08	27/05/2009	300,867.50	26/06/2009	0.00	300,867.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	349,627.95				
			MONTO PAGADO					
JULIO RODRIGUEZ	CUBICACION NO. 06	MEMO 607/94 CUB.06	07/11/1994	33,090.32	07/12/1994	0.00	33,090.32	ATRASADO
	CUBICACION NO. 07	MEMO 506-97 CUB.07	25/09/1997	34,202.40	25/10/1997	0.00	34,202.40	ATRASADO
	CUBICACION NO. 08 CIERRE	MEMO 650/2007 CUB.08	03/01/2007	164,930.08	02/02/2007	0.00	164,930.08	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	33,090.32				
JULISSA ABREU	CUBICACION NO. 05 CIERRE	MEMO 433/2007 CUB.05	20/11/2007	530,581.26	20/12/2007	0.00	530,581.26	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	530,581.26				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JULY IMPORT, S.R.L	CPA RESMA PAPEL	A010010011500000 003	27/08/2014	29,500.00	27/08/2014	0.00	29,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	29,500.00				
			MONTO PAGADO	137,898.33				
			PAGADO EN EL MES					
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA INC,	PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE DIRIGENTE LOS DIA MIERCOLES 7 AL VIERNES 9 SEP/16	P010010011502799 076	05/09/2016	20,475.00	05/10/2016	0.00	20,475.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	20,475.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JUSTINO SOTO	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2001-089 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. PEDRO	MEMO 35/2001	04/12/2001	969.31	03/01/2002	0.00	969.31	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	969.31				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
JUVENTUD ABIERTA	PUBLICIDAD	FACTURA NO.081	16/10/1995	2,000.00	15/11/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACTURA NO.160	22/01/1996	2,000.00	21/02/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,000.00				
			MONTO PAGADO					
JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES, SRL			PAGADO EN EL MES					
	COMPRA DE MATRIALES DE COMPUTACION.	A010010011500000207	28/07/2014	134,048.00	27/08/2014	0.00	134,048.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	134,048.00				
			MONTO PAGADO					
KELVI VIDAL GARCIA GONELL			PAGADO EN EL MES					
	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000104	13/04/2023	106,800.00	13/05/2023	0.00	106,800.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	106,800.00				
			MONTO PAGADO	2,713,610.00				
KELVIN DE LOS SANTOS CASTILLO			PAGADO EN EL MES	235,850.00				
	SERV DSIT AGUA MARZO/23	B1500000054	04/04/2023	137,950.00	04/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	137,950.00				
			MONTO PAGADO	3,525,512.50				
KETTY VICTORIA RAMIREZ TEJEDA			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. TERMINACION DE CASETA PATA LOS EQUIPOS DE BOMBEO 1,2,Y 3 AC. MULT. NIZAO-DON GREGORIO	M.136/16 O.136/15	04/03/2016	212,530.06	03/04/2016	0.00	212,530.06	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	212,530.06				
			MONTO PAGADO	1,602,011.19				
KEYSE YISSEL GALVAN PUJOLS			PAGADO EN EL MES					
	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000005	10/04/2023	115,700.00	10/05/2023	0.00	115,700.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000006	08/05/2023	106,800.00	07/06/2023	0.00	106,800.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	222,500.00				
KING & ASOCIADOS S.A.			MONTO PAGADO	364,900.00				
			PAGADO EN EL MES					
	REPARACION Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ARRANCADOR MAGNETICO CORRESPONDIENTE AL	FACT NO. 121	07/07/2002	92,533.28	06/08/2002	0.00	92,533.28	ATRASADO
	REPARACION DE MOTOR DIESEL MARCA CUMINS CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO	FACT NO. 131	07/08/2002	296,268.00	06/09/2002	0.00	296,268.00	ATRASADO
KQ-94			MONTO PENDIENTE	388,801.28				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	PUBLICIDAD	FACT NO.3328	13/03/1995	13,000.00	12/04/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.3329	13/03/1995	7,000.00	12/04/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.3582	18/08/1995	13,000.00	17/09/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.3581	18/08/1995	7,000.00	17/09/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.3615	13/09/1995	13,000.00	13/10/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.3614	13/09/1995	7,000.00	13/10/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.3742	16/11/1995	7,000.00	16/12/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.3743	16/11/1995	13,000.00	16/12/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0045	07/12/1995	7,000.00	06/01/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0046	07/12/1995	13,000.00	06/01/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0114	16/01/1996	13,000.00	15/02/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0113	16/01/1996	7,000.00	15/02/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0170	15/02/1996	7,000.00	16/03/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0171	16/02/1996	13,000.00	17/03/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0229	12/03/1996	13,000.00	11/04/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0228	12/03/1996	7,000.00	11/04/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0294	11/04/1996	13,000.00	11/05/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0293	11/04/1996	7,000.00	11/05/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0340	09/05/1996	7,000.00	08/06/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0366	13/05/1996	13,000.00	12/06/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA REGULAR DE KQ-94. D/F 10/04/2000.-	00003253	10/04/2000	50,000.00	10/05/2000	0.00	50,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMACION REGULAR.D/F 05/05/2000.-	00003355	05/05/2000	50,000.00	04/06/2000	0.00	50,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	300,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
L A CAPUCHIN, S. A.								
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/08/2008.-	A01001001150062645	05/08/2008	20,000.00	04/09/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	20,000.00				
			MONTO PAGADO					
L.R.J. COMERCIAL								
	OC/54121 REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO. D/F 20/10/1997.-	506	20/10/1997	61,782.87	19/11/1997	0.00	61,782.87	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	61,782.87				
			MONTO PAGADO					
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.								
	SERV. REPARACIO FICHA 889	B1500001454	13/01/2023	64,702.17	12/02/2023	0.00	64,702.17	ATRASADO
	SERV. DE MANTENIMIENTO FICHA 8	B15600001453	13/01/2023	139,206.21	12/02/2023	0.00	139,206.21	ATRASADO
	SERV. REPARACIO FICHA 875	B1500001455	17/01/2023	728,386.62	16/02/2023	0.00	728,386.62	ATRASADO
	SEV. DE REPARACION	B1500001480	11/04/2023	188,926.22	11/05/2023	0.00	188,926.22	PENDIENTE
	SEV. DE REPARACION	B1500001481	11/04/2023	55,321.33	11/05/2023	0.00	55,321.33	PENDIENTE
		B15000001492	05/05/2023	82,600.00	04/06/2023	0.00	82,600.00	PENDIENTE
	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP.	B15000001496	31/05/2023	410,000.00	30/06/2023	0.00	410,000.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	1,669,142.55				
			MONTO PAGADO	152,849,691.09				
LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.								
	REGISTRO DE COMPRA DE BREAKER. D/F 14/11/2002.-	1894	14/11/2002	62,944.00	14/12/2002	0.00	62,944.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MARRANCADOR PARA 25 HP Y MOTOR DE FASE. D/F 27/12/2002.-	1901	27/12/2002	8,064.00	26/01/2003	0.00	8,064.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	71,008.00				
			MONTO PAGADO	3,589,261.02				
LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS								
	PUBLICIDAD	F/N 08/07/2002	05/02/2002	5,000.00	07/03/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	F/N 31/08/02.	05/02/2002	10,000.00	07/03/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			MONTO PENDIENTE	15,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LA HORA DEL DEPORTE	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/04/1995.-	124	04/04/1995	10,000.00	04/05/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 08/06/1995.-	171	08/06/1995	10,000.00	08/07/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/07/1995.-	182	05/07/1995	10,000.00	04/08/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 02/08/1995.-	193	02/08/1995	10,000.00	01/09/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 08/09/1995.-	206	08/09/1995	10,000.00	08/10/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	50,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LA MAÑANA TROPICAL	PUBLICIDAD FACTURA NO 1069/15/04/1995 06/09/1995	FACT/1069	15/04/1995	4,000.00	15/05/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD MEMO NO .387/95	FACT/1070	10/05/1995	4,000.00	09/06/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LA MONUMENTAL DE SEGUROS C POR A								
	CUB. NO.1 DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.DUARTE,3312001 CONT NO.1.15/13	M.549/14, C.115/13	13/04/2015	894,671.68	13/05/2015	0.00	894,671.68	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	894,671.68				
			MONTO PAGADO					
LA NUEVA SUPLI OFICE			PAGADO EN EL MES					
	MONTO RESTANTE DE LA FACTURA NO 1248 DE LA OC-58938	FACT/1248	02/08/2001	182,107.36	01/09/2001	0.00	182,107.36	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	182,107.36				
LA POSICION DE LA TARDE			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	PUBLICIDAD, D/F 15/10/2006 M/162/07	15/10/2006	15/10/2006	15,000.00	14/11/2006	0.00	15,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD, 15/11/2006.- M/163/07	15/11/2006	15/11/2006	15,000.00	15/12/2006	0.00	15,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD, 15/12/2006.- M/164/07	15/12/2006	15/12/2006	15,000.00	14/01/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 15 DE DIC/06 AL 15 DE ENERO 2007, EN EL PPRGRAMA LA POSICION DE LA TARDE QUE SE TRANSMITE DE 5 A 7 PM DE LUNES A VIERNES POR SUPRA FM 107.7	A0100100115000001	15/01/2007	15,000.00	14/02/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/01/2007.- FACTURA NO	15/01/2007	15/01/2007	15,000.00	14/02/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/02/2007.- M/166/07	A0100100115000002	15/02/2007	15,000.00	17/03/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/03/2007.- M/167/07	A0100100115000003	15/03/2007	15,000.00	14/04/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	105,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LA REVISTA MATUTINA								
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL . D/F 5/10/2002.-	1103	05/10/2002	10,000.00	04/11/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ			PAGADO EN EL MES					
	REPARACION DE VEHICULO	COT. NO. 1347/04	20/02/2004	6,507.20	21/03/2004	0.00	6,507.20	ATRASADO
	REPARACION DE VEHICULO	COT. NO. 1346/04	20/02/2004	7,946.40	21/03/2004	0.00	7,946.40	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REPARACION DE VEHICULO	COT.NO. 2320/04	20/02/2004	37,979.20	21/03/2004	0.00	37,979.20	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COT. NO. 1278/04	20/02/2004	11,312.00	21/03/2004	0.00	11,312.00	ATRASADO
	REPARACION DE VEHICULO	COT.NO. 1279	20/02/2004	7,453.60	21/03/2004	0.00	7,453.60	ATRASADO
	REPARACION DE VEHICULO	COT.NO. 1252/04	20/02/2004	11,726.40	21/03/2004	0.00	11,726.40	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COT. NO. 1250	20/02/2004	7,582.40	21/03/2004	0.00	7,582.40	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIAZACION/1248/04	26/02/2004	17,147.20	27/03/2004	0.00	17,147.20	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1251/04	26/02/2004	8,691.20	27/03/2004	0.00	8,691.20	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1250/04	26/02/2004	7,582.40	27/03/2004	0.00	7,582.40	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1249/04	26/02/2004	3,651.20	27/03/2004	0.00	3,651.20	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1296/04	05/03/2004	8,180.60	04/04/2004	0.00	8,180.60	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1326/04	28/04/2004	7,963.20	28/05/2004	0.00	7,963.20	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000188	02/10/2013	31,646.42	01/11/2013	0.00	31,646.42	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000189	02/10/2013	20,355.00	01/11/2013	0.00	20,355.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	195,724.42				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LAURY ROSMERY DECENA GERALDO	SERVICIO DE TRANSPORTE	MEM.2026/14	22/04/2014	2,807.00	22/04/2014	0.00	2,807.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,807.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LAZARO ISA PIMENTEL	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$202,410.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. DE HIGUEY PRIMERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.2001-	MEMO 467/2004 CUB.01	30/07/2004	202,410.56	29/08/2004	0.00	202,410.56	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	202,410.56				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LEANDRO GRILLO PLACERES	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$807,353.55 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2007-031.	MEMO 229/2009 CUB.06	16/07/2009	807,353.55	15/08/2009	0.00	807,353.55	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	807,353.55				
			MONTO PAGADO	6,041,890.85				
			PAGADO EN EL MES					
LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ. JUSTO LEBRON	CUBICACION NO. 21 CIERRE	MEMO 428/2007 CUB.21	19/11/2007	178,424.05	19/12/2007	0.00	178,424.05	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	178,424.05				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LENIN DAVID MANUEL ALMONTE MATEO	PAGO CUBICACION NO.1 UNICA FINAL D/F 04/04/2016,ORDEN 114/2015.-	MEMO-133/2016	04/04/2016	827,084.09	04/05/2016	0.00	827,084.09	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	827,084.09				
			MONTO PAGADO	1,761,969.40				
			PAGADO EN EL MES					
LEO BIENVENIDO								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HERNANDEZ GIL	REG.CUBICACION NO.48 CIERRE POR VALOR DE RD\$584,500.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. LAS CAOBAS	MEMO 638/2006 CUB.48	02/01/2007	584,500.70	01/02/2007	0.00	584,500.70	ATRASADO
	REG. DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRB. REHAB. PLANTA DE TRAT. DE JANICO CAPACIDAD 40LPS	M. 535/04	01/10/2016	286,818.23	31/10/2016	0.00	286,818.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
LEON HPR INDUSTRIAL SRL	SERV. MANT. PARA LA FICHA 829	B1500000006	26/11/2021	123,900.00	26/12/2021	0.00	123,900.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017	MEMO 37/2002	25/01/2002	6,512.38	24/02/2002	0.00	6,512.38	ATRASADO
	CUB. NO.01 CORRESP. AC. MULTIPLE VILLA ALTAGRACIA EXTENSION BARRIO LIBERTAD SEGUN CONT.NO.2002/128.	MEMO 347/2003 CUB.01	06/05/2003	13,502.76	05/06/2003	0.00	13,502.76	ATRASADO
	ORDEN DE TRABAJO NO.17/2000 DISENOS, PRESUPUESTOS Y PLANOS AC. RURALES.	O.T. NO.17/2002	29/08/2005	82,500.00	28/09/2005	0.00	82,500.00	ATRASADO
	VACACIONES CANCELADO	MEMO579/15	06/04/2015	109,923.40	06/05/2015	0.00	109,923.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
LEONARDO PIMENTEL	REG. DE CUB. 03	CUB. 03	08/07/1998	33,026.37	07/08/1998	0.00	33,026.37	ATRASADO
	CUBICACION NO. 4 CIERRE	MEMO 483/2000 CUB.04	03/11/2000	116,801.60	03/12/2000	0.00	116,801.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
LEONEL A. ORTIZ	CUBICACION NO. 36 CIERRE	MEMO 928/2001 CUB.36	16/11/2001	76,369.81	16/12/2001	0.00	76,369.81	ATRASADO
	CUBICACION NO. 6 CIERRE	MEMO 939/2001 CUB.06	30/11/2001	9,268.97	30/12/2001	0.00	9,268.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	PAGO CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$101,673.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004.-	MEMO 277/2004 CUB.06	18/05/2004	101,673.89	17/06/2004	0.00	101,673.89	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$783,874.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	MEMO 437-2004 CUB.07	22/07/2004	783,874.09	21/08/2004	0.00	783,874.09	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$833,820.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005.-	MEMO 173-2005 CUB.08	08/03/2005	833,820.25	07/04/2005	0.00	833,820.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
LEONEL GERONIMO	CUBICACION NO. 1	MEMO 291/97 CUB.01	02/10/1997	628.42	01/11/1997	0.00	628.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
LEONEL RAFAEL LOPEZ								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PICHARDO	CUBICACION NO. 4 CIERRE	MEMO 443/2004 CUB.04	30/07/2004	21.26	29/08/2004	0.00	21.26	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	21.26				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS OLIVERO.	REHAB. AC. MULTIPLE MENA Y JAQUIMEYES- PALO ALTO S/C 322/12	M.1327/15 C. 322/12	26/03/2014	392,125.63	25/04/2014	0.00	392,125.63	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	392,125.63				
			MONTO PAGADO	72,953.40				
			PAGADO EN EL MES					
LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED MICRO RED ZONA SEGUN CONTRATO NO.455/94.	MEMO 105/96 CUB.10	09/02/1996	143,660.45	10/03/1996	0.00	143,660.45	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	143,660.45				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LESCHEN DOMINICANA, SRL	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,301.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REP. DE LOS GENERADORES ELECT. Y MOTORES DIESEL EN DIF.	MEMO 132/2001 CUB.07	02/03/2001	12,301.49	01/04/2001	0.00	12,301.49	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,301.49				
			MONTO PAGADO	1,946,720.88				
			PAGADO EN EL MES					
LESINSA, S A.	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$27,127.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE REGISTRO 186 HASTA REGISTRO 191 SEGUN	MEMO 51/97 CUB.08	28/12/1998	27,127.84	27/01/1999	0.00	27,127.84	ATRASADO
	REG DE MONTO FALTANTE DE LA CUB. 08 YA QUE SE REG. PO 27,127.84 SIENDO EL MONTO REAL	M.51/98 CUB. 08	28/12/1998	10,000.00	27/01/1999	0.00	10,000.00	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$ 168,777.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION 36 DESDE REGISTRO 186 HASTA REGISTRO	MEMO 506/2005 CUB.09	01/02/2006	168,777.45	03/03/2006	0.00	168,777.45	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	205,905.29				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LESLIE & ASOCIADOS, SRL	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 294/2012 RET.	23/07/2012	2,513,965.58	22/08/2012	0.00	2,513,965.58	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,513,965.58				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LETICIA LILIAN LLUBERES MARTY	REGISTRO DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO LINEA NOROESTE DEL	MEMO-SDT-88/07	30/08/2007	769,272.00	29/09/2007	0.00	769,272.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	769,272.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	PUBLICIDAD	B1500000061	23/09/2019	24,998.83	23/10/2019	0.00	24,998.83	ATRASADO
	PUBLICIDAD	B1500000062	23/09/2019	24,998.83	23/10/2019	0.00	24,998.83	ATRASADO
	PUBLICIDAD	B1500000063	23/09/2019	24,998.83	23/10/2019	0.00	24,998.83	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	74,996.49				
			MONTO PAGADO	215,456.02				
			PAGADO EN EL MES					
LIDIA VIRGINIA MERCEDES								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CABRERA	reg. de cub. 14 sobre los trab. ac. multiple hato viejo-los yagrumos, prov. san cristobal c/11905	006/12	13/11/2012	184,134.41	13/12/2012	0.00	184,134.41	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	184,134.41				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LIMCOBA, SRL	COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA	FACT NO.180	08/04/1998	48,700.00	08/05/1998	0.00	48,700.00	ATRASADO
	CAJAS DE CINTA Y CAJAS DE PAPEL CON COPIA Y SENCILLO	F/180	08/04/1998	26,700.00	08/05/1998	0.00	26,700.00	ATRASADO
	SILON EN TELA	A010010011500000 411	16/06/2008	4,408.00	16/07/2008	0.00	4,408.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	79,808.00				
			MONTO PAGADO	1,261,734.27				
			PAGADO EN EL MES					
LIRIANO, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.15622	30/06/2000	2,660.00	30/07/2000	0.00	2,660.00	ATRASADO
	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.15753	04/08/2000	2,600.00	03/09/2000	0.00	2,600.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,260.00				
			MONTO PAGADO					
LISANDRO VENANCIO LEMBERT VARONA	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/102 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DEL AC. LA JAGUA.	MEMO 461/2004	29/07/2004	41,601.09	28/08/2004	0.00	41,601.09	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	41,601.09				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LORENZO CAMPOS THEN	REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL DE MONCION.	A010010011500000 051	26/07/2015	355,825.27	25/08/2015	0.00	355,825.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	355,825.27				
			MONTO PAGADO	115,210.13				
			PAGADO EN EL MES					
LORENZO VIDAL MINAYA ROSARIO	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$778.89 POR CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION AC. LA CIENEGA SEGUN CONTRATO NO.65/97	MEMO 177-CUB.01	13/07/1998	778.89	12/08/1998	0.00	778.89	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	778.89				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.-	122	08/12/1994	4,000.00	07/01/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD. D/ F 15/12/1994.-	143	15/12/1994	4,000.00	14/01/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/02/1995.-	03/02/1995	03/02/1995	4,000.00	05/03/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/03/1995.-	03/03/1995	03/03/1995	4,000.00	02/04/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.-	03/04/1995	03/04/1995	4,000.00	03/05/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/05/1995.-	03/05/1995	03/05/1995	4,000.00	02/06/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	MEMO S/N	03/05/1995	4,000.00	02/06/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/06/1995.-	03/06/1995	03/06/1995	4,000.00	03/07/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/07/1995.-	03/07/1995	03/07/1995	4,000.00	02/08/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	36,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LOS QUE HAN VIVIDO MAS TELEVISION	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICACION. D/F 12/09/1995.-	00001	12/09/1995	3,000.00	12/10/1995	0.00	3,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,000.00				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA	FACT/ 11500000016	10/07/2007	4,090.00	09/08/2007	0.00	4,090.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FACT/ 11500000017	21/07/2007	5,000.00	20/08/2007	0.00	5,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FACT/ 11500000021	29/08/2007	2,500.00	28/09/2007	0.00	2,500.00	ATRASADO
	2 FILTRO	FACT/ 11500000022	03/09/2007	1,095.00	03/10/2007	0.00	1,095.00	ATRASADO
	1 BATERIA	FACT 11500000025.	06/09/2007	4,800.00	06/10/2007	0.00	4,800.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	17,485.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUCAS MEDINA CARO	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B150000.0072	08/05/2023	129,050.00	07/06/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA MAYO/2023	B1500000073	19/05/2023	84,550.00	18/06/2023	0.00	84,550.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	213,600.00				
			MONTO PAGADO	2,368,735.00				
			PAGADO EN EL MES					
LUCRECIO CABRERA	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000067	11/05/2023	133,500.00	10/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000066	11/05/2023	137,950.00	10/06/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	4,140,280.00				
			PAGADO EN EL MES	262,550.00				
LUDIS PEREZ BAQUERO	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,504,156.67 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REMODELACION OFICINA COMERCIAL DEL INAPA SEGUN CONTRATO NO.2005-030	MEMO 161/2009 CUB.04	28/05/2009	1,504,156.67	27/06/2009	0.00	1,504,156.67	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,504,156.67				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUDISA, SRL.	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS. D/F 30/04/2008.-	A010010011500000 588	30/04/2008	21,854.40	30/05/2008	0.00	21,854.40	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F 30/04/2008.-	A010010011500000 591	30/04/2008	17,585.60	30/05/2008	0.00	17,585.60	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS ROAD DRAGON. D/F 2/06/2008.-	A010010011500000 629	02/06/2008	24,667.63	02/07/2008	0.00	24,667.63	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO ROAD DRAGON. D/F 02/06/2008.-	A010010011500000 630	02/06/2008	61,669.08	02/07/2008	0.00	61,669.08	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F 03/06/2008.-	A010010011500000 633	03/06/2008	84,207.58	03/07/2008	0.00	84,207.58	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GENERAL GRABER SUV.D/F 23/06/2008.-	A010010011500000 680	23/06/2008	17,255.23	23/07/2008	0.00	17,255.23	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS, GENERAL POWER Y ROAD DRAGON. D/F 30/06/2008.-	A010010011500000 669	30/06/2008	48,929.50	30/07/2008	0.00	48,929.50	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.-	A010010011500000 695	30/06/2008	15,526.37	30/07/2008	0.00	15,526.37	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	291,695.39				
			MONTO PAGADO					
LUDOVINO INDUSTRIAL, SRL.			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION AREA TANQUE LOS COCOS AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.2001-197	MEMO 252/2009 CUB.02	24/08/2009	32,803.25	23/09/2009	0.00	32,803.25	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	32,803.25				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	P010010011502660 605	06/02/2015	29,999.73	06/02/2015	0.00	29,999.73	ATRASADO
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	P010010011502660 611	21/09/2015	60,180.00	21/09/2015	0.00	60,180.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	90,179.73				
			MONTO PAGADO					
LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO. 5 FINAL	MEMO 915/C-178/12	30/12/2013	107,715.03	29/01/2014	0.00	107,715.03	ATRASADO
	.CUBICACION NO. 1 UNICA OT 247/2013	MO56/14-O.T.247/13	03/02/2014	206,310.10	05/03/2014	0.00	206,310.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	314,025.13				
LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	ALQUILER LOCAL ABRIL/2023	B1500000211	08/04/2023	31,034.00	08/05/2023	0.00	31,034.00	PENDIENTE
	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000212	08/05/2023	31,034.00	07/06/2023	0.00	31,034.00	PENDIENTE
	ALQUILER LOCAL JUNIO/2023	B1500000213	08/06/2023	31,034.00	08/07/2023	0.00	31,034.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	93,102.00				
			MONTO PAGADO	124,398.99				
			PAGADO EN EL MES					
LUIS BOGAERT	CUBICACION NO. 15	MEMO 317/96 CUB.15	03/05/1996	51,987.64	02/06/1996	0.00	51,987.64	ATRASADO
	REG. FALTANTE	FALT. C/15	03/05/1996	10,000.00	02/06/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	61,987.64				
			MONTO PAGADO					
LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$6,389.39 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION AC. EL SEYBO 2DA ETAPA	MEMO 1037 CUB.07	09/12/1996	6,389.39	08/01/1997	0.00	6,389.39	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,389.39				
			MONTO PAGADO					
LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO			PAGADO EN EL MES					
	DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ PADRES DEL MENOR LUIS ALFREDO MONTERO	S/038-2015-01084	11/07/2017	1,000,000.00	10/08/2017	0.00	1,000,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,000,000.00				
			MONTO PAGADO					
LUIS ESPINAL CHALJUB			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO. 6	MEMO 947/96 CUB.06	14/11/1996	150,247.45	14/12/1996	0.00	150,247.45	ATRASADO
	CUBICACION NO. 7 CIERRE	MEMO 1089/96 CUB.07	18/11/1996	116,579.06	18/12/1996	0.00	116,579.06	ATRASADO
	REGISTRO CUBICACION NO.5 MEMO-635/96, SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL	CUB. NO.5	27/07/2017	45,707.26	26/08/2017	0.00	45,707.26	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS F. NICACIO	REG. DE MONTO RESTANTE CU/25 CORRESP. A LOS TRAB DEL AC. RESTAURACION, SUN C. 26/87	144/94	27/01/1994	42,654.72	26/02/1994	0.00	42,654.72	ATRASADO
	REG. DE CUB. 17 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE EXT. DEL AC. BONA O A LOS BARRIO LA PRIVADA Y	M.217/94	14/02/1994	54,660.66	16/03/1994	0.00	54,660.66	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	97,315.38				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS F.MENDEZ EMILIEN	REG.CUBICACION NO.9	MEMO 613/2003 CUB.09	19/12/2003	143,223.75	18/01/2004	0.00	143,223.75	ATRASADO
	CUBICACION NO. 10 CIERRE	MEMO 456/2004 CUB.10	28/07/2004	876,203.72	27/08/2004	0.00	876,203.72	ATRASADO
	CUBICACION NO. 9 CIERRE	MEMO 337/2008 CUB.09	29/07/2008	504,449.05	28/08/2008	0.00	504,449.05	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,523,876.52				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS FRANKLIN SANTANA CASTILLO	ALQUILER LOCAL LOS MESES DESDE 15 DE FEBRERO HASTA MAYO/2023	B1500000024	29/05/2023	163,081.31	28/06/2023	0.00	163,081.31	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	163,081.31				
			MONTO PAGADO	1,305,136.28				
			PAGADO EN EL MES					
LUIS GONZALO CASTILLO	MONTO PENDIENTE CUBICACION NO. 01 RD\$ 95.00	C/229/96	05/12/2016	95.00	04/01/2017	0.00	95.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	95.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO NO.2001-009.	MEMO 474/2003 CUB.08	09/07/2003	9,105.40	08/08/2003	0.00	9,105.40	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO NO.2001-009.	MEMO 288/2006 CUB.09	15/05/2006	247,125.78	14/06/2006	0.00	247,125.78	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	256,231.18				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS MANUEL ALEJO MEJIA	CUBICACION 1 UNICA PROVINCIA HATO MAYOR MULTIPLE LAS PALMILLAS CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HORMIGON RLMADO SUPERFICIAL CAPACIDAD 30 M3, SEGUN O.DE TRAB.	M/48/16 CONT-14/009	08/03/2016	206,265.12	07/04/2016	0.00	206,265.12	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	206,265.12				
			MONTO PAGADO	1,349,358.90				
			PAGADO EN EL MES					
LUIS MARINO HEREDIA	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.57/2000 POR VALOR DE RD\$127,452.87 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO	O.T. 57/2000	13/07/2000	127,452.87	12/08/2000	0.00	127,452.87	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	127,452.87				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS MEDRANO MANAGEMETN S. A.	REGISTRO DEL PAGO DE PATRICINIO DEL CARNAVAL BONA O 2005.D/F 15/04/2006.-	A010001001150000027	15/04/2006	174,000.00	15/05/2006	0.00	174,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS MELENDEZ	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-092.	MEMO 706/2002 CUB.01	12/06/2002	556,328.44	12/07/2002	0.00	556,328.44	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-092	MEMO 269/2005 CUB.02	16/06/2005	11,252.43	16/07/2005	0.00	11,252.43	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	567,580.87				
			MONTO PAGADO					
LUIS MIGUEL HEYAIME MATOS			PAGADO EN EL MES					
LUIS MIGUEL NUÑEZ PEÑA	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$8,603.60 POR CONCEPTO AC. MULT. DICAYAGUA ABAJO COMO EXT. DEL AC. MULT. DE JANICO PROVINCIA SANTIAGO	MEMO 441/97 CUB.13	06/08/1997	8,603.60	05/09/1997	0.00	8,603.60	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,603.60				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS MIGUEL NUÑEZ PEÑA								
	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE LOS	MEMO 651/2007	05/01/2007	63,086.73	04/02/2007	0.00	63,086.73	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	63,086.73				
			MONTO PAGADO					
LUIS OSVALDO ARAUJO SOTO			PAGADO EN EL MES					
LUIS R. PEREZ	REG.CUBICACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS	MEMO 23/2004	19/01/2004	51,408.57	18/02/2004	0.00	51,408.57	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	51,408.57				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS R. PEREZ								
	REG. DE ORDEN DE TRAB.NO. 04/07 SOBRE LOS TRAB. ESTUDIO GEOTECNICO DEL AREA DEL DEPOSITO	M.276/07	15/11/2007	30,740.00	15/12/2007	0.00	30,740.00	ATRASADO
	REG. DEL MONTO RESTANTE DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE	152/08	12/03/2008	27,260.00	11/04/2008	0.00	27,260.00	ATRASADO
	REG. DE ORDEN DE TRABAJO A FAVOR DE MP, S.A. Y/O ING. LUIS R. PEREZ CORRESP. A LOS TRAB.	M.355/08	15/08/2008	99,760.00	14/09/2008	0.00	99,760.00	ATRASADO
LUIS RAFAEL ALMONTE			MONTO PENDIENTE	157,760.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS RAFAEL ALMONTE	CUBICACION NO. 1	MEMO 355/2000 CUB.01	07/07/2000	102,281.33	06/08/2000	0.00	102,281.33	ATRASADO
	CUBICACION NO. 2	MEMO 407/2000 CUB.02	22/08/2000	32,594.17	21/09/2000	0.00	32,594.17	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	134,875.50				
			MONTO PAGADO					
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN			PAGADO EN EL MES					
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 06/93 RET	08/01/1993	22,537.02	07/02/1993	0.00	22,537.02	ATRASADO
	CUBICACION NO. 16	MEMO 255/97 CUB.16	07/10/1997	7,776.40	06/11/1997	0.00	7,776.40	ATRASADO
	COMPLETIVO DE PENDIENTE DE PAGO TIENE UN REG. POR 22,537.02 SIENDO EL PENDIENTE 32,537.02	COMPL. DE RETENIDO	08/01/1998	10,000.00	07/02/1998	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	40,313.42				
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LUIS RAFAEL MARTINEZ JACKSON.	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. DE CORREC. DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA DE CAUDAL Y PRESION EN LAS COMUNIDADES . LA PINTA. GOZUELA, COPEY (BASURERO) DEL AC. DE LA	M. 1403/15 C. 019/1	29/10/2015	552,368.18	28/11/2015	0.00	552,368.18	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	552,368.18				
			MONTO PAGADO	1,360,842.90				
			PAGADO EN EL MES					
LUIS RAUL PAULINO CARDENAS	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.92-279	08/10/1999	21,567.16	07/11/1999	0.00	21,567.16	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	21,567.16				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ	ALQUILER LOCAL MARZO, ABRIL/2023	B1500000165	28/04/2023	49,822.24	28/05/2023	0.00	49,822.24	PENDIENTE
	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000167	02/05/2023	24,911.12	01/06/2023	0.00	24,911.12	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	74,733.36				
			MONTO PAGADO	514,294.14				
			PAGADO EN EL MES					
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	CUBICACION NO 7	MEMO 803/99 CUB NO.7	04/11/1999	162,645.83	04/12/1999	0.00	162,645.83	ATRASADO
	CUBICACION NO. 13	MEMO 155/2001 CUB.13	05/03/2001	163,094.54	04/04/2001	0.00	163,094.54	ATRASADO
	CUBICACION NO. 14	MEMO 51/2001 CUB.14	04/12/2001	494,350.83	03/01/2002	0.00	494,350.83	ATRASADO
	CUBICACION NO. 03	MEMO615/2002 CUB.03	23/05/2002	120,992.48	22/06/2002	0.00	120,992.48	ATRASADO
	CUBICACION NO. 15 DE CIERRE	MEMO 67/2005 CUB.15	18/02/2005	1,785,409.48	20/03/2005	0.00	1,785,409.48	ATRASADO
	CUBICACION NO. 08	MEMO 60/2005	12/05/2005	28,447.17	11/06/2005	0.00	28,447.17	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,754,940.33				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS ULISES MONTAS RONDON	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUN CONTRATO NO.425/95.	MEMO 364/97 CUB.08	13/03/1997	4,672.00	12/04/1997	0.00	4,672.00	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.4 MULT. BAJOS DE HAINA SEGUN CONTRATO NO.2000-	MEMO 606/2001 CUB.03	10/08/2001	390.15	09/09/2001	0.00	390.15	ATRASADO
	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$3,299.23 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE GENERADOR DEL EQUIPO Y VICEVERSA, ESTACION BOMBEO SAMANGOLA, AC. MULT HAINA	MEMO 216/01 CUB.UN.	09/10/2001	3,299.23	08/11/2001	0.00	3,299.23	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.1995-425.	MEMO 10/2006 CUB.09	05/01/2006	71,874.13	04/02/2006	0.00	71,874.13	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION CAMINO DE ACCESO BOMBA DE AGUA DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997-040	MEMO 463/2007 CUB.03	30/11/2007	31,016.99	30/12/2007	0.00	31,016.99	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO COMPLETO DE POZO AC. MULTIPLE DE HAINA SEGUN CONTRATO NO.2000-003.	MEMO 495/2007 CUB.05	07/12/2007	88,481.67	06/01/2008	0.00	88,481.67	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	199,734.17				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
LUIS ZORRILLA	CUBICACION NO. 9	MEMO 342/2003 CUB.09	29/04/2003	983.24	29/05/2003	0.00	983.24	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	983.24				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$52,298.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS SEGUN CONTRATO NO.97/071	MEMO 812/98 CUB.07	08/10/1998	52,298.99	07/11/1998	0.00	52,298.99	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$143,009.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS SEGUN CONTRATO NO.97/071.	MEMO 422/99 CUB.08	14/07/1999	143,009.16	13/08/1999	0.00	143,009.16	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$334,736.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.97/071.	MEMO 900/99 CUB.09	08/12/1999	334,736.14	07/01/2000	0.00	334,736.14	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	530,044.29				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
M&M MEDIA CONSULTING, SRL	PUBLICACION LICITACION	A010010011500000 016	25/06/2014	234,671.56	25/07/2014	0.00	234,671.56	ATRASADO
	PUBLICIDAD	A010010011500000 019	23/07/2014	209,580.27	22/08/2014	0.00	209,580.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	444,251.83				
			MONTO PAGADO	1,637,411.39				
			PAGADO EN EL MES					
MAGNA MOTORS, S. A.	COMPRA DE GOMAS	FACT NO.32457	26/05/1998	27,703.92	25/06/1998	0.00	27,703.92	ATRASADO
	COMPRA DE BATERIAS	FACT NO. 31879	24/06/1998	9,271.75	24/07/1998	0.00	9,271.75	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	36,975.67				
			MONTO PAGADO	9,140,670.28				
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN	REG.CUBICACION NO.29 POR VALOR DE RD\$10,584.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS AC. SAN JOSE DE LOS LLANOS SEGUN CONTRATO NO.95-255.	MEMO 781/98 CUB.29	01/09/1998	10,584.96	01/10/1998	0.00	10,584.96	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,584.96				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$261,216.39 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063.	MEMO 143/2009 CUB.16	01/05/2009	261,216.39	31/05/2009	0.00	261,216.39	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$151,752.05 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063.	MEMO 430/2009 CUB.17	17/03/2010	151,752.05	16/04/2010	0.00	151,752.05	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	412,968.44				
			MONTO PAGADO	316,853.08				
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL ALSINA DE CASTRO	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$169,078.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LAS LAGUNAS LA GUAMA SEGUN CONTRATO NO.93-009.	MEMO 822/98 CUB.10	12/10/1998	169,078.78	11/11/1998	0.00	169,078.78	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	169,078.78				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL ANDRES GARCIA SERRA	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$403,435.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PALMAR DE OCOA SEGUN CONTRATO NO.1999-063.	MEMO 357/2004 CUB.17	28/06/2004	224,888.71	28/07/2004	0.00	224,888.71	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	224,888.71				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/99 SOBRE TRABAJOS DE AC. Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO NO.169/96	MEMO 025/99 CUB.08	15/01/1999	20,959.49	14/02/1999	0.00	20,959.49	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO NO.96-196	MEMO 485/99 CUB.10	03/08/1999	187,559.59	02/09/1999	0.00	187,559.59	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	208,519.08				
			MONTO PAGADO	944,751.25				
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-113 POR VALOR DE RD\$122,722.88 CORRESPONDIENTE AL PAGO	MEMO 491/2004	05/08/2004	122,722.88	04/09/2004	0.00	122,722.88	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$105,269.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. RURAL BATEY ALEJANDRO BASS SEGUN CONTRATO NO.2002-106.	MEMO 492/2004 CUB.03	05/08/2004	105,269.59	04/09/2004	0.00	105,269.59	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	227,992.47				
			MONTO PAGADO					
MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.02	CONTRATO NO.368/2012	06/08/2013	189,695.25	05/09/2013	168,406.56	21,288.69	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	189,695.25				
			MONTO PAGADO	376,014.57				
MANUEL ARISTIDES LEON RUIZ			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/99 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION SISTEMA RURAL LAS CRUCE DE LAS LAGUNAS-LA FELIPINA SEGUN CONTRATO NO.95-	MEMO 103/99 CUB.11	08/03/1999	117,146.26	07/04/1999	0.00	117,146.26	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	117,146.26				
			MONTO PAGADO					
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO. 12 CIERRE	MEMO 881/2002 CUB.12	19/08/2002	30,084.96	18/09/2002	0.00	30,084.96	ATRASADO
	CUBICACION NO. 1	MEMO 222-2004 CUB.01	22/04/2004	1,860,908.85	22/05/2004	0.00	1,860,908.85	ATRASADO
	CUBICACION NO. 2	MEMO 578/2004 CUB.02	27/10/2004	913,796.28	26/11/2004	0.00	913,796.28	ATRASADO
	CUBICACION NO. 3	MEMO 662/2004 CUB.03	08/02/2005	1,347,607.79	10/03/2005	0.00	1,347,607.79	ATRASADO
	CUBICACION NO. 4	MEMO 135/2005 CUB.04	04/04/2005	1,178,428.47	04/05/2005	0.00	1,178,428.47	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,330,826.35				
			MONTO PAGADO					
MANUEL CHECO			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$84,013.81 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TRAMO I ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 4. BARRIO SAN MARTIN DE PORRES SAN FCO DE	MEMO 307/2006 CUB.01	29/05/2006	84,013.81	28/06/2006	0.00	84,013.81	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	84,013.81				
			MONTO PAGADO					
MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR SEGUN CONTRATO NO.075/95	MEMO 407/96 CUB.12	08/07/1996	41,696.95	07/08/1996	0.00	41,696.95	ATRASADO
	CUBICACION NO.01 D/F11/08/1999,SEGUN CONTRATO NO.98/002 POR TRABAJOS DE ILUMINACION , 2	C/002/98,M-66/99	11/08/1999	120,266.28	10/09/1999	0.00	120,266.28	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	161,963.23				
MANUEL DE JESUS OLIVERO PEREZ			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG. DE CUB. 06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS ELECT. CONST. Y EQUIPO DE POZOS S/C. 073/97 PROV.	CUB. 06 CIERRE	08/04/2003	314,595.14	08/05/2003	0.00	314,595.14	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			MONTO PENDIENTE	314,595.14				
			MONTO PAGADO	3,304,290.54				
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL EMILIO NIETO MARTE	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS.	MEMO 601/96 CUB.05	05/08/1996	52,730.53	04/09/1996	0.00	52,730.53	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR CONCEPTO AC. MULT. PUNTA BALANDRA EXT. EL CRUCE PROVINCIA SAMANA	MEMO 360/97 CUB.02	25/06/1997	27,330.27	25/07/1997	0.00	27,330.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	80,060.80				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL FELIZ PEREZ	REG. PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 06 SOBRE LOS TRABAJOS CASA DE CLORACION Y	M.376/96	17/04/1996	265.77	17/05/1996	0.00	265.77	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	265.77				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL HERRERA	CUBICACION NO. 1 CIERRE	MEMO 213/2006 CUB.01	17/04/2006	375,650.15	17/05/2006	0.00	375,650.15	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	375,650.15				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	PAGO FACTURA NO.625 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	FACT.625	24/09/2003	10,000.00	24/10/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	PAGO FACTURA NO.626 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	FACT.626	24/10/2003	10,000.00	23/11/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	PAGO FACTURA NO.627 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	FACT.627	24/11/2003	10,000.00	24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	PAGO FACTURA NO.628 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	FACT.628	24/12/2003	10,000.00	23/01/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	40,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL MARTINEZ RIJO	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$179,952.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO	MEMO 565/2001 CUB.03	07/08/2001	179,952.07	06/09/2001	0.00	179,952.07	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$52,909.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO	MEMO 540/2002 CUB.04	07/05/2002	52,909.64	06/06/2002	0.00	52,909.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	232,861.71				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL OVIEDO PASCAL	CUBICACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO.75/97.-	MEMO 299/97 CUB.02	08/10/1997	2,744.27	07/11/1997	0.00	2,744.27	ATRASADO
	CUBICACION NO.01 SEGUN CONTRATO NO.008/98.-	MEMO 131/98 CUB.01	10/07/1998	5,990.16	09/08/1998	0.00	5,990.16	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$110,481.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003	MEMO 371/2003 CUB.21	13/05/2003	110,481.21	12/06/2003	0.00	110,481.21	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.22 CIERRE POR VALOR DE RD\$440,728.55 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005.-	MEMO 9/2006 CUB.22	04/01/2006	440,728.55	03/02/2006	0.00	440,728.55	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	559,944.19				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL REYNA	PLACA L225078	MEMO NO. 1003/09	18/11/2009	27,360.00	18/12/2009	0.00	27,360.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL RIVAS	CUBICACION NO. 3 FINAL	MEMO S/N CUB.03	15/02/2000	10,000.00	16/03/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO S/N RET.	13/03/2000	70,140.66	12/04/2000	0.00	70,140.66	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	80,140.66				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL TILLAN	CUBICACION NO. 12	MEMO 62/93 CUB.12	20/01/1993	661,213.53	19/02/1993	0.00	661,213.53	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	661,213.53				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MANUEL TILLAN EIRL		CUB. 02 C-027	05/05/2023	134,161,163.61	04/06/2023	0.00	134,161,163.61	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	134,161,163.61				
			MONTO PAGADO	567,200,261.20				
			PAGADO EN EL MES	17,194,557.47				
MANUELA ANGELA BELTRE	COMPL. DE LA CUB. 08 YA QUE SE HABIA REG. POR 14,347.98 . SE LE HABIA DESC. EL 5TO. AB Y NO	COMP. C/08	02/04/1997	10,000.00	02/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO NO.173/95.	MEMO 385/97 CUB.08	02/04/1997	14,347.98	02/05/1997	0.00	14,347.98	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO NO.173/95.	MEMO 600/97 CUB.09	19/05/1997	27,551.93	18/06/1997	0.00	27,551.93	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.1997-046.	MEMO 166/2000 CUB.22	14/06/2000	681,993.91	14/07/2000	0.00	681,993.91	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.1997-046.	MEMO 465/2000 CUB.23	03/01/2001	642,021.57	02/02/2001	0.00	642,021.57	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,375,915.39				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MAPEK, S. A.	CUBICACION NO. 21	MEMO 882-97 CUB.21	06/08/1997	78,343.65	05/09/1997	0.00	78,343.65	ATRASADO
	CUBICACION NO. 22	MEMO 577/98 CUB.22	24/06/1998	373,712.80	24/07/1998	0.00	373,712.80	ATRASADO
	CUBICACION NO. 36	MEMO 831/98 CUB.36	12/11/1998	608,712.53	12/12/1998	0.00	608,712.53	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONST. DOS LAGUNAS ANAEROBICAS, DOS LAGUNAS FACULTATIVAS, CASETA CLORAC SEGUN	MEMO 13/2002 CUB.23	12/11/2002	120,911.06	12/12/2002	0.00	120,911.06	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,181,680.04				
			MONTO PAGADO					
MAQUINARIAS WILSON, S.A.			PAGADO EN EL MES					
	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION GENERAL DEL GENERADOR ELETRICO,	104/97	15/04/1997	631.95	15/05/1997	0.00	631.95	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	631.95				
			MONTO PAGADO					
MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.			PAGADO EN EL MES					
	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJES DE INAUGURACION DE ACUEDUCTOS DE PUEBLO	758	30/09/2002	15,000.00	30/10/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJES DE INAUGURACION.D/F 31/10/2002.-	818	31/10/2002	15,000.00	30/11/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARCIO ORIOLYS MEJIA BUTTEN	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS OBRA DE TOMA, PROTECCION DE LAS LINEAS DE ADUCCION,	CUB. 07	16/05/2018	365,451.94	15/06/2018	0.00	365,451.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	365,451.94				
			MONTO PAGADO	19,356,014.38				
			PAGADO EN EL MES					
MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$16,621.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997.	MEMO 238/97 CUB.16	07/11/1997	16,621.11	07/12/1997	0.00	16,621.11	ATRASADO
	CUBICACION NO.17 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, BARRIO LINDO SECTOR 2 SEGUN CONTRATO NO.312/95.	MEMO 330/97 CUB.17	17/12/1997	89,325.10	16/01/1998	0.00	89,325.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	105,946.21				
			MONTO PAGADO					
MARCOS ANTONIO ROSARIO CASTILLO	CUBICACION NO. 4	MEMO 341/2000 CUB.04	28/06/2000	32,468.35	28/07/2000	0.00	32,468.35	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	32,468.35				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CAYETANO GERMOSEN SEGUN CONTRATO NO.2003-002.	MEMO 584/2004 CUB.01	09/11/2004	376,201.08	09/12/2004	0.00	376,201.08	ATRASADO
	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA CUB. 12 FINAL POR CORRES. A LOS TRABJOS REHAB. DEPOSITO REG.	M.376/12	06/08/2012	78,616.72	05/09/2012	0.00	78,616.72	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	454,817.80				
			MONTO PAGADO					
MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$499,504.47 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056.	MEMO 180/2009 CUB.11	05/06/2009	499,504.47	05/07/2009	0.00	499,504.47	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$341,565.12 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056.	MEMO 41/2010 CUB.12	26/01/2010	341,565.12	25/02/2010	0.00	341,565.12	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	841,069.59				
			MONTO PAGADO					
MARGARITA P. ROSARIO DE JESUS TORIBIO DE ZAPATA	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	MEMO 719/11	04/10/2011	112,875.00	04/10/2011	0.00	112,875.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	112,875.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CAOBAS ZONA III SEGUN CONTRATO NO.96-297	MEMO 824/98 CUB.11	14/10/1998	73,204.60	13/11/1998	0.00	73,204.60	ATRASADO
	CUBICACION NO. 12	MEMO 161/99 CUB.12	31/03/1999	79,220.62	30/04/1999	0.00	79,220.62	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO NO.1998-043	MEMO 457/2001 CUB.01	29/06/2001	65,888.32	29/07/2001	0.00	65,888.32	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO NO.1998-043.	MEMO 670/2001 CUB.02	06/09/2001	221,221.29	06/10/2001	0.00	221,221.29	ATRASADO
	CUBICACION NO. 3	MEMO 869/2002 CUB.03	19/08/2002	336,664.23	18/09/2002	0.00	336,664.23	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	CUBICACION NO. 4	MEMO 892-2002 CUB.04	30/08/2002	76,277.91	29/09/2002	0.00	76,277.91	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO NO.1998-	MEMO 504/2005 CUB.03	02/12/2005	94,620.41	01/01/2006	0.00	94,620.41	ATRASADO
	CUBICACION NO. 4	MEMO 111/2010 CUB.04	08/03/2010	114,494.67	07/04/2010	0.00	114,494.67	ATRASADO
	CUBICACION NO. 5	MEMO 296/2010 CUB.05	29/04/2010	195,888.49	29/05/2010	0.00	195,888.49	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. VICENTILLO, CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y REHABILITACION SISTEMA EXISTENTE AC. EL CEDRO SEGUN CONTRATO NO.2009-119	MEMO 493/2010 CUB.06	21/11/2011	382,920.74	21/12/2011	0.00	382,920.74	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		1,640,401.28				
		MONTO PAGADO						
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MARTINEZ	CUBICACION NO. 1 UNICA	M.383/14 O.298/13	08/08/2014	354,774.50	07/09/2014	0.00	354,774.50	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		354,774.50				
		MONTO PAGADO		298,484.79				
		PAGADO EN EL MES						
MARIA DE LOS ANGELES REYES ABREU	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DE LA SRA. MARIA DE LOS ANGELES REYES ABREU QUIEN	MEMO 581/06	30/10/2006	111,875.21	29/11/2006	0.00	111,875.21	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		111,875.21				
		MONTO PAGADO		20,174.80				
		PAGADO EN EL MES						
MARIA LUCILA DE LA ROSA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD	FACT S/N	04/01/2002	20,000.00	03/02/2002	0.00	20,000.00	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		20,000.00				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
MARIA LUISA ORTIZ ARIAS	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR VALOR DE RD\$60,585.67 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS AC. MATAYAYA SEGUN CONTRATO NO.2004-070.	MEMO 356/2009 CUB.02	15/09/2009	60,585.67	15/10/2009	0.00	60,585.67	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		60,585.67				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
MARIA MERCEDES DEL CRISTO BAUTISTA.	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. MANTENIMIENTO PLANTA DE TRAT. AC. SAN JUAN S/O DE T. 376/13	M.490/14	09/05/2014	871,054.68	08/06/2014	0.00	871,054.68	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		871,054.68				
		MONTO PAGADO		861,716.27				
		PAGADO EN EL MES						
MARIA PAZ CONDE	CUBICACION NO. 9	MEMO 122/97 CUB.09	15/10/1997	36,049.90	14/11/1997	0.00	36,049.90	ATRASADO
	CUBICACION NO. 10 DE LOS TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA DE	MEMO-762/2001	17/06/2016	379,154.05	17/07/2016	0.00	379,154.05	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		415,203.95				
		MONTO PAGADO						
MARIA SOLANO	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434 345	13/08/2014	35,000.00	12/09/2014	0.00	35,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434 344	30/09/2016	80,500.00	30/10/2016	0.00	80,500.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434 335.	25/10/2016	133,000.00	24/11/2016	0.00	133,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	248,500.00				
			MONTO PAGADO	372,400.00				
			PAGADO EN EL MES					
MARIANA DE LA CRUZ	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 374/96 RET.	27/05/1996	118,336.28	26/06/1996	0.00	118,336.28	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	118,336.28				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARIBEL ANTONIA HILARIO JAVIER	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. SEMANA SANTA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-030	MEMO 810/1980 CUB.05	02/08/2002	1,124.84	01/09/2002	0.00	1,124.84	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,124.84				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	CUBICACION NO. 6	MEMO 697-2002 CUB.06	11/06/2002	303,234.21	11/07/2002	137,448.44	165,785.77	ATRASADO
	CUBICACION NO. 07	MEMO 763/2002 CUB.07	04/07/2002	211,436.21	03/08/2002	0.00	211,436.21	ATRASADO
	CUBICACION NO. 8	MEMO 81/2002 CUB.08	19/12/2002	469,757.98	18/01/2003	0.00	469,757.98	ATRASADO
	CUBICACION NO. 9	MEMO 130/2003 CUB.09	14/01/2003	180,424.03	13/02/2003	0.00	180,424.03	ATRASADO
	CUBICACION NO. 10	MEMO 393/2003 CUB.10	20/05/2003	130,745.71	19/06/2003	0.00	130,745.71	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS NUEVAS OBRAS DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE ADUCCION LAS AVISPAS, AC. BONA0 SEGUN CONTRATO	MEMO 558/2003 CUB.01	10/10/2003	539,706.53	09/11/2003	0.00	539,706.53	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,835,304.67				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARINO DE JESUS MORALES	CUBICACION NO. 8	MEMO 274/97 CUB.08	08/05/1997	105,957.61	07/06/1997	0.00	105,957.61	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	105,957.61				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARINO GOMEZ RAMIREZ	COMPENSACION DE TERRENO	MEMO 319/14	23/06/2014	30,698.80	23/07/2014	0.00	30,698.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	30,698.80				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARIO DOMINGO ALCANTARA FELIZ	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000056	11/04/2023	137,950.00	11/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000057	05/05/2023	133,500.00	04/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	3,635,650.00				
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
MARIO RAMON GARCIA BAUTISTA	REG.PAGO DE DISENO DE OBRA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HAINA CORRESPONDIENTE AL 40%	MEMO NO.189/2003	06/10/2003	300,788.10	05/11/2003	0.00	300,788.10	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARISOL GARCIA MOTA	SERV. DIST. AGUA DIC/2023	B1500000014	01/01/2023	120,150.00	31/01/2023	0.00	120,150.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	120,150.00				
			MONTO PAGADO	1,637,155.00				
			PAGADO EN EL MES					
MARITZA JOSEFA ADONIS TEJEDA	CUBICACION NO.01, CONTRATO NO.107/2022	CUB.01-C/107-2022	12/05/2023	2,514,185.58	11/06/2023	0.00	2,514,185.58	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	2,514,185.58				
			MONTO PAGADO	1,751,805.85				
			PAGADO EN EL MES					
MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO	CUB. NO1	MEMO 195/2002	11/02/2002	15,546.35	13/03/2002	0.00	15,546.35	ATRASADO
	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DEL AC. BANI S/C	M.299/05	15/07/2005	54,530.00	14/08/2005	0.00	54,530.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	70,076.35				
			MONTO PAGADO	29,174.00				
MARITZA SOUSA BRENS	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA MATRIZ DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.2001-097	MEMO 389/2004 CUB.14	05/07/2004	232,413.72	04/08/2004	0.00	232,413.72	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	232,413.72				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARTHA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LA CRUZ	SERV DIST AGUA ABRIL/2023	B1500000118	02/05/2023	133,500.00	01/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	133,500.00				
			MONTO PAGADO	3,703,067.50				
			PAGADO EN EL MES					
MARTHA GRATERAUX	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CRUCES EN CARRETERA Y	MEMO 275/97	17/09/1997	17,008.87	17/10/1997	0.00	17,008.87	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	17,008.87				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARTIN FERMIN HIDALGO		CUB. 04 F	26/07/2022	145,568.93	25/08/2022	0.00	145,568.93	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	145,568.93				
			MONTO PAGADO	3,666,170.39				
			PAGADO EN EL MES					
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	CUBICACION NO. 4	MEMO 519/96 CUB.04	11/06/1996	18,459.29	11/07/1996	0.00	18,459.29	ATRASADO
	CUBICACION NO. 5	MEMO 562/96 CUB.05	04/07/1996	51,080.53	03/08/1996	0.00	51,080.53	ATRASADO
	CUBICACION NO. 6	MEMO 648/96 CUB.06	11/07/1996	45,697.05	10/08/1996	0.00	45,697.05	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	115,236.87				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
MARTIN RIJO CORDERO	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS INSTALACION DE MINISISTEMA EN ZONA VI POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.99-027.	MEMO 687/99 CUB.01	08/10/1999	116,123.02	07/11/1999	0.00	116,123.02	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	116,123.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARTINA REYES MENDEZ	REG.CUBICACION NO.56 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,292,701.11 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. EL VALLE 1ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.1994-359.	MEMO 091/2010 CUB.56	11/02/2010	1,292,701.11	13/03/2010	0.00	1,292,701.11	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,292,701.11				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARTIRE MATOS GARCIA	REG. DE CUB. 1.UNICA SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS TIPO CAMARA, SEPTICA, SISTEMA CON FILTRACION EN COMUNIDAD CURRO NUEVO (GRUPO III(PROV. AZUA OR. DE T. 441/13	M.559/14 O.T 441/13	13/08/2014	382,065.53	12/09/2014	0.00	382,065.53	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	382,065.53				
			MONTO PAGADO	377,862.82				
			PAGADO EN EL MES					
MARVAR Y ASOCIADOS, SRL.	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$443,548.15 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO	MEMO 453/2009 CUB.05	04/12/2009	443,548.15	03/01/2010	0.00	443,548.15	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	443,548.15				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MARY ALTAGRACIA ZAPATA	SERV DIST AGUA FEB/2023	B1500000023	21/02/2023	53,400.00	23/03/2023	0.00	53,400.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	53,400.00				
			MONTO PAGADO	2,616,822.50				
			PAGADO EN EL MES					
MATERIAL GASTABLE, S.A.	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS. D/F 23/10/2002.-	13665	23/10/2002	21,495.15	22/11/2002	0.00	21,495.15	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (LIBRO DE RECORD). D/F 08/06/2003.-	14096	08/06/2003	5,577.60	08/07/2003	0.00	5,577.60	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE(FORMA CONT.) D/F 08/06/2003.-	14097	08/06/2003	2,856.00	08/07/2003	0.00	2,856.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	29,928.75				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.7024	30/04/1997	20,139.00	30/05/1997	0.00	20,139.00	ATRASADO
	COMPRA DE UTENSILIOS	FACT NO.7236	30/05/1997	9,787.00	29/06/1997	0.00	9,787.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.7237	30/05/1997	188.00	29/06/1997	0.00	188.00	ATRASADO
	COMPRAS DE TUBOS PVC NO. 14501 D/F 03/02/2003	FACT. 14501	03/02/2003	99,792.00	05/03/2003	0.00	99,792.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	129,906.00				
			MONTO PAGADO					
MATOLA COMERCIAL, SRL.			PAGADO EN EL MES					
	REPARACION Y SUMINIISTRO DE PIEZAS	A010010011500006 814	01/08/2013	84,971.80	31/08/2013	0.00	84,971.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	84,971.80				
			MONTO PAGADO	31,196.34				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
MATTERANIA S.A	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000 020	15/09/2007	154,280.00	15/10/2007	0.00	154,280.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000 021	17/09/2007	174,000.00	17/10/2007	0.00	174,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	328,280.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	CUBICACION NO. 3	MEMO 114/97 CUB.03	15/10/1997	8,427.46	14/11/1997	0.00	8,427.46	ATRASADO
	CUBICACION NO. 4	MEMO 898/98 CUB.04	16/12/1998	92,514.79	15/01/1999	0.00	92,514.79	ATRASADO
	CUBICACION NO. 5 CIERRE	MEMO 661/2007 CUB.05	11/01/2007	85,701.14	10/02/2007	0.00	85,701.14	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	186,643.39				
			MONTO PAGADO					
MAX RAFAEL FANINI SALDAÑA	REG. PENDIENTE DE PAGO DE LA CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE DE GUANABANO COMO EXT.	M.618/02	03/06/2002	2,019.11	03/07/2002	0.00	2,019.11	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,019.11				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MAXIMO AGUSTIN REYES MOREL	DOCUMENTACION COMPLETA QUE SUSTENTA LA DEUDA DEL INAPA CON EL SR. MAXIMO A. REYES MOREL 07/02/2012	COPIA SENTENCIA	20/07/2016	210,000.00	20/07/2016	0.00	210,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	210,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	SERV. DE NOTARIO	B1500000004	20/04/2022	11,800.00	20/04/2022	0.00	11,800.00	ATRASADO
	SERV. NOTARIO	B1500000005	27/04/2022	35,400.00	27/04/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. NOTARIO	B1500000006	11/05/2022	35,400.00	11/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000007	11/05/2022	35,400.00	11/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	HONORARIO	B1500000008	17/05/2022	35,400.00	17/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV.DE NOTARIO	B1500000009	13/06/2022	35,400.00	13/06/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
		B1500000010	20/06/2022	35,400.00	20/06/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. DE NOTARIO	B1500000012	27/06/2022	35,400.00	27/06/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. DE NOTARIO	B1500000011	27/06/2022	35,400.00	27/06/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. DE NOTARIO	B1500000013	04/07/2022	35,400.00	04/07/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. DE NOTARIO	B1500000015	18/07/2022	35,400.00	18/07/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. DE NOTARIO	B1500000014	18/07/2022	35,400.00	18/07/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000019	04/11/2022	35,400.00	04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000022	04/11/2022	35,400.00	04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. DE NOTARIO	B1500000020	04/11/2022	35,400.00	04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. DE NOTARIO	B1500000024	04/11/2022	35,400.00	04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. DE NOTARIO	B1500000021	04/11/2022	35,400.00	04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. DE NOTARIO	B1500000023	04/11/2022	35,400.00	04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000026	29/11/2022	35,400.00	29/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. DE NOTARIO	B1500000027	01/12/2022	35,400.00	01/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE NOTARIO	B1500000028	06/12/2022	35,400.00	06/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE NOTARIO	B1500000030	26/12/2022	35,400.00	26/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SERVICIOS DE NOTARIO	B1500000029	28/12/2022	35,400.00	28/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. DE NOTARIO	B1500000031	10/02/2023	35,400.00	10/02/2023	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERV. DE NOTARIO	B1500000032	14/02/2023	35,400.00	14/02/2023	0.00	35,400.00	ATRASADO
	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000034	03/03/2023	35,400.00	03/03/2023	0.00	35,400.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	896,800.00				
			MONTO PAGADO	27,000.00				
			PAGADO EN EL MES					
MAXIMO DOMINGUEZ	CUBICACION NO. 12	MEMO 761/2001 CUB.12	15/10/2001	222,692.95	14/11/2001	0.00	222,692.95	ATRASADO
	CUBICACION NO. 13	MEMO 341/2002 CUB.13	07/03/2002	225,693.09	06/04/2002	0.00	225,693.09	ATRASADO
	CUBICACION NO. 14	MEMO 654/2002 CUB.14	06/06/2002	163,462.08	06/07/2002	0.00	163,462.08	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	611,848.12				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$8,073.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001	MEMO 67/2002 CUB.08	10/01/2002	8,073.05	09/02/2002	0.00	8,073.05	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$122,093.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED LAS CALDERAS SEGUN CONTRATO NO.1996-204.	MEMO 258/2006 CUB.11	05/05/2006	122,093.69	04/06/2006	0.00	122,093.69	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$170,706.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LAS SALINAS, COMO EXTENSION AC. LAS	MEMO 260/2006 CUB.09	26/05/2006	170,706.82	25/06/2006	0.00	170,706.82	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	300,873.56				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MAXIMO LEONIDAS SENCION SANCHEZ	CUBICACION NO 1 POR RD\$ 9,085.52 MEMO NO. CUB-2-66 D/F 22/05/98 POR REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION, MAGUEYAL , AZUA	MEMO NO. CUB -2-66	06/05/2016	9,085.52	05/06/2016	0.00	9,085.52	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	9,085.52				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MAXIMO LORENZO SANCHEZ BENITEZ	REG. DE CUB. 1 UNICA, SOBRE LOS TRAB. DE PRIMERA PARTE DE LA REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS Y ELECTROMECANICAS DE LOS AC. SABANA BUEY Y CAÑAFISTOL , PROV. PERAVIA, ZONA 4 , M.	M.186/15 OR.180/13	24/11/2015	866,619.94	24/11/2015	0.00	866,619.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	866,619.94				
			MONTO PAGADO	1,242,540.75				
			PAGADO EN EL MES					
MAXIMO REYES	CUBICACION NO. 17	MEMO 1409/94 CUB.17	14/09/1994	149,078.86	14/10/1994	0.00	149,078.86	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	149,078.86				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MBE COMUNICACIONES, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 253	17/06/2015	118,000.00	17/07/2015	0.00	118,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 254	17/06/2015	118,000.00	17/07/2015	0.00	118,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 255	30/06/2015	118,000.00	30/07/2015	0.00	118,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 273	26/10/2016	118,000.00	25/11/2016	0.00	118,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MEDIOS JUMARPO, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500001 612	11/03/2015	80,000.00	10/04/2015	0.00	80,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500001 613	11/03/2015	80,000.00	10/04/2015	0.00	80,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500001 614	11/03/2015	80,000.00	10/04/2015	0.00	80,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	240,000.00				
			MONTO PAGADO	852,199.69				
			PAGADO EN EL MES					
MEDRA BRI SRL	ALQUILER RETROPALA	A010010011500000 103	20/01/2013	27,376.00	19/02/2013	0.00	27,376.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	27,376.00				
			MONTO PAGADO	18,937.60				
			PAGADO EN EL MES					
MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROSE SRL	REG. DE CUB. NO. 04 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. MULT. NAJAYO ARRIBA	CUB. 04 CIERRE	26/09/2018	377,549.65	26/10/2018	0.00	377,549.65	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	377,549.65				
			MONTO PAGADO	5,445,007.37				
			PAGADO EN EL MES					
MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.	CUBICACION NO. 24	MEMO 460/2009 CUB.24	04/12/2009	159,239.56	03/01/2010	0.00	159,239.56	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.25 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO CAYETANO GERMOSEN SEGUN CONTRATO NO.2004-089.	MEMO 02/2010 CUB.25	05/01/2010	617,829.99	04/02/2010	0.00	617,829.99	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	777,069.55				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MELANIA ACEVEDO NUNEZ	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA ABAST. BARAHONA 1ERA ETAPA SEGUN CONT. 1996-320.-	CUB.22 FINAL	26/08/1999	40,841.87	25/09/1999	0.00	40,841.87	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	40,841.87				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MELANIO JUNIOR SANCHEZ ALEMAN	REG. DE CUB. 3 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE CAOBE	M/01-16 C-544-12	06/01/2016	204,987.64	05/02/2016	0.00	204,987.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	204,987.64				
			MONTO PAGADO	1,706,673.03				
			PAGADO EN EL MES					
MELITO SANTANA RINCON	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$12,961.00 SOBRE TRABAJOS DE RED DISTRIBUCION BARRIO EL HATO DEL AC. COTUI PROV. JUAN SANCHEZ RAMIREZ SEGUN CONTRATO NO.01/98.	MEMO 165/98 CUB.01	05/06/1998	12,961.00	05/07/1998	0.00	12,961.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,961.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MEN AT WORK S R L.	SERV. DISTRIBUCION DE FACTURA	B1500000051	13/07/2020	270,250.68	12/08/2020	0.00	270,250.68	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	270,250.68				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
MERCEDES DEL CARMEN CALDERON GARCIA	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000011	MONTO PAGADO	246,431.98				
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PENDIENTE	133,500.00	07/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PAGADO	1,352,800.00				
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	CUBICACION NO. 4	MEMO 624/97 CUB.04	PAGADO EN EL MES	262,550.00				
			MONTO PENDIENTE	50,059.77				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ	CUBICACION NO. 4	MEMO 724/2001 CUB.04	MONTO PENDIENTE	8,355.33	27/10/2001	0.00	8,355.33	ATRASADO
			MONTO PAGADO	38,998.04	03/01/2008	0.00	38,998.04	ATRASADO
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PAGADO					
MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA	CUBICACION NO.5 CIERRE	MEMO 484/2007 CUB.05	MONTO PENDIENTE	50,059.77				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PAGADO					
MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ	CUBICACION NO. 1	MEMO 485/2003 CUB.01	MONTO PENDIENTE	411,132.32				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PAGADO					
MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA	CUBICACION NO. 2	MEMO 235/2004 CUB.02	MONTO PENDIENTE	411,132.32				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PAGADO					
MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORRECCI DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA S/C. 034/15	M. 1399/15 C. 034/15	MONTO PENDIENTE	518,921.11	03/12/2015	0.00	518,921.11	ATRASADO
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PAGADO					
MIGUEL ANGEL ENCARNACION	CUBICACION NO. 3	MEMO 189/2003 CUB.03	MONTO PENDIENTE	325,683.99	06/03/2003	0.00	325,683.99	ATRASADO
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PAGADO					
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$3,349.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION AC. LUISA PRIETA SEGUN CONTRATO NO.1996-014.	MEMO 499/2000 CUB.07	MONTO PENDIENTE	377,739.56				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PAGADO					
MIGUEL ANGEL MEJIA	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$184,079.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA DE IMPULSION Y REDES AC. JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-039	MEMO 247/2003CUB.11	MONTO PENDIENTE	377,739.56				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PAGADO					
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$19,900.13 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO DEL REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$59,255.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DOLIO GUAYACANES EXTENSION A ZONA TURISTICA SEGUN CUBICACION NO. 3 CIERRE	MEMO 511/2003	MONTO PENDIENTE	21,082.28	29/05/2003	0.00	21,082.28	ATRASADO
			MONTO PAGADO	19,900.13	01/06/2003	0.00	19,900.13	ATRASADO
			PAGADO EN EL MES	59,255.73	25/04/2004	0.00	59,255.73	ATRASADO
			MONTO PAGADO	90,072.60	15/06/2005	0.00	90,072.60	ATRASADO
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$59,255.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DOLIO GUAYACANES EXTENSION A ZONA TURISTICA SEGUN CUBICACION NO. 3 CIERRE	MEMO 512/2003	MONTO PENDIENTE	377,739.56				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PAGADO					
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$59,255.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DOLIO GUAYACANES EXTENSION A ZONA TURISTICA SEGUN CUBICACION NO. 3 CIERRE	MEMO 167/2004 CUB.02	MONTO PENDIENTE	59,255.73	25/04/2004	0.00	59,255.73	ATRASADO
			MONTO PAGADO	90,072.60	15/06/2005	0.00	90,072.60	ATRASADO
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PAGADO					
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$3,349.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION AC. LUISA PRIETA SEGUN CONTRATO NO.1996-014.	MEMO 217/2005 CUB.03	MONTO PENDIENTE	377,739.56				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	CUBICACION NO. 4 CIERRE	MEMO 394/2005 CUB.04	14/09/2005	38,930.08	14/10/2005	0.00	38,930.08	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	38,930.08				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ANGEL PAREDES	CUBICACION NO. 7	MEMO 421/97 CUB.07	22/07/1997	117,177.79	21/08/1997	0.00	117,177.79	ATRASADO
	CUBICACION NO. 8	MEMO 511/97 CUB.08	25/09/1997	59,243.42	25/10/1997	0.00	59,243.42	ATRASADO
	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REH. OBRA DE TOMA AC. MAIMON, REH. ELECT. Y EQ. AC. CARBONERA-COPEY, REHA. AC. VACA GORDA S/C.0148-2001	M. 334-04 CUB. 06	14/06/2004	13,099.01	14/07/2004	0.00	13,099.01	ATRASADO
	CUBICACION NO. 9 CIERRE	MEMO 546/2006 CUB.09	25/10/2006	179,313.64	24/11/2006	0.00	179,313.64	ATRASADO
	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE S/M 46/ 2007	CUB. 09	15/02/2007	103,757.07	17/03/2007	0.00	103,757.07	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	472,590.93				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ANGEL SOSA JORAN	CUBICACION NO. 1 UNICA	M.638/14 O.409/13	16/10/2014	438,700.55	15/11/2014	0.00	438,700.55	ATRASADO
	CUBICACION 1 UNICA FINAL D/F 05/04/2016, ORDEN 135/2016.-	MEMO -131/2016	05/04/2016	839,421.22	05/05/2016	0.00	839,421.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,278,121.77				
			MONTO PAGADO	436,782.66				
			PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$19,754.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA BUEY SEGUN CONTRATO NO.97-164.	MEMO 353/99 CUB.03	09/05/1999	19,754.98	08/06/1999	0.00	19,754.98	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$25,038.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA BUEY SEGUN CONTRATO NO.97-164.	MEMO 586/99 CUB.04	07/10/1999	25,038.31	06/11/1999	0.00	25,038.31	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	44,793.29				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	CUBICACION NO. 1	MEMO 476/2004 CUB.01	02/08/2004	4,736,363.01	01/09/2004	0.00	4,736,363.01	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. LA GINA CONTRATO NO.2004-025	MEMO 281/2005 CUB.02	28/06/2005	378,787.67	28/07/2005	0.00	378,787.67	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,115,150.68				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA	CUBICACION NO. 4 FINAL	MEMO 517/98 CUB.04	19/06/1998	113,044.57	19/07/1998	0.00	113,044.57	ATRASADO
	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$97,232.11 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA ZONA I SEGUN CONTRATO NO.96-295.	CONTRATO NO.96-295	27/11/1998	97,232.11	27/12/1998	0.00	97,232.11	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	210,276.68				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ	CUBICACION NO. 5	MEMO 381/2000 CUB.05	20/07/2000	26,944.38	19/08/2000	0.00	26,944.38	ATRASADO
	CUBICACION NO. 6 CIERRE	MEMO 136/2006 CUB.06	30/03/2006	59,375.40	29/04/2006	0.00	59,375.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	86,319.78				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
MIGUEL MALENO	REG. DE O.T. PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION VERJA PERIMETRAL PLANTA DE TRABAJO AGUAS	O.T. 015/2000	MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MIGUEL SANDOVAL	REG.CUBICACION NO.02 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RIO PIEDRA BARRIO SAN ISIDRO	MEMO 073/96 CUB.02	10/02/2000	90,783.34	11/03/2000	0.00	90,783.34	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	90,783.34				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MIGUEL SOLA	CUBICACION NO. 8 CIERRE	MEMO 52/2008 CUB.08	30/01/1996	531.39	29/02/1996	0.00	531.39	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	531.39				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MILCIADES REYES MARTE	SERVICIO DE ELECTRIFICACION	P010010011500736 203	07/02/2008	16,848.50	08/03/2008	0.00	16,848.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	16,848.50				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MILDREAN SALAS	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. AC. PEDRO GARCIA S/C/107/94	CUB. 03	25/07/2008	29,000.00	24/08/2008	0.00	29,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	29,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MINELIS VENECIA MARTINEZ BELLO	SERV. DE NOTARIO	.B1500000002	04/10/1994	28,876.28	03/11/1994	0.00	28,876.28	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	28,876.28				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	IMPUESTOS Y TASAS	MEMO NO.72/2023	16/11/2022	35,400.00	16/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	35,400.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.	CUBICACION NO. 8	MEMO 379/97 CUB.08	11/05/2023	2,160,472.73	10/06/2023	0.00	2,160,472.73	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	2,160,472.73				
			MONTO PAGADO	10,868,032.28				
			PAGADO EN EL MES	2,316,032.28				
MMJ CONSTRUCTORA SRL	CUBICACION NO. 9	MEMO 319/98 CUB.09	27/01/1998	35,716.23	26/02/1998	0.00	35,716.23	ATRASADO
			12/03/1998	23,997.78	11/04/1998	0.00	23,997.78	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	59,714.01				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	RECONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HAINA M.0042/14 C.012/15	M0042/14 C.012/15	30/07/2015	1,071,290.98	29/08/2015	0.00	1,071,290.98	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,071,290.98				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MOBE INDUSTRIAL, SRL	SUMINISTRO TUBOS DE 8 PVC	A01001001150000009	13/08/2015	50,714.04	13/08/2015	0.00	50,714.04	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	50,714.04				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MODESTO SANTANA RUBIO	AVANCE INICIAL	MEMO-1277/13	03/09/2013	491,399.43	03/10/2013	0.00	491,399.43	ATRASADO
	AVANCE INICIAL	INICIAL 50%	11/09/2013	478,825.13	11/10/2013	0.00	478,825.13	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	970,224.56				
			MONTO PAGADO	411,151.98				
			PAGADO EN EL MES					
MOJICA & MENDEZ SERVICE GROUP	PAGO CUBICACION UNICA FINAL D/F 5/04/2016.-	MEMO-135/2016	05/04/2016	807,335.64	05/05/2016	0.00	807,335.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	807,335.64				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MONEGRO AUTO PARTS, SRL.	COMPRA DE 1 CULATA	A010010011500003063	16/07/2015	83,190.00	15/08/2015	0.00	83,190.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	83,190.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MORRISON & MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	FACT/11500000084	26/11/2013	7,000.00	26/12/2013	0.00	7,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MUJER DE HOY	CUÑA DEL MES DE DICIEMBRE 1994	FACT/0241	30/12/1994	10,000.00	29/01/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.								
		B1500001375	03/05/2023	597,375.00	02/06/2023	0.00	597,375.00	PENDIENTE
	ADQ. DE ARCHIVO METALICO	B1500001392	26/05/2023	238,950.00	25/06/2023	0.00	238,950.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	836,325.00				
			MONTO PAGADO	4,436,201.00				
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS								
			PAGADO EN EL MES	2,373,233.70				
	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$12,506,804.44 SOBRE TRABAJOS AC. LA ISABELA SEGUN CONTRATO NO.2005-007.	MEMO 235/2008 CUB.13	13/05/2008	12,506,804.44	12/06/2008	0.00	12,506,804.44	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$7,047,571.57 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE RAMONAL SEGUN CONTRATO NO.2007-002.	MEMO 252/2008 CUB.07	26/05/2008	7,047,571.57	25/06/2008	0.00	7,047,571.57	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$837,895.84 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE LA LINEA NOROESTE (REDES DE DISTRIBUCION LA MATA DE SANTA CRUZ) SECTRO 14 SEGUN CONTRATO	MEMO 315/2010 CUB.09	10/05/2010	837,895.84	09/06/2010	0.00	837,895.84	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	20,392,271.85				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NANITA LEMBERT INGENIERIA SRL	CONTRATO NO.116/95	C.T.116-95	31/01/1996	87,596.27	01/03/1996	0.00	87,596.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	87,596.27				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NAPOLEON ARACENA GABRIEL	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.086/95.	MEMO 427/97 CUB.12	07/04/1997	258,903.50	07/05/1997	0.00	258,903.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	258,903.50				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REP.DEPOSITO AC. DE NAVARRETE SEGUN CONTRATO NO.118/92.	MEMO 904/93 CUB.08	21/10/1992	62,113.90	20/11/1992	0.00	62,113.90	ATRASADO
	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A REHAB. DEP. REGULADOR METALICO SUPERFICIAL	M.776/94	20/12/1994	7,895.37	19/01/1995	0.00	7,895.37	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,680.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR AC. NAVARRETE SEGUN	MEMO 608/2006 CUB.09	29/11/2006	1,680.23	29/12/2006	0.00	1,680.23	ATRASADO
	REG.PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES A NOMBRE DEL SR. NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	MEMO M135/12	01/11/2007	165,807.43	01/12/2007	0.00	165,807.43	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	237,496.93				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NARCISO PEREZ TORRES	CUBICACION NO.04 TRABAJOS INTERCONEXIONES DE ACOMETIDAS AC. A LA EXISTENTE ZONA II CONT.NO.1998-014.-	MEMO 32/2008 CUB.04	23/01/2008	15,692.25	22/02/2008	0.00	15,692.25	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	15,692.25				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR METALICO BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2001-122	MEMO 302/2004 CUB.10	01/06/2004	297,508.07	01/07/2004	0.00	297,508.07	ATRASADO
	CUB. NO.11	MEMO 425/2004 CUB.11	16/07/2004	1,300,005.61	15/08/2004	0.00	1,300,005.61	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITOS REGULADORES METALICOS BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2001-122	MEMO 5/2006 CUB.12	04/01/2006	273,932.53	03/02/2006	0.00	273,932.53	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,871,446.21				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NAYELI DURAN	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000005	19/04/2023	137,950.00	19/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000006	18/05/2023	133,500.00	17/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	387,150.00				
			PAGADO EN EL MES					
NEGOCIOS KAIRANNE S.A.	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS AC.MULTIPLE SABANA LARGA-HATO VIEJO POTROSO SEGUN CONTRATO NO.2005-033	MEMO 49/2008 CUB.05	01/02/2008	728,878.60	02/03/2008	0.00	728,878.60	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	728,878.60				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			PAGADO EN EL MES					
NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	CUB. NO.3	M.160/14 C.157/12	25/06/2014	16,966.88	25/07/2014	0.00	16,966.88	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	16,966.88				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NELSON A.TORRES RODRIGUEZ	CUB. NO 11 FINAL	CUBICACION NO.11	29/11/1995	28,846.35	29/12/1995	0.00	28,846.35	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	28,846.35				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CUB. NO 13 AC MULTIPLE YSURA CONTRATO NO/ 1997/128	MEMO 223/2002	19/02/2002	1,402,305.84	21/03/2002	0.00	1,402,305.84	ATRASADO
	CUBICACION NO.14(CIERRE) TRABAJOS EN AC.MULTIPLE YSURA SEGUN CONTRATO NO.1997-128.-	MEMO 8/2006 CUB.14	12/11/2011	719,184.67	12/12/2011	0.00	719,184.67	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,121,490.51				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NELSON CAMILO FACENDA	CUB. NO.07	MEMO 250/2004 CUB.07	03/05/2004	53,125.74	02/06/2004	0.00	53,125.74	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y MURO DE GAVIONES EN AC. ELIAS PINA SEGUN CONTRATO NO.2001-110	MEMO 428/2004 CUB.08	19/07/2004	2,001,438.22	18/08/2004	0.00	2,001,438.22	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y URO DE GAVIONES EN AC. ELIAS PINA SEGUN CONTRATO NO.2001-110	MEMO 295/2006 CUB.09	22/05/2006	852,912.83	21/06/2006	0.00	852,912.83	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,907,476.79				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NELSON DARIO GARCIA VALDEZ	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-040 CORRESPONDIENTE AL 100% DE EXTENSION AGUA POTABLE	MEMO 183/2004	30/03/2004	98,577.61	29/04/2004	0.00	98,577.61	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	98,577.61				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL	REGISTRO CUBICACION NO.15	MEMO 77/97 CUB.15	30/01/1997	290,275.34	01/03/1997	0.00	290,275.34	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$508,559.43 AC. LA ENEA SANTANA, PROVINCIA ALTAGRACIA.	MEMO 601-94 CUB.16	12/11/1997	508,559.43	12/12/1997	0.00	508,559.43	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	798,834.77				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NELSON DIAZ	CUB. NO. 1	MEMO 641/99 CUB.01	11/08/1999	32,573.95	10/09/1999	0.00	32,573.95	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	32,573.95				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NELSON GALVAN SANCHEZ.	PAGO CUBICACION NO.02 CONTRATO NO.2000-041.-	MEMO 477/2001 CUB.02	04/07/2001	131,777.95	03/08/2001	0.00	131,777.95	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NELSON MANUEL MONTERO RAMIREZ	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$31,042.22 POR CONCEPTO DE LLEVAR AGUA POTABLE A	O.T.NO.04	17/04/1998	31,042.22	17/05/1998	0.00	31,042.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	31,042.22				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NELSON MODESTO ROMERO GOMEZ	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION E IMPERMEABILIZACION Y REMOZAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE YUBOA SEGUN	MEMO 389/12 CUB.05	09/08/2012	61,832.44	08/09/2012	0.00	61,832.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	61,832.44				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NELSON NAVARRO DE LEON	REB. MOTOR ELECTRICO	FACT NO.138	24/04/1995	3,890.70	24/05/1995	0.00	3,890.70	ATRASADO
	REBOBINADO MOTO BOMBA	FACT NO.124	05/03/1996	1,819.99	04/04/1996	0.00	1,819.99	ATRASADO
	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	FACT NO.139	24/04/1996	4,950.70	24/05/1996	0.00	4,950.70	ATRASADO
	REB. MOTOR ELECTRICO	FACT NO.144	13/05/1996	14,519.00	12/06/1996	0.00	14,519.00	ATRASADO
	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	FACT NO.141	13/05/1996	7,433.50	12/06/1996	0.00	7,433.50	ATRASADO
	REB. MOTOR	FACT NO.047	12/06/1996	4,425.70	12/07/1996	0.00	4,425.70	ATRASADO
	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, CAMBIO Y PINTURA DE LOS CABLES DE SALIDA. D/F 04/01/2006.-	803	04/01/2006	15,056.73	03/02/2006	0.00	15,056.73	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 250 HP/220-440 V, SUMINISTRO DE RODAMIENTO Y	805	10/06/2006	35,288.66	10/07/2006	0.00	35,288.66	ATRASADO
	REBOBINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLOS DE LA BOMBA DE MOTOR. D/F 16/02/2007.-	810	16/02/2007	23,173.04	18/03/2007	0.00	23,173.04	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	773	24/01/2008	13,933.92	23/02/2008	0.00	13,933.92	ATRASADO
	REPARACION DE BOMBA	772	25/04/2008	11,774.00	25/05/2008	0.00	11,774.00	ATRASADO
	REPARACION DE CABEZAL. D/F 24/05/2008.-	786	24/05/2008	37,083.05	23/06/2008	0.00	37,083.05	ATRASADO
	REPARACION, SUMINISTRO Y PINTURA DE ENGRANAJE DE 125 HP. D/F 24/05/2008.-	782	24/05/2008	37,083.05	23/06/2008	0.00	37,083.05	ATRASADO
	MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO	775	12/06/2008	10,705.22	12/07/2008	0.00	10,705.22	ATRASADO
	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 25/06/2008.-	783	25/06/2008	81,689.88	25/07/2008	0.00	81,689.88	ATRASADO
	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y PINTURA.D/F 25/26/2008.-	778	25/06/2008	60,776.68	25/07/2008	0.00	60,776.68	ATRASADO
	REBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, REPARACION Y RELLENAR. D/F 26/06/2008.-	780	26/06/2008	68,441.29	26/07/2008	0.00	68,441.29	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, COLOCACION DE ROD. PINTURA. D/F 02/07/2008.-	781	02/07/2008	67,033.96	01/08/2008	0.00	67,033.96	ATRASADO
	REBOBINADO, SUMINISTRO.COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO.D/F 11/07/2008.-	784	11/07/2008	42,584.89	10/08/2008	0.00	42,584.89	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE DAR MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y PINTURA AL MOTOR ELECTRICO	800	11/08/2008	14,129.53	10/09/2008	0.00	14,129.53	ATRASADO
	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MOTOR ELECTRICO VERTICAL.D/F 21/08/2008.-	818	21/08/2008	9,573.99	20/09/2008	0.00	9,573.99	ATRASADO
	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION, RELLENO, RECTIFICACION Y PINTURA DE MOTOR	819	28/08/2008	43,588.41	27/09/2008	0.00	43,588.41	ATRASADO
	REB. DE MOTOR	A010010011500000 935	22/12/2012	43,319.12	21/01/2013	0.00	43,319.12	ATRASADO
	MAT. PREVENTIVO MOTOR	A010010011500000 685	12/07/2013	32,236.17	11/08/2013	0.00	32,236.17	ATRASADO
	FACTURA NO. 0658	A010010011500000 658	15/11/2013	17,155.61	15/12/2013	0.00	17,155.61	ATRASADO
	REG. FACT 670	A010010011500000 670	03/12/2013	43,319.12	02/01/2014	0.00	43,319.12	ATRASADO
	REG. FACTURA 671	A010010011500000 671	03/12/2013	32,491.65	02/01/2014	0.00	32,491.65	ATRASADO
	REPARACION AC. LAS YAYAS	FACT/11500000776	16/05/2014	26,144.54	15/06/2014	0.00	26,144.54	ATRASADO
	REG. MOTOR ELECTRICO	A010010011500000 792	05/06/2014	38,811.10	05/07/2014	0.00	38,811.10	ATRASADO
	REPARACION	A010010011500000 864	07/08/2014	15,275.14	06/09/2014	0.00	15,275.14	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000 717	18/08/2014	43,902.99	17/09/2014	0.00	43,902.99	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REB. MOTOR ELECTRICO	A010010011500000734	13/10/2014	32,177.34	12/11/2014	0.00	32,177.34	ATRASADO
	REPARACION AC SAN PEDRO DE MACORIS EQ. 1 OS2014-0879	FACT/11500000921	11/11/2014	43,378.12	11/12/2014	0.00	43,378.12	ATRASADO
	REB. MBE DE 15 AMP	FACT/11500000851	17/11/2014	20,114.69	17/12/2014	0.00	20,114.69	ATRASADO
	REPARACION DE EQUIPOS	1010010011500000859	20/11/2014	32,000.34	20/12/2014	0.00	32,000.34	ATRASADO
	REPARACION OS2014-0980	FACT/11500000863	28/11/2014	52,456.36	28/12/2014	0.00	52,456.36	ATRASADO
	REPARACION OS2014-1031	FACT/11500000925	08/12/2014	26,203.54	07/01/2015	0.00	26,203.54	ATRASADO
	REPARACION OS2014-0966	FACT/11500000928	08/12/2014	28,232.73	07/01/2015	0.00	28,232.73	ATRASADO
	REG. REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000933	08/12/2014	8,923.14	07/01/2015	0.00	8,923.14	ATRASADO
	REPARACION OS2014-0773	FACT/11500000871	13/12/2014	37,690.10	12/01/2015	0.00	37,690.10	ATRASADO
	REBOBINADO STATOR	A010010011500000939	31/12/2014	37,690.10	30/01/2015	0.00	37,690.10	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR ELEC	A010010011500000714	02/02/2015	28,247.92	04/03/2015	0.00	28,247.92	ATRASADO
	REP. MMOTOR ELECTRICO	A010010011500001015	19/11/2015	32,118.35	19/12/2015	0.00	32,118.35	ATRASADO
	REP. MOTOR ELECTRICO	A010010011500001018	19/11/2015	17,018.17	19/12/2015	0.00	17,018.17	ATRASADO
	REB. MOTOR ELECTRICO	A010010011500001478.	04/07/2016	29,589.40	03/08/2016	0.00	29,589.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,327,451.63				
			MONTO PAGADO	4,848,233.38				
			PAGADO EN EL MES					
NELSON RAMON TINEO BADIA	CUBICACION NO.01	MEMO 338/95 CUB.01	18/10/1995	47,608.56	17/11/1995	0.00	47,608.56	ATRASADO
	CUBICACION NO.02 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2002-159.	MEMO 219/2006 CUB.02	25/04/2006	24,465.74	25/05/2006	0.00	24,465.74	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	72,074.30				
			MONTO PAGADO					
NESTOR FERNANDO URIBE MATOS			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.13 POR CONCEPTO DE CONST. CASTE DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DE LOS BARRIOS CONANI-SAN ISIDRO PROVINCIA SAN CRISTOBAL	MEMO 032/96 CUB.13	19/01/1996	74,603.81	18/02/1996	0.00	74,603.81	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	74,603.81				
			MONTO PAGADO					
NEWTON ABELARDO VANDERHORST MAGGIOLO			PAGADO EN EL MES					
	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$882,108.50 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON-ZAPE MALO PARTE A SEGUN CONTRATO NO.93-011.	CONTRATO NO.93-011	20/12/1999	882,108.50	19/01/2000	0.00	882,108.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	882,108.50				
			MONTO PAGADO					
NEWTON SEGUNDO SANTOS REYES			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$2,141.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1998 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. EL CEDRO SEGUN CONTRATO NO.95-135.	MEMO 897/98 CUB.11	16/12/1998	2,141.33	15/01/1999	0.00	2,141.33	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,141.33				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
NILDA GERALDINO	PAGO CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$147,942.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005.- POR TRABAJOS EN EL AC. SABANA YEGUA SEGUN CONTRATO NO.1993-377.-	MEMO 109/2005 CUB.07	21/03/2005	147,942.00	20/04/2005	0.00	147,942.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	147,942.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NIÑA YAKELIN RIVAS MORLA	REG. CUB. NO.1	MEMO 595/2003 CUB.01	28/11/2003	152,852.65	28/12/2003	0.00	152,852.65	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	152,852.65				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NOCHE DE LUZ	SERVICIO PUBLICIDAD	MEMO-213/005	17/01/2005	60,000.00	16/02/2005	0.00	60,000.00	ATRASADO
	SERVICIO PUBLICIDAD	M/2013/2005	02/05/2005	60,000.00	01/06/2005	0.00	60,000.00	ATRASADO
	SERVICIO PUBLICIDAD	M/213/2005	01/11/2005	60,000.00	01/12/2005	0.00	60,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	180,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NORMA CORDERO	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$151,656.89 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA AC.	MEMO 502/2005	21/11/2005	151,656.89	21/12/2005	0.00	151,656.89	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$136,625.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ 12 PVC, AC. MULTIPLE TAMAYO-VICENTE NOBLE	MEMO 501/2005 CUB.06	21/11/2005	136,625.62	21/12/2005	0.00	136,625.62	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	288,282.51				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NOTI RUMBO	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO	MEMO-33/97	20/05/1997	1,000.00	19/06/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO 1997	MEMO-33/97.	16/08/1997	1,000.00	15/09/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD PENDIENTE ABRIL -MAYO	MEMO 33-97,	16/08/1997	1,000.00	15/09/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
"NOTIDIARIO"	4 CUNAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO	MEMO-160/95	24/04/1995	1,500.00	24/05/1995	0.00	1,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,500.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
NOVA SKY DEVELOPMENT SRL		CUB. 02	12/01/2023	7,198,246.49	11/02/2023	0.00	7,198,246.49	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,198,246.49				
			MONTO PAGADO	36,590,702.34				
			PAGADO EN EL MES					
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.7476	25/04/1996	20,800.00	25/05/1996	0.00	20,800.00	ATRASADO
	SUSCRIPCION ANUAL AÑO 2023	B15000001514	11/05/2023	5,000.00	10/06/2023	0.00	5,000.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	25,800.00				
			MONTO PAGADO	21,660.00				
			PAGADO EN EL MES					
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS,								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SRL.	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001128	01/07/2015	9,676.00	31/07/2015	0.00	9,676.00	ATRASADO
	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001127	01/07/2015	14,337.00	31/07/2015	0.00	14,337.00	ATRASADO
	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001139	01/07/2015	8,378.00	31/07/2015	0.00	8,378.00	ATRASADO
	COMPRA JUNTA	A010010011500001126	01/07/2015	11,977.00	31/07/2015	0.00	11,977.00	ATRASADO
	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001158.	01/07/2015	19,600.00	31/07/2015	0.00	19,600.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	63,968.00				
			MONTO PAGADO					
NURYS GARCIA			PAGADO EN EL MES					
	CUB. NO.1	MEMO 248/2003 CUB.01	27/03/2003	49,891.83	26/04/2003	0.00	49,891.83	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	49,891.83				
			MONTO PAGADO					
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN			PAGADO EN EL MES					
	CUB. NO.1 UNICA RED DE DIST.DEL BARRIO NUEVO LAS PALMAS O.254/13	M.669/14 O.254/13	10/04/2015	289,692.13	10/04/2015	0.00	289,692.13	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	289,692.13				
			MONTO PAGADO	1,972,612.11				
OCADIA AQUINO MORENO			PAGADO EN EL MES					
	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$33,978.09 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE	MEMO 141/2004	15/03/2004	33,978.09	14/04/2004	0.00	33,978.09	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	33,978.09				
			MONTO PAGADO					
OD DOMINICANA CORP			PAGADO EN EL MES					
	PROVEEDOR GENERICO	A010010011500000903	18/09/2013	13,069.21	18/10/2013	0.00	13,069.21	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	13,069.21				
			MONTO PAGADO	38,094.56				
OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO			PAGADO EN EL MES					
	REG OFICINA PROVINCIAL	MEMO 242/13	16/01/2014	147,000.00	15/02/2014	0.00	147,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	147,000.00				
			MONTO PAGADO	245,000.00				
OHTSU DEL CARIBE, SRL.			PAGADO EN EL MES					
	COMPRAS DE GOMAS	FACT. A0100100115000	24/04/2008	80,999.99	24/05/2008	0.00	80,999.99	ATRASADO
	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000077	02/06/2008	19,200.00	02/07/2008	0.00	19,200.00	ATRASADO
	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000078	02/06/2008	89,639.93	02/07/2008	0.00	89,639.93	ATRASADO
	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000080	23/06/2008	19,920.03	23/07/2008	0.00	19,920.03	ATRASADO
	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000086	09/07/2008	11,920.02	08/08/2008	0.00	11,920.02	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	221,679.97				
			MONTO PAGADO	10,244,428.38				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$131,397.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.181/94.	MEMO 754/97 CUB.13	03/07/1997	131,397.20	02/08/1997	0.00	131,397.20	ATRASADO
	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$48,418.94 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION TERMINACION AC. LA GRAN SEGUN CONTRATO NO.96-031.	CONTRATO NO.96-031	05/11/1999	48,418.94	05/12/1999	0.00	48,418.94	ATRASADO
	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$179,504.59 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.94-181.	CONTRATO NO.94-181	05/11/1999	179,504.59	05/12/1999	0.00	179,504.59	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$49,636.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.94/181.	MEMO 59/98 CUB.14	05/11/1999	49,636.25	05/12/1999	0.00	49,636.25	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 FINAL POR VALOR DE RD\$3,016.25	MEMO 786/99 CUB.06	14/12/1999	3,016.25	13/01/2000	0.00	3,016.25	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	411,973.23				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ONESIMO MORETA CUEVAS	VACACIONES CANCELADO	MEMO 038/15	01/06/2014	35,996.55	01/07/2014	0.00	35,996.55	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	35,996.55				
			MONTO PAGADO	16,471,043.25				
			PAGADO EN EL MES					
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000 397	09/01/2008	11,999.97	08/02/2008	0.00	11,999.97	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000 401	14/01/2008	799.98	13/02/2008	0.00	799.98	ATRASADO
	MANTENIMIENTO VEHICULO	A010010011500000 400	14/01/2008	800.01	13/02/2008	0.00	800.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	13,599.96				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ORIGENES SEVERINO FRIAS	SERVICIOS NO. OS2014-1016 SUSTITUCION TRANSF. EN QUITA CORAZA	P010010011502804 801.	06/02/2015	351,855.90	08/03/2015	0.00	351,855.90	ATRASADO
	CONTRATO DE OBRAS	CONT.2013-542	03/09/2015	529,319.30	03/10/2015	0.00	529,319.30	ATRASADO
	CUBICACION NO.9 FINAL LINEA DE CONDUCCION DE AC. NEYBA M.1333/15 C.444/12	M.1333/15 C.444/12	08/09/2015	908,289.61	08/10/2015	0.00	908,289.61	ATRASADO
	CUBICACION I UNICA CORRECCION DE AVERIA EN EMPALME CON LINEA DE 030, AC. DE NEYBA .	OT NO.2015-009	23/11/2015	670,791.22	23/12/2015	0.00	670,791.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,460,256.03				
			MONTO PAGADO	16,307,011.14				
ORLANDO A. HILARIO S.			PAGADO EN EL MES					
	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. URBANIZACION INAVI, AC. EL VALLE PROV. HATO	CUB.01	26/02/2018	164,871.37	28/03/2018	0.00	164,871.37	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	164,871.37				
			MONTO PAGADO					
ORLANDO BAEZ FELIZ			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	MEMO 336-2004 CUB.12	15/06/2004	89,530.80	15/07/2004	0.00	89,530.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	89,530.80				
			MONTO PAGADO					
ORLANDO BAUTISTA AÑIL			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PAULINO	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS MATAS DE FARFAN EXT. LOS DERRAMADEROS SEGUN CONTRATO NO.2002-149.	MEMO 469/2004 CUB.03	30/07/2004	179,406.79	29/08/2004	0.00	179,406.79	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	179,406.79				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ORLANDO GABRIEL THEN	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE OBRA DE TOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO AC. LA CUABA SEGUN CONTRATO	MEMO 710/96 CUB.01	08/08/1996	12,764.04	07/09/1996	0.00	12,764.04	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,764.04				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	CUBICACION NO. 8 MONTO PENDIENTE AL CONTRATO NO. 265/89 D/F 29/09/89 DE LOS TRABAJOS	CONT/265/89	29/09/1989	7,454.41	29/10/1989	0.00	7,454.41	ATRASADO
	CUB. NO.03	MEMO 43/98 CUB.03	26/02/1998	31,163.46	28/03/1998	0.00	31,163.46	ATRASADO
	REG. CUB. UNICA	MEMO 117/98	07/04/1998	46,611.18	07/05/1998	0.00	46,611.18	ATRASADO
	REG. CUB. NO. 09	MEMO 204/2008 CUB.09	02/05/2008	2,015,451.11	01/06/2008	0.00	2,015,451.11	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2006-038.	MEMO 268/2008 CUB.10	03/06/2008	1,716,756.40	03/07/2008	0.00	1,716,756.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,817,436.56				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON	REEMBOLSO TRANSPORTE	MEMO 3036/2014	31/03/2014	600.00	31/03/2014	0.00	600.00	ATRASADO
	REEMBOLSO TRANSPORTE	S/N	30/04/2014	600.00	30/04/2014	0.00	600.00	ATRASADO
	REEMBOLSO TRANSPORTE	MEMO-154/2014	28/11/2014	800.00	28/11/2014	0.00	800.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,000.00				
			MONTO PAGADO	2,800.00				
			PAGADO EN EL MES					
OSCAR FCO. GONZALEZ	REG. DE RET. EN GARANTIA PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DE SAN FCO. DE MAC.,	M.580/*96	29/07/1996	9,468.41	28/08/1996	0.00	9,468.41	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	9,468.41				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
OSCAR OVIEDO GOMEZ	REG. DE RET. EN GARANTIA DE FECHA 31/07/95 SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE VILLA VASQUEZ Y	M.808/95 RETEN.	07/08/1995	314,722.54	06/09/1995	0.00	314,722.54	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$141,637.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003	MEMO 530/2003 CUB.02	10/09/2003	141,637.88	10/10/2003	0.00	141,637.88	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$323,579.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO FILTRACION RAPIDA 35 LPS, AC. EL PUERTO SEGUN	MEMO 552/2004 CUB.03	19/10/2004	323,579.57	18/11/2004	0.00	323,579.57	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,951.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. CANAFISTOL PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1999-075.	MEMO 84/2006 CUB.10	28/02/2006	273,951.34	30/03/2006	0.00	273,951.34	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,053,891.33				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
OSCAR REYNALDO MOLINA LAGARES	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$589,554.80 SOBRE TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2007/033.	MEMO 535/2009 CUB.07	07/03/2009	589,554.80	06/04/2009	0.00	589,554.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	589,554.80				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
OSORIO L. ASOCIADOS SRL								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB. SUST. DE TRAMO DE TUBERIA DE 32" S/C. 305/13	M. 1438/15 C. 305/13	23/11/2015	360,146.73	23/12/2015	0.00	360,146.73	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	360,146.73				
			MONTO PAGADO	34,657,854.45				
			PAGADO EN EL MES					
OTILIO BELTRE	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE POZOS DE EMERGENCIA ZONA II Y VIII SEGUN CONTRATO NO.30-97.	MEMO 202/98 CUB.12	17/09/1998	189,504.82	17/10/1998	0.00	189,504.82	ATRASADO
	PARA REGISTRAR EL 40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES LABORALES	MEMO-1869/05	30/09/2004	4,642.46	30/10/2004	0.00	4,642.46	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	194,147.28				
			MONTO PAGADO					
OTILIO BELTRE FELIZ			PAGADO EN EL MES					
	CUB.NO 02 MONTO RESTANTE SOBRE LOS TRAB. DE INSTALACION DE EQUIPO SUSTITUTO EN BOMBEO	CONT.383/96	11/04/1997	755.57	11/05/1997	0.00	755.57	ATRASADO
	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. EN EL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DEL AC. DE AZUA	SOL. 180/98	25/06/1998	116,963.18	25/07/1998	0.00	116,963.18	ATRASADO
	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TAB. SUM. Y EQUIPO POZOS 1 AL 6 AC. AZUA ZONA 11	M.653/99 C/98/003	30/09/1999	450,883.86	30/10/1999	0.00	450,883.86	ATRASADO
OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL			MONTO PENDIENTE	568,602.61				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG. DEL MONTO RESTANTE DE LA ORD. DE TRAB. NO. 50/00 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE	050/2000	01/02/2000	102,912.30	02/03/2000	0.00	102,912.30	ATRASADO
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	REG. DE RET. EN GARANTIA CORRESP. A LOS TRAB. PERF. POZOS EN LAS COM. DE QUITA SUEÑO,	M.123/96	02/10/2016	70,870.27	01/11/2016	0.00	70,870.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	173,782.57				
			MONTO PAGADO	2,198,095.60				
			PAGADO EN EL MES					
P & M INGENIERIA SANITARIA , SRL	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$2,986.89 POR TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.32/97.	MEMO 105/97 CUB.UNI	11/04/1997	2,986.89	11/05/1997	0.00	2,986.89	ATRASADO
	REG. DE CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB. REHAB. OBRA DE TOMA AC. DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN	24/97	20/06/1997	439.21	20/07/1997	0.00	439.21	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$67,669.87 POR TRABAJOS INST.DOS DEP. DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO NO.98-005.	MEMO 823/99 CUB.01	25/11/1999	67,669.87	25/12/1999	0.00	67,669.87	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$130,150.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SEGUN CONTRATO NO.1998-064	MEMO 501/2001 CUB.04	10/07/2001	130,150.68	09/08/2001	0.00	130,150.68	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$92,982.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULT. CENTRO DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.1998-064.	MEMO 149/2002 CUB.05	06/02/2002	92,982.99	08/03/2002	0.00	92,982.99	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$155,858.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003. CONT. 064/98	MEMO 418/2003 CUB.06	05/06/2003	155,858.03	05/07/2003	0.00	155,858.03	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$18,509.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CENTRO DE BOYA, CRUZ DE MORILLO SEGUN CONTRATO NO.1998-064	MEMO 154-2004/CUB.07	18/03/2004	18,509.34	17/04/2004	0.00	18,509.34	ATRASADO
	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE ADUCCION AC. SANTIAGO	CUB. 14 FINAL	17/10/2017	1,661,816.99	16/11/2017	0.00	1,661,816.99	ATRASADO
		CUB.14 FINAL (2)	09/11/2022	716,782.25	09/12/2022	0.00	716,782.25	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,847,196.25				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
P & R INGENIERIA, S. A.								
		CUB. 02	13/04/2023	15,153,397.70	13/05/2023	0.00	15,153,397.70	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	15,153,397.70				
			MONTO PAGADO	90,369,283.87				
			PAGADO EN EL MES	6,709,327.46				
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN JAIBON Y LAGUNA SALADA 1 Y 2 SECTOR LOS ÑOÑITOS 1 Y 2 EL	M. 1933/14	10/10/2013	623,122.60	09/11/2013	0.00	623,122.60	ATRASADO
	LEVANTAMIENTO. TOPHOGRAFICO	FACT. 4933-133/2013	12/12/2013	97,350.00	11/01/2014	0.00	97,350.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	LEVANTAMIEENTO TOPOGRAFICO	FACT.4934-134-2013	12/12/2013	81,078.98	11/01/2014	0.00	81,078.98	ATRASADO
	LEVANTAMIENTO TOHOGRAFICO	FACT. 4930-130/2013	12/12/2013	92,194.58	11/01/2014	0.00	92,194.58	ATRASADO
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN EL PARAISO (LOS CERRAMOS. LOS PEREZ INVI) BARRIO LAS	M. 1932/14	15/08/2014	372,750.20	14/09/2014	0.00	372,750.20	ATRASADO
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA REESTRUCTURACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA	1930/14	15/08/2014	373,098.30	14/09/2014	0.00	373,098.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
P A CATERING SRL	SERV. DE COMIDAS	B1500002021	05/04/2022	131,446.10	05/05/2022	72,304.50	59,141.60	ATRASADO
	ADQ. ALMUERZO	.B1500002124	11/05/2022	99,987.30	10/06/2022	0.00	99,987.30	ATRASADO
	ADQ. ALMUERZO	B1500002166.	08/06/2022	82,971.70	08/07/2022	0.00	82,971.70	ATRASADO
	ADQ. ALMUERZO	B1500002637.	01/12/2022	152,680.20	31/12/2022	0.00	152,680.20	ATRASADO
	ADQ. ALMUERZO	B1500002639.	01/12/2022	89,750.80	31/12/2022	0.00	89,750.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
P D G INDUSTRIAL, SRL.				PAGADO EN EL MES				
	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL SEGUN CONTRATO NO.97/078	MEMO 219/98 CUB.07	03/03/1998	6,669.92	02/04/1998	0.00	6,669.92	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL LA PARED Y EXTENSION MONTE LARGO SEGUN CONTRATO	MEMO 586/98 CUB.09	01/09/1998	66,727.60	01/10/1998	0.00	66,727.60	ATRASADO
	REG. FRETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.1999-065	20/12/2000	773,808.40	19/01/2001	773,808.25	0.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
PABLO DEL ROSARIO MORENO	CUBICACION NO.1 UNICA POR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LINEAS ELECTRICAS PARA DEL	M.52/15 O.103/14	30/03/2015	276,038.58	30/03/2015	0.00	276,038.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
PABLO GARRIDO Y ASOCIADOS	PUBLICIDAD AGOSTO 1995	M/456/95	22/08/1995	5,000.00	21/09/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
PABLO GEOVANNI FELIZ MESA	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. BARRIO V CENTENARIO.	CONTRATO NO.1995-466	28/08/2001	50,117.27	27/09/2001	0.00	50,117.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
PAMELA ELENA MOREL RAMOS	CUBICACION 1 UNICA TERMINACION CASETA O/T 2014-144	OT/2014-144	19/03/2015	297,729.23	18/04/2015	0.00	297,729.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE				
				MONTO PAGADO				
				PAGADO EN EL MES				
PAPELERIA LA DINAMICA S.A.	COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO	FACT NO.273	20/02/1998	18,104.22	22/03/1998	0.00	18,104.22	ATRASADO
	COMPRA PAPEL	FACT NO.1263	31/08/1998	390.00	30/09/1998	0.00	390.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			MONTO PENDIENTE	18,494.22				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.0101	16/07/2001	26,209.01	15/08/2001	0.00	26,209.01	ATRASADO
	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.0002	08/08/2001	14,369.54	07/09/2001	0.00	14,369.54	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	40,578.55				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.1522	18/12/1997	8,212.50	17/01/1998	0.00	8,212.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,212.50				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PARAMETRO	PROMOCION INSTITUCIONAL	FACT NO.021	05/04/1995	1,500.00	05/05/1995	0.00	1,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,500.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PARMENIO JULIAN MERCADO DURAN.	REG. DE MONTO FALTANTE DE LA CUB.04 SOBRE LOS TRAB, AMPLIACION AC. GUATAPANAL PROV.	M.750/02	04/07/2002	185,904.27	03/08/2002	0.00	185,904.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	185,904.27				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PAULA MERCEDES HERNANDEZ REYNOSO	CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA DE BOMBA, VERJA PERIMETRAL EN LA OFICINA COMERCIAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE	A010010011502273 023	23/02/2015	414,917.74	25/03/2015	0.00	414,917.74	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	414,917.74				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO ANTONIO GARCIA ROSA	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-024 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. SABANA	MEMO 50/2004	03/02/2004	98,688.94	04/03/2004	0.00	98,688.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	98,688.94				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO ANTONIO VILLA	CUN. NO 23- CIERRE	MEMO 155/2006 CUB.23	03/04/2006	298,914.03	03/05/2006	0.00	298,914.03	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	298,914.03				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO GREGORIO ROA	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION DE RED DE DIST. EL CORVALO LA MANICERA AC. SAN JUAN	MEMO 060/98 CUB.03	10/03/1998	31,221.86	09/04/1998	0.00	31,221.86	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO LA MANICERA AC. SAN JUAN	MEMO 332/98 CUB.04	08/12/1998	49,528.70	07/01/1999	0.00	49,528.70	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DISTRIBUCION EL CORVANO MANICERA, AC. SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.1997-	MEMO 288/2005 CUB.05	29/06/2005	67,174.23	29/07/2005	0.00	67,174.23	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	147,924.79				
			MONTO PAGADO	590,490.84				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA	ORDEN DE TRABAJO NO.12	O. T. NO.12	02/06/1998	59,801.77	02/07/1998	0.00	59,801.77	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	59,801.77				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO JOSE CRUZ NUÑEZ	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$74,165.10 SOBRE TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION AC. SABANA IGLESIA Y REHABILITACION OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION	MEMO 222/09 RET.	16/11/2009	74,165.10	16/12/2009	0.00	74,165.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	74,165.10				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION SABANA TORO SEGUN CONTRATO NO.95-475.	MEMO 212/98 CUB.11	19/02/1998	39,998.00	21/03/1998	0.00	39,998.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	39,998.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO JULIO OLIVIER CIDRON	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$206,097.83 SOBRE TRABAJOS AC. LOS TOROS-CAMBITA STERLIN SEGUN CONTRATO NO.2001-096.	MEMO 499/2007 CUB.06	11/12/2007	206,097.83	10/01/2008	0.00	206,097.83	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	206,097.83				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO LUIS AQUINO	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. YAMASA SEGUN CONTRATO NO.142-96	MEMO 367/97 CUB.03	19/12/1997	7,900.26	18/01/1998	0.00	7,900.26	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL AC. YAMASA SEGUN CONTRATO NO.142-96	MEMO 93/98 CUB.04	07/04/1998	46,580.10	07/05/1998	0.00	46,580.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	54,480.36				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO LUIS BATISTA	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002 SOBRE TRABAJOS REH. CASETA OPERACION Y VERJA PLANTA DE TRATAMIENTO, DANOS POR GEORGE SEGUN CONTRATO	MEMO 901-2002 CUB.07	04/09/2002	1,795.73	04/10/2002	0.00	1,795.73	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,795.73				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERV. DE PUBLICIDAD nota: Oposicion de pago	B1500000085	14/01/2022	59,000.00	13/02/2022	0.00	59,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	59,000.00				
			MONTO PAGADO	45,000.00				
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO MARTE	COMPRA DE TERRENO CONT-266/2013	M-NO.1324 C-266/2013	09/07/2013	3,000,000.00	08/08/2013	0.00	3,000,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,000,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO MONTERO								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/97 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. SABANA TORO SEGUN CONTRATO NO.476/95.	MEMO 604/97 CUB.12	26/05/1997	6,733.66	25/06/1997	0.00	6,733.66	ATRASADO
	CUB. NO 09 DE CIERRE	MEMO 137/2005 CUB.09	04/04/2005	150,247.57	04/05/2005	0.00	150,247.57	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	156,981.23				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO NESTOR URIBE VELAZQUEZ	REG.ORDEN DE TRABAJO 2006/009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE CONSTRUCCION Y	MEMO 316/2006	02/06/2006	242,970.53	02/06/2006	0.00	242,970.53	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	242,970.53				
			MONTO PAGADO	81,878.90				
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$97,057.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-032.	MEMO 704/2002 CUB.03	11/06/2002	97,057.50	11/07/2002	0.00	97,057.50	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$108,500.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-032.	MEMO 416/2003 CUB.04	03/06/2003	108,500.49	03/07/2003	0.00	108,500.49	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$194,862.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA PARTE B	MEMO 111/2004 CUB.03	03/03/2004	194,862.66	02/04/2004	0.00	194,862.66	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$264,465.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-	EMO 116/2004 CUB.05	28/05/2004	264,465.40	27/06/2004	0.00	264,465.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	664,886.05				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO PABLO FERNANDEZ	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 395/97	11/07/1997	11,218.25	10/08/1997	0.00	11,218.25	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	11,218.25				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA	CUB. NO.19	MEMO 242/2004 CUB.19	29/04/2004	605,927.79	29/05/2004	0.00	605,927.79	ATRASADO
	CUB. NO.20	MEMO 386/2006 CUB.20	07/07/2006	1,238,550.33	06/08/2006	0.00	1,238,550.33	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,844,478.12				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO RAMON PEÑA LOPEZ	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$185,161.63	MEMO 471-95 CUB.06	16/02/1995	185,161.63	18/03/1995	0.00	185,161.63	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	185,161.63				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO	O.T. 57-2009 SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS AC. NAGUA PROV. MARIA TRIN. SANCHEZ	O.T. 57/2009	25/04/2012	26,823.89	25/05/2012	0.00	26,823.89	ATRASADO
	CUBICACION 1 UNICA PROV. HERMANAS MIRABAL VILLA TAPIA	M-255/15 O/D 293/13	17/12/2015	173,164.94	17/12/2015	0.00	173,164.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	199,988.83				
			MONTO PAGADO	156,636.77				
			PAGADO EN EL MES					
PEDRO ROSARIO CALDERON	REG.ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-047 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN	MEMO 486/2003	15/07/2003	17,156.17	14/08/2003	0.00	17,156.17	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	17,156.17				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			FACTURA					
PEJE INDUSTRIAL			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA	A010010010200085787	30/08/2013	150,000.00	29/09/2013	0.00	150,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	150,000.00				
			MONTO PAGADO					
PELAEZ Y ASOCIADOS, SRL.			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR Y TERM. LINEA DE ADUCCION Y MATRIZ DEL AC. SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO.2005-015.	MEMO 265/2008 CUB.05	03/06/2008	672,706.93	03/07/2008	133,526.03	539,180.90	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	672,706.93				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PEREZ GUANTE & ASOCIADOS								
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/05/2004.-	0582	14/05/2004	5,000.00	13/06/2004	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE,								
	SERV. DE PUBLICIDAD	A010010011500000004	26/02/2015	182,144.80	28/03/2015	0.00	182,144.80	ATRASADO
	SERV, PUBLICIDAD	A010010011500000006	03/04/2015	182,144.80	03/05/2015	0.00	182,144.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	364,289.60				
			MONTO PAGADO					
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.04 POR CONCEPTO PERFORACION Y AFORO POZOS PARA EL AC. SAN CRISTOBAL	MEMO 586/96 CUB.04	30/07/1996	20,631.10	29/08/1996	0.00	20,631.10	ATRASADO
	REG. DE CUB/ 01 UNICA MONTO RESTANTE . SOBRE LOS TRAB/ PERFORACION DE DOS POZOS EN 8"	286/97 C. 04/97	26/09/1997	2,984.00	26/10/1997	0.00	2,984.00	ATRASADO
	ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA	ORD/TRAB 190/97	01/12/1997	32,000.00	31/12/1997	0.00	32,000.00	ATRASADO
	ORDEN NO 126/98	ORDEN 126/98	13/03/1998	48,680.00	12/04/1998	0.00	48,680.00	ATRASADO
	ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO	ORDEN NO.44/98	16/03/1998	48,680.00	15/04/1998	0.00	48,680.00	ATRASADO
	ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16 PUERTO PLATA	CUBICACION	16/03/1998	10,480.00	15/04/1998	0.00	10,480.00	ATRASADO
	REG. DE O.T. NO. 173/2001 SOBRE LOS TRAB. AFOROS POZOS CANASTICA-SAINAGUA, PUEBLECITO	M.688/2001	07/09/2001	139,200.00	07/10/2001	0.00	139,200.00	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS PERFORACION Y REH. EN DIFERENTES COMUNIDADES P/ABAST. AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.2001-093.DE	MEMO 208/2002 CUB.02	14/02/2002	148,936.12	16/03/2002	0.00	148,936.12	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	451,591.22				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PERIODICO " VETA "								
	PUBLICIDAD MARZO/94	FACT/007	15/03/1994	3,000.00	14/04/1994	0.00	3,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PERIODICO EXPRESO								
	PUBLICIDAD JULIO 1996	FACT/241	02/07/1996	10,000.00	01/08/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	FACT/074	25/11/1996	10,000.00	25/12/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	FCAT/073	25/11/1996	10,000.00	25/12/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	30,000.00				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			PAGADO EN EL MES					
PERSPECTIVA POLITICA	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2002	FACT/SN M/364/02	04/01/2002	20,000.00	03/02/2002	0.00	20,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	20,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PIARCON, SRL.	REG. DISEÑO DE OBRA	CONTRATO NO.003/2000	30/01/2002	1,236,454.63	01/03/2002	0.00	1,236,454.63	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,236,454.63				
			MONTO PAGADO	38,595,155.37				
			PAGADO EN EL MES					
PIMENTEL & HIJOS S.A.	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS	MEMO 012/96	23/10/1996	63,152.16	22/11/1996	0.00	63,152.16	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.1 UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION CAMINOS ACCESO A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA ELIAS PINA SEGUN CONTRATO	MEMO 193/97 CUB.01	31/07/1997	4,699.66	30/08/1997	0.00	4,699.66	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	67,851.82				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PINEDAS Yael DIAZ DELGADO	CUB. NO. 1 UNICA	M.408/14 O.196/13	08/08/2014	512,084.34	07/09/2014	0.00	512,084.34	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	512,084.34				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PLANIFICACION ANALISIS CALCULOS Y EJE DE OBRAS P Y G SRL	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$311,170.15 SOBRE LOS TRABAJOS FALTANTES, AC LOMA DE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2009-120.	MEMO 316/2010 CUB.07	14/05/2010	311,170.15	13/06/2010	0.00	311,170.15	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	311,170.15				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PLAZA PLAMIL, SRL.	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000191	01/05/2023	49,922.85	31/05/2023	0.00	49,922.85	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	49,922.85				
			MONTO PAGADO	3,590,574.26				
			PAGADO EN EL MES					
POLITICA Y OTROS TEMAS Y/O ROBERTO LEBRON	PUBLICIDAD AL MES DE ABRIL 1995	FACT/0083	08/05/1995	5,000.00	07/06/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.1999-035	11/04/2000	15,863.35	11/05/2000	0.00	15,863.35	ATRASADO
	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.1994-004	12/06/2000	25,264.64	12/07/2000	0.00	25,264.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	41,127.99				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
POSTES ELECTRICOS								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
NACIONALES, SRL. (PENSA).	TRABAJO CORRECCION DE AVERIA REHABILITACION A TRANSFORMADOR 750 KVA PROVINCIA	MEMO 161/2017	05/04/2016	318,765.11	05/05/2016	0.00	318,765.11	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	318,765.11				
			MONTO PAGADO	2,999,183.52				
			PAGADO EN EL MES					
POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$10,498.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION DE POZOS P/ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES	MEMO 191/2003 CUB.06	21/02/2003	10,498.14	21/02/2003	0.00	10,498.14	ATRASADO
	REG.ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE PERFORACION DOS POZOS EN	MEMO 266/2003	15/07/2004	41,823.80	15/07/2004	0.00	41,823.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	52,321.94				
			MONTO PAGADO	349,610.71				
			PAGADO EN EL MES					
PREBISTILLO ENCARNACION	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 01 PAGO UNICO SOBRE LOS TRAB TERM. REHAB. OBRA DE TOMA	M.49/96	19/01/1996	8,184.36	18/02/1996	0.00	8,184.36	ATRASADO
	REG. DE MONTO PEN. CORRESP. A LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. OBRA DE TOMA, DE BOMBEO	CUB.02 C. 189/97	13/02/1997	11,227.21	15/03/1997	0.00	11,227.21	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	19,411.57				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PREMIUN & CO., SRL.	COMPRA DE ACEITE	FACT NO.100016782	24/07/2008	87,000.00	23/08/2008	0.00	87,000.00	ATRASADO
	COMPRA DE ACEITE	FACT NO.100015180	06/10/2008	110,935.44	05/11/2008	0.00	110,935.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	197,935.44				
			MONTO PAGADO	715,936.36				
			PAGADO EN EL MES					
PRIMICIAS, S. A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.806	25/01/1995	1,750.00	24/02/1995	0.00	1,750.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.774	13/02/1995	3,858.00	15/03/1995	0.00	3,858.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.930	13/03/1995	4,284.00	12/04/1995	0.00	4,284.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.944	20/03/1995	2,856.00	19/04/1995	0.00	2,856.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.1143	03/07/1995	4,760.00	02/08/1995	0.00	4,760.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.1678	23/01/1996	1,750.00	22/02/1996	0.00	1,750.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT.006293	16/09/2002	12,190.00	16/10/2002	0.00	12,190.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	31,448.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PRO XPERIENCIAL, SRL	REFRIGERIO	B1500000012	12/11/2020	8,991.60	12/11/2020	0.00	8,991.60	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,991.60				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0194	30/07/1995	15,000.00	29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0195	30/07/1995	15,000.00	29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0196	30/07/1995	15,000.00	29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0192	30/07/1995	15,000.00	29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	60,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.14	31/10/1995	20,000.00	30/11/1995	0.00	20,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.15	30/11/1995	20,000.00	30/12/1995	0.00	20,000.00	ATRASADO
	FACTURA NO.4071 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR CUÑAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE BANI	FACT.4071	30/04/2004	5,000.00	30/05/2004	0.00	5,000.00	ATRASADO
	FACTURA NO.4095 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD DE PROGRAMACION REGULAR DE BANI	FACT.4095	30/05/2004	5,000.00	29/06/2004	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	50,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.3012	25/09/1995	15,000.00	25/10/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	SERVICIOS PUBLICIDAD	FACT NO.3125	15/11/1995	15,000.00	15/12/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.3151	13/12/1995	15,000.00	12/01/1996	0.00	15,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	45,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	SERV. PUBLICIDAD	MEMO 260/95	25/06/1995	3,500.00	25/07/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	SERV. PUBLICIDAD	MEMO 328/95	25/07/1995	3,500.00	24/08/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	SERV. PUBLICIDAD	MEMO 406/95	25/08/1995	3,500.00	24/09/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,500.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO	SERV. PUBLICIDAD	FACT/343	30/06/2002	15,000.00	30/07/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	SERV. PUBLICIDAD	FACT/0141	22/05/2004	10,000.00	21/06/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	25,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PRODUCCIONES MUNDO 2000	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD REVISTA CARACOL. D/F 06/06/2008.-	A0100100115000008	06/06/2008	11,600.00	06/07/2008	0.00	11,600.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	11,600.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.12	15/05/1995	8,000.00	14/06/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.068	15/08/1995	8,000.00	14/09/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
	SERV. DE PUBLICIDAD	FACT NO.069	15/09/1995	8,000.00	15/10/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	24,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PRODUCCIONES REJIMEZ & ASOC.	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS.	0083	28/04/2002	15,000.00	28/05/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	15,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PRODUCTORA CARIBEÑA DE TELEVISION Y MEDIOS PROCATEL SRL	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000031	21/12/2022	88,500.00	20/01/2023	0.00	88,500.00	ATRASADO
	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000033	25/04/2023	88,500.00	25/05/2023	0.00	88,500.00	PENDIENTE
	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000032	25/04/2023	88,500.00	25/05/2023	0.00	88,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	265,500.00				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL. (PROSILI).	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000502	10/04/2023	70,800.00	10/05/2023	0.00	70,800.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	70,800.00				
			MONTO PAGADO	1,176,776.23				
			PAGADO EN EL MES					
PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A	CUB. NO3	MEMO 233/2002 CUB.03	04/03/2002	43,253.73	03/04/2002	0.00	43,253.73	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$335,520.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO DE AREAN PARA DIFERENTES PLANTAS SEGUN CONTRATO NO.2001-	MEMO 840/2002 CUB.04	05/08/2002	335,520.90	04/09/2002	0.00	335,520.90	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	378,774.63				
			MONTO PAGADO					
PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO			PAGADO EN EL MES					
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA. D/F 26/11/2002. -	10.00	26/11/2002	4,000.00	26/12/2002	0.00	4,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,000.00				
			MONTO PAGADO					
PROGRAMA PORTADA Y/O YANET GUERRERO			PAGADO EN EL MES					
	PUBLICIDAD AL MES DE JULIO 1993	FACT 05	20/07/1993	10,000.00	19/08/1993	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
PROGRAMA RADIAL JUVENTUD ABIERTA			PAGADO EN EL MES					
	PUBLICIDAD DICIEMBRE1997	FACT/296	30/12/1997	4,000.00	29/01/1998	0.00	4,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,000.00				
			MONTO PAGADO					
PROIMAGEN			PAGADO EN EL MES					
	PUBLICIDAD MAYO/1996	MEMO /0442	31/05/1996	12,000.00	30/06/1996	0.00	12,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,000.00				
			MONTO PAGADO					
PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ			PAGADO EN EL MES					
	SERV. PUBLICIDAD	FACT.0032	01/06/2000	8,000.00	01/07/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
	REG.FACTURA NO.0035 POR VALOR DE RD\$8,000.00 POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL	FACT.0035	01/07/2000	8,000.00	31/07/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	16,000.00				
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	COMPRA DE MATERIALES PVC	AO 10010010100000160	08/01/2014	9,837.57	07/02/2014	0.00	9,837.57	ATRASADO
	COMPRA DE MADERA EN PINO	AO10010010100000161	10/01/2014	333,350.00	09/02/2014	0.00	333,350.00	ATRASADO
	COMPRA DE MATERIALES DE PVC	AO10010011500000260	16/01/2014	43,723.53	15/02/2014	0.00	43,723.53	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	386,911.10				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
PROYECCIONES Y TECNOLOGIA MENDOZA BATISTA SRL	CUB. NO1 UNICA	M.662/14 O.104/14	04/12/2014	418,967.15	03/01/2015	0.00	418,967.15	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	418,967.15				
			MONTO PAGADO	2,493,700.90				
			PAGADO EN EL MES					
PROYECTO CIBAO C POR A	CUBICACION 04	MEMO 802/99 CUB.03	10/11/1999	63,372.75	10/12/1999	0.00	63,372.75	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$17,641.85 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y EXTENSIONES SEGUNDA PARTE SEGUN CONTRATO NO.1997-093.	MEMO 547/2010 CUB.04	22/09/2010	17,641.85	22/10/2010	0.00	17,641.85	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	81,014.60				
			MONTO PAGADO					
PROYECTO DOS MUNDOS			PAGADO EN EL MES					
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.512	09/06/1995	3,000.00	09/07/1995	0.00	3,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,000.00				
			MONTO PAGADO					
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.			PAGADO EN EL MES					
	CUB. NO 01 ESTACION DE BOMBEO , ALC. SANITARIO DE SOSUA 098/95	166/97	17/01/1997	4,211,537.50	16/02/1997	0.00	4,211,537.50	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998.	MEMO 803/98 CUB.20	16/10/1998	280,721.28	15/11/1998	0.00	280,721.28	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1998 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT.DE AGUAS Y RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.95-088.	MEMO 53/99 CUB.21	11/02/1999	1,581,956.39	13/03/1999	0.00	1,581,956.39	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT. DE AGUAS Y RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.95-088.	MEMO 256/99 CUB.22	04/05/1999	521,475.64	03/06/1999	0.00	521,475.64	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.24 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001	MEMO 77/2001 CUB.24	07/02/2001	1,566,668.92	09/03/2001	0.00	1,566,668.92	ATRASADO
	REG. DE CUB. 04 PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE CONSUELO S/C.048/01	M.34/02	29/11/2002	310,485.52	29/12/2002	0.00	310,485.52	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,472,845.25				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN GEORGES SEGUN	MEMO 53/2005 CUB.11	14/02/2005	1,013,731.85	16/03/2005	0.00	1,013,731.85	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. DE JIMANI SEGUN CONTRATO NO.1999-058.	MEMO 314/2008 CUB.05	09/07/2008	66,053.88	08/08/2008	0.00	66,053.88	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1998-107.	MEMO 315/2008 CUB.12	09/07/2008	291,023.54	08/08/2008	0.00	291,023.54	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,370,809.27				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PRYNEDSA, S.A.	ENTREGA DE BOÑSAS DE SULFATO	MEMO-128/08	03/10/2008	4,220.00	02/11/2008	0.00	4,220.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,220.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PUBLICACIONES AHORA, SAS.	REGISTRO DE PUBLICACION. D/F 28/04/2000.-	019906	28/04/2000	58,500.00	28/05/2000	0.00	58,500.00	ATRASADO
	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500008749/04-05-16, 9443/02-05-17 ORDENES DE SERVICIO NOS.	B1500001706	16/07/2020	21,625.00	15/08/2020	0.00	21,625.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	80,125.00				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO	124,343.75				
			PAGADO EN EL MES					
PUBLICACIONES PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT/362	09/08/1996	4,000.00	08/09/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PUBLICIDAD S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0187	23/01/1996	10,000.00	22/02/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	SERVICIOS PUBLICIDAD	FACT NO.0385	30/03/1996	10,000.00	29/04/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	20,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PUBLICIDAD Y SERVICIOS Y/O ABELARDO RUTINEL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT.NO. 2086	28/05/2002	10,000.00	27/06/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PUBLICITARIA CONDESA S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO. 175	03/03/1995	3,500.00	02/04/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.178	08/03/1995	2,800.00	07/04/1995	0.00	2,800.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,300.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
PULSO SEMANAL	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJE. D/F 30/07/2002.-	639	30/07/2002	15,000.00	29/08/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES. D/F 30/08/2002.-	640	30/08/2002	15,000.00	29/09/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES DE LAS CONSTRUCCIONES.D/F 30/09/2002.-	641	30/09/2002	15,000.00	30/10/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	45,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
R H R CONSTRUCTORA SRL	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO VIEJO SEGUN CONTRATO NO.2002-097	MEMO 126/2003 CUB.05	13/01/2003	109,183.74	12/02/2003	0.00	109,183.74	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO VIEJO SEGUN CONTRATO NO.2002-097.	MEMO 347/2004 CUB.06	18/06/2004	254,392.53	18/07/2004	0.00	254,392.53	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. MULTIPLE CACIQUE MONCION SEGUN CONTRATO NO.2000-039.	MEMO 636/2006 CUB.16	14/12/2006	1,277,824.55	13/01/2007	0.00	1,277,824.55	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CACIQUE MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.2001-101	MEMO 637/2006 CUB 14	18/12/2006	823,833.75	17/01/2007	0.00	823,833.75	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,465,234.57				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
R. TAVERAS & ASOCIADOS, SRL	CUB. NO. 6 AC. MULTIPLE ESTEBANIA- LAS CHARCAS , SEGUN CONTRATO 307/13	M. 758/15 C.307/13	08/10/2015	2,016,104.70	07/11/2015	2,000,000.00	16,104.70	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,016,104.70				
			MONTO PAGADO	35,442,496.68				
			PAGADO EN EL MES					
R.S.D. REMANUFACTURE								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/07/2008.-	A010010011500000685	10/07/2008	4,802.40	09/08/2008	0.00	4,802.40	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 13/07/2008.-	A010010011500000694	13/07/2008	1,626.90	12/08/2008	0.00	1,626.90	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 19/07/2008.-	A010010011500000704	19/07/2008	5,515.80	18/08/2008	0.00	5,515.80	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 25/07/2008.-	A010010011500000715	25/07/2008	15,581.70	24/08/2008	0.00	15,581.70	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/07/2008.-	A010010011500000724	31/07/2008	1,044.00	30/08/2008	0.00	1,044.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 1/08/2008.-	A010010011500000726	01/08/2008	1,740.00	31/08/2008	0.00	1,740.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 2/08/2008.-	A010010011500000728	02/08/2008	4,779.20	01/09/2008	0.00	4,779.20	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/08/2008.-	A010010011500000742	10/08/2008	1,992.30	09/09/2008	0.00	1,992.30	ATRASADO
	COMPRA DE TONER. D/F 13/08/2008.-	A010010011500000744	13/08/2008	10,620.03	12/09/2008	0.00	10,620.03	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 23/08/2008.-	A010010011500000756	23/08/2008	4,202.10	22/09/2008	0.00	4,202.10	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 28/08/2008.-	A010010011500000761	28/08/2008	739.50	27/09/2008	0.00	739.50	ATRASADO
	REGISTRO DE COMPRA DE TONER. D/F 29/08/2008.-	A010010011500000763	29/08/2008	10,387.80	28/09/2008	0.00	10,387.80	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/08/2008.-	A010010011500000766	31/08/2008	3,175.50	30/09/2008	0.00	3,175.50	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 04/09/2008.-	A010010011500000771	04/09/2008	3,462.60	04/10/2008	0.00	3,462.60	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F A010010011500000769.-	A010010011500000769	04/09/2008	4,724.10	04/10/2008	0.00	4,724.10	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 6/09/2008.-	A010010011500000773	06/09/2008	6,777.30	06/10/2008	0.00	6,777.30	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 11/09/2008.-	A010010011500000778	11/09/2008	11,501.40	11/10/2008	0.00	11,501.40	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 12/09/2008.-	A010010010100009326	12/09/2008	913.50	12/10/2008	0.00	913.50	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRAS DE TONERS.D/F 13/09/2008.-	A010010011500000784	13/09/2008	1,800.90	13/10/2008	0.00	1,800.90	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-	A010010011500000786	14/09/2008	5,193.90	14/10/2008	0.00	5,193.90	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-	A010010011500000785	14/09/2008	3,465.50	14/10/2008	0.00	3,465.50	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 24/10/2008.-	A10010011500000793	24/09/2008	7,690.80	24/10/2008	0.00	7,690.80	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 4/10/2008.-	A010010011500000807	04/10/2008	20,505.90	03/11/2008	0.00	20,505.90	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	132,243.13				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAAS SRL	CUBICACION NO.03, CONTRATO NO.041-2022.	CUB.03-C/041-2022	18/05/2023	44,094,898.70	17/06/2023	0.00	44,094,898.70	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	44,094,898.70				
			MONTO PAGADO	411,126,395.11				
			PAGADO EN EL MES					
RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A.	REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007-005.-	MEMO 409/2008 CUB.06	13/10/2008	5,680,749.60	12/11/2008	0.00	5,680,749.60	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$678,706.17 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007-005.	MEMO 129/2009 CUB.07	21/04/2009	678,706.17	21/05/2009	0.00	678,706.17	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RADHAMES GARCIA SANCHEZ	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULT. LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97-081.-	MEMO 84/98 CUB.05	10/01/1998	199,689.90	09/02/1998	0.00	199,689.90	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1998 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97/081	MEMO 263/98 CUB.06	11/03/1998	60,439.94	10/04/1998	0.00	60,439.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	260,129.84				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	CUÑA DE PUBLICIDAD. D/F 08/02/2002.-	15433	08/02/2002	15,900.00	10/03/2002	0.00	15,900.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO. 274	18/02/2002	100,000.00	20/03/2002	0.00	100,000.00	ATRASADO
	A ESTA FACTURA SE LE HIZO UN ABONO	FACT/273.	10/06/2013	88,000.00	10/07/2013	0.00	88,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013	A010010011500000 278.	22/07/2013	100,000.00	21/08/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013	A010010011500000 287.	19/08/2013	100,000.00	18/09/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	A010010011500000 292	11/09/2013	100,000.00	11/10/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	503,900.00				
			MONTO PAGADO	2,312,000.00				
			PAGADO EN EL MES					
RADIO COMERCIAL TV.CIA								
	PUBLICIDAD	FACT NO.1726	18/06/1995	5,000.00	18/07/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.1794	18/07/1995	5,000.00	17/08/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
RADIO CONTINENTAL C. POR A.								
			PAGADO EN EL MES					
	PUBLICIDAD	FACT NO.0929	29/01/1996	5,000.00	28/02/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.0930	28/02/1996	5,000.00	29/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
RADIO POPULAR			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	PUBLICIDAD	FACT NO.10436	01/06/1995	6,000.00	01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.10490	01/06/1995	6,000.00	01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT NO.10720	01/06/1995	6,000.00	01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA NOTICARIO.D/F 30/12/2002.-	15561	30/12/2002	100,000.00	29/01/2003	0.00	100,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-	00213	02/02/2003	100,000.00	04/03/2003	0.00	100,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-	00216	28/02/2003	100,000.00	30/03/2003	0.00	100,000.00	ATRASADO
RADIO PUERTO PLATA			MONTO PENDIENTE	318,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	PUBLICIDAD	FACT/1284	15/03/1997	2,600.00	14/04/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	F/1285	15/04/1997	2,600.00	15/05/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT/1339	15/05/1997	2,600.00	14/06/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,800.00				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
RADIO Y TV. LO DE HOY	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD(PROMOCION). D/F 10/10/1995.-	401-95	09/10/1995	6,000.00	08/11/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAEM EVENTOS	CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA	COT.0219	22/12/2003	829,968.00	21/01/2004	0.00	829,968.00	ATRASADO
	FIESTA NAVIDEÑA	FACT/720	09/08/2004	27,500.00	08/09/2004	0.00	27,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	857,468.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ALCANGEL VILOMAR SANCHEZ	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$189,797.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1999 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.97/118.	MEMO 932/99 CUB.06	21/12/1999	189,797.36	20/01/2000	0.00	189,797.36	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	189,797.36				
			MONTO PAGADO	5,088,256.16				
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO CUELLO RAVELO	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$487,363.55 SOBRE TRABAJOS LABORATORIO Y ALMACEN INAPA SEGUN CONTRATO NO.2007-002.	MEMO 248/2008 CUB.04	21/05/2008	487,363.55	20/06/2008	0.00	487,363.55	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	487,363.55				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-128.	MEMO 382/2002 CUB.01	10/04/2002	323,133.02	10/05/2002	0.00	323,133.02	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-128.	MEMO 816/2002 CUB.02	31/07/2002	361,704.00	30/08/2002	0.00	361,704.00	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA, BUENA VISTA Y LOS MONTONES PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2003-	MEMO 85/2004 CUB.02	21/02/2004	278,281.94	22/03/2004	0.00	278,281.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	963,118.96				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO MONEGRO CHECO	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$648,136.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS CONT. Y EQUIPAMIENTO DE POZOS, LINEA DE IMPULSION	MEMO 518/2005 CUB.01	25/11/2005	648,136.95	25/12/2005	0.00	648,136.95	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	648,136.95				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO SENIOR PEREZ	CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000.-	MEMO 542/2000 CUB.14	28/11/2000	352,957.22	28/12/2000	0.00	352,957.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	352,957.22				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO TORRES	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000020	05/04/2023	137,950.00	05/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000021	05/05/2023	124,600.00	04/06/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	262,550.00				
			MONTO PAGADO	1,277,150.00				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA		FACTURA			
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1994-114	MEMO 361/2001 CUB.12	16/05/2001	12,094.99	15/06/2001	0.00	12,094.99	ATRASADO
	CUBICACION NO.6	MEMO 442/2001 CUB.06	12/06/2001	83,751.73	12/07/2001	0.00	83,751.73	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	95,846.72				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL BERGES SANCHEZ	REG. RESTANTE DE CUB. 12 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS III S/C 357/94 ESTE EL EL MONTO	M.597/97 C/18	15/05/1997	410,868.36	14/06/1997	0.00	410,868.36	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$589,251.26 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-078	MEMO 266/2004 CUB.05	11/05/2004	589,251.26	10/06/2004	0.00	589,251.26	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,003,062.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-078.	MEMO 449/2004 CUB.06	23/07/2004	1,003,062.90	22/08/2004	0.00	1,003,062.90	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,003,182.52				
			MONTO PAGADO	1,843,200.00				
			PAGADO EN EL MES	70,800.00				
RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$17,146.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001.-	MEMO 802/2001 CUB.13	12/10/2001	17,146.97	11/11/2001	0.00	17,146.97	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30 POR TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DISTRIBUCION TAMAYO-MONSERRATE SEGUN CONTRATO NO.1995-024.-	MEMO 499/2010 CUB.14	12/05/2010	102,044.30	11/06/2010	0.00	102,044.30	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	119,191.27				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL BRITO	ORDEN DE TRABAJO NO.2004-119 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE ORDEN ADICIONAL AC. EL	MEMO 473/2004	30/07/2004	9,325.61	29/08/2004	0.00	9,325.61	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	9,325.61				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL CAMILO	CUBICACION 04	MEMO 174/2001 CUB.04	09/03/2001	217,164.44	08/04/2001	0.00	217,164.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	217,164.44				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ERNESTO SOTO VICENTE	SERV DIST AGUA DIC/2022	B1500000021	02/01/2023	75,650.00	01/02/2023	0.00	75,650.00	ATRASADO
	SERV DIST AGUA ENERO/23	B1500000022	02/02/2023	133,500.00	04/03/2023	0.00	133,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	209,150.00				
			MONTO PAGADO	2,282,850.00				
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL EURIPIDES GARCIA RODRIGUEZ	40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES 2004	M-1015/05	07/10/2004	9,210.78	06/11/2004	0.00	9,210.78	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	9,210.78				
			MONTO PAGADO	9,384.00				
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$145,187.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002	MEMO 534/2002 CUB.11	22/05/2002	4,736.14	21/06/2002	0.00	4,736.14	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$280,152.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.	MEMO 373/2004 CUB.06	01/07/2004	280,152.20	31/07/2004	0.00	280,152.20	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$142,921.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR DE 200 M3 A 12 MTS, AC. MULTIPLE LAS	MEMO 470/2007 CUB.12	03/12/2007	142,921.28	02/01/2008	0.00	142,921.28	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	427,809.62				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL FRIAS SANCHEZ	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CRUZ MANDINGA SEGUN CONTRATO NO.2000-052	MEMO 432/2007 CUB.12	12/12/2007	119,424.87	11/01/2008	0.00	119,424.87	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	119,424.87				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL GENARIO SUERO MILIANO	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS TRAMO LINEA IMPULSION AC. HATILLO POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998/095.	MEMO 523/2001 CUB.10	17/07/2001	281,082.83	16/08/2001	0.00	281,082.83	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	281,082.83				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL GOMEZ OLIVO	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2007 SOBRE LOS	MEMO 508/2007	12/12/2007	22,469.28	11/01/2008	0.00	22,469.28	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	22,469.28				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL GONZALEZ	CUBICACION NO.26	MEMO 1026/96 CUB.26	04/12/1996	31,051.82	03/01/1997	0.00	31,051.82	ATRASADO
	CUBICACION NO 13	MEMO 315/97 CUB.13	05/05/1997	109,418.78	04/06/1997	0.00	109,418.78	ATRASADO
	CUBICACION 27 CIERRE	MEMO 265/2006 CUB.27	22/05/2006	604,682.44	21/06/2006	0.00	604,682.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	745,153.04				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$914,028.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN	MEMO 306-2004 CUB.21	04/06/2004	227,465.55	04/07/2004	0.00	227,465.55	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.22 POR VALOR DE RD\$457,495.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC.MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2000-058.	MEMO 470/2004 CUB.22	30/07/2004	457,495.41	29/08/2004	0.00	457,495.41	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE POR VALOR DE RD\$845,421.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2000-058.	MEMO 281/2006 CUB.23	22/05/2006	845,421.32	21/06/2006	0.00	845,421.32	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,530,382.28				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$159,371.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE ABREU SEGUN CONTRATO NO.2001-034.	MEMO 814/2002 CUB.05	31/07/2002	159,371.86	30/08/2002	0.00	159,371.86	ATRASADO
	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-067 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAN	MEMO 522/2003	03/09/2003	2,641.71	03/10/2003	0.00	2,641.71	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.6 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE ABREU SEGUN CONTRATO NO.2001-034	MEMO 304/2006 CUB.06	25/05/2006	493,495.53	24/06/2006	0.00	493,495.53	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	655,509.10				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAFAEL MERCEDES	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS MOGOTES SAN CRISTOBAL S/C. 011/99	M.513/00	09/11/2000	54,828.61	09/12/2000	0.00	54,828.61	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	54,828.61				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ QUIEN	MEMO 300/07	01/06/2007	94,496.53	01/07/2007	0.00	94,496.53	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$1,170,279.07 SOBRE TRABAJOS VERJA PERIMETRAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE	MEMO 373/2008 CUB.01	10/09/2008	1,170,279.07	10/10/2008	0.00	1,170,279.07	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,264,775.60				
			MONTO PAGADO					
RAFAEL OLIVERO			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001	MEMO 802-2001 CUB.13	12/10/2001	17,146.97	11/11/2001	0.00	17,146.97	ATRASADO
	CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30	MEMO 499/2010 CUB.14	12/05/2010	102,044.30	11/06/2010	0.00	102,044.30	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	119,191.27				
RAFAEL RODRIGUEZ HUNGRIA			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CON RELACION A LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN	M.324/01	13/06/2001	10,604.91	13/07/2001	0.00	10,604.91	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,604.91				
RAFAEL SANTOS			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.11 POR CONCEPTO AC. MULT. DON MIGUEL TAMARINDO.	MEMO 571/97 CUB.11	23/10/1997	28,270.11	22/11/1997	0.00	28,270.11	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	28,270.11				
RAFAEL TOBIAS TAVERAS			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	SERVICIO INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DE BOMBEO	PO1001001150244 8112	15/01/2015	489,674.90	14/02/2015	0.00	489,674.90	ATRASADO
	CUB. NO. 3 FINAL TRABAJOS ELECRIFICACIOS/C. 416/12	M. 743/15 C. 416/12	27/07/2015	794,478.62	26/08/2015	0.00	794,478.62	ATRASADO
RAFAEL URIBE VASQUEZ			MONTO PENDIENTE	1,284,153.52				
			MONTO PAGADO	11,645,804.01				
			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.01 FEBRERO/2002.-	MEMO 296-2002 CUB.01	06/03/2002	508,817.17	05/04/2002	0.00	508,817.17	ATRASADO
RAFAEL URIBE VASQUEZ	CUBICACION NO.02 MAYO/2002.-	MEMO 702/2002 CUB.02	11/06/2002	21,387.25	11/07/2002	0.00	21,387.25	ATRASADO
	CUBICACION NO.03 MAYO/2002.-	MEMO 728/2002 CUB.03	01/07/2002	66,570.69	31/07/2002	0.00	66,570.69	ATRASADO
	CUBICACION NO.03 AC. MULTIPLE LA GINA-SERRALLES SEGUN CONTRATO NO.1999-005.-	MEMO 834/2002 CUB.03	02/08/2002	498,383.82	01/09/2002	0.00	498,383.82	ATRASADO
	CUBICACION NO.04 SEGUN CONTRATO NO.2001-192.-	MEMO 154/2003 CUB.04	05/02/2003	40,627.14	07/03/2003	0.00	40,627.14	ATRASADO
RAFAEL URIBE VASQUEZ			MONTO PENDIENTE	1,135,786.07				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAFAL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.06 POR VALOR DE RD\$79,564.09 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL	O.T. NO.06	20/03/1998	79,564.09	19/04/1998	0.00	79,564.09	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	79,564.09				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAFALE ARTURO TORRES DISLA	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$126,485.53 POR CONCEPTO DE RED BARRIO LA POTRANCA BARRIO EL BURRO PROYECTO AGRARIO MONTE AGUILAR PROVINCIA PUERTO PLATA.	MEMO 201/97 CUB.03	12/03/1996	126,485.53	11/04/1996	0.00	126,485.53	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	126,485.53				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	REG. DE SOLICITUD POR CONCEPTO DE FILTRANTES PARA DESAGUE PLUVIAL EN RESIDENCIAL	M.201/96	24/07/1996	26,774.80	23/08/1996	0.00	26,774.80	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$84,155.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002	MEMO 174/2002 CUB.02	08/02/2002	84,155.15	10/03/2002	0.00	84,155.15	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$77,218.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002.	MEMO 473/2002 CUB.03	10/04/2002	77,218.33	10/05/2002	0.00	77,218.33	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$279,363.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001	MEMO 880/2001 CUB.01	24/04/2002	279,363.96	24/05/2002	0.00	279,363.96	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$166,033.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CUABA-LA MALENITA PARTE E SEGUN CONTRATO NO.2001-071.	MEMO 664/2002 CUB.04	07/06/2002	166,033.05	07/07/2002	0.00	166,033.05	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	633,545.29				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON ANTONIO ARACHE	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 504/97 RET.	19/09/1997	4,360.94	19/10/1997	0.00	4,360.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,360.94				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON ANTONIO GONZALEZ	PUBLICIDAD	P010010011502150306	25/07/2013	8,000.00	24/08/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	P010010011502150307	26/08/2013	8,000.00	25/09/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	P010010011502150308	25/09/2013	8,000.00	25/10/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	P010010011502150310	31/10/2013	8,000.00	30/11/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	P010010011502150316	29/11/2013	8,000.00	29/12/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	P010010011502150320	31/12/2013	8,000.00	30/01/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	P010010011502150321	29/01/2014	8,000.00	28/02/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	P010010011502150330	28/02/2014	8,000.00	30/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	P010010011502150331	31/03/2014	8,000.00	30/04/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	P010010011502150337	30/04/2014	8,000.00	30/05/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	P010010011502150341	03/05/2014	8,000.00	02/06/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	88,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$80,535.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004.	MEMO 168/2004 CUB.03	26/03/2004	80,535.18	25/04/2004	0.00	80,535.18	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$95,611.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE INOA SEGUN CONTRATO	MEMO 457/2004 CUB.04	28/07/2004	95,611.12	27/08/2004	0.00	95,611.12	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	176,146.30				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON ANTONIO PAULINO ESPINAL	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRAMO LINEA IMPULSION Y REHABILITACION D.R. METALICO AC. EL HATILLO SEGUN CONTRATO	MEMO 453/2003 CUB.04	01/07/2003	15,951.74	31/07/2003	0.00	15,951.74	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	15,951.74				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ	REG. DE MONTO RESTANTE CUB.01 SOBRE LOS TRAB RED BRISA DEL YUMA Y PUERTO RICO PARTE B.	M.495/98	18/05/1998	73,611.74	17/06/1998	0.00	73,611.74	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	73,611.74				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON ANTONIO POLANCO M.	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION POZOS ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.1997-006.	MEMO 106/2001 CUB.01	04/06/2001	65,434.45	04/07/2001	0.00	65,434.45	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	65,434.45				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON ANTONIO SORIANO MENA	REG.CUBICACION NO.28 POR VALOR DE RD\$117,580.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO NO.1987/024.	MEMO 73/2000 CUB.28	22/02/2000	117,580.01	23/03/2000	0.00	117,580.01	ATRASADO
	CUBICACION NO.29 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO NO.1987/024	MEMO S/N 2002 CUB.29	04/02/2003	351,372.89	06/03/2003	0.00	351,372.89	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	468,952.90				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON BRAZOBAN	SERV DSIT AGUA MARZO/23	B1500000007	03/04/2023	137,950.00	03/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000008	05/05/2023	35,600.00	04/06/2023	0.00	35,600.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	173,550.00				
			MONTO PAGADO	756,500.00				
			PAGADO EN EL MES	262,550.00				
RAMON CIPION	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.373/96.	MEMO 69/96 CUB.01	27/12/1996	374.67	26/01/1997	0.00	374.67	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	374.67				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON COS ZAITER	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO INAPA 051/97	25/02/1997	292,169.49	27/03/1997	0.00	292,169.49	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	292,169.49				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON DE LEON VALERA.								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000007	03/05/2023	26,196.26	02/06/2023	0.00	26,196.26	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	26,196.26				
			MONTO PAGADO	231,400.04				
			PAGADO EN EL MES	26,196.26				
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	REG.CUBICACION NO.07 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC.MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008/046	MEMO 302/2010 CUB.07	30/04/2010	105,988.89	30/05/2010	0.00	105,988.89	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008/046.	MEMO 417/2010 CUB.08	02/07/2010	361,272.38	01/08/2010	0.00	361,272.38	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008-046.	MEMO 578/2010 CUB.09	04/10/2010	1,151,111.00	03/11/2010	0.00	1,151,111.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,618,372.27				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON EMILIO RUIZ RUIZ	SERV. REBOBINADO	B1500000160	02/06/2020	889,720.00	02/07/2020	177,944.00	711,776.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	889,720.00				
			MONTO PAGADO	32,705,663.74				
			PAGADO EN EL MES					
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	CUBICACION NO.2	MEMO 211/97 CUB.02	15/07/1997	272.21	14/08/1997	0.00	272.21	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$1,047.43 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.180/97	MEMO 116-98 CUB.02	15/04/1998	1,047.43	15/05/1998	0.00	1,047.43	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$40,010.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REEVALUACION TERM. Y EXT. AC. MULTIPLE CACIQUE MONCION SEGUN CONTRATO	MEMO 623/99 CUB.06	15/09/1999	40,010.20	15/10/1999	0.00	40,010.20	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$170,417.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION AC. MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO	MEMO 715/2001 CUB.03	25/09/2001	170,417.64	25/10/2001	0.00	170,417.64	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,014,397.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE MONCION SEGUN CONTRATO	MEMO 727/2001 CUB.03	27/09/2001	1,014,397.15	27/10/2001	0.00	1,014,397.15	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$70,143.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS COLOCACION TUBERIA EN OBRA DE TOMA Y ELECTRIFICACION	MEMO 730/2001 CUB.03	23/10/2001	70,143.53	22/11/2001	0.00	70,143.53	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,296,288.16				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON FERNANDO ORTIZ ROSARIO	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$29,109.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO SEGUN CONTRATO NO.2002-022.	MEMO 24/2004 CUB.01	19/01/2004	29,109.40	18/02/2004	0.00	29,109.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	29,109.40				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	O.T. NO. 044 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA REHABILITACION OFICINA CENTRAL DE COBROS Y	O.T. NO.044	09/11/1999	142,296.25	09/12/1999	0.00	142,296.25	ATRASADO
	O.T. NO. 0039 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA CONVERSION ESTACION DE BOMBEO EN OFICINA DE	O.T. NO.039	14/12/1999	89,838.70	13/01/2000	0.00	89,838.70	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$15,760.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REHABILITACION DEPOSITOS REGULADORES	MEMO 826/2001 CUB.01	11/10/2001	15,760.61	10/11/2001	0.00	15,760.61	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$2,114.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION TALLER EN INAPA SEGUN CONTRATO NO.2001-146.	MEMO 429/2002 CUB.01	09/04/2002	2,114.46	09/05/2002	0.00	2,114.46	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	250,010.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ	CUBICACION NO.18 CORRESP. AL MES DE MARZO/2005 POR ABAST. DESDE SAN RAFAEL SEGUN CONT. 1996-310.-	MEMO 158/2006 CUB.18	23/03/2006	118,699.11	22/04/2006	0.00	118,699.11	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON LEANDRO PAULINO MORALES	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA LINEA DE ADUCCION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEP. REG. DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.2001-037	MEMO 388/2004 CUB.14	05/07/2004	389,101.76	04/08/2004	0.00	389,101.76	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	389,101.76				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON MANUEL COTES JAVIER	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$8,333.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/98 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED DISTRIBUCION SECTOR 1-A3 SEGUN CONTRATO NO.95-269.	MEMO 860/98 CUB.10	14/12/1998	8,333.05	13/01/1999	0.00	8,333.05	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,333.05				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON NUÑEZ RAMIREZ	PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$68,203.64 POR TRABAJOS DE TERMINACION EN EL AC. EL CASTILLO SANTANA SEGUN CONTRATO NO.2000-051.-	MEMO 272/2081 CUB.09	06/03/2002	68,203.64	05/04/2002	0.00	68,203.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	68,203.64				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ	PAGO CUBICACION NO.03 REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE DE VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.2001-023.-	MEMO 256-2003 CUB.03	28/03/2003	51,559.36	28/03/2003	0.00	51,559.36	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	51,559.36				
			MONTO PAGADO	852,360.56				
			PAGADO EN EL MES					
RAMON PEREZ	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2006-082. REG.CUBICACION NO.01 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS CRUCE DE RIO EN LA LINEA DE ADUCCION PARA AC. DE BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2007-053.	MEMO 316/2008 CUB.08 MEMO 372/2008 CUB.01	10/07/2008	1,496,107.13	09/08/2008	0.00	1,496,107.13	ATRASADO
			10/09/2008	2,618,475.15	10/10/2008	0.00	2,618,475.15	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,114,582.28				
			MONTO PAGADO					
RAMON RODRIGUEZ GARABITO	CUBICACION NO. 09 REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$264,976.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC .MULTIPLE LOS CANTINES SAN MIGUEL SEGUN	MEMO 403-2004 CUB.09 MEMO 187/2005 CUB.10	07/07/2004	235,998.60	06/08/2004	0.00	235,998.60	ATRASADO
			14/06/2005	264,976.50	14/07/2005	0.00	264,976.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	500,975.10				
			MONTO PAGADO					
RAMON SANCHEZ RICO	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$544,670.20 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283. REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$1,270,954.17 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283. REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$62,291.33 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283. REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$929,906.65 REG.CUBICACION NO.20 CIERRE POR VALOR DE RD\$55,223.52 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	MEMO 633/2010 CUB.16 MEMO 699/2011 CUB.17 MEMO 29/2011 CUB.18 MEMO 81/2011 CUB.19 MEMO 232/2011 CUB.20	29/11/2010	544,670.20	29/12/2010	0.00	544,670.20	ATRASADO
			28/01/2011	1,270,954.17	27/02/2011	0.00	1,270,954.17	ATRASADO
			22/02/2011	62,291.33	24/03/2011	0.00	62,291.33	ATRASADO
			18/04/2011	929,906.65	18/05/2011	0.00	929,906.65	ATRASADO
			04/11/2011	55,223.52	04/12/2011	0.00	55,223.52	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON TORRES SPENCER	REG.CUBICACION NO.08 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN CONTRATO NO.1998-040.	MEMO 465/2003 CUB.08	04/07/2003	32,537.49	03/08/2003	0.00	32,537.49	ATRASADO
	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN CONTRATO NO.1998-040.	CONT.NO. 1998-040	07/07/2003	56,394.09	06/08/2003	0.00	56,394.09	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	88,931.58				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAMON TREMOLS GRULLON	REG.CUBICACION NO.39 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE PAYITA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.187/89.	MEMO 03/97 CUB.39	09/01/1997	42,914.32	08/02/1997	0.00	42,914.32	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	42,914.32				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$2,711.04 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE	MEMO 514/2003	13/08/2003	2,711.04	12/09/2003	0.00	2,711.04	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,711.04				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RAUL MENDEZ CRUZ	REG.CUBICACION NO.20 POR VALOR DE RD\$88,991.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A LOS PERALEJOS SABANA GRANDE SEGUN CONTRATO NO.1996-	MEMO 261/2003 CUB.20	01/04/2003	88,991.25	01/05/2003	0.00	88,991.25	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE RD\$210,528.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A LOS PERALEJOS SABANA GRANDE SEGUN CONTRATO	MEMO 237/2005 CUB.21	31/05/2005	210,528.79	30/06/2005	0.00	210,528.79	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	299,520.04				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RE DIESEL S.A.	RECONSTRUCCION DE BASE METALICA PARA MOTOR DE BOMBA	121	14/06/1996	5,300.00	14/07/1996	0.00	5,300.00	ATRASADO
	REMOCION,TRASLADO DEL MOTOR P/BOMBA DE AGUA MARCA DEUZ DIESEL,MODELOC110HP3	180	18/07/1996	6,900.00	17/08/1996	0.00	6,900.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA NISSAN F-464.	196	31/07/1996	1,400.00	30/08/1996	0.00	1,400.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA AFINAMIENTO	195	31/07/1996	1,600.00	30/08/1996	0.00	1,600.00	ATRASADO
	REPARACION DE BOMBA INYECTORA DIESEL.	212	08/08/1996	4,115.00	07/09/1996	0.00	4,115.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	19,315.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	MANTENIMIENTO	FACT/023	10/01/2008	90,825.97	09/02/2008	0.00	90,825.97	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	FACT/017	12/03/2008	170,453.88	11/04/2008	0.00	170,453.88	ATRASADO
	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO	FACT/028	12/03/2008	56,493.16	11/04/2008	0.00	56,493.16	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	317,773.01				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RECREA ENTERTAINMENT	REPARACION Y MATENIMIENTO EQUIPOS	FACTURA-001-13	28/08/2013	311,230.90	27/09/2013	0.00	311,230.90	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	311,230.90				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
REFRICAR ACV2 SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000019	16/06/2013	19,942.00	16/07/2013	0.00	19,942.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000020	21/06/2013	19,411.00	21/07/2013	0.00	19,411.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000028	05/07/2013	11,918.00	04/08/2013	0.00	11,918.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000031	01/08/2013	10,915.00	31/08/2013	0.00	10,915.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000034	01/08/2013	7,139.00	31/08/2013	0.00	7,139.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000035	01/08/2013	19,942.00	31/08/2013	0.00	19,942.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000036	01/08/2013	7,434.00	31/08/2013	0.00	7,434.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000033	01/08/2013	19,529.00	31/08/2013	0.00	19,529.00	ATRASADO
	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO F-694 CAMIONETA ISUZU/03	AO10010011500000026	01/07/2014	19,942.00	31/07/2014	0.00	19,942.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAMIONETA F-751 NISSAN FRONTIER/07	AO10010011500000032	22/12/2014	11,918.00	21/01/2015	0.00	11,918.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	148,090.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
REGINO BRITO CASTAÑO	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000153	19/04/2023	70,800.00	19/04/2023	0.00	70,800.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	70,800.00				
			MONTO PAGADO	566,400.00				
			PAGADO EN EL MES					
REGISTRO SEMANAL	PUBLICIDAD FEBRERO 1997	FAC/212	25/03/1997	4,000.00	24/04/1997	0.00	4,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
REID & COMPAÑIA, S. A.	COMPRA DE GOMAS	A020030011500000105	01/08/2008	140,399.99	31/08/2008	0.00	140,399.99	ATRASADO
	COMPRA DE GOMAS	A020030011500000109	21/08/2008	24,000.01	20/09/2008	0.00	24,000.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	164,400.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$13,870.93	MEMO 270/96 CUB.01	16/04/1996	13,870.93	16/05/1996	0.00	13,870.93	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,767.60 POR CONCEPTO DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO RED DEIST. AC. BARRIO SANTA ELENA PROVINCIA PERAVIA	MEMO 369/96 CUB.09	23/05/1996	2,767.60	22/06/1996	0.00	2,767.60	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$25,543.57.	MEMO 734/96 CUB.08	01/10/1996	25,543.57	31/10/1996	0.00	25,543.57	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$15,851.44 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 30 DE MAYO Y 19 DE MARZO BANI	MEMO 2001-96 CUB.09	27/12/1996	15,851.44	26/01/1997	0.00	15,851.44	ATRASADO
	CUBICACION NO 2	MEMO 183/98 CUB.02	25/07/1998	38,976.64	24/08/1998	0.00	38,976.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	97,010.18				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RENZO LUIS SING LENDOR	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.473/95.	MEMO 498/96 CUB.03	24/05/1996	66,753.64	23/06/1996	0.00	66,753.64	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.083/95.	MEMO 976/96 CUB.09	18/11/1996	8,128.53	18/12/1996	0.00	8,128.53	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		74,882.17				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.	REG.DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AMPLI. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN	831/02	01/08/2002	81,501.49	31/08/2002	0.00	81,501.49	ATRASADO
	RE. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AMPL. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN PILOTO,	M.160/03	03/02/2003	200,961.06	05/03/2003	0.00	200,961.06	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		282,462.55				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000 262.	17/01/2017	152,408.80	16/02/2017	0.00	152,408.80	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000 261.	17/01/2017	151,523.80	16/02/2017	0.00	151,523.80	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000 264.	25/01/2017	146,320.00	24/02/2017	0.00	146,320.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000 233.	19/10/2017	58,410.00	18/11/2017	0.00	58,410.00	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		508,662.60				
		MONTO PAGADO		1,525,991.96				
		PAGADO EN EL MES						
REPUESTOS CARLOS	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	A010010010200000 426.	15/05/2008	80,318.40	14/06/2008	0.00	80,318.40	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		80,318.40				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
REPUESTOS J J ALCANTARA	REPARACION F-G33	FACT. 1461	15/04/2008	47,838.40	15/04/2008	0.00	47,838.40	ATRASADO
	REPARACION F-700	FACT. 1441	15/04/2008	32,480.00	15/04/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO
	REPARACION DE EQUIPO	FACT. NO.3202/10	02/11/2010	17,925.48	02/12/2010	0.00	17,925.48	ATRASADO
	REPARACION DE EQUIPO	FACT. NO. 3253	16/11/2010	3,490.44	16/12/2010	0.00	3,490.44	ATRASADO
	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS FICHA	FACT. 3259	17/11/2010	1,952.28	17/11/2010	0.00	1,952.28	ATRASADO
	REPARACIONES FICHA NO. 763	FACT. 3265	17/11/2010	3,727.08	17/11/2010	0.00	3,727.08	ATRASADO
	REPARACIONES FICHA 525	FACT.3258	17/11/2010	3,592.88	17/11/2010	0.00	3,592.88	ATRASADO
	REP FLOTILLA	FACT. 3257	17/11/2010	1,124.04	17/11/2010	0.00	1,124.04	ATRASADO
	REP FLOTILLA	FSCT. 3260	17/11/2010	4,490.25	17/11/2010	0.00	4,490.25	ATRASADO
	REPARACIONES FICHA NO. 608 FACT. 3261	FCAT. 3261	17/11/2010	14,861.00	17/11/2010	0.00	14,861.00	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		131,481.85				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						
REVISTA ORO	PUBLICIDAD	FACT. NO. 593	03/10/1995	5,000.00	02/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	FACT/312	05/12/1995	5,000.00	04/01/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
		MONTO PENDIENTE		10,000.00				
		MONTO PAGADO						
		PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION CRUCE RIO MUNOZ DE	MEMO 95/98	08/04/1998	40,373.44	08/05/1998	0.00	40,373.44	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1997-044.	MEMO 275/2000 CUB.23	10/05/2000	66,336.87	09/06/2000	0.00	66,336.87	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	106,710.31				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
REYNALDO ARIAS	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$5,526.43 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA PERAVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1998 SEGUN CONTRATO	MEMO 351/98 CUB.02	17/12/1998	5,526.43	16/01/1999	0.00	5,526.43	ATRASADO
	REG.CUBICACION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$2,626.37 PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO.68/97.	MEMO 048/99 RET.	29/01/1999	2,626.37	28/02/1999	0.00	2,626.37	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	8,152.80				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
REYNALDO ROSADO BELTRE	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 08 CORRESP. A LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. ZONA ABAJOS PARTE	CUB.08	26/07/1995	58,294.62	25/08/1995	0.00	58,294.62	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION ZONA BAJA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.378/94.	CUBICACION NO.11	15/10/1995	102,116.01	14/11/1995	0.00	102,116.01	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$12,559.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION ZON ABAJA SEGUN CONTRATO NO.378/94.	CUBICACION NO.12	12/11/1995	12,559.44	12/12/1995	0.00	12,559.44	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	172,970.07				
			MONTO PAGADO					
RHADAMES DE LOS SANTOS LOPEZ.			PAGADO EN EL MES					
	SERV DIST DIC/22	B1500000114	12/01/2023	111,250.00	11/02/2023	0.00	111,250.00	ATRASADO
	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000115	13/04/2023	120,150.00	13/05/2023	0.00	120,150.00	PENDIENTE
	SERV DIST ENERO/23	B1500000116	12/05/2023	97,900.00	11/06/2023	0.00	97,900.00	PENDIENTE
	SERV DIST FEB/23	B1500000117	12/05/2023	102,350.00	11/06/2023	0.00	102,350.00	PENDIENTE
RHINA JOSEFINA CABRAL MUÑOZ DE CASTILLO.			MONTO PENDIENTE	431,650.00				
			MONTO PAGADO	2,574,102.50				
			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO. 01	CONTRATO 209/13	23/12/2013	111,421.19	22/01/2014	0.00	111,421.19	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	111,421.19				
RICARDO CANELO ROSA			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$13,675.19 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION CONSTRUCCION NAVES ALMACENES DEL INAPA	MEMO 304/2003 CUB.13	10/04/2003	13,675.19	10/05/2003	0.00	13,675.19	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	13,675.19				
			MONTO PAGADO					
RICARDO DE LOS SANTOS SUEROS			PAGADO EN EL MES					
	COLOCACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO REALIZADOS EN EL ALCANTARILLADO DE LA	MEMO 171/97	02/06/1997	406.00	02/07/1997	0.00	406.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	406.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RICARDO GONZALEZ PONS	PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$101,749.40 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL AC. MULTIPLE LAS SALINAS, PROV.BARAHONA	MEMO 082/96 CUB.10	14/05/1996	101,749.40	13/06/1996	0.00	101,749.40	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RICHARD LIZANDRO BATISTA RAMIREZ	REG.VACACIONES A NOMBRE DEL SR. RICHARD LIZARDO BATISTA RAMIREZ QUIEN DESEMPEÑO EL	MEMO 088/08	01/11/2007	47,273.10	01/12/2007	0.00	47,273.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	47,273.10				
			MONTO PAGADO	6,072,387.54				
			PAGADO EN EL MES					
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$11,227.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE TERMINACION AC. SABANA DE NISIBON SEGUN CONTRATO NO.287/88	MEMO 678/94 CUB.15	03/05/1994	11,227.04	02/06/1994	0.00	11,227.04	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.95-253.	MEMO 813/98 CUB.19	08/10/1998	94,147.11	07/11/1998	0.00	94,147.11	ATRASADO
	CUBICACION NO. 20	MEMO 453/2005 CUB.20	04/11/2005	20,115.86	04/12/2005	0.00	20,115.86	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. COMUNIDADES LOS CASTILLOS LOMA BAJITA SOSUA Y REP. ACOMEDITA AC. LUPERON SEGUN	MEMO 800/2002 CUB.10	20/08/2012	28,296.15	19/09/2012	0.00	28,296.15	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	153,786.16				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL	REG.CUBICACION NO.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN MARTIN Y LOS PINOS COTUI SEGUN CONTRATO NO.1996-	MEMO 843/2001 CUB.24	27/10/2001	65,876.67	26/11/2001	0.00	65,876.67	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARTIN Y LOS PINOS, COTUI SEGUN CONTRATO NO.1996-	MEMO 676/2004 CUB.25	11/02/2005	389,057.75	13/03/2005	0.00	389,057.75	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	454,934.42				
			MONTO PAGADO					
RIVERA AMADOR AMADOR	CUBICACION NO. 3	MEMO 68/14C-420/12	25/02/2014	211,105.94	25/02/2014	0.00	211,105.94	ATRASADO
	REG. DE CUB. NO 4 EN SERV. DEL AC. S/C 420/12	M. 732/15 C. 420/12	08/07/2015	870,467.83	07/08/2015	467,550.74	402,917.09	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,081,573.77				
			MONTO PAGADO					
ROBERT FOUNDEUR	CUBICACION NO 1	MEMO 523/2003 CUB.01	03/09/2003	25,756.37	03/10/2003	0.00	25,756.37	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	25,756.37				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ROBERT LIVIO SANTANA HERNANDEZ.	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$3,072,665.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA, JUANA VICENTA Y LOS COCOS SEGUN	MEMO 399/2006 CUB.03	18/07/2006	3,072,665.71	17/08/2006	0.00	3,072,665.71	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	3,072,665.71				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ROBERT RAMON ABREU FERREIRA	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. JUAN DE HERRERA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	MEMO 216/98 CUB.04	05/08/1998	12,805.41	04/09/1998	0.00	12,805.41	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,805.41				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$360,699.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS RED COLECTORA Y PLANTA DE TRAT DEL ALC. SANITARIO DE EL	MEMO 605/2003 CUB.06	10/12/2003	360,699.18	09/01/2004	0.00	360,699.18	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	360,699.18				
			MONTO PAGADO	6,481,683.20				
			PAGADO EN EL MES					
ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ.	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. RED DE DISTRIBUCION SECTOR1-3 LOTE B SEGUN CONTRATO NO.1997-034.	MEMO 667/2001 CUB.08	06/09/2001	53,645.95	06/10/2001	0.00	53,645.95	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	53,645.95				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ROBERTO LAMARCHE NICOLAS	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. CAO BAL SEGUN CONTRATO NO.119/96.	MEMO 297/97 CUB.02	08/12/1997	10,246.49	07/01/1998	0.00	10,246.49	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAO BAL SEGUN CONTRATO NO.1998-006.	MEMO 552/2007 CUB.05	28/12/2007	40,845.41	27/01/2008	0.00	40,845.41	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	51,091.90				
			MONTO PAGADO					
ROBERTO LUIS JOSE HENRIQUEZ RISEK			PAGADO EN EL MES					
	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-070	MEMO 570/2003	28/07/2003	24,275.89	27/08/2003	0.00	24,275.89	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	24,275.89				
			MONTO PAGADO					
ROBERTO TORRES LARA			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.20	MEMO 353/2001 CUB.20	14/05/2001	13,374.25	13/06/2001	0.00	13,374.25	ATRASADO
	CUBICACION NO., 21	MEMO 559/2001 CUB.21	03/08/2001	58,152.86	02/09/2001	0.00	58,152.86	ATRASADO
	CUBICACION NO.22	MEMO 758/2001 CUB.22	15/10/2001	53,520.79	14/11/2001	0.00	53,520.79	ATRASADO
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ			MONTO PENDIENTE	125,047.90				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	RETENCION DE GARANTIA	MEMO 764-94	16/12/1994	3,784.85	15/01/1995	0.00	3,784.85	ATRASADO
	CUB. 16 SOBRE LOS TRAB. RED. DE DISTR. BO. LOS SOLARES, MARCO ABAJO, LOS LIMONES C.319/94	M.487/97	14/04/1997	10,000.00	14/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE DISEÑO	MEMO 24/98	28/05/1998	100,000.00	27/06/1998	0.00	100,000.00	ATRASADO
	CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001.-	MEMO 61-2002 CUB.06	08/01/2002	6,424.74	07/02/2002	0.00	6,424.74	ATRASADO
	CUB. NO.14 TRABAJOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. SABANA YEGUA SEGUN CONT. NO.1997-005.-	MEMO 10/2002 CUB.14	07/11/2002	12,613.86	07/12/2002	0.00	12,613.86	ATRASADO
	CUBICACION NO.09 TRABAJOS DE TERMINACION AC. AZUA S. CONT. NO.1994-262.-	MEMO 175/2005 CUB.09	20/04/2005	404,216.42	20/05/2005	0.00	404,216.42	ATRASADO
	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-	MEMO 25/2006	22/09/2005	421,376.35	22/10/2005	0.00	421,376.35	ATRASADO
	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005.-	MEMO 405/2005 CUB.07	22/09/2005	147,904.04	22/10/2005	0.00	147,904.04	ATRASADO
	CUB. NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2006.-	MEMO 24/2006 CUB.15	27/09/2005	405,441.56	27/10/2005	0.00	405,441.56	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,511,761.82				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
RODELA CONSTRUCCIONES RODECO, SRL	CUBICACION NO.07, CONTRATO NO.054/2021.	CUB.07-C/054-2021	30/05/2023	19,840,623.82	29/06/2023	0.00	19,840,623.82	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	19,840,623.82				
			MONTO PAGADO	162,989,440.87				
			PAGADO EN EL MES	30,219,580.28				
RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$64,192.13	MEMO 448/96 CUB.01	18/06/1996	64,192.13	18/07/1996	0.00	64,192.13	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$228,516.88 POR CONCEPTO DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE NAVARRETE PROVINCIA SANTIAGO	MEMO 476/97 CUB.02	04/09/1997	228,516.88	04/10/1997	0.00	228,516.88	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	292,709.01				
			MONTO PAGADO					
RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$3,083,909.83 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DE DISTRIBUCION JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.2007-004.	MEMO 281/2008 CUB.07	09/06/2008	3,083,909.83	09/07/2008	0.00	3,083,909.83	ATRASADO
	CUBICACION NO.8	MEMO 375/2008 CUB.08	10/09/2008	2,563,809.09	10/10/2008	0.00	2,563,809.09	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	5,647,718.92				
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS AC. EL POMIER SEGUN CONTRATO NO.362/94.	MEMO 888/96 CUB.14	15/10/1996	35,342.78	14/11/1996	0.00	35,342.78	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	35,342.78				
ROMULO LUGO RODRIGUEZ			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO. 35	MEMO 597/96 CUB.35	05/08/1996	41,065.97	04/09/1996	0.00	41,065.97	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	41,065.97				
RONNY MISAEAL MATOS BRITO			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION 1 UNICA	MEMO-731/2014	24/12/2014	338,874.91	23/01/2015	0.00	338,874.91	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	338,874.91				
ROSA JULIA GONZALEZ DE DIAZ			MONTO PAGADO	236,507.63				
			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO. 2	MEMO 627/96 CUB.02	11/07/1996	37,567.00	10/08/1996	0.00	37,567.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	37,567.00				
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	RETENIDO DE GARANTIA POR VALOR DE RD\$280,485.33 SOBRE TRABAJOS DEL AC. MULTIPLE EL	CUB.18 FINAL	08/02/2001	280,485.33	10/03/2001	0.00	280,485.33	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$1,403.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1998-030.-	MEMO 317/2001 CUB.07	21/05/2001	1,403.77	20/06/2001	0.00	1,403.77	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$23,301.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001.-	MEMO 374/2001 CUB.08	31/05/2001	23,301.39	30/06/2001	0.00	23,301.39	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
ROSARIO ROQUEL AQUINO			PAGADO EN EL MES					
	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 13 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS,	M.1133/95	23/11/1995	6,637.28	23/12/1995	0.00	6,637.28	ATRASADO
	REG. DE CUB. 14 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS	M.2002/96 C/14	27/12/1996	81,210.97	26/01/1997	0.00	81,210.97	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	87,848.25				
ROSINA JOSEFINA DE LA CRUZ ACOSTA			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 529/96 RET.	12/07/1996	7,843.64	11/08/1996	0.00	7,843.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,843.64				
RQD HIGIENICOS SRL			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENES	B1500000282	14/03/2022	400,298.17	13/04/2022	400,298.16	0.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	400,298.17				
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO			MONTO PAGADO	3,630,232.87				
			PAGADO EN EL MES					
	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2007 EN EL PROGRAMA "HABLEMOS"	MEMO 242/07	13/08/2007	25,000.00	12/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD	MEMO 334/07	18/09/2007	25,000.00	18/10/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
RUBEN D. PIMENTEL	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007	MEMO 306/07	17/10/2007	25,000.00	16/11/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	75,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RUBEN DARIO BATISTA CUEVAS	CUBICACION NO. 3	MEMO 872/2001 CUB.03	08/11/2001	30,864.17	08/12/2001	0.00	30,864.17	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	30,864.17				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RUBEN DARIO MARTINEZ	CUBICACION 5 DE CIERRE	MEMO 526/2001	18/07/2001	76,172.27	17/08/2001	0.00	76,172.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	76,172.27				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	CUBICACION NO. 12	MEMO 423/2001 CUB.12	06/06/2001	37,027.58	06/07/2001	0.00	37,027.58	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	37,027.58				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	REG.CUBICACION NO.37 POR CONCEPTO TERMINACION AC. LAS TERRENAS PROVINCIA SAMANA	MEMO 545/97 CUB.37	10/10/1997	6,802.59	09/11/1997	0.00	6,802.59	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458	MEMO 115/2000 CUB.07	07/03/2000	160,963.02	06/04/2000	0.00	160,963.02	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458.	MEMO 510/2000 CUB.08	08/11/2000	937,640.95	08/12/2000	0.00	937,640.95	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458	MEMO 393/2001 CUB.09	05/06/2001	201,283.27	05/07/2001	0.00	201,283.27	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE SOBRE TRABAJOS DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SECTOR IV SEGUN CONTRATO NO.1995-458.	MEMO 28/2008 CUB.10	17/01/2008	175,345.96	16/02/2008	0.00	175,345.96	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,482,035.79				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$36,932.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. EL PINO-JUNUMUCU SEGUN CONTRATO NO.1999-020.	MEMO 105/2000 CUB.04	03/03/2000	36,932.78	02/04/2000	0.00	36,932.78	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	36,932.78				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RUDDY HERNANDEZ	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR II SEGUN CONTRATO NO.77/94	CUBICACION NO.07	01/10/1994	20,822.45	31/10/1994	0.00	20,822.45	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR II SEGUN CONTRATO NO.77/94	CUBICACION NO.08	21/11/1994	27,269.12	21/12/1994	0.00	27,269.12	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	48,091.57				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RUTH MARGARITA GONZALEZ MARTE	SERV DSIT AGUA FEBRERO/23	B1500000001	03/05/2023	22,250.00	02/06/2023	0.00	22,250.00	PENDIENTE
		B1500000002	05/05/2023	133,500.00	04/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	155,750.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
RVG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE JUNTAS TIPO DRESSER	B1500000252	21/04/2023	180,245.00	21/05/2023	0.00	180,245.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	180,245.00				
			MONTO PAGADO	1,567,585.40				
			PAGADO EN EL MES					
SABER VIVIR	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/06/2007.-	A01001001150000003	30/06/2007	20,000.00	30/07/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/07/2007.-	A01001001150000004	30/07/2007	20,000.00	29/08/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 04/09/2007.-	A01001001150000005	04/09/2007	20,000.00	04/10/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	60,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SALVADOR DE JESUS PIÑEYRO	REG. DE MONTO PENDIENTE DE LA CU/03 SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION ALCANTARILLADO SANT. DE	M.522/98	08/06/1998	29,651.34	08/07/1998	0.00	29,651.34	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	29,651.34				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SALVADOR RODRIGUEZ BUENO	CUBICACION NO.1 UNICA CORRECCION DE AVERIA EN LINEA O.024/15 C.1372/15 O.024/15	M.1372/15 O.024/15	14/10/2015	779,579.30	13/11/2015	0.00	779,579.30	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	779,579.30				
			MONTO PAGADO	3,764,939.31				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			PAGADO EN EL MES					
SAMUEL PEÑA	CUBICACION NO. 1	MEMO 888/2001 CUB.01	30/11/2001	218,378.13	30/12/2001	0.00	218,378.13	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE BARAHONA EXTENSION A CACHON METALICO EXISTENTE SEGUN CONTRATO NO.2001-065.	MEMO 990/2002 CUB.02	28/10/2002	191,511.66	27/11/2002	0.00	191,511.66	ATRASADO
	CUBICACION NO. 3	MEMO 380/2003 CUB.03	13/05/2003	397,767.20	12/06/2003	0.00	397,767.20	ATRASADO
	CUB. 04 TRABAJO AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA CONTRATO NO. 2003/032	MEMO 209/2004	14/04/2004	144,287.11	14/05/2004	0.00	144,287.11	ATRASADO
	CUBICACION NO 5	MEMO 317/2004 CUB.05	08/06/2004	573,948.58	08/07/2004	434,106.98	139,841.60	ATRASADO
	CUBICACION NO.4 CIERRE	MEMO 632/2004 CUB.04	15/11/2004	107,100.10	15/12/2004	0.00	107,100.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,632,992.78				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	CUBICACION NO. 8	MEMO 462/2004 CUB.08	29/07/2004	524,076.75	28/08/2004	0.00	524,076.75	ATRASADO
	CUBICACION NO 04	MEMO 54/2007 CUB.04	22/02/2007	37,404.75	24/03/2007	0.00	37,404.75	ATRASADO
	CUBICACION NO. 10 CIERRE	MEMO 497/2007 CUB.10	07/12/2007	127,682.92	06/01/2008	0.00	127,682.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	689,164.42				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SANDRO GARCIA MARQUEZ	40% RESTANTE	MEMO-3036/05	11/07/2005	1,217.98	10/08/2005	0.00	1,217.98	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,217.98				
			MONTO PAGADO	3,901,982.50				
			PAGADO EN EL MES					
SANDY AMAURYS VIZCAINO SUFRAN		B1500000059	24/04/2023	137,950.00	24/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	137,950.00				
			MONTO PAGADO	3,498,564.92				
			PAGADO EN EL MES					
SANESTO MG. INGENIERIA SRL		CUB. 04	02/06/2023	54,699,598.42	02/07/2023	0.00	54,699,598.42	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	54,699,598.42				
			MONTO PAGADO	448,067,243.72				
			PAGADO EN EL MES					
SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1100010344	19/05/2023	18,880.00	18/06/2023	0.00	18,880.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	18,880.00				
			MONTO PAGADO	590,140.08				
			PAGADO EN EL MES	14,400.00				
SANTA MATEO VALERA	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000050	03/05/2023	129,050.00	02/06/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	129,050.00				
			MONTO PAGADO	6,435,755.00				
			PAGADO EN EL MES	253,650.00				
SANTIAGO GARCIA LIRIANO								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REGISTRO CUBICACION #4	MEMO 677/13	08/10/2013	272,946.57	07/11/2013	189,448.77	83,497.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	272,946.57				
			MONTO PAGADO	3,298,532.46				
			PAGADO EN EL MES					
SANTO DOMINGO AHORA TV.	PUBLICIDAD	MEMO 166/96	15/01/1996	4,000.00	14/02/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	4,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SANTO DUNCAN DE LA ROSA	CUB.01, CONTRATO NO.080-2022	CUB.01-C/080-2022	14/04/2023	2,025,958.63	14/05/2023	0.00	2,025,958.63	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	2,025,958.63				
			MONTO PAGADO	2,253,639.55				
			PAGADO EN EL MES					
SEAQUINA, S.A.	COMPRA DE CLORO	12215	19/05/1995	283,500.00	18/06/1995	0.00	283,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	283,500.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SEBASTIANA MILAGROS ONIEL DE CRUZ	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000154	03/04/2023	120,150.00	03/05/2023	0.00	120,150.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000155	02/05/2023	102,350.00	01/06/2023	0.00	102,350.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	222,500.00				
			MONTO PAGADO	5,717,433.50				
SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL			PAGADO EN EL MES	102,350.00				
	REPARACION PANELE DE YESO	A010010011500000289	27/03/2015	89,750.25	26/04/2015	0.00	89,750.25	ATRASADO
	COMPRA DE MATERIALES	B1500000555	09/05/2023	106,495.00	08/06/2023	0.00	106,495.00	PENDIENTE
	COMPRA DE MATERIALES	B1500000554	09/05/2023	1,064,950.00	08/06/2023	0.00	1,064,950.00	PENDIENTE
	COMPRA DE MATERIALES	B1500000564	19/05/2023	688,781.34	18/06/2023	34,439.07	654,342.27	PENDIENTE
	COMPRA DE MATERIALES	B1500000562	19/05/2023	1,320,538.00	18/06/2023	0.00	1,320,538.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	3,270,514.59				
			MONTO PAGADO	1,218,965.51				
SEFICO S.A.			PAGADO EN EL MES					
	FLETE AEREOS	FACT.110232	15/11/1995	80,304.41	15/12/1995	0.00	80,304.41	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	80,304.41				
			MONTO PAGADO					
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS			PAGADO EN EL MES					
	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002.	MEMO 21/2003	09/12/2002	90,147.12	08/01/2003	0.00	90,147.12	ATRASADO
	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002	MEMO 22/2003	09/12/2002	90,263.04	08/01/2003	0.00	90,263.04	ATRASADO
	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002	MEMO 41/2003	09/12/2002	89,425.84	08/01/2003	0.00	89,425.84	ATRASADO
	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002	MEMO 28/2003	09/12/2002	89,425.84	08/01/2003	0.00	89,425.84	ATRASADO
	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2002	MEMO 27/2003	09/12/2002	89,090.96	08/01/2003	0.00	89,090.96	ATRASADO
	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002	MEMO 24/2003	09/12/2002	88,975.04	08/01/2003	0.00	88,975.04	ATRASADO
	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002	MEMO 23/2003	09/12/2002	89,580.40	08/01/2003	0.00	89,580.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	626,908.24				
			MONTO PAGADO					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			PAGADO EN EL MES					
SEGUNDA HEREDIA MORENO	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. BATEY PROVINCIA EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.009-2005	MEMO 015/09 CUB.06	07/07/2009	158,188.90	06/08/2009	0.00	158,188.90	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	158,188.90				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085130	29/01/2002	3,699.30	28/02/2002	0.00	3,699.30	ATRASADO
	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085163	30/01/2002	783.52	01/03/2002	0.00	783.52	ATRASADO
	SEGURO DE VEHICULO.	FACT.5085164	30/01/2002	870.66	01/03/2002	0.00	870.66	ATRASADO
	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085426	08/02/2002	35,243.99	10/03/2002	0.00	35,243.99	ATRASADO
	SEGURO DE VEHICULOS.	FACT.5086410	13/03/2002	26,353.83	12/04/2002	0.00	26,353.83	ATRASADO
	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5086521	18/03/2002	32,961.70	17/04/2002	0.00	32,961.70	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	99,913.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000105	12/04/2023	137,950.00	12/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000104	05/05/2023	133,500.00	04/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	3,627,195.00				
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
SERD-NET, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION	B1500000365	02/05/2023	3,255,384.00	01/06/2023	0.00	3,255,384.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	3,255,384.00				
			MONTO PAGADO	1,141,300.00				
			PAGADO EN EL MES					
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	CUBICACION NO. 10	MEMO 117-2002 CUB10	04/02/2002	98,063.49	06/03/2002	0.00	98,063.49	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$720,767.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS REDISEÑO LINEA DE IMPULSION AC. HIGUEY PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1997-	MEMO 887/2002 CUB.11	27/08/2002	720,767.02	26/09/2002	0.00	720,767.02	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$31,907.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL POZO LOS LIMONES EXT. A LOS BARRIOS CELIA, LA PACHINGA, ETC	MEMO 184/2004 CUB.01	30/03/2004	31,907.01	29/04/2004	0.00	31,907.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	850,737.52				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SERIGMA SRL	MANT. DE GENERADOR	B1500000051	08/01/2020	108,029.60	07/02/2020	0.00	108,029.60	ATRASADO
	MANT. GENERADOR ELECTRICO	B1500000069	18/03/2020	161,175.26	17/04/2020	0.00	161,175.26	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	269,204.86				
			MONTO PAGADO	2,259,361.33				
			PAGADO EN EL MES					
SERV.Y MANT. CONSTRUCS.TURBI GOMEZ,SRL	INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD	AO1001001150000 0018	23/03/2015	125,634.60	22/04/2015	0.00	125,634.60	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	125,634.60				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SERVICIOS DISENOS Y								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MATERIALES M & A, SRL.	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL	A010010011500000113	13/06/2013	1,941.10	13/07/2013	0.00	1,941.10	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,941.10				
			MONTO PAGADO	2,370,227.03				
			PAGADO EN EL MES					
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	SERVICIO MANTEIMIENTO	0424	20/10/1997	2,592.00	19/11/1997	0.00	2,592.00	ATRASADO
	SERVICIO MANTEIMIENTO	0491	01/11/1997	1,000.00	01/12/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0536	01/12/1997	1,000.00	31/12/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0581	01/01/1998	1,000.00	31/01/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0626	01/02/1998	1,000.00	03/03/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MANTENIMINETO	0668	01/03/1998	1,000.00	31/03/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,592.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN, SRL	SERV. PUBLICIDAD DEL 7 DE NOVI AL 06 DIC/2022	B1500000412	19/01/2023	118,000.00	18/02/2023	0.00	118,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	118,000.00				
			MONTO PAGADO	1,494,000.00				
			PAGADO EN EL MES					
SERVICIOS IVAN C POR A	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$129,423.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS SUM. MATERIALES PARA FILTROS PLANTAS TRAT. LENTAS Y RAPIDAS EN	MEMO 523/2000 CUB.07	13/11/2000	129,423.24	13/12/2000	0.00	129,423.24	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	129,423.24				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SERVICIOS PROFESIONALES DE ING. Y CONST.DE OBRAS, SEPROINCO, ERL		CUB. 01	28/04/2023	1,643,584.81	28/05/2023	0.00	1,643,584.81	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	1,643,584.81				
			MONTO PAGADO	1,071,284.00				
			PAGADO EN EL MES					
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES	CUB. 01 REH. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES S/C. 072-99 PROV. PUERTO PLATA	CUB. 01	03/04/2000	744,211.20	03/05/2000	0.00	744,211.20	ATRASADO
	CUBICACION NO.2	CUB. 02	10/05/2000	341,256.00	09/06/2000	0.00	341,256.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,085,467.20				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SERVIPERALTA SRL	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	FACT NO.4003	22/11/1996	490.00	22/12/1996	0.00	490.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4126	29/01/1997	950.00	28/02/1997	0.00	950.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4151	10/02/1997	665.00	12/03/1997	0.00	665.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4166	15/02/1997	430.00	17/03/1997	0.00	430.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4225	17/02/1997	1,480.00	19/03/1997	0.00	1,480.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4179	22/02/1997	800.00	24/03/1997	0.00	800.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	FACT NO.4183	26/02/1997	370.00	28/03/1997	0.00	370.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4182	26/02/1997	750.00	28/03/1997	0.00	750.00	ATRASADO
	REP. MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4199	06/03/1997	900.00	05/04/1997	0.00	900.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4212	10/03/1997	750.00	09/04/1997	0.00	750.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4215	10/03/1997	885.00	09/04/1997	0.00	885.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4223	15/03/1997	1,215.00	14/04/1997	0.00	1,215.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4245	18/03/1997	335.00	17/04/1997	0.00	335.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4229	19/03/1997	710.00	18/04/1997	0.00	710.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4232	19/03/1997	380.00	18/04/1997	0.00	380.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4233	19/03/1997	330.00	18/04/1997	0.00	330.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4234	19/03/1997	915.00	18/04/1997	0.00	915.00	ATRASADO
	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4250	20/03/1997	400.00	19/04/1997	0.00	400.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	12,755.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SHELBY DEVELOPERS SRL	PUBLICIDAD DEL 02 JUNIO/2022 AL 02 DIC/2022	B1500000083	22/01/2023	708,000.00	21/02/2023	0.00	708,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	708,000.00				
			MONTO PAGADO	678,000.00				
			PAGADO EN EL MES					
SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$2,695.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003	MEMO 335/2003 CUB.08	28/04/2003	2,695.24	28/05/2003	0.00	2,695.24	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$42,644.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. DE PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2000-054.	MEMO 506/2004 CUB.09	23/09/2004	42,644.42	23/10/2004	0.00	42,644.42	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	45,339.66				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE	779/02	04/07/2002	19,576.03	03/08/2002	0.00	19,576.03	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$200,942.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS COLOCACION DE TUB. Y TRAB. TERMINACION AC. MULTIPLE JUAN	MEMO 471/2005 CUB.05	07/11/2005	200,942.46	07/12/2005	0.00	200,942.46	ATRASADO
	CUBICACION NO 08 ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01	M.954/02	03/10/2016	129,163.01	02/11/2016	0.00	129,163.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	349,681.50				
			MONTO PAGADO	12,689,567.36				
			PAGADO EN EL MES					
SIMON DE LEON MEJIA	ALQUILER LOCAL ABRIL/2023	B1500000002	03/05/2023	33,040.00	02/06/2023	0.00	33,040.00	PENDIENTE
	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000003	23/05/2023	33,040.00	22/06/2023	0.00	33,040.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	66,080.00				
			MONTO PAGADO	337,680.00				
			PAGADO EN EL MES	231,280.00				
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ								
		MEMO 159/13	03/10/2013	2,000.00	03/10/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO 178/13	12/12/2013	2,000.00	12/12/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO/213/13	27/12/2013	2,000.00	27/12/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO 213/2013	07/01/2014	2,000.00	07/01/2014	0.00	2,000.00	ATRASADO
	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO-203/13	10/01/2014	2,500.00	10/01/2014	0.00	2,500.00	ATRASADO
	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	A020020020100001 664	13/02/2014	2,500.00	13/02/2014	0.00	2,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	13,000.00				
			MONTO PAGADO	2,000.00				
			PAGADO EN EL MES					
SIMON YUSBANNI VARGAS RODRIGUEZ	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB CORREC. DE AVERIAS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ S/O 064/16	M. 179/16 O.T.064/16	20/07/2016	515,381.28	19/08/2016	0.00	515,381.28	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	515,381.28				
			MONTO PAGADO	815,605.42				
			PAGADO EN EL MES					
SISPOLF SRL								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SUSMINISTRO DE MEDIDORES CON ACCESORIOS MANTERIALES Y OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION DE TRES MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON DIAMETRO DE 3Y6 .	A01001001150000001	18/06/2015	597,294.92	18/07/2015	0.00	597,294.92	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	597,294.92				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FACT. 370	12/01/2010	28,912.80	11/02/2010	0.00	28,912.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	28,912.80				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA, S. A.	INST. DE CABLE ENLACE	A010010011500000007	24/06/2008	215,683.45	24/07/2008	0.00	215,683.45	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	215,683.45				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO	OR. DE TRAB. 013/13 SOBRE LOS TRAB. REPAR. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	M.1434/15	09/12/2015	80,000.00	08/01/2016	0.00	80,000.00	ATRASADO
	CUB. NO. 1 UNICA REPARACION INSTALAC. HIDROSISTEMAS . S/C. 013/13	M. 1434/15 C.013/13	17/12/2015	182,706.60	16/01/2016	80,000.00	102,706.60	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	262,706.60				
			MONTO PAGADO					
SKY HILL CORP.,S.A.			PAGADO EN EL MES					
	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE CHEQUE. D/F 23/11/2009.-	A010010011500000053.	23/11/2009	27,922.82	23/12/2009	0.00	27,922.82	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	27,922.82				
			MONTO PAGADO					
SMOKING LARISSA			PAGADO EN EL MES					
	ALQUILER DE EQUIPO	P010010011500163120.	02/11/2007	18,009.00	02/12/2007	0.00	18,009.00	ATRASADO
	ALQUILER DE EQUIPO	P010010011500163121.	02/11/2007	24,012.00	02/12/2007	0.00	24,012.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	42,021.00				
SOBRE LOS HECHOS			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DIVULGADA. D/F 30/04/2004.-	0509	30/04/2004	15,000.00	30/05/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/05/2004.-	30/05/2004	30/05/2004	15,000.00	29/06/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
SOLANO SANTANA			MONTO PENDIENTE	30,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-041 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE RED SECCION EL	MEMO 195/2004	02/04/2004	72,620.90	02/05/2004	0.00	72,620.90	ATRASADO
SOLANYI VARGAS REYES			MONTO PENDIENTE	72,620.90				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000104	05/04/2023	124,600.00	05/05/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000105	05/05/2023	133,500.00	04/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	3	08/12/2014	258,100.00	01/01/1900	501,054.34	222,245.41	ATRASADO
				3,112,997.50				
				124,600.00				
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	3	08/12/2014	723,299.75	01/01/1900	501,054.34	222,245.41	ATRASADO
				1,052,056.63				
SONEANDO CON PEDRO MELO	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD. D/F 28/05/2000.-	002	28/05/2000	5,000.00	27/06/2000	0.00	5,000.00	ATRASADO
				5,000.00				
				10,000.00				
SONEANDO CON PEDRO MELO	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL. D/F 25/06/2000.-	003	06/07/2000	5,000.00	05/08/2000	0.00	5,000.00	ATRASADO
SONI A. VELEZ	CONTRATO NO. 2002/083 CUB. NO.04	CUBICACION NO. 04	02/01/2003	334,606.60	01/02/2003	0.00	334,606.60	ATRASADO
				231,223.01				
				389,541.99				
				955,371.60				
SONI A. VELEZ	CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO 257/03 CUBICACION 05	CUBICACION NO. 05	01/04/2003	231,223.01	01/05/2003	0.00	231,223.01	ATRASADO
SONI A. VELEZ	CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO. 332/2003 CUB. NO. 06	CUBICACION NO. 06	28/04/2003	389,541.99	28/05/2003	0.00	389,541.99	ATRASADO
SONI ANNI POLANCO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000164	18/05/2023	59,590.00	17/06/2023	0.00	59,590.00	PENDIENTE
				59,590.00				
				1,217,555.00				
SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO	SERVICIOS DE BASE DE DATOS PARA LA UNIDAD DE UNPROCONES Y EL INAPA POR VALOR DE	CONT.035/97	15/12/1997	56,300.00	14/01/1998	0.00	56,300.00	ATRASADO
				56,300.00				
SONIA MERAN MORA	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$630.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. JACAGUA ADENTRO EXT. JACAGUA ARRIBA SEGUN CONTRATO NO.2001-022.	MEMO 451/2003 CUB.04	03/07/2003	630.89	02/08/2003	0.00	630.89	ATRASADO
				630.89				
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$58,859.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMOD. Y AMP. AC. SABANA BUEY 2DA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.127/88	MEMO 395/94 RET.	16/03/1994	58,859.07	15/04/1994	0.00	58,859.07	ATRASADO
				156,423.93				
				174,080.35				
				389,363.35				
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$156,423.93 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. ROSARIO CARDON-PUEBLO NUEVO	MEMO 201/98 RET.	27/07/1998	156,423.93	26/08/1998	0.00	156,423.93	ATRASADO
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$174,080.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MELLA COMO EXTENSION DEL AC. DUVERGE SEGUN	MEMO 48/2002 CUB.03	04/12/2002	174,080.35	03/01/2003	0.00	174,080.35	ATRASADO
				389,363.35				
SORAYA MARIA CHAHIN								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MERCEDES	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$2,327.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.2000/034.	MEMO 625/2002 CUB.06	04/06/2002	2,327.22	04/07/2002	0.00	2,327.22	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,327.22				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SORAYA TRINIDAD CAMILO GARCIA	CUBICACION NO. 09	MEMO 642/98 CUB.09	28/12/2000	2,297.86	27/01/2001	0.00	2,297.86	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,297.86				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SOSA & ALMONTE INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL	CUB. 1 UNICA EVERIAS EN LA CALLE LATERAL IZQUIERDA DE LA ROTONDA HASTA REGISTRO CALLE TRANSVERSAL, PROV. SAN JUAN	M.132/16 O.T.115/15	06/04/2016	915,716.07	06/04/2016	0.00	915,716.07	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	915,716.07				
			MONTO PAGADO	1,380,504.04				
			PAGADO EN EL MES					
SOSUA SHARKS BASKETBALL	CONVENIO JORNADA DE ORIENTACION DEL USO CONSCIENTE DEL AGUA	MEMO 0875/2023	20/04/2023	250,000.00	20/05/2023	0.00	250,000.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	250,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
STALIN RAMIREZ MONTILLA	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000061	04/04/2023	129,050.00	04/05/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000062	03/05/2023	133,500.00	02/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	262,550.00				
			MONTO PAGADO	2,125,765.00				
			PAGADO EN EL MES					
STUDIO BARCACER ROSARIO S.A	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$308,092.59 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FONDE DEL DEPOSITO REGULADOR METALICO ELEVADO AC. QUISQUEYA PROVINCIA	MEMO 118/09 CUB.1	17/06/2009	308,092.59	17/07/2009	0.00	308,092.59	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	308,092.59				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SUBERO & ASOCIADOS S.A.	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE LOS MULOS EXTESION A BARRIOS NUEVO PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2005-024	MEMO 372/2007 CUB.11	13/11/2007	1,421,120.16	13/12/2007	0.00	1,421,120.16	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,421,120.16				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SUFERRELECTRICO, SRL.	COMPRA TUBO PVC	A010010010010000 2821	16/06/2008	446,899.28	16/07/2008	0.00	446,899.28	ATRASADO
	COMPRA TUBO PVC	P010010011500180 524.	17/07/2008	105,026.40	16/08/2008	0.00	105,026.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	551,925.68				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SUPER ESTACION LA NUEVA TEXACO, S.A.	COMBUSTIBLE	MEMO 190/13	02/12/2013	720.00	02/12/2013	0.00	720.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	720.00				



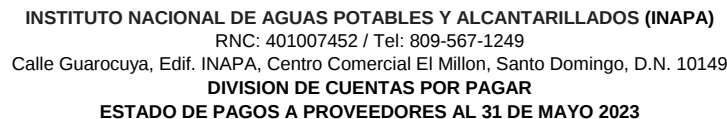
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
SUPLIS EXPRESS DV, SRL.								
	COMPRA DE TONER HP 60	A010010011500000 088.	23/07/2013	32,981.00	22/08/2013	0.00	32,981.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	32,981.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TALLER DE MECANICA RAMON								
	REPARACION DE MOTOR OFICIO NO. 77/04 FACTURA NO. 232 D/F 15/07/04	FACT. 232	22/07/2004	7,000.00	22/07/2004	0.00	7,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TALLER HIDRAULICO FREDDY								
	REPARACION CAMION GRUA	FACT NO.545	15/07/1996	15,650.00	14/08/1996	0.00	15,650.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	15,650.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TALLERES BRODA C POR A								
	REPARACION GENERAL A BOMBA NO. 2	FACT-026669	07/07/2002	92,456.00	06/08/2002	0.00	92,456.00	ATRASADO
	CONFESION DE ROSCA ,SUMINISTRO E NSTALACION DE ROSCA	FACT-026768	07/09/2002	27,776.00	07/10/2002	0.00	27,776.00	ATRASADO
	AGJUSTAR CASQUILLO DE BRONCE CON GOMA A PRENSA	FACT-026867	20/11/2002	24,808.00	20/12/2002	0.00	24,808.00	ATRASADO
	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	FACT-026868	20/11/2002	29,120.00	20/12/2002	0.00	29,120.00	ATRASADO
	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	FACT-026869	20/11/2002	24,640.00	20/12/2002	0.00	24,640.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	198,800.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TALLERES DAVID SIMONO								
	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572924	08/07/2008	2,320.00	08/07/2008	0.00	2,320.00	ATRASADO
	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572926	22/07/2008	8,932.00	22/07/2008	0.00	8,932.00	ATRASADO
	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572928	29/07/2008	3,248.00	29/07/2008	0.00	3,248.00	ATRASADO
	REPARACION CIGUEÑAL F 555	FACT. 572931	31/07/2008	1,508.00	31/07/2008	0.00	1,508.00	ATRASADO
	CEPILLAR CULATA F025	FACT. 572929	31/07/2008	12,064.00	31/07/2008	0.00	12,064.00	ATRASADO
	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572930	31/07/2008	928.00	31/07/2008	0.00	928.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	29,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TALLERES EL ELECTRON								
	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 60 HP.,	700	05/06/1995	4,600.00	05/07/1995	0.00	4,600.00	ATRASADO
	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	833	30/09/1995	5,485.00	30/10/1995	0.00	5,485.00	ATRASADO
	REBIBINADO DE BOMBA CLORIFICADORA DE IHP. D/F 2/10/1995.-	834	02/10/1995	1,010.00	01/11/1995	0.00	1,010.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA Y CAMBIO DEL CAPACITOR D/F 2/10/1995.-	835	02/10/1995	750.00	01/11/1995	0.00	750.00	ATRASADO
	REBOBINADO CLORIFICADORA DE HP Y CAMBIO DEL CAPACITOR. D/F 2/10/1995.-	836	02/10/1995	750.00	01/11/1995	0.00	750.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP. D/F 29/03/1996.-	457	02/10/1995	8,498.00	01/11/1995	0.00	8,498.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F	853	11/10/1995	10,108.00	10/11/1995	0.00	10,108.00	ATRASADO
	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO DE HP. D/F 8/12/1995.-	848	08/12/1995	9,914.00	07/01/1996	0.00	9,914.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 75 HP,CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E	850	08/12/1995	4,800.00	07/01/1996	0.00	4,800.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 125 HP Y CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR. D/F	859	16/12/1995	5,000.00	15/01/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	REBOBINADO COMPLETO DE MOTOR ELECTRICO DE 75 HP. Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO. D/F	862	16/12/1995	13,566.00	15/01/1996	0.00	13,566.00	ATRASADO
	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO Y	156	19/12/1995	4,150.00	18/01/1996	0.00	4,150.00	ATRASADO
	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO D/F 26/12/1995.-	870	26/12/1995	8,098.00	25/01/1996	0.00	8,098.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA DE I HP D/F 28/12/21995.-	875	28/12/1995	960.00	27/01/1996	0.00	960.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE RODAMIENTO ARRIBA Y ABAJO. D/F	878	28/12/1995	15,500.00	27/01/1996	0.00	15,500.00	ATRASADO
	REBOBINADO MOTOR DOCIFICADOR DE 1/2 HP. D/F 28/12/1995.-	874	28/12/1995	750.00	27/01/1996	0.00	750.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UNA BOMBA DE 1/2 CLORIFICADORA Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS D/F	877	28/12/1995	2,000.00	27/01/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA. D/F 29/12/1995.-	702	29/12/1995	800.00	28/01/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE UN CAPACITADOR DE MICRO RADIOS Y DE	881	07/01/1996	3,675.00	06/02/1996	0.00	3,675.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO DELANTERO. D/F 18/01/1996.-	882	18/01/1996	3,650.00	17/02/1996	0.00	3,650.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 31/01/1996.-	883	31/01/1996	8,098.00	01/03/1996	0.00	8,098.00	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 8/02/1996.-	886	08/02/1996	3,600.00	09/03/1996	0.00	3,600.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INFERIOR. D/F 12/02/1996.-	889	12/02/1996	24,875.00	13/03/1996	0.00	24,875.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL, RETIFICACION DE UNA TAPA Y ENCASQUILLADO Y	892	20/02/1996	6,335.00	21/03/1996	0.00	6,335.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 09/03/1995.-	896	09/03/1996	5,627.00	08/04/1996	0.00	5,627.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 23/03/1996.-	898	23/03/1996	6,718.00	22/04/1996	0.00	6,718.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 1/04/1996.-	456	01/04/1996	4,406.00	01/05/1996	0.00	4,406.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE 2 HP.D/F 14/05/1996.-	699	14/05/1996	1,730.00	13/06/1996	0.00	1,730.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UN TRANSFORMADOR DEL PANELK DE CONTROLDEL MOTOR NO. 2 DE VICENTE	697	20/05/1996	800.00	19/06/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DE RODAMIENTO. D/F 1/06/1996.-	695	01/06/1996	20,857.00	01/07/1996	0.00	20,857.00	ATRASADO
	REBOBINADO DE UN MOTOR ELELCTRICO VERTICAL Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO D/F	698	13/06/1996	20,857.50	13/07/1996	0.00	20,857.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	207,967.50				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	SUMINISTRO Y CONFECCION DEL EJE, SUNCHO Y CASQUILLO.D/F 19/06/2008.-	004	19/06/2008	38,744.00	19/07/2008	0.00	38,744.00	ATRASADO
	SUMINISTRO, CONFECCION, REPARACION Y ENSUNCHAR. D/F 19/06/2008.-	006	19/06/2008	188,036.00	19/07/2008	0.00	188,036.00	ATRASADO
	SUMINISTRO,CONFECCION Y BALANCEO. D/F 19/06/2008.-	007	19/06/2008	12,238.00	19/07/2008	0.00	12,238.00	ATRASADO
	EXTRACCION,CONFECCION Y SUMINISTRO DE EJE, ROZCA Y COPLING.D/F 19/06/2008.-	005	19/06/2008	30,102.00	19/07/2008	0.00	30,102.00	ATRASADO
	SUMINISTRO DE TAZONES, GUIAS,BUSHING, CONFECCION DE CANDADO Y DE CUCULLERA.D/F	008	30/06/2008	333,523.20	30/07/2008	0.00	333,523.20	ATRASADO
	REPARACION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE UN EJE,CASQUILLO Y CUCULLERA. D/F 30/06/2008.-	009	30/06/2008	179,916.00	30/07/2008	0.00	179,916.00	ATRASADO
	RAPARACION, SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE Y IMPELE. D/F 10/07/2008.-	010	10/07/2008	18,328.00	09/08/2008	0.00	18,328.00	ATRASADO
	CONFECCION DE UN VSATAGO DE ACERO INOXIDADLE.D/F 10/07/2008.-	011	10/07/2008	2,146.00	09/08/2008	0.00	2,146.00	ATRASADO
	REPARACION, RETIFICACION, ENSUNCHAR Y SUMINISTRO DE	012	15/07/2008	168,148.96	14/08/2008	0.00	168,148.96	ATRASADO
	RECTIDICACION, ENSANCHAR, SUMINISTRO,REPARACION Y CONFECCION DE EJE,FALDERA,EJE,	013	29/07/2008	138,086.40	28/08/2008	0.00	138,086.40	ATRASADO
	SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE DE MOTOR Y CASQUILLO.D/F 29/07/2008.-	014	29/07/2008	18,560.00	28/08/2008	0.00	18,560.00	ATRASADO
	CONFECCION DE CASQUILLO EN BRONCE PARA CAJA DE EMPAQUE. D/F 29/07/2008.-	015	29/07/2008	6,264.00	28/08/2008	0.00	6,264.00	ATRASADO
	SUMINISTRO, CONFECCION,RECTIFICACION DE TAZONES,CASQUILLOS Y CUCULLERA. D/F 7/08/2008.-	016	07/08/2008	135,372.00	06/09/2008	0.00	135,372.00	ATRASADO
	SUMINISTRO T CONFECCION DE GUIAS ROSCADO. D/F 07/08/2008.-	017	07/08/2008	34,220.00	06/09/2008	0.00	34,220.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,303,684.56				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, C. POR A.	REPARACION DE VEHICULO	A010010011500010309	16/12/2013	26,314.00	15/01/2014	0.00	26,314.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	26,314.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TALLERES SANTA CRUZ, SRL	SERV. DE REPARACION	B1500000599	21/02/2023	1,988,300.00	23/03/2023	0.00	1,988,300.00	ATRASADO
	SERV. DE REPARACION	B1500000609	14/04/2023	184,080.00	14/05/2023	0.00	184,080.00	PENDIENTE
	SERV. DE REPARACION	B1500000607	14/04/2023	1,168,200.00	14/05/2023	0.00	1,168,200.00	PENDIENTE
	SERV. DE REBOBINADO	B1500000608	14/04/2023	4,979,600.00	14/05/2023	0.00	4,979,600.00	PENDIENTE
	SERV. DE REPARACION MOTORES	B1500000613	03/05/2023	802,400.00	02/06/2023	0.00	802,400.00	PENDIENTE
	SERV. DE REPARACION MOTORES	B15000000612	03/05/2023	2,527,560.00	02/06/2023	0.00	2,527,560.00	PENDIENTE
	SERV. REPARACION DE MOTORES	B1500000618	05/05/2023	147,500.00	04/06/2023	0.00	147,500.00	PENDIENTE
	SERV. DE REPARACION MOTORES	B1500000617.	11/05/2023	802,400.00	10/06/2023	0.00	802,400.00	PENDIENTE
	SERV. REPARACION DE MOTORES	B1500000616	11/05/2023	1,746,400.00	10/06/2023	0.00	1,746,400.00	PENDIENTE



NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			MONTO PENDIENTE	14,346,440.00				
			MONTO PAGADO	13,680,920.00				
			PAGADO EN EL MES					
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A								
	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0575	04/02/2002	52,984.96	06/03/2002	0.00	52,984.96	ATRASADO
	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0607	16/04/2002	27,189.12	16/05/2002	0.00	27,189.12	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	FACT/0670	24/04/2002	22,695.40	24/05/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT/0619	06/05/2002	5,696.02	05/06/2002	0.00	5,696.02	ATRASADO
	REBONADO DE ESTANTOR	FACT-621	13/05/2002	22,695.40	12/06/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	REBONADO DE ESTANTOR	FACT-628	13/05/2002	1,881.06	12/06/2002	0.00	1,881.06	ATRASADO
	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	FACT/0629	27/05/2002	7,524.72	26/06/2002	0.00	7,524.72	ATRASADO
	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT/0669	03/06/2002	22,695.40	03/07/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	FACT.0632	04/06/2002	34,164.48	04/07/2002	0.00	34,164.48	ATRASADO
	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0629	31/07/2002	27,189.12	30/08/2002	0.00	27,189.12	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	224,715.68				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	TALLERES UREÑA/ MANI RAUL							
REPARACION DE CAMIONETA		FACT NO. 00172	22/04/1996	2,500.00	22/05/1996	0.00	2,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,500.00				
			MONTO PAGADO					
		PAGADO EN EL MES						
TANCREDO AYBAR TORRES								
	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$7,923.02 POR TRABAJOS EN EL AC. DE GUAYABAL SEGUN CONTRATO NO.86-91	MEMO 488/94 CUB.12	04/04/1994	7,923.02	04/05/1994	0.00	7,923.02	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,923.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TANYA MARIEN ARIAS RIVERA								
	CUBICACION NO.3 DE CIERRE	M.525/14	21/04/2015	14,983.37	21/05/2015	0.00	14,983.37	ATRASADO
	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. RED DE DIST. BARRIO EL GRINGO EXTENSION AC. HAINA (CALLE 17) S/C.	CUB. 01	04/05/2017	391,099.30	03/06/2017	0.00	391,099.30	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	406,082.67				
			MONTO PAGADO	450,915.81				
		PAGADO EN EL MES						
TECNI ELECTRIC, SRL.								
	SUMINISTRO DE BREAKERS	CT S/N	01/10/2014	10,001.42	31/10/2014	0.00	10,001.42	ATRASADO
	SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS	A010010011500000 819	29/10/2014	12,947.97	28/11/2014	0.00	12,947.97	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	22,949.39				
			MONTO PAGADO	5,324,377.95				
		PAGADO EN EL MES						
TECNICAS ENERGETICAS SOLARES, C. por A.								
	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$6,746.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. 28 EQUIPOS DE BOMBEO AGUA CON ENERGIA SOLAR DIF.	MEMO 395/2003 CUB.02	23/05/2003	6,746.49	22/06/2003	0.00	6,746.49	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,746.49				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TECNOPROYECTOS, S. A.								
	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$323,918.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN FILTRACION DE LA OBRA DE TOMA AC. BANI SEGUN	MEMO 741/98 CUB.01	07/08/1998	323,918.47	06/09/1998	0.00	323,918.47	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$299,170.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN DE FILTRACION DE LA OBRA DE TOMA AC. BANI SEGUN	MEMO 805/98 CUB.02	16/09/1998	299,170.66	16/10/1998	0.00	299,170.66	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
TELEANTILLAS, SAS	CUÑA PUBLICITARIA	FACT NO.51121	21/06/1996	6,000.00	21/07/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,000.00				
			MONTO PAGADO	2,112,290.00				
			PAGADO EN EL MES					
TELECENRO S.A	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 30/04/2000.- REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.-	38892 38893	30/04/2000	15,000.00	30/05/2000	0.00	15,000.00	ATRASADO
			17/05/2000	15,000.00	16/06/2000	0.00	15,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	30,000.00				
			MONTO PAGADO					
TELERADIO AMERICA, S.A.	SERV PUBICIDAD	B1500000921	13/03/2023	236,000.00	12/04/2023	0.00	236,000.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	236,000.00				
			MONTO PAGADO	975,500.00				
			PAGADO EN EL MES					
TEODOCIO BRITO BRITO	SERVICIO DE PUBLICIDAD SERVICIO DE PUBLICIDAD SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000006 B1500000007 B1500000008	05/01/2023	29,500.00	04/02/2023	0.00	29,500.00	ATRASADO
			05/01/2023	29,500.00	04/02/2023	0.00	29,500.00	ATRASADO
			21/03/2023	29,500.00	20/04/2023	0.00	29,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	88,500.00				
TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$102,018.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. FUNDACION SEGUN CONTRATO NO.98-009. REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$12,538.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC.FUNDACION SEGUN CONTRATO NO.98/009.	MEMO 302/99 CUB.01 MEMO 763/99 CUB.02	07/05/1999	102,018.45	06/06/1999	0.00	102,018.45	ATRASADO
			04/11/1999	12,538.24	04/12/1999	0.00	12,538.24	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	114,556.69				
			MONTO PAGADO					
TERESA B. RODRIGUEZ ESPAÑOL	REG. DE CUB.4 SOBRE LOS TRAB. AC. CAMBITA PUEBLECITO S/C. 036/06	M.220/08	07/05/2008	1,169,328.72	06/06/2008	0.00	1,169,328.72	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,169,328.72				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TERESA JIMENEZ	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$14,693.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y EXTENSIONES SEGUNDA PARTE SEGUN CONTRATO	MEMO 25/99 CUB.07	04/02/1999	14,693.16	06/03/1999	0.00	14,693.16	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	14,693.16				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TERESITA RODRIGUEZ AGUILLO	CUBICACION NO.	MEMO 623/2001 CUB.05	26/10/2001	182,475.96	25/11/2001	0.00	182,475.96	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	182,475.96				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			PAGADO EN EL MES					
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PARA AJUSTAR BALANCE YA QUE ESTOS REGISTROS LOS REALIZO LA COMPAÑIA QUE REALIZO LA	042017	14/11/2014	9,436,070.11	01/01/1900	0.00	9,436,070.11	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO	1,652,141,043.57				
			PAGADO EN EL MES					
TEZANOS-GUILLEN Y ASOCS., S. A.	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$370,044.36 SOBRE TRABAJOS LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DE 69KV SEGUN CONTRATO NO.93-227.	CONTRATO NO.93-227	10/12/1999	370,044.36	09/01/2000	0.00	370,044.36	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	370,044.36				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ CASTILLO	REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA AC. KM6 PARTE B CONTRAPARTIDA SEGUN CONTRATO NO.056-2004	MEMO 012/09 CUB.06	04/06/2009	67,092.52	04/07/2009	0.00	67,092.52	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	67,092.52				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TIRSO DE JESUS ROSARIO	CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB VERJA MALLA CICLONICA PLANTA AGUAS NEGRAS DE BONA, ZONA V	M.208/96	09/08/1996	13,239.34	08/09/1996	0.00	13,239.34	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	13,239.34				
			MONTO PAGADO	470,405.33				
			PAGADO EN EL MES					
TIRSO PERALTA	CUBICACION NO.04	MEMO 331/2004 CUB.04	14/06/2004	101,584.88	14/07/2004	0.00	101,584.88	ATRASADO
	CUBICACION NO.05	MEMO 464/2004 CUB.05	29/07/2004	1,050,347.48	28/08/2004	0.00	1,050,347.48	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,151,932.36				
			MONTO PAGADO					
TIRSO RAMON CASTILLO CINTRON	SOLIC. PAGO DE CUB. NO. 1 UNICA INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHAB. EQUIPOS	M.861/14. OT. 13-144	26/08/2015	19,223.00	25/09/2015	0.00	19,223.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	19,223.00				
			MONTO PAGADO	182,338.21				
			PAGADO EN EL MES					
TOMAS ANTONIO RUIZ	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000167	21/04/2023	137,950.00	21/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000168	18/05/2023	133,500.00	17/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	5,095,695.00				
TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
	CUBICACION NO.30	MEMO 93-97 CUB.30	06/02/1997	91,524.17	08/03/1997	0.00	91,524.17	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. BONA Extension A BARRIO CAÑO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2002-060.	MEMO 846/2002 CUB.01	03/08/2002	682.27	02/09/2002	0.00	682.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	92,206.44				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.	SUMINISTRO THONER	A010010011500000 1743	22/11/2013	6,549.00	22/12/2013	0.00	6,549.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,549.00				
			MONTO PAGADO	106,367.09				
			PAGADO EN EL MES					
TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000105	03/05/2023	133,500.00	02/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	133,500.00				
			MONTO PAGADO	2,449,280.00				
			PAGADO EN EL MES	124,600.00				
TONY GRULLON MONTILLA.								
		CUB. 01	17/04/2023	6,972,170.09	17/05/2023	0.00	6,972,170.09	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	6,972,170.09				
			MONTO PAGADO	7,528,543.05				
TONY RODAMIENTOS, S. A.								
	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT. 4385	20/04/2004	2,264.27	20/05/2004	0.00	2,264.27	ATRASADO
	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT. 34926	20/04/2004	2,526.72	20/05/2004	0.00	2,526.72	ATRASADO
	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT.34541	12/07/2004	34,643.84	11/08/2004	0.00	34,643.84	ATRASADO
TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES								
			MONTO PENDIENTE	39,434.83				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.								
	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	FACT.NO. AG-08	28/08/2002	98,268.80	27/09/2002	0.00	98,268.80	ATRASADO
	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	FACT.NO. 3114	28/08/2002	23,027.20	27/09/2002	0.00	23,027.20	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	121,296.00				
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.								
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE. D/F 12/02/2008.-	A010010011500000 386	12/02/2008	32,539.20	13/03/2008	0.00	32,539.20	ATRASADO
	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 06/06/2008.-	A010010011500000 273	06/06/2008	13,769.60	06/07/2008	0.00	13,769.60	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 06/06/2008.-	A010010011500000 274	06/06/2008	25,000.00	06/07/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000 277	11/06/2008	20,000.00	11/07/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 11/06/2008.-	A010010011500000 278	11/06/2008	5,800.00	11/07/2008	0.00	5,800.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000 279	11/06/2008	5,800.00	11/07/2008	0.00	5,800.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000 280	11/06/2008	10,000.00	11/07/2008	0.00	10,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000 281	11/06/2008	25,000.00	11/07/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE Y SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 12/06/2008.-	A010010011500000 282	12/06/2008	48,561.60	12/07/2008	0.00	48,561.60	ATRASADO
	TRANSPORTE Y SERVICIO DE MONTACARGAS.D/F 17/06/2008.-	A010010011500000 286	17/06/2008	17,920.00	17/07/2008	0.00	17,920.00	ATRASADO
	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 18/06/2008.-	A010010011500000 287	18/06/2008	39,139.20	18/07/2008	0.00	39,139.20	ATRASADO
	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 21/06/2008.-	A010010011500000 289	21/06/2008	55,600.00	21/07/2008	0.00	55,600.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA. D/F 21/06/2008.-	A010010011500000 290	21/06/2008	25,022.40	21/07/2008	0.00	25,022.40	ATRASADO
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA Y TRANSFORMADORES. D/F21/06/2008.-	A010010011500000 291	21/06/2008	50,539.20	21/07/2008	0.00	50,539.20	ATRASADO
	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 21/06/2008.-	A010010011500000 292	21/06/2008	25,000.00	21/07/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE PATANAS Y SERV. DE GRUAS.D/F 22/06/2008.-	A010010011500000 288	22/06/2008	37,400.00	22/07/2008	0.00	37,400.00	ATRASADO
	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 25/06/2008.-	A010010011500000 293	25/06/2008	29,440.00	25/07/2008	0.00	29,440.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION. D/F 26/06/2008.-	A010010011500000 294	26/06/2008	5,000.00	26/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 26/06/2008.-	A010010011500000 295	26/06/2008	25,120.00	26/07/2008	0.00	25,120.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/06/2008.-	A010010011500000 298	30/06/2008	35,000.00	30/07/2008	0.00	35,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	A010010011500000 299	03/07/2008	25,920.00	02/08/2008	0.00	25,920.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 3/07/2008.-	A010010011500000 300	03/07/2008	21,600.00	02/08/2008	0.00	21,600.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	A010010011500000 301	03/07/2008	45,240.00	02/08/2008	0.00	45,240.00	ATRASADO
	SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE PATANA. D/F 04/07/2008.-	A010010011500000 303	04/07/2008	50,640.00	03/08/2008	0.00	50,640.00	ATRASADO
	SERVICIO DE GRUA. D/F 10/07/2008.-	A010010011500000 304	10/07/2008	19,440.00	09/08/2008	0.00	19,440.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 10/07/2008.-	A010010011500000 305	10/07/2008	5,400.00	09/08/2008	0.00	5,400.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/07/2008.-	A010010011500000 307	11/07/2008	20,800.00	10/08/2008	0.00	20,800.00	ATRASADO
	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 15/07/2008.-	A010010011500000 310	15/07/2008	15,000.00	14/08/2008	0.00	15,000.00	ATRASADO
	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 16/07/2008.-	A010010011500000 311	16/07/2008	24,720.00	15/08/2008	0.00	24,720.00	ATRASADO
	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 17/07/2008.-	A010010011500000 312	17/07/2008	27,120.00	16/08/2008	0.00	27,120.00	ATRASADO
	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 17/07/2008.-	A010010011500000 313	17/07/2008	20,000.00	16/08/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION GRUA	A010010011500000 315	21/07/2008	59,606.40	20/08/2008	0.00	59,606.40	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 21/07/2008.-	A010010011500000 316	21/07/2008	34,560.00	20/08/2008	0.00	34,560.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	A010010011500000 318	21/07/2008	4,640.00	20/08/2008	0.00	4,640.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	A010010011500000 319	21/07/2008	25,000.00	20/08/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 22/07/2008.-	A010010011500000 320	22/07/2008	8,725.00	21/08/2008	0.00	8,725.00	ATRASADO
	TRANSPORTE, SERVICIO DE GRUA.D/F 22/07/2008.-	A010010011500000 322	22/07/2008	35,033.60	21/08/2008	0.00	35,033.60	ATRASADO
	PAGO DE SERVICIO DE GRUA. D/F 24/07/2008.-	A010010011500000 323	24/07/2008	6,000.00	23/08/2008	0.00	6,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 25/07/2008.-	A010010011500000 324	25/07/2008	3,000.00	24/08/2008	0.00	3,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/07/2008.-	A010010011500000 327	30/07/2008	5,000.00	29/08/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 30/07/2008.-	A010010011500000 328	30/07/2008	12,000.00	29/08/2008	0.00	12,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE CAMION GRUA.D/F 31/07/2008.-	A010010011500000 329	31/07/2008	22,960.00	30/08/2008	0.00	22,960.00	ATRASADO
	SERVICIO DE MONTACARGA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000 330	04/08/2008	8,000.00	03/09/2008	0.00	8,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	SERVICIO DE GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000331	04/08/2008	5,000.00	03/09/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000332	04/08/2008	44,280.00	03/09/2008	0.00	44,280.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000333	04/08/2008	15,000.00	03/09/2008	0.00	15,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 04/08/2008.-	A010010011500000334	04/08/2008	15,000.00	03/09/2008	0.00	15,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000335	04/08/2008	10,000.00	03/09/2008	0.00	10,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 07/08/2008.-	A010010011500000342	07/08/2008	20,000.00	06/09/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	A010010011500000317	08/08/2008	10,000.00	07/09/2008	0.00	10,000.00	ATRASADO
	SERVICIO CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	A010010011500000337	08/08/2008	3,000.00	07/09/2008	0.00	3,000.00	ATRASADO
	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 11/08/2008.-	A010010011500000321	11/08/2008	18,000.00	10/09/2008	0.00	18,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 14/08/2008.-	A010010011500000339	14/08/2008	30,000.00	13/09/2008	0.00	30,000.00	ATRASADO
	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 16/08/2008.-	A10010011500000338	16/08/2008	55,000.00	15/09/2008	0.00	55,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE. D/F 19/08/2008.-	A010010011500000344	19/08/2008	32,960.00	18/09/2008	0.00	32,960.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,290,296.20				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	COMPRA TRANSFORMADOR TIPO POSTE	FACT. NO.2281	06/06/1995	15,120.00	06/07/1995	0.00	15,120.00	ATRASADO
	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 21/06/1995.-	2290	21/06/1995	16,983.00	21/07/1995	0.00	16,983.00	ATRASADO
	COMPRA DE BOOTER.D/F28/06/1995.-	2299	28/06/1995	38,400.00	28/07/1995	0.00	38,400.00	ATRASADO
	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 23/10/1995.-	2448	23/10/1995	24,875.10	22/11/1995	0.00	24,875.10	ATRASADO
	TRANSFORMADORES . D/F 23/10/1995.-	2450	23/10/1995	35,782.56	22/11/1995	0.00	35,782.56	ATRASADO
	COMPRA DE TRANSFORMADORES.D/F 23/10/1995.-	2449	23/10/1995	3,658.23	22/11/1995	0.00	3,658.23	ATRASADO
	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	FACT/4583	09/07/2002	14,364.00	08/08/2002	0.00	14,364.00	ATRASADO
	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	FACT/ 4456	01/10/2002	8,646.40	31/10/2002	0.00	8,646.40	ATRASADO
	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	FACT/4473	11/11/2002	17,101.39	11/12/2002	0.00	17,101.39	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	174,930.68				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000015	10/03/2015	40,000.00	09/04/2015	0.00	40,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000018	01/05/2015	175,000.00	31/05/2015	0.00	175,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000023	07/09/2015	200,000.00	07/10/2015	0.00	200,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000030	11/10/2016	80,000.00	10/11/2016	0.00	80,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000031	14/11/2016	60,000.00	14/12/2016	0.00	60,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000032	29/11/2016	80,000.00	29/12/2016	0.00	80,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000033	20/12/2016	60,000.00	19/01/2017	0.00	60,000.00	ATRASADO
	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000034	02/01/2017	40,000.00	01/02/2017	0.00	40,000.00	ATRASADO
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DESDE CAUCEDO HASTA SUS INSTALACIONES	A010010011500000035	24/01/2017	80,000.00	23/02/2017	0.00	80,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
TRANSPORTE HERMANOS PEÑA CXA	REGISTRO DEL PAGO DE TRANSPORTE DE SULFATO.D/F10/08/2004.-	1306.	10/08/2004	6,359.76	09/09/2004	0.00	6,359.76	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,359.76				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES	CUBICACION NO.9	MEMO 426/98 CUB.09	28/04/1998	124,929.66	28/05/1998	0.00	124,929.66	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	124,929.66				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TRANSPORTES Y SERVICIOS JM SRL	FACTURA NO.A010010011500000019 COMPRA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES.-	A010010011500000 019	29/04/2016	60,000.00	29/05/2016	0.00	60,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	60,000.00				
			MONTO PAGADO	277,400.00				
			PAGADO EN EL MES					
TRIBUNA Y/O MIGUEL POLO BATISTA	FACTURA NO.0049 POR VALOR DE RD\$7,500.00 POR INSERCIÓN DE UNA PAGINA REPORTAJE DE	FACT NO.0049	30/09/2001	7,500.00	30/10/2001	0.00	7,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	7,500.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44061	22/02/1996	11,179.00	23/03/1996	0.00	11,179.00	ATRASADO
			01/03/1996	4,442.48	31/03/1996	0.00	4,442.48	ATRASADO
			01/04/1996	82,150.85	01/05/1996	0.00	82,150.85	ATRASADO
			02/04/1996	29,113.34	02/05/1996	0.00	29,113.34	ATRASADO
			15/04/1996	58,226.69	15/05/1996	0.00	58,226.69	ATRASADO
			29/04/1996	41,462.93	29/05/1996	0.00	41,462.93	ATRASADO
			14/05/1996	19,981.73	13/06/1996	0.00	19,981.73	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	246,557.02				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	COMPRA DE TUBERIA	FACT.35995	17/11/1995	18,120.02	17/12/1995	0.00	18,120.02	ATRASADO
			24/01/1996	4,752.00	23/02/1996	0.00	4,752.00	ATRASADO
			30/04/1996	13,186.80	30/05/1996	0.00	13,186.80	ATRASADO
			28/05/1996	15,779.29	27/06/1996	0.00	15,779.29	ATRASADO
			28/05/1996	27,625.37	27/06/1996	0.00	27,625.37	ATRASADO
			29/05/1996	1,055.59	28/06/1996	0.00	1,055.59	ATRASADO
			19/06/1996	5,407.72	19/07/1996	0.00	5,407.72	ATRASADO
			19/06/1996	3,290.22	19/07/1996	0.00	3,290.22	ATRASADO
			20/06/1996	20,280.00	20/07/1996	0.00	20,280.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	109,497.01				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/09/1995.-	236	03/09/1995	5,000.00	03/10/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . D/F 3/05/1996.-	412	03/05/1996	5,000.00	02/06/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/06/1996.-	427	03/06/1996	5,000.00	03/07/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	15,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
ULISES GARCIA BATISTA	CUB. NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 POR TRABAJOS EN EL AC.DE VIAJAMA SEGUN CONT- 1997-116.-	MEMO 174/2000 CUB.04	28/03/2000	399,123.31	28/03/2000	0.00	399,123.31	ATRASADO
	VACACIONES	MEMO 290/15	01/11/2013	46,838.95	01/11/2013	0.00	46,838.95	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	445,962.26				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
UNIFORMES ORIENTAL	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES. D/F 29/05/2007.-	0051.	29/05/2007	11,745.00	28/06/2007	0.00	11,745.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	11,745.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
UNION NACIONAL DE TRANSPORTE FURGONES Y AFINES	TRANSPORTE DE FURGONES	FACT NO.856	30/07/1998	13,925.00	29/08/1998	0.00	13,925.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	13,925.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	PARTICIPACION EN EXPO CONGRESO	A010010041500000 080	17/10/2014	50,000.00	16/11/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	50,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
UNO DE NOSOTROS Y/O EDWIN COTT	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/09/2002.-	01/09/202	01/09/2002	10,000.00	01/10/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	10,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
URBANISTICA	REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS INFORMATIVAS.D/F 11/02/2002.-	15-207	11/02/2002	632,074.50	13/03/2002	0.00	632,074.50	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	632,074.50				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
URSULA FIGUEROA	RETENIDO EN GARANTIA	RET.EN GARANTIA	07/06/1999	812,526.67	07/07/1999	0.00	812,526.67	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	812,526.67				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
V Y A CONSTRUCTORA S.A.	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$760,974.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.2002-156.-	MEMO 426-2004 CUB.04	30/07/2004	760,974.36	29/08/2004	0.00	760,974.36	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	760,974.36				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
VANESSA ELIANA ROSSI DEL ROSARIO	POR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA.-	P010010011502502005.	07/03/2014	656,339.60	06/04/2014	0.00	656,339.60	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	656,339.60				
			MONTO PAGADO	466,659.00				
			PAGADO EN EL MES					
VANTROIS ABELARDO CHIRENO SANTANA	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-058	MEMO 260/2004	07/05/2004	93,680.26	06/06/2004	0.00	93,680.26	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	93,680.26				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	CUBICACION NO.38 DE DEPOSITO REGULADOR 1.6 M.G. Y RED DE DIST. S. C. NO.1995-341.-	MEMO 75/2006 CUB.38	22/02/2006	1,153,072.29	24/03/2006	0.00	1,153,072.29	ATRASADO
	CUBICACION NO.14	MEMO 76/2006	22/02/2006	141,376.38	24/03/2006	0.00	141,376.38	ATRASADO
	CUBICACION NO.29	MEMO 256/2005 CUB.29	30/03/2006	904,709.21	29/04/2006	0.00	904,709.21	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,199,157.88				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VEARA MEDIA, SRL	SERV. PUBLIC. SEPT. OCT. NOV/2020	B1500000165	01/08/2021	88,500.00	31/08/2021	0.00	88,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	88,500.00				
			MONTO PAGADO	1,440,750.00				
			PAGADO EN EL MES					
VELAZQUEZ Y VELAZQUEZ S.A.	FACTURA NO.1082 POR VALOR DE RD\$15,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACT NO.1082	23/05/2004	15,000.00	22/06/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	15,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VENTANOVA INDUSTRIAL	REG.POR VALOR DE RD\$525,247.86 POR PAGO DEL 70% DEL MONTO TOTAL DE LA COMPRA DE VENTANA PARA SER USADAS EN LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE AGUA DEL NIVEL CENTRAL	MEMO 295/08 COT.372	29/07/2008	525,247.86	28/08/2008	0.00	525,247.86	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	525,247.86				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO	PLACA I211325	MEMO 754/08	13/10/2008	100,000.00	12/11/2008	0.00	100,000.00	ATRASADO
	PLACA L210372	MEMO/752/08	13/10/2008	118,750.00	12/11/2008	0.00	118,750.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	218,750.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VERTICE S.A.	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$15,409.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC. MULTIPLE CALDERA SEGUN CONTRATO	MEMO 603/2002 CUB.04	29/05/2002	15,409.81	28/06/2002	0.00	15,409.81	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$129,687.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC. MULTIPLE CALDERA SEGUN	MEMO 259/2006 CUB.05	05/05/2006	129,687.94	04/06/2006	0.00	129,687.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	145,097.75				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VICENTE ANT. MEJIA								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/09/2007.-	A010010011500000 048	26/09/2007	15,000.00	26/10/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO PUBLICIDAD. D/F 10/10/2007.-	A010010011500000 049	10/10/2007	15,000.00	10/10/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 16/08/2007.-	A010010011500000 037	16/10/2007	15,000.00	15/11/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	45,000.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VICENTE ANTIGUA JAVIER	REG. DE DEO. SOBRE LOS TRAB. DE COLOCACION DE LINEA 06 PVC PARA EMPALME CON LA	M.436/97	23/12/1997	13,341.00	22/01/1998	0.00	13,341.00	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA	MEMO 243/98 CUB.06	23/02/1998	105,968.71	25/03/1998	39,603.73	66,264.98	ATRASADO
	IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULT. GALERAS-PALMARITO SEGUN CONTRATO NO.97-113.	MEMO 453/98 CUB.07	12/05/1998	66,485.94	11/06/1998	0.00	66,485.94	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA DE							
	IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULTIPLE GALERAS-PALMARITO SEGUN CONTRATO NO.97-113.							
			MONTO PENDIENTE	185,695.65				
VICENTE RODRIGUEZ SANTANA			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$643.20 TERMINACION ELECTRICA AC. LAS MATA DE SANTA	MEMO 618/97	24/11/1997	643.20	24/12/1997	0.00	643.20	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	643.20				
VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
	REG.CUBICACION NO.16 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. SAMANA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO	MEMO 039/98 CUB.16	16/02/1998	8,284.81	18/03/1998	0.00	8,284.81	ATRASADO
	NO.302/95							
VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS	MEMO 417/2007 CUB.17	16/11/2007	156,805.72	16/12/2007	0.00	156,805.72	ATRASADO
	AC. SAMANA SEGUN CONTRATO NO.1995-302.							
			MONTO PENDIENTE	165,090.53				
			MONTO PAGADO					
VICTOR CESAR DE LA ROSA RODRIGUEZ.			PAGADO EN EL MES					
	ALQUILER LOCAL ENERO/2023	B1500000197	23/01/2023	12,980.00	22/02/2023	0.00	12,980.00	ATRASADO
	ALQUILER LOCAL FEBRERO/2023	B1500000199	22/02/2023	12,980.00	24/03/2023	0.00	12,980.00	ATRASADO
	ALQUILER LOCAL MARZO/2023	B1500000201	21/03/2023	12,980.00	20/04/2023	0.00	12,980.00	PENDIENTE
VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS			MONTO PENDIENTE	38,940.00				
			MONTO PAGADO	208,780.00				
			PAGADO EN EL MES					
VICTOR ENCARNACION MONTERO	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$126,936.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004	MEMO 350-2004 CUB.06	21/06/2004	126,936.38	21/07/2004	0.00	126,936.38	ATRASADO
	SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2000-							
			MONTO PENDIENTE	126,936.38				
			MONTO PAGADO					
VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS			PAGADO EN EL MES					
	ORDEN DE TRABAJO NO.2002-143 DISENO DEL PROYECTO AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA-	MEMO 319/2002	07/01/2004	118,625.08	06/02/2004	0.00	118,625.08	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	118,625.08				
			MONTO PAGADO					
VICTOR ENCARNACION MONTERO			PAGADO EN EL MES					
	CUBICACION NO.10	MEMO 818/98 CUB.10	16/10/1998	2,031.83	15/11/1998	0.00	2,031.83	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,031.83				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VICTOR FERMIN VILLANUEVA	CUBICACION NO.11	MEMO 1254/94 CUB.11	11/08/1994	55,202.42	10/09/1994	0.00	55,202.42	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	55,202.42				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	REG. DE ORDEN DE TRAB. NO. 111/98 SOBRE LOS TRAB. CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION REGISTRO AC. SAN PEDRO DE MAC. MONTO PENDI. DE PAGO 224,910.69	M.292/98 O.T.111/98	29/07/1998	224,910.69	28/08/1998	0.00	224,910.69	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$60,263.21 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SEGUN CONTRATO NO.S/N	MEMO 225/98 CUB.02	29/10/1998	60,263.21	28/11/1998	0.00	60,263.21	ATRASADO
	CUBICACION NO.01 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-109.	MEMO 350/99 CUB.01	09/05/1999	50,608.13	08/06/1999	0.00	50,608.13	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$83,532.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-109.	MEMO 414/99 CUB.02	07/07/1999	83,532.95	06/08/1999	0.00	83,532.95	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$46,526.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-	MEMO 574/99 CUB.03	03/09/1999	46,526.01	03/10/1999	0.00	46,526.01	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	465,840.99				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA SEGUN CONTRATO NO.1997-076.	MEMO 554/2002 CUB.02	22/05/2002	35,161.89	21/06/2002	0.00	35,161.89	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA SEGUN CONTRATO NO.1997-076.	MEMO 930/2002 CUB.03	18/09/2002	168,192.83	18/10/2002	0.00	168,192.83	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO PARAISO DEL YUMA, NIZAO SEGUN CONTRATO NO.1997-076.	MEMO 150/2006 CUB.04	31/03/2006	20,188.31	30/04/2006	0.00	20,188.31	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	223,543.03				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VICTOR JOSE DIAZ RUA	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$173,094.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y MATRIZ AC. MULTIPLE LAS CALDERAS	MEMO 954/2001 CUB.07	03/12/2001	173,094.49	02/01/2002	0.00	173,094.49	ATRASADO
	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. VICTOR JOSE DIAZ RUA QUIEN DESEMPEÑO EL	MEMO 563/07	21/08/2007	384,120.58	20/09/2007	0.00	384,120.58	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	557,215.07				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$41,000.00 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS DE LOS AC. SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE A	CONTRATO NO.98/001	23/11/1998	41,000.00	23/12/1998	0.00	41,000.00	ATRASADO
	ESTUDIO DE SUELO ACUEDUCTO CIDRA EL CAIMITO	MEMO 143/08	07/03/2008	98,716.00	06/04/2008	0.00	98,716.00	ATRASADO
	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.031/08 POR VALOR DE RD\$96,860.00 CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS	MEMO 227/08	06/06/2008	96,860.00	06/07/2008	0.00	96,860.00	ATRASADO
	ORDEN DE TRABAJO NO.042/08	MEMO 352/08	14/08/2008	90,364.00	13/09/2008	0.00	90,364.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	326,940.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VICTOR MANUEL PEREZ THEN	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$179,871.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1998-032.-	MEMO 407/2001 CUB.05	04/06/2001	179,871.99	04/07/2001	0.00	179,871.99	ATRASADO
	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$23,556.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001.-	MEMO 326/2001 CUB.04	04/06/2001	23,556.27	04/07/2001	0.00	23,556.27	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	203,428.26				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	REG.CUBICACION NO.64 CIERRE POR VALOR DE RD\$29,991.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.1987-110	MEMO 74/2002 CUB.64	18/01/2002	29,991.89	17/02/2002	0.00	29,991.89	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$141,844.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.2000-008.	MEMO 173/2002 CUB.04	08/02/2002	141,844.65	10/03/2002	0.00	141,844.65	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	171,836.54				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO	ORDEN DE TRABAJO 2002-001	MEMO 927/2002	16/09/2002	22,482.52	16/10/2002	0.00	22,482.52	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	22,482.52				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES	A010010011500000 335	08/10/2014	260,253.19	07/11/2014	0.00	260,253.19	ATRASADO
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	A010010011500000 336	08/10/2014	468,350.79	07/11/2014	0.00	468,350.79	ATRASADO
	INSTALACION PUERTA FLOTANTE	A010010011500000 340	17/10/2014	512,141.14	16/11/2014	0.00	512,141.14	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,240,745.12				
			MONTO PAGADO	1,561,897.22				
			PAGADO EN EL MES					
VIRGILIO TEOFILO PAREDES	SERV DSIT AGUA ABRIL/23	B15000000060	02/05/2023	133,500.00	01/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	133,500.00				
			MONTO PAGADO	13,145,342.50				
			PAGADO EN EL MES	249,200.00				
VIVIANA MATILDE MACHADO	CUBICACION NO.17	MEMO 138/97 CUB.17	08/01/1997	51,023.67	07/02/1997	0.00	51,023.67	ATRASADO
	CUBICACION NO.18 DE CIERRE	MEMO 328/2003 CUB.18	24/04/2003	343,289.25	24/05/2003	0.00	343,289.25	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	394,312.92				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
VLADIMIR ALEXANDER BENZAN CASTRO	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B15000000004	08/05/2023	133,500.00	07/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	133,500.00				
			MONTO PAGADO	400,500.00				
			PAGADO EN EL MES					
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. SAMANA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1995-037	CONTRATO NO.1995-037	23/03/2000	150,720.65	22/04/2000	0.00	150,720.65	ATRASADO
	REG.DEV. RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.1994-360	CONTRATO NO.1994-360	29/03/2000	158,698.23	28/04/2000	0.00	158,698.23	ATRASADO
	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y LINEA MATRIZ, LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.1996-043.	CONTRATO NO.1996-043	10/12/2001	47,923.48	09/01/2002	0.00	47,923.48	ATRASADO
	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.1996-124	CONTRATO NO.1996-214	23/07/2003	147,804.30	22/08/2003	0.00	147,804.30	ATRASADO
	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-099 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DE ADICIONALES AC.	MEMO 618/2003	30/12/2003	156,046.21	29/01/2004	0.00	156,046.21	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			MONTO PENDIENTE	661,192.87				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
WALDO ELADIO RAMIREZ.	CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO 282/14	CT 282/14	23/06/2014	373,748.54	23/07/2014	0.00	373,748.54	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	373,748.54				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
WASCAR HERRERA	CUBICACION NO.4 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN CONTRATO NO.2000-026	MEMO 648/2002 CUB.04	06/06/2002	26,073.06	06/07/2002	0.00	26,073.06	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN CONTRATO NO.2000-	MEMO 192/2003 CUB.05	21/02/2003	90,202.57	23/03/2003	0.00	90,202.57	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN CONTRATO	MEMO 46/2006 CUB.06	08/02/2006	292,429.36	10/03/2006	0.00	292,429.36	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	408,704.99				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
WASCAR LAURENCE NIN DE LA ROSA.	REG. DE CUB. 01 S/C.0126/2002 REG. DE CUB. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE	CUB. 01	25/07/2003	122,006.00	24/08/2003	0.00	122,006.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	122,006.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
WDM & ASOCIADOS, S. A.	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$1,760,975.61 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION EQUIPOS A SUBESTACION ELECTRICA RIO CHAVON OBRA DE TOMA	MEMO 147/10 CUB.04	15/04/2010	1,760,975.61	15/05/2010	0.00	1,760,975.61	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,760,975.61				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
WELLINGTON BENITEZ ROJAS	ORDEN DE TRABAJO NO.9	O.T NO.09	01/05/1998	119,728.34	31/05/1998	0.00	119,728.34	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	119,728.34				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ	AVANCE INICIAL	ORDENTRAJ. 35/13	30/08/2013	337,623.65	29/09/2013	320,404.85	17,218.80	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	337,623.65				
			MONTO PAGADO	646,426.58				
			PAGADO EN EL MES					
WENDY ISABEL BOISSARD RAMIREZ	CUBICACION UNICA OT.97/14	M.1020/14 O.097/14	29/12/2014	105,113.40	28/01/2015	0.00	105,113.40	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	105,113.40				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
WILKIMS JONEL NUÑEZ RODRIGUEZ	SERV DIST AGUA NOV/22	B1500000052	24/03/2023	111,250.00	23/04/2023	0.00	111,250.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA DIC/22	B1500000053	24/03/2023	84,550.00	23/04/2023	0.00	84,550.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ENERO/23	B1500000054	24/03/2023	80,100.00	23/04/2023	0.00	80,100.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA FEBRERO/23	B1500000055	24/03/2023	75,650.00	23/04/2023	0.00	75,650.00	PENDIENTE



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PENDIENTE					
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
WILLIAM ERNESTO SIFRES NUÑEZ	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$2,468,056.93 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION POZOS, EQUIPAMIENTO Y ESTACION DE BOMBEO ACS. HOYA GRANDE Y SABANETA SEGUN CONTRATO NO.2006-	MEMO 506/2009 CUB.05	16/02/2009	2,468,056.93	18/03/2009	0.00	2,468,056.93	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,468,056.93				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
WILLIAM NELSON JIMENEZ PEREZ	CUBICACION NO.8	MEMO 424/97 CUB.08	09/06/1997	16,857.81	09/07/1997	0.00	16,857.81	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	16,857.81				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
WILLIAMS ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ	CUBICACION NO.24 DE CIERRE DE TRABAJOS DE TERMINACION ACUEDUCTO EL FACTOR (2304042) M.132/06 C.453/95	M.132/06 C.453/95	20/04/2015	519,455.15	20/05/2015	0.00	519,455.15	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	519,455.15				
			MONTO PAGADO	20,700,689.89				
			PAGADO EN EL MES					
WILLIAMS RAFAEL PENSON PLACENCIA	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 278/96 RET.	18/04/1996	231,900.32	18/05/1996	0.00	231,900.32	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	231,900.32				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
WILLIAMS RAFAEL QUINONES CASTRO	REPARACION FICHA 511	FACT. 112	11/07/2008	4,423.60	10/08/2008	0.00	4,423.60	ATRASADO
	REPARACION FICHA 511	FACT. 119	11/07/2008	8,844.00	10/08/2008	0.00	8,844.00	ATRASADO
	REPARACION FICHA NO 604 Y F/109	FACT. 109	11/07/2008	9,526.24	10/08/2008	0.00	9,526.24	ATRASADO
	REPRACION VEHICULO	A010010011500000 118.	11/07/2008	1,542.80	10/08/2008	0.00	1,542.80	ATRASADO
	REPRACION VEHICULO	A010010011500000 115.	11/07/2008	10,830.20	10/08/2008	0.00	10,830.20	ATRASADO
	REPRACION FICHA 603	A010010011500000 122.	11/07/2008	13,676.00	10/08/2008	0.00	13,676.00	ATRASADO
	REPARACION FICHA 600	A010010011500000 110.	11/07/2008	7,111.80	10/08/2008	0.00	7,111.80	ATRASADO
	REPRACION FICHA 600	A010010011500000 120.	11/07/2008	1,218.00	10/08/2008	0.00	1,218.00	ATRASADO
	REPARACION FICHA 926	A010010011500000 113.	11/07/2008	162.40	10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO
	REPARACION FICHA 602	A010010011500000 111.	11/07/2008	6,954.48	10/08/2008	0.00	6,954.48	ATRASADO
	REPARACION FICHA 601	A010010011500000 334.	11/07/2008	298,060.88	10/08/2008	0.00	298,060.88	ATRASADO
	REPRACION FICHA 557	A010010011500000 303.	11/07/2008	122,472.36	10/08/2008	0.00	122,472.36	ATRASADO
	REPARACION FICHA 604	A010010011500000 304.	11/07/2008	9,526.24	10/08/2008	0.00	9,526.24	ATRASADO
	REPARACION FICHA 600	A010010011500000 306.	11/07/2008	7,111.80	10/08/2008	0.00	7,111.80	ATRASADO
	REPARACION FICHA 602	A010010011500000 307.	11/07/2008	6,954.48	10/08/2008	0.00	6,954.48	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	REPARACION FICHA 611	A010010011500000308.	11/07/2008	4,423.60	10/08/2008	0.00	4,423.60	ATRASADO
	REPARACION FICHA 926	A010010011500000309.	11/07/2008	162.40	10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO
	REPARACION FICHA 926	A010010011500000309-	11/07/2008	162.40	10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO
	REPARACION FICHA 603	A010010011500000310.	11/07/2008	10,830.20	10/08/2008	0.00	10,830.20	ATRASADO
	REPARACION FICHA 604	A010010011500000311.	11/07/2008	1,542.80	10/08/2008	0.00	1,542.80	ATRASADO
	REPRACION FICHA 511	A010010011500000312.	11/07/2008	8,844.00	10/08/2008	0.00	8,844.00	ATRASADO
	REPARACION FICHA 600	A010010011500000313.	11/07/2008	1,218.00	10/08/2008	0.00	1,218.00	ATRASADO
	REPARACION FICHA 603	A010010011500000314.	11/07/2008	13,676.00	10/08/2008	0.00	13,676.00	ATRASADO
	REPARACION FICHA 662	A010010011500000320.	11/07/2008	10,476.00	10/08/2008	0.00	10,476.00	ATRASADO
	REPRACION FICHA 604	A010010011500000321.	11/07/2008	3,892.00	10/08/2008	0.00	3,892.00	ATRASADO
	REPARACION FICHA 600	A010010011500000322.	11/07/2008	2,399.00	10/08/2008	0.00	2,399.00	ATRASADO
	REPRACION FICHA 511	A010010011500000323.	11/07/2008	5,372.00	10/08/2008	0.00	5,372.00	ATRASADO
	REPARACION FICHA 604	A010010011500000324.	11/07/2008	3,620.36	10/08/2008	0.00	3,620.36	ATRASADO
	REPARACION FICHA 601	A010010011500000325.	11/07/2008	162.40	10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO
	REPARACION FICHA 557	A010010011500000302.	11/07/2008	18,218.96	10/08/2008	0.00	18,218.96	ATRASADO
	REPARACION FICHA 601	A010010011500000332-	11/07/2008	260,626.48	10/08/2008	0.00	260,626.48	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	854,041.88				
			MONTO PAGADO	28,314.75				
			PAGADO EN EL MES					
WILSON JIMENEZ SUERO	CUB. NO.1 UNICA CONSTRUCCION DE 11 LETRINAS DOBLE CAMARA SEPTICA CON FILTRACION DE DISTRITO MUNICIPAL MATA YAYA M.154/15 O.387/13	M.154/15 O.387/13	15/07/2015	534,406.64	14/08/2015	0.00	534,406.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	534,406.64				
			MONTO PAGADO	404,360.51				
			PAGADO EN EL MES					
WINDTELECOM, S. A.								
	SERV. DE INTERNET	B1500010256	27/12/2022	178,485.10	26/01/2023	0.00	178,485.10	ATRASADO
	1ERA CUOTA DE LICENCIA	B1500010255	27/12/2022	178,485.10	26/01/2023	0.00	178,485.10	ATRASADO
	SERVICIO DE PRINTER	B1500010445	03/03/2023	286,208.54	02/04/2023	0.00	286,208.54	PENDIENTE
	SERVICIO DE INTERNET, SAN CRISTOBAL	B1500010443	03/03/2023	291,046.66	02/04/2023	0.00	291,046.66	PENDIENTE
	SERVICIO DE INTERNET, BANI	B1500010444	03/03/2023	291,046.66	02/04/2023	0.00	291,046.66	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	1,225,272.06				
			MONTO PAGADO	10,851,980.71				
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.			PAGADO EN EL MES					
	REPARACION TRANSFORMADORES	A010020010100009779	21/08/2013	75,498.64	20/09/2013	0.00	75,498.64	ATRASADO
	REPARACION TRANSFORMADORES	A010010011500000155	10/12/2013	115,031.59	09/01/2014	0.00	115,031.59	ATRASADO
	COMPRA DE BREAKER	A010010011500000200.	30/05/2014	11,034.18	29/06/2014	0.00	11,034.18	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	201,564.41				



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
			FACTURA					
			MONTO PAGADO	1,428,287.63				
			PAGADO EN EL MES					
XIOMARA MERCEDES CEBALLOS PAULINO	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,125,232.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL AC. DE JAYA SEGUN CONTRATO NO.2001-	MEMO 361/2005 CUB.09	06/09/2005	2,125,232.94	06/10/2005	0.00	2,125,232.94	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,125,232.94				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
XMEDIOS, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LAS TARDES CON RAYMUNDO Y SU TEAM CORRESPONDIENTE A LOS	B1500000189	05/02/2019	29,500.00	07/03/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19	B1500000203.	05/03/2019	29,500.00	04/04/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	B1500000223	01/04/2019	14,750.00	01/05/2019	0.00	14,750.00	ATRASADO
	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	B1500000236	03/05/2019	29,500.00	02/06/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD JULIO/19	B1500000291	01/08/2019	29,500.00	31/08/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD AGOSTO/19	B1500000304	05/08/2019	29,500.00	04/09/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	PUBLICIDAD JUNIO/19	B1500000263	26/08/2019	29,500.00	25/09/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	191,750.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO	CUBICACION NO.04 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. DE CORRAL GRANDE PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-057.	MEMO 146/2005 CUB.04	08/04/2005	1,466,833.43	08/05/2005	0.00	1,466,833.43	ATRASADO
	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2006-011 POR VALOR DE RD\$594,441.70 CORRESPONDIENTE AL 100% DE	MEMO 280/2006	12/05/2006	594,441.70	11/06/2006	0.00	594,441.70	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	2,061,275.13				
			MONTO PAGADO					
YASMIN JUAN BENITEZ			PAGADO EN EL MES					
	reg. de cub. 05 sobre los trab. ac. puerto rico a pie parte c. s/c 003/01	M.68/04 C. 003/01	09/02/2004	6,652.41	10/03/2004	0.00	6,652.41	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	6,652.41				
			MONTO PAGADO					
YENDY PASCUAL CUEVAS CUEVAS			PAGADO EN EL MES					
	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000003	17/04/2023	137,950.00	17/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000004	16/05/2023	133,500.00	15/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
YENNI FERNANDA CABRERA AVELINO			MONTO PAGADO	262,550.00				
			PAGADO EN EL MES	262,550.00				
	SERV DIST AGUA MARZO/2023	B1500000166	14/04/2023	137,950.00	14/05/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000167	15/05/2023	133,500.00	14/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
YERARD ABELADO SANTANA PEÑA			MONTO PENDIENTE	271,450.00				
			MONTO PAGADO	3,967,620.00				
			PAGADO EN EL MES	382,700.00				
	ORDEN DE TRABAJO NO.374/2013	MEMO207/14/OT. 374/1	07/05/2014	411,059.64	07/05/2014	0.00	411,059.64	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	411,059.64				
			MONTO PAGADO	459,376.48				
			PAGADO EN EL MES					
YESELIS RAQUEL JIMENEZ								



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	CUBICACION NO.01 CONT 096/2022	CONT-096/2022	12/05/2023	3,104,357.47	11/06/2023	0.00	3,104,357.47	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	3,104,357.47				
			MONTO PAGADO	3,417,770.53				
			PAGADO EN EL MES					
YLEANA MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y REMODELACION AC. LAS CARRERAS SEGUN CONTRATO NO.2003-036.	MEMO 398/2004 CUB.01	07/07/2004	608,509.71	06/08/2004	0.00	608,509.71	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	608,509.71				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
YOHARDRY MONICA MENDEZ BAUTISTA	SERV DSIT AGUA MARZOL/23	B1500000151	20/04/2023	80,100.00	20/05/2023	0.00	80,100.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	80,100.00				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	CUBICACION NO. 23 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	MEMO226-2003 CUB23.	10/03/2003	152,856.36	09/04/2003	0.00	152,856.36	ATRASADO
	CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$102,941.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	MEMO 358/2003 CUB.24	02/05/2003	102,941.85	01/06/2003	0.00	102,941.85	ATRASADO
	CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$716,466.37 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	MEMO 309-2004 CUB.25	04/07/2004	716,466.37	03/08/2004	0.00	716,466.37	ATRASADO
	CUBICACION NO.26 POR VALOR DE RD\$113,222.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.-	MEMO 88/2005 CUB.26	05/04/2005	113,222.85	05/05/2005	0.00	113,222.85	ATRASADO
	PAGO CUBICACION FINAL NO.07 POR VALOR DE RD\$59,534.34 POR CONSTRUCCION DE VERJA EN DEPOSITO REGULADOR AC. EL ESTERO SEGUN CONTRATO NO.2004-061.-	MEMO 254/2004 CUB.07	02/06/2009	59,534.34	02/07/2009	0.00	59,534.34	ATRASADO
	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRAB. TERMINACION AC. KM.16, EL CUEY (REDISEÑO). PROV. EL	CUB. 07 FINAL	02/11/2010	407,398.46	02/12/2010	0.00	407,398.46	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	1,552,420.23				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					
YOSAHIRA ANTONIA DEL ROSARIO BERROA	ALQUILER LOCAL ABRIL/2023	B1500000024	13/04/2023	6,372.00	13/05/2023	0.00	6,372.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE	6,372.00				
			MONTO PAGADO	250,020.00				
			PAGADO EN EL MES					
YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS LAS ZONAS SEGUN CONTRATO NO.108/97	MEMO 194/98 CUB.08	04/09/1998	461,908.30	04/10/1998	0.00	461,908.30	ATRASADO
	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS LAS ZONAS SEGUN CONTRATO NO.108/97	MEMO 205/98 CUB.09	05/10/1998	316,885.78	04/11/1998	0.00	316,885.78	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	778,794.08				
			MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES					

PREPARADO POR: JUAN MOREL REYNOSO
ENCARGADO DE CUENTAS POR PAGAR

APROBADO POR:
ENC. RAFAEL ROMERO
ENC. DE RESPONSABILIDAD