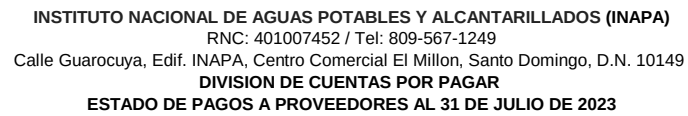


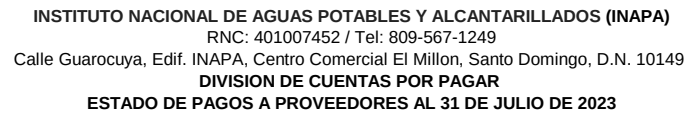


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSESA SRL	130944318	CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS TERMINACION DEPOSITO REGULADOR DE 3,780 M3 ACUEDUCTO	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	501749568	PUBLICIDAD	FACT NO.144	30/04/1995	2,000.00	30/05/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	501749568	PUBLICIDA	FACT NO.145	30/05/1995	2,000.00	29/06/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	501749568	PUBLICIDAD	FACT NO.146	30/06/1995	2,000.00	30/07/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,000.00				
DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00107287104	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTR 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				
GARMESA S.A.				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	124017491	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				
INOCENCIO GUZMAN PEREZ				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00107389611	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				
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'				MONTO PAGADO	74,691,533.81				
				PAGADO EN EL MES					
	518110576	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
	518110576	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
	518110576	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/2003	FACT/625	24/09/2003	10,000.00	24/10/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003	FACT/2003	24/11/2003	10,000.00	24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD OCTUBRE/2003	FACT/626	24/11/2003	10,000.00	24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	518110576	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					
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.				PAGADO EN EL MES					
	101656387	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
	101656387	SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.10	03/08/1998	17,342.00	02/09/1998	0.00	17,342.00	ATRASADO
	101656387	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
	101656387	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				
A FUEGO LENTO, SRL				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	131111173	SERVICIO DE CATERING MES DE EVENTO DEL 26 DE JUNIO/2023	B1500001668	05/07/2023	111,952.50	04/08/2023	0.00	111,952.50	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	111,952.50				
A&M PVC IMPORT				MONTO PAGADO	1,721,359.54				
				PAGADO EN EL MES	41,890.00				
	130669912	SUMINISTRO MATERIALES	.A010010011500000088	28/06/2013	20,060.00	28/07/2013	0.00	20,060.00	ATRASADO
	130669912	COMPRA DE BARRAS ROSCADA	A010010011500000089	28/06/2013	15,937.08	28/07/2013	0.00	15,937.08	ATRASADO
	130669912	COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO	A010010011500000092	19/07/2013	14,868.00	18/08/2013	0.00	14,868.00	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130669912	COMPRA DE LLAVE TIRSON	A010010011500000090.	07/08/2013	29,254.56	06/09/2013	0.00	29,254.56	ATRASADO
	130669912	SUMINISTRO MATERIALES	A0100100115000000096	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	130393801	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	A010010011500000352	03/07/2015	25,000.00	02/08/2015	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130393801	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	00101350536	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	00105614143	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	00101091627	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	02300323348	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
	02300323348	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.	130615381	COMPRAS DE PAPEL ESTE MONTO ESTA PENDIENTE DE LA FACTURA A010010011500000269 YA QUE SE	FACT-269	24/04/2013	24,180.56	24/05/2013	0.00	24,180.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,180.56				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ACOSTA MORETA S.A.	101058889	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	509503082	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					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ACTUALIDADES DOMINICANAS									
	101870729	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 17/96	20/01/1996	800.00	19/02/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	101870729	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 66/96	20/02/1996	800.00	21/03/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	101870729	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 154/96	20/05/1996	800.00	19/06/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	101870729	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
	101870729	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									
	01300033030	REGISTRO CUBICACION NO. 3	MEMO 187/98 CUB.03	07/07/1998	25,554.89	06/08/1998	0.00	25,554.89	ATRASADO
	01300033030	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					
			PAGADO EN EL MES						
ADOLFO FRANCO BRITO									
	00100999523	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									
	101513594	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.									
	130443361	REGISTRO DE PUBLICIDAD	FACT NO.624	30/03/1996	6,000.00	29/04/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130443361	REGISTRO DE PUBLICIDAD	FACT NO.625	30/04/1996	6,000.00	30/05/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130443361	REGISTRO DE PUBLIDAD	FACT NO.626	30/05/1996	6,000.00	29/06/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130443361	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					
AGP LIMITED, SRL.									
	124017327	CUBICACION NO.03	CUB.03-C/036-2022	07/07/2023	17,305,129.45	06/08/2023	0.00	17,305,129.45	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	17,305,129.45				
				MONTO PAGADO	48,005,412.95				
				PAGADO EN EL MES					
AGROPOZOS S.A.									
	101755032	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
	101755032	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
	101755032	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.									
	101503939		B1500162121	28/06/2023	8,400.00	28/07/2023	0.00	8,400.00	PENDIENTE
	101503939		B1500162188	04/07/2023	9,000.00	03/08/2023	0.00	9,000.00	PENDIENTE
	101503939		B1500162429	11/07/2023	9,000.00	10/08/2023	0.00	9,000.00	PENDIENTE
	101503939		101503939	18/07/2023	9,600.00	17/08/2023	0.00	9,600.00	PENDIENTE
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA. OC2022-0223	B1500162961	31/07/2023	9,480.00	30/08/2023	0.00	9,480.00	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	03100840051	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	01000909471	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	00103856142	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.	101595906	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
	101595906	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					
ALPHA MOTORS S.A.				PAGADO EN EL MES					
	102003874	POR COMPRA DE BATERIA.	A010020041500000 086	04/04/2008	4,230.76	04/05/2008	0.00	4,230.76	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000 087	15/04/2008	3,598.12	15/05/2008	0.00	3,598.12	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000 089	07/05/2008	10,794.38	06/06/2008	0.00	10,794.38	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000 90	07/05/2008	14,764.35	06/06/2008	0.00	14,764.35	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000 091	08/05/2008	8,613.37	07/06/2008	0.00	8,613.37	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020040100002 377	28/05/2008	17,226.74	27/06/2008	0.00	17,226.74	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000 095	30/05/2008	22,969.00	29/06/2008	0.00	22,969.00	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000 096	30/05/2008	2,878.35	29/06/2008	0.00	2,878.35	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000 105	19/06/2008	12,890.77	19/07/2008	0.00	12,890.77	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE	A010020041500000 107	23/06/2008	7,196.26	23/07/2008	0.00	7,196.26	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE GOMA	A010020021500000 132	23/06/2008	32,735.66	23/07/2008	0.00	32,735.66	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000 110	09/07/2008	7,895.05	08/08/2008	0.00	7,895.05	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000 112	21/07/2008	17,714.97	20/08/2008	0.00	17,714.97	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000 114	22/07/2008	11,403.40	21/08/2008	0.00	11,403.40	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000 115	22/07/2008	17,714.97	21/08/2008	0.00	17,714.97	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000 116	22/07/2008	17,191.20	21/08/2008	0.00	17,191.20	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000 118	29/07/2008	3,745.94	28/08/2008	0.00	3,745.94	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000 120	08/08/2008	8,593.77	07/09/2008	0.00	8,593.77	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000 121	08/08/2008	21,418.95	07/09/2008	0.00	21,418.95	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE TUBO	A010020021500000 139	12/08/2008	10,845.07	11/09/2008	0.00	10,845.07	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	102003874	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	101156066	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	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A01001001150000056	06/03/2006	112,346.00	05/04/2006	0.00	112,346.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACTURA NO. 95	10/05/2006	36,656.00	09/06/2006	0.00	36,656.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACTURA NO. 50	15/08/2006	85,468.80	14/09/2006	0.00	85,468.80	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACTURA. 103	13/11/2006	43,152.00	13/12/2006	0.00	43,152.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000637	11/01/2007	74,820.00	10/02/2007	0.00	74,820.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000601	19/04/2007	81,084.00	19/05/2007	0.00	81,084.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000602	19/04/2007	18,328.00	19/05/2007	0.00	18,328.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000663	11/07/2007	259,608.00	10/08/2007	0.00	259,608.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000626	17/08/2007	95,700.00	16/09/2007	0.00	95,700.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000642	18/02/2008	56,060.48	19/03/2008	0.00	56,060.48	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000643	21/02/2008	64,641.00	22/03/2008	0.00	64,641.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000644	23/02/2008	74,820.00	24/03/2008	0.00	74,820.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000648	14/03/2008	153,481.92	13/04/2008	0.00	153,481.92	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000649	14/03/2008	8,499.99	13/04/2008	0.00	8,499.99	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000650	23/04/2008	91,164.40	23/05/2008	0.00	91,164.40	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000852	08/05/2008	55,100.00	07/06/2008	0.00	55,100.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000655	08/05/2008	104,052.00	07/06/2008	0.00	104,052.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000657	08/05/2008	81,988.80	07/06/2008	0.00	81,988.80	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000658	05/06/2008	74,704.00	05/07/2008	0.00	74,704.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000660	05/06/2008	12,760.00	05/07/2008	0.00	12,760.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000661	12/06/2008	337,038.00	12/07/2008	0.00	337,038.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000662	12/06/2008	252,578.40	12/07/2008	0.00	252,578.40	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000664	18/07/2008	184,440.00	17/08/2008	0.00	184,440.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000665	18/07/2008	49,590.00	17/08/2008	0.00	49,590.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000654.	05/09/2008	3,562.50	05/10/2008	0.00	3,562.50	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000669.	13/02/2009	63,678.35	15/03/2009	0.00	63,678.35	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000671	13/02/2009	122,000.00	15/03/2009	0.00	122,000.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000673	21/04/2009	31,030.00	21/05/2009	0.00	31,030.00	ATRASADO
	101694599	SENTENCIA	SENTENCIA/1159/16	10/07/2017	1,948,647.36	09/08/2017	283,334.97	1,665,312.39	ATRASADO



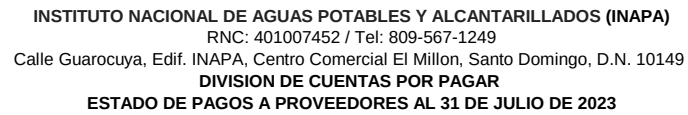
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	4,577,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL.	130009007	ANALISIS DE AGUA	B1500000223	23/06/2023	13,039.00	23/07/2023	0.00	13,039.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	13,039.00				
				MONTO PAGADO	105,079.00				
				PAGADO EN EL MES					
AM 88 & ASOCIADOS	109011231	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.501	19/01/1996	600.00	18/02/1996	0.00	600.00	ATRASADO
	109011231	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.502	25/01/1996	600.00	24/02/1996	0.00	600.00	ATRASADO
	109011231	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	04500053121	ALQUILER LOCAL ABRIL/2023	B1500000165	02/05/2023	8,260.00	01/06/2023	0.00	8,260.00	PENDIENTE
	04500053121	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000166	30/05/2023	8,260.00	29/06/2023	0.00	8,260.00	PENDIENTE
	04500053121	ALQUILER LOCAL JUNIO/2023	B1500000167	30/06/2023	8,260.00	30/07/2023	0.00	8,260.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	24,780.00				
				MONTO PAGADO	2,302,940.65				
				PAGADO EN EL MES					
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	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
	00107287252	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
	00107287252	ALQUILER DE GENERADOR ELECTICO	MEMO 657-08	05/09/2008	136,768.00	05/10/2008	0.00	136,768.00	ATRASADO
	00107287252	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 101/2010 CUB.10	23/02/2010	628,416.48	25/03/2010	0.00	628,416.48	ATRASADO
	00107287252	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	00105328579	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	00107687485	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	07600154483	REG DE CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB, DE REHAB. EN EL AC. EL SEYTBO	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	06500193187	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B150000032	09/07/2023	17,700.00	08/08/2023	0.00	17,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	17,700.00				
				MONTO PAGADO	413,400.00				
				PAGADO EN EL MES	17,700.00				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ANALISIS OPINIONES Y/O JEANNETTE DICLO	00101396042	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	05500032866	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
				MONTO PENDIENTE	71,795.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	00112599626	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000201	03/05/2023	133,500.00	02/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00112599626	DISTRIBUCION DE AGUA DE MAYO DE DIFERENTES COMUNIDADES PROV DUARTE	B1500000207	06/05/2023	137,950.00	05/06/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	00112599626	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE	B1500000208	03/07/2023	133,500.00	02/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	404,950.00				
				MONTO PAGADO	6,290,520.00				
				PAGADO EN EL MES					
ANDRES RIVERA LOPEZ	02600368605	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	00102455284	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	00110730025	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	02200069736	REGISTRO CUBICACION NO.05	MEMO 711-99 CUB.05	07/10/1999	5,435.39	06/11/1999	0.00	5,435.39	ATRASADO
	02200069736	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	00103713285	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
	00103713285	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
	00103713285	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
	00103713285	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
	00103713285	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
	00103713285	CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION GENERADOR DE 680KILOS, AC. NAGUA	CONT/2002/007	02/05/2002	90,900.29	01/06/2002	0.00	90,900.29	ATRASADO
	00103713285	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
	00103713285	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	03700138385	REG. DE MONTO RESTANTE CUB. 02 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO	M.409/03	28/05/2003	569,525.81	27/06/2003	0.00	569,525.81	ATRASADO





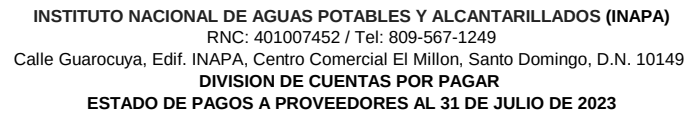
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO	00115048217	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	00100841246	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.	02301015083	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
	02301015083	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.				PAGADO EN EL MES					
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001 036.	06/12/2013	29,500.00	05/01/2014	0.00	29,500.00	ATRASADO
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	A010010011500001 248	03/06/2014	8,260.00	03/07/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	A010010011500001 270	28/07/2014	8,260.00	27/08/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	A010010011500001 280	11/08/2014	8,260.00	10/09/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
	101783397	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				
ANTONIO D'CARLOS				PAGADO EN EL MES					
	00210358210	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
	00210358210	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				PAGADO EN EL MES					
	00100215183	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
	00100215183	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				PAGADO EN EL MES					
	532414041	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
				MONTO PENDIENTE	14,906.88				
				MONTO PAGADO					
ANTONIO JIMENEZ VALENZUELA				PAGADO EN EL MES					
	01200767844		B1500000057	03/07/2023	124,600.00	02/08/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	124,600.00				
				MONTO PAGADO	3,622,745.00				



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 JULIO DE 2023

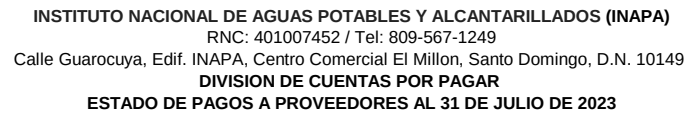
NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
ANTONIO OSIRIS RADHAMES JAVIER C.	07100449946	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.144/2015 POR LOS	O.T.144/M-234/16	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	07100438121	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	00103732632	PENDIENTE DEL CONTRATO NO. 158/96 DE LOS TRABJOS 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	00108804154	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPODIENTE 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
	00108804154	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					
				PAGADO EN EL MES					
ANVILCORP SRL	131912532	ADQ. DE TUBO PVC	B1500000122	26/06/2023	2,839,638.48	26/07/2023	2,839,638.47	0.01	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	2,839,638.48				
				MONTO PAGADO	42,148,797.52				
				PAGADO EN EL MES	7,511,508.29				
APECO SRL	101125373	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
	101125373	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
	101125373	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
APERTURA SEMANAL DE NOTICIAS Y/O MARTINA PEÑA NOVAS	501920682	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					
				PAGADO EN EL MES					
APOLINAR JIMENEZ GOMEZ	00101793511	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.	101510285	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
	101510285	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
	101510285	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





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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DE PROFESORES ADP	430004472	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	05500019418	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	101687292	COMPRA DE TANQUE DE ECEITE	FACT NO.1349	01/12/1997	55,064.00	31/12/1997	0.00	55,064.00	ATRASADO
	101687292	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	401037254	ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.-	8915	13/06/2000	3,292.00	13/07/2000	0.00	3,292.00	ATRASADO
	401037254	ALMAVCENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.-	10307	10/07/2000	2,700.00	09/08/2000	0.00	2,700.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 24/10/2000.-	9141	24/10/2000	5,976.00	23/11/2000	0.00	5,976.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 20/12/2000.-	9243	20/12/2000	3,789.00	19/01/2001	0.00	3,789.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/01/2001.-	9273	15/01/2001	1,080.00	14/02/2001	0.00	1,080.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.-	9272	15/01/2001	58,187.00	14/02/2001	0.00	58,187.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.-	9437	31/03/2001	6,026.00	30/04/2001	0.00	6,026.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE FULGON. D/F 06/06/2001.-	9563	06/06/2001	1,312.00	06/07/2001	0.00	1,312.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 06/06/2001.-	9551	06/06/2001	10,443.00	06/07/2001	0.00	10,443.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 12/06/2001.-	9577	12/06/2001	3,123.00	12/07/2001	0.00	3,123.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F15/06/2001.-	9582	15/06/2001	692.00	15/07/2001	0.00	692.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 15/06/2001.-	9583	15/06/2001	693.00	15/07/2001	0.00	693.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORE. D/F 00/06/2001.-	9592	22/06/2001	3,572.00	22/07/2001	0.00	3,572.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 27/06/2001.-	9606	27/06/2001	693.00	27/07/2001	0.00	693.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 2/07/2001.-	9613	02/07/2001	2,081.00	01/08/2001	0.00	2,081.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE FURGON. D/F 21/09/2001.-	9770	21/09/2001	2,602.00	21/10/2001	0.00	2,602.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 14/01/2002.-	9912	14/01/2002	3,123.00	13/02/2002	0.00	3,123.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 13/02/2002.-	9950	13/02/2002	3,240.00	15/03/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE ALMACENAJE. D/F 04/03/2002.-	9978	04/03/2002	739.00	03/04/2002	0.00	739.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 04/03/2002.-	9979	04/03/2002	734.00	03/04/2002	0.00	734.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 04/03/2002.-	9977	04/03/2002	3,670.00	03/04/2002	0.00	3,670.00	ATRASADO
	401037254	MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 06/03/2002.-	9983	06/03/2002	3,240.00	05/04/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 17/04/2002.-	10101	17/04/2002	4,256.00	17/05/2002	0.00	4,256.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 03/05/2002.-	10166	03/05/2002	3,240.00	02/06/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 6/06/2002.-	10213	06/06/2002	1,620.00	06/07/2002	0.00	1,620.00	ATRASADO
	401037254	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
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 25/06/2002.-	10261	25/06/2002	2,430.00	25/07/2002	0.00	2,430.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/07/2002.-	10308	10/07/2002	3,392.00	09/08/2002	0.00	3,392.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/10/2002.-	10561	10/10/2002	3,240.00	09/11/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	401037254	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
	401037254	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
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENODORES. D/F 28/10/2003.-	11476	28/10/2003	3,900.00	27/11/2003	0.00	3,900.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENESDORES. 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					
AVANZADA DEPORTIVAS	501026622	PUBLICIDAD MAYO /97	0306	30/03/1997	4,000.00	29/04/1997	0.00	4,000.00	ATRASADO
	501026622	PUBLICIDAD ABR197	0308	09/07/1997	4,000.00	08/08/1997	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AVIACION CORPORATIVA, S A	101779802	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	02300297310	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 997/2002 CUB.10	07/11/2002	23,853.45	07/12/2002	0.00	23,853.45	ATRASADO
	02300297310	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
	02300297310	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					
				PAGADO EN EL MES					
B & G COMERCIAL, SRL	101588233	COMPRA DE CEMENTO	A010010011500001536-	26/06/2013	78,494.78	26/07/2013	0.00	78,494.78	ATRASADO
	101588233	COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA	A010010011500001541-	30/07/2013	42,450.50	29/08/2013	0.00	42,450.50	ATRASADO
	101588233	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	101720204	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
	101720204	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
	101720204	JUEGO DE PALOTE EXT. Y CHICHARRA GRANDE	F/115000000162	16/04/2008	49,301.16	16/05/2008	0.00	49,301.16	ATRASADO
	101720204	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
	101720204	COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ	11500000198	06/06/2008	85,782.00	06/07/2008	0.00	85,782.00	ATRASADO
	101720204	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
	101720204	COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC	F/2858	24/07/2008	27,097.60	23/08/2008	0.00	27,097.60	ATRASADO
	101720204	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
	101720204	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	00101781582	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.	101890347	COMPRA DE CEMENTO	A010010011500000117	02/04/2008	13,224.00	02/05/2008	0.00	13,224.00	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE UN ARRANCADOR	A010010011500000119	08/04/2008	75,890.68	08/05/2008	0.00	75,890.68	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO	A010010011500000121	21/04/2008	324,707.20	21/05/2008	0.00	324,707.20	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD	A010010011500000123	14/05/2008	4,060.00	13/06/2008	0.00	4,060.00	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	A010010011500000126	20/05/2008	47,425.44	19/06/2008	0.00	47,425.44	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	A010010011500000127	20/05/2008	37,932.00	19/06/2008	0.00	37,932.00	ATRASADO
	101890347	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
BENJAMIN SANTANA MEJIA									
	00115253985	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 MARTINEZ									
	02600557611	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									
	00101038669	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									
	03102006172	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
	03102006172	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					
				PAGADO EN EL MES					
BERNARDO BATISTA									
	00109459099	IMPRESION DE CARNET	MEMORANDUM 80/98	01/05/1998	2,500.00	31/05/1998	0.00	2,500.00	ATRASADO
	00109459099	IMPRESION DE 3 EJEMPLARES HP 72 PAPEL HP ESPECIAL Y MONTADO SOBRE CARTNITE 100	MEMORAMDUM 006/98	01/05/1998	2,500.00	31/05/1998	0.00	2,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ									
	05700010829	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1100010362	14/07/2023	27,140.00	13/08/2023	0.00	27,140.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	27,140.00				
				MONTO PAGADO	1,654,600.00				
				PAGADO EN EL MES	20,700.00				
BETSY D.MARTINEZ									
	00100382787	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ									
	00107287179	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
	00107287179	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
				MONTO PENDIENTE	738,458.54				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
BIENVENIDO CONCEPCION.									
	108054420	REG. RESTANTE POR PAGAR DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS KILOMETROS PARTE A SEGUN C.	C/02 C. 088/02	12/02/2003	44,390.84	14/03/2003	0.00	44,390.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	44,390.84				
				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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
BIENVENIDO LEDESMA									
	41438182	REGISTRO DE CUBICACION NO3	MEMO 88/97 CUB.03	05/02/1997	194,558.97	07/03/1997	0.00	194,558.97	ATRASADO
	41438182	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
	41438182	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
	41438182	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					
BIRGILIO STARLYN MEDINA									
	01600205668	DISTRIBUCION DE AGUA DE ABRIL DE DIFERENTES SETORES DE ELIAS PIÑA	B1500000056	04/05/2023	133,500.00	03/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	3,485,240.00				
				PAGADO EN EL MES					
BIWATER INTERNACIONAL LTD									
	130011028	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
	130011028	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS EN LA ROMANA POR UN VALOR DE 167,857.12 A	CUB.04	12/08/2008	7,788,926.12	11/09/2008	0.00	7,788,926.12	ATRASADO
	130011028	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
	130011028	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
	130011028	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
	130011028	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					
BLANCA SANCHEZ									
	00125896	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									
	00103277414	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									
	00101666915	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									
	130783683		CUB. 5 C/060-2021	20/03/2023	43,986,973.74	19/04/2023	0.00	43,986,973.74	ATRASADO
	130783683		CUB. 04 C-061-2021	26/06/2023	21,538,513.09	26/07/2023	0.00	21,538,513.09	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	65,525,486.83				
				MONTO PAGADO	398,349,703.24				
				PAGADO EN EL MES	73,447,042.57				
C M V G ELECTRIC IMPORT, SRL									
	130273359	ALAMBRE MULTIPLEX 2/0	B1500000259	02/08/2023	747,535.90	01/09/2023	0.00	747,535.90	PENDIENTE
	130273359	ALAMBRE VINIL 8/4,6/4, 10 X 4 HILOS.	B1500000260	02/08/2023	1,267,532.40	01/09/2023	0.00	1,267,532.40	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	2,015,068.30				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
C Y J INGENIEROS. S. A.				MONTO PAGADO	11,141,934.65				
				PAGADO EN EL MES	2,285,064.10				
	101150424	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				
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	130038686	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
	130038686	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
	130038686	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
	130038686	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
	130038686	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
	130038686	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	130918742	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.	130253321	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	00101713667	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	131032402	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					
CAONABO JAVIER PEGUERO	00101197226	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					
CARLA PATRICIA BAUTISTA VALDEZ	01200939245	SERV DSIT AGUA JUNIO/23	B150000000070	03/06/2023	137,950.00	03/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	01200939245	SERV DSIT AGUA MAYO/23	B150000000071	03/07/2023	133,500.00	02/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	3,805,195.00				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES	133,500.00				
CARLOS A. ESTRELLA									
	00210221612	REGISTRO CUBICACION NO.07	MEMO 688/2002 CUB.07	21/06/2002	280,125.80	21/07/2002	0.00	280,125.80	ATRASADO
	00210221612	REGISTRO CUBICACION NO.8	MEMO 747/2002 CUB.08	04/07/2002	60,830.70	03/08/2002	0.00	60,830.70	ATRASADO
	00210221612	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									
	00100756006	REGISTRO CUBICACION NO. 11	MEMO 109-97 CUB.11	03/01/1997	5,100.08	02/02/1997	0.00	5,100.08	ATRASADO
	00100756006	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									
	00109236158	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									
	00102727211	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
	00102727211	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
	00102727211	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA									
	00101044485	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
	00101044485	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									
	02300311335	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				
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ANTONIO REYES									
	00201670478	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000080	16/06/2023	106,800.00	16/07/2023	0.00	106,800.00	PENDIENTE
	00201670478	SERV DIST AGUA MAYO/23	B1500000081	16/06/2023	124,600.00	16/07/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	00201670478	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000082	04/07/2023	120,150.00	03/08/2023	0.00	120,150.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	351,550.00				
				MONTO PAGADO	5,751,017.50				
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ARTURO FELIZ DIAZ									
	00102417698	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	51,725.43				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA	03101238636	REGISTRO CUBICACION NO.20	MEMO 539-2002 CUB.20	07/05/2002	40,151.00	06/06/2002	0.00	40,151.00	ATRASADO
	03101238636	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS DOMINGUEZ	00108823832	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					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO. 12	MEMO 82/98 CUB.12	19/01/1998	21,731.13	18/02/1998	0.00	21,731.13	ATRASADO
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO.013	MEMO 167/98 CUB.13	16/02/1998	145,743.55	18/03/1998	0.00	145,743.55	ATRASADO
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO. 14	MEMO 322/98 CUB.14	12/03/1998	121,812.26	11/04/1998	0.00	121,812.26	ATRASADO
	02300735533	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.	02200016596	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
	02200016596	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				
				MONTO PAGADO					
CARLOS FRIAS AYBAR	00109496125	REGISTRO CUBICACION NO. 07	MEMO 99/97 CUB.07	29/01/1997	29,825.62	28/02/1997	0.00	29,825.62	ATRASADO
	00109496125	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					
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	13025985	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 940/2002 CUB.04	25/09/2002	373,485.54	25/10/2002	0.00	373,485.54	ATRASADO
	13025985	REGISTRO CUBICACION NO.05	MEMO 982/2002 CUB.05	12/11/2002	157,886.99	12/12/2002	0.00	157,886.99	ATRASADO
	13025985	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				
CARLOS MIGUEL HIRUJO GARCIA				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00101773752		CUB. 09	21/07/2023	1,584,442.63	20/08/2023	0.00	1,584,442.63	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,584,442.63				
				MONTO PAGADO	33,167,324.05				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 024	23/06/2015	100,300.00	23/06/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 025	23/07/2015	100,300.00	23/07/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 026	24/08/2015	100,300.00	24/08/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 027	24/09/2015	100,300.00	24/09/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 028	22/10/2015	100,300.00	22/10/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 029	24/11/2015	100,300.00	24/11/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000 030	23/12/2015	100,300.00	23/12/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERV JURIDICO ENERO /2016	A010010011500000 031	25/01/2016	100,300.00	25/01/2016	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /16	A010010011500000 032	23/02/2016	100,300.00	23/02/2016	0.00	100,300.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	902,700.00				
CATHERINE CARRASCO GUZMAN				MONTO PAGADO	1,554,820.00				
				PAGADO EN EL MES					
CDEEE	40246686865	DISTRIBUCION DE AGUA DE DIFERENTES SECTORES DE AZUA MES DE MAYO	B1500000026	02/06/2023	137,950.00	02/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	40246686865	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000027	03/07/2023	133,500.00	02/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	2,635,067.50				
				PAGADO EN EL MES					
CECILIA PADILLA									
	401007673	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.-	A020010230100000 117	31/12/2007	8,000.00	30/01/2008	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,000.00				
				MONTO PAGADO					
CECILIO A. RODRIGUEZ MONTAS				PAGADO EN EL MES					
CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ	00101992088	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	00101614535	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									
	130748136	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	FACT.PROF-202	02/12/2013	22,000.00	01/01/2014	0.00	22,000.00	ATRASADO
	130748136	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	FACT.PROF-204	02/01/2014	11,000.00	01/02/2014	0.00	11,000.00	ATRASADO
	130748136	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	FACT.PROF-203	02/02/2014	11,000.00	04/03/2014	0.00	11,000.00	ATRASADO
CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ				MONTO PENDIENTE	44,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CENTRO DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA	04800120737	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 ELECTROMECHANICA									
	101134089	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



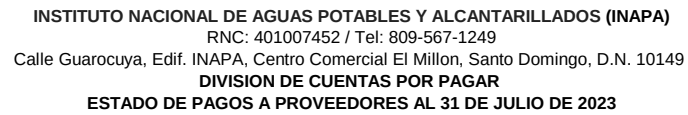
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	3,212.68				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1554	23/08/1995	450.00	22/09/1995	0.00	450.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1557	04/09/1995	1,050.00	04/10/1995	0.00	1,050.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1563	14/09/1995	2,350.00	14/10/1995	0.00	2,350.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1564	14/09/1995	1,000.00	14/10/1995	0.00	1,000.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1575	04/10/1995	1,600.00	03/11/1995	0.00	1,600.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1590	23/10/1995	500.00	22/11/1995	0.00	500.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1592	26/10/1995	550.00	25/11/1995	0.00	550.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1596	03/11/1995	850.00	03/12/1995	0.00	850.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1598	07/11/1995	950.00	07/12/1995	0.00	950.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1624	18/12/1995	6,075.00	17/01/1996	0.00	6,075.00	ATRASADO
	112101401	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	401501414	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	00105689611	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	00100949148	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	02300201320	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
	02300201320	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
	02300201320	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	01000667160	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	00101726644	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
	00101726644	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CESAR GOMEZ BUENO	00101922896	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	00107679698	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.	02700269166	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
	02700269166	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				PAGADO EN EL MES					
	06800328632	DISTRIBUCION DE AGUA DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL MAYO	B1500000155	06/06/2023	137,950.00	06/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	06800328632	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000156	05/07/2023	133,500.00	04/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
CESAR TANGUI				MONTO PAGADO	2,064,355.00				
				PAGADO EN EL MES					
	0010123120	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				
CESAR TORRES FIGUEROE				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00201261864	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				
CESARION MOREL GRULLON				MONTO PAGADO	97,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
	04100027301	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
	04100027301	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
CHAHIN & DUVAL, SRL.				MONTO PENDIENTE	44,285.53				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	101640065	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
CHELSEA INSTMENTS EIRL				MONTO PENDIENTE	250,327.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	130-675554	REGISTRO AVANCE DEL 50%	MEMO 463/13	29/05/2014	351,753.14	29/05/2014	0.00	351,753.14	ATRASADO
CHICO AUTO PAINT EIRL				MONTO PENDIENTE	351,753.14				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001 185	09/01/2010	12,852.80	08/02/2010	0.00	12,852.80	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001240	17/02/2010	171,216.00	19/03/2010	0.00	171,216.00	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001241	19/02/2010	14,152.00	21/03/2010	0.00	14,152.00	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001256	20/02/2010	90,224.80	22/03/2010	0.00	90,224.80	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001272	07/04/2010	74,187.80	07/05/2010	0.00	74,187.80	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001239	07/04/2010	172,538.40	07/05/2010	0.00	172,538.40	ATRASADO
	130235384	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.	00107273237	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	130929394	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	101139781	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
	101139781	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
	101139781	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
	101139781	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
	101139781	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
	101139781	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
	101139781	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
	101139781	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
	101139781	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	00117806109	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				
CLARA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ	05600793532	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	04800532808	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									



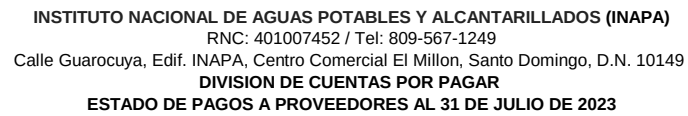
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	1998063	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	01200740593	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					
CLAUDIO ANTONIO PERALTA ESTEVEZ	04400017945	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000209	03/07/2023	111,250.00	02/08/2023	0.00	111,250.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	111,250.00				
				MONTO PAGADO	2,691,805.00				
				PAGADO EN EL MES					
CLEMENTE SUAREZ TEJADA	00113636682	DISTRIBUCION DE AGUA DE MAYO DE DIFERENTES SECTORES DE VILLA ALTAGRACIA	B1500000156	01/06/2023	137,950.00	01/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	2,909,410.00				
				PAGADO EN EL MES					
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	130103836	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICA	B1500000737	06/07/2023	5,793,698.05	05/08/2023	0.00	5,793,698.05	PENDIENTE
	130103836	ADQ. DE SUSTANCIAS QUIMICA	B1500000737.	06/07/2023	797,619.55	05/08/2023	0.00	797,619.55	PENDIENTE
	130103836	ADQUISICION SULFATO DE ALUNIO	B1500000738	07/07/2023	3,751,441.40	06/08/2023	0.00	3,751,441.40	PENDIENTE
	130103836	ADQUISICION CLORO GAS	B1500000739	12/07/2023	3,053,200.00	11/08/2023	0.00	3,053,200.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	13,395,959.00				
				MONTO PAGADO	1,113,365,476.66				
CLORO DOMINICANO S.A.	101068469	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	101625198	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	101798076	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	101167582	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.	424001065	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					

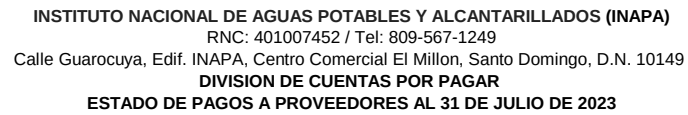


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
COLOQUIO									
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0579	10/10/1995	10,000.00	09/11/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0580	10/10/1995	10,000.00	09/11/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0407	10/11/1995	10,000.00	10/12/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501617343	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					
COMAGRO S.A.									
	101610794	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
	101610794	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.									
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003028	27/11/2020	10,568.92	27/12/2020	0.00	10,568.92	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003029	27/11/2020	10,789.07	27/12/2020	0.00	10,789.07	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003030	30/11/2020	746.25	30/12/2020	0.00	746.25	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003008	30/11/2020	779,351.79	30/12/2020	0.00	779,351.79	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003009	30/11/2020	14,823.33	30/12/2020	0.00	14,823.33	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003010	30/11/2020	229,319.60	30/12/2020	0.00	229,319.60	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003011	30/11/2020	10,239.33	30/12/2020	0.00	10,239.33	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003012	30/11/2020	4,162,611.74	30/12/2020	0.00	4,162,611.74	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003017	30/11/2020	3,686.91	30/12/2020	0.00	3,686.91	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003046	30/11/2020	113.65	30/12/2020	0.00	113.65	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003023	30/11/2020	573.16	30/12/2020	0.00	573.16	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003024	30/11/2020	627.18	30/12/2020	0.00	627.18	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003025	30/11/2020	742,278.48	30/12/2020	0.00	742,278.48	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003026	30/11/2020	4,718.36	30/12/2020	0.00	4,718.36	ATRASADO
	101598883	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	304,773,449.34				
				PAGADO EN EL MES	4,423,757.02				
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS									
	101534402	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
	101534402	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
	101534402	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				
				PAGADO EN EL MES					
COMPROINA CXA YIO RAMON ACEVEDO									
	1997129	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					
				PAGADO EN EL MES					
CONCEPCION ALVAREZ									
	00108232463	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/072 CORRESPONDIENTE AL PAGO 100% DE SOLUCION PROBLEMA DE	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					
				PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO DACOTTA,SRL									
	131028251		CUB. 02	20/07/2023	3,860,864.63	19/08/2023	0.00	3,860,864.63	PENDIENTE



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	3,860,864.63				
				MONTO PAGADO	3,338,114.09				
				PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO DARVAL DOMINIC	132079312	CUBICACION NO.05	CUB.05-C/021-2020	21/07/2023	3,932,116.48	20/08/2023	0.00	3,932,116.48	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	3,932,116.48				
				MONTO PAGADO	78,588,999.32				
				PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO DE OBRAS DE INGENIERIA COI	132074701	CUB.09-	CUB.09-C/022-2020	13/03/2023	9,926,984.89	12/04/2023	0.00	9,926,984.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,926,984.89				
				MONTO PAGADO	68,814,766.52				
				PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	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
	130396981	reg. de fact. no. 78 sobre los trab. contruccion del proyecto ac. de higuey bavaro, etapa 1	FACT. 78	10/02/2017	1,276,595.62	12/03/2017	0.00	1,276,595.62	ATRASADO
	130396981	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
	130396981	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
	130396981	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	130279436	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.	122014985	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	131376292		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				
				PAGADO EN EL MES					
CONST.INFRAESTRUCTURA CIVILES E HIDRAULICAS	2006006	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	130343217	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
	130343217	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					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCCIONES CXA									



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101082382	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					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, CXA	00109755983	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					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES	101253823	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
	101253823	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE	101660805	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
	101660805	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
				MONTO PENDIENTE	165,136.01				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA	130253912	REGISTRO CUBICACION NO. 21	MEMO 470/97 CUB.21	09/04/1997	30,039.76	09/05/1997	0.00	30,039.76	ATRASADO
	130253912	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					
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000 007	05/12/2013	6,821.95	05/12/2013	0.00	6,821.95	ATRASADO
	130739994	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
	130739994	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
	130739994	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000 017	30/08/2017	352,039.73	30/08/2017	0.00	352,039.73	ATRASADO
	130739994	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.	101601817	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 ARENA FINA SRL	130102457	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				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA ARFASA S.A.									
	130253692	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
	130253692	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									
	101773146	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									
	130509085	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									
	130933898	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				
				MONTO PAGADO	6,412,642.27				
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA CK									
	130253695	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	13/11/2001	16,569.07	13/12/2001	0.00	16,569.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,569.07				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA CONTRERAS & HERNANDEZ, S. A.									
	130202321	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	17/04/2009	633,991.18	17/05/2009	0.00	633,991.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	633,991.18				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA COPISA, SRL.									
	130396698	CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION C.260/13	M.817/14 C.260/13	10/06/2015	820,770.07	10/07/2015	0.00	820,770.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	820,770.07				
				MONTO PAGADO	3,094,382.51				
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA SRL									
	130788792	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	16/12/2014	189,980.00	15/01/2015	0.00	189,980.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	189,980.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA DE TIERRA Y ASFALTO S.A									
	130259631	REGISTRO CUBICACION NO.11	MEMO 637/97 CUB.11	09/06/1997	45,891.50	09/07/1997	0.00	45,891.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,891.50				
				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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A									
	101523751	REG. DE CUB. 09 CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI S/C 93-262	CUB. 09	14/04/1997	318,234.89	14/05/1997	0.00	318,234.89	ATRASADO
	101523751	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	07/05/1997	124,048.30	06/06/1997	0.00	124,048.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	442,283.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA DP S.A.									
	124008751	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEAS DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.384/93.	CUBICACION NO.15	14/07/1995	43,431.53	13/08/1995	0.00	43,431.53	ATRASADO
	124008751	REG.DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS LINEA DE GRAVEDAD DESDE LOS	MEMO 708/96 RET	02/08/1996	24,143.92	01/09/1996	0.00	24,143.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	67,575.45				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASMAL C.POR A									
	124001188	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. EL CAOBAL 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									
	101035498	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
	101035498	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					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL.									
	101729351	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 645/2010 CUB.10	06/12/2010	340,015.21	05/01/2011	0.00	340,015.21	ATRASADO
	101729351	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA M&N									
	101735759	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA JAIME DAMIRON & ASOCIADOS, SRL									
	131244191	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS									
	123003201	CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC.	CUBICACION 04	14/05/2008	590,364.08	13/06/2008	0.00	590,364.08	ATRASADO
	123003201	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
				MONTO PENDIENTE	1,170,918.34				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.									
	101562821	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
	101562821	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RESERVASA SRL	101191066	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.	103004075	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$172,683.48 SOBRE TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO LA VEGA SEGUN CONTRATO NO.2005-111	MEMO 381/2010 CUB.18	24/06/2010	172,683.48	24/07/2010	0.00	172,683.48	ATRASADO
	103004075	REGISTRO CUBICACION NO.19 DE CIERRE	MEMO 700/2011 CUB.19	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.	131404952	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.	123003501	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	101649461	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.	130013225	CUBICACION NO.2 CIERRE REPARACION DE LAS AVERIAS NO.1,2,3,4,5 Y 6 EN LA LINEA DE IMP.AC. HATO MAYOR	MEMO 218/09 CUB.02	20/11/2009	141,702.87	20/12/2009	0.00	141,702.87	ATRASADO
	130013225	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 189/2010 RET.	18/08/2010	74,571.83	17/09/2010	0.00	74,571.83	ATRASADO
	130013225	AVANCE INICIAL	MEMO23/14/C-115/14	21/05/2014	2,519,448.98	20/06/2014	0.02	2,519,448.96	ATRASADO
	130013225	CUBICACION NO. 3 CONT. NO. 2013/278	CONT. 2013-278	07/09/2015	320,248.47	07/10/2015	0.00	320,248.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,055,972.15				
				MONTO PAGADO	58,454,262.47				
CONSULCON, SRL	101607327	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				
				MONTO PAGADO	5,527,412.68				
				PAGADO EN EL MES					
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL..	101635568	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.	101137802	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					



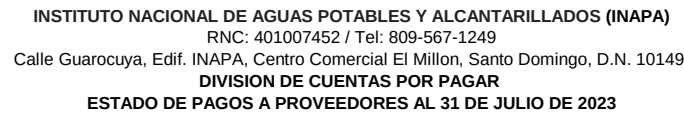
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL.	101869615	POR COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO CONVERNSANDO 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	101898852	SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA INAPA	B1500002354	20/06/2023	926,703.83	20/07/2023	0.00	926,703.83	PENDIENTE
	101898852	SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA INAPA DEL MES DE	B1500002389	19/07/2023	688,187.17	18/08/2023	0.00	688,187.17	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,614,891.00				
				MONTO PAGADO	13,177,972.59				
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.00-10-007607	09/10/1995	7,500.00	08/11/1995	0.00	7,500.00	ATRASADO
	102001499	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.	101587717	COMPRA DE JUNTA GILBAUK	FACT NO. 598	14/03/1996	10,400.00	13/04/1996	0.00	10,400.00	ATRASADO
	101587717	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	FACT NO.619	30/05/1996	18,765.00	29/06/1996	0.00	18,765.00	ATRASADO
	101587717	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	FACT NO.624	05/07/1996	14,000.00	04/08/1996	0.00	14,000.00	ATRASADO
	101587717	COMPRA DE ABRAZADERA	FACT NO.633	24/05/2002	25,149.60	23/06/2002	0.00	25,149.60	ATRASADO
	101587717	COMPRA DE TUBO	FACT NO.659	08/08/2002	28,989.88	07/09/2002	0.00	28,989.88	ATRASADO
	101587717	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
	101587717	VALVULA DE 6" COMPLETA H.F.	FACTURA NO.662	08/08/2002	4,838.40	07/09/2002	0.00	4,838.40	ATRASADO
	101587717	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
	101587717	TUBOS DE 2" H.G.	FACTURA NO.663	08/08/2002	4,798.08	07/09/2002	0.00	4,798.08	ATRASADO
	101587717	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.	124028809	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
	124028809	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
	124028809	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				
				MONTO PAGADO	203,671.26				
				PAGADO EN EL MES					
CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)	00102939808	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
	00102939808	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.	01000058261	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
	01000058261	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS	130258220	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DAYSÍ PIÑA DE PATRONE	03102935150	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					
				PAGADO EN EL MES					
DAYSIS EVANGELINA SEVERINO NUÑEZ	01600029449	SERV. DIST. AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023	B1500000028	02/06/2023	120,150.00	02/07/2023	0.00	120,150.00	PENDIENTE
	01600029449	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000029	05/07/2023	111,250.00	04/08/2023	0.00	111,250.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	231,400.00				
				MONTO PAGADO	3,416,265.00				
				PAGADO EN EL MES					
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	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
	501794832	SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995	FACT NO.07	30/01/1995	5,000.00	01/03/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	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
	501794832	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO. 79	15/11/1995	5,000.00	15/12/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	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
	501794832	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	07100012546	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	501767612	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					
				PAGADO EN EL MES					
DEBATE NACIONAL	1011641568	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 190/94	08/11/1994	4,000.00	08/12/1994	0.00	4,000.00	ATRASADO
	1011641568	SERVICIO DE PUBLICIDA	MEMO 49/96	19/02/1996	5,000.00	20/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	1011641568	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					
DELFIN BALDERA SOSA	05600020936	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. DUARTE	B1500000006	03/07/2023	133,500.00	02/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	534,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
DELMOCENES TERRENO LUCIANO	00108940008	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	00101864023	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				





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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECAÑICOS Y CIVILES, C. POR A.									
	101608382	ACUMULADOR DE BATERIAS	FACT. NO. 1615	01/06/2005	7,540.00	01/07/2005	0.00	7,540.00	ATRASADO
	101608382	CAMBIO DE FILTRO	FACT. 1628	06/07/2005	6,603.30	05/08/2005	0.00	6,603.30	ATRASADO
	101608382	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	FACT. 1677	15/09/2005	16,205.35	15/10/2005	0.00	16,205.35	ATRASADO
	101608382	DETECCION DE FALLA	FACT. 1695	24/11/2005	31,100.00	24/12/2005	0.00	31,100.00	ATRASADO
	101608382	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	FACT. NO. 1793	20/07/2006	17,049.90	19/08/2006	0.00	17,049.90	ATRASADO
	101608382	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 1804	02/08/2006	91,568.00	01/09/2006	0.00	91,568.00	ATRASADO
	101608382	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO	A010010011500000 0026	26/07/2007	64,526.76	25/08/2007	0.00	64,526.76	ATRASADO
	101608382	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					
DOCUMENT ON TIME, S. A.									
	101835321	SERVICIO DE IMPRESION.	A010010011500000 008	18/02/2008	349,439.33	19/03/2008	0.00	349,439.33	ATRASADO
	101835321	SERVICIO DE IMPRESION.	A010010011500000 057	17/09/2013	84,057.07	17/10/2013	0.00	84,057.07	ATRASADO
	101835321	SERVICIO DE IMPRESION.	A010010011500000 058	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									
	00300515087	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									
	04300001858	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1100010365	14/07/2023	5,310.00	13/08/2023	0.00	5,310.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	5,310.00				
				MONTO PAGADO	154,800.00				
				PAGADO EN EL MES	4,050.00				
DOMINGO & VICENTE COMENTAN									
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 128/95	28/01/1995	6,000.00	27/02/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 128/95.	23/02/1995	6,000.00	25/03/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 131/95	27/03/1995	6,000.00	26/04/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 473/95	21/08/1995	6,000.00	20/09/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	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.									
	00101258536	REGISTRO CUBICACION NO. 12	CUBICACION NO.12	13/09/1995	19,278.46	13/10/1995	0.00	19,278.46	ATRASADO
	00101258536	REGISTRO CUBICACION NO. 13	CUBICACION NO.13	15/10/1995	42,736.65	14/11/1995	0.00	42,736.65	ATRASADO
	00101258536	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					
DOMINGO SOSA MATOS									
	02300122195	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
	02300122195	CUB. NO 2 TRABAJO DE ALCANTARRILLADO 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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
DORA GISELA DOMINGUEZ UREÑA									
	03100294895	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000011	12/07/2023	133,500.00	11/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	1,183,700.00				
				PAGADO EN EL MES					
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA									
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000025	13/09/2014	10,493.52	13/10/2014	0.00	10,493.52	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000027	01/11/2014	13,877.13	01/12/2014	0.00	13,877.13	ATRASADO
	00100947811	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
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000032	23/01/2015	23,914.69	22/02/2015	0.00	23,914.69	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000035	10/02/2015	20,313.32	12/03/2015	0.00	20,313.32	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000036	13/03/2015	21,318.68	12/04/2015	0.00	21,318.68	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000038	10/04/2015	23,230.28	10/05/2015	0.00	23,230.28	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A01001001150000040	15/05/2015	19,690.28	14/06/2015	0.00	19,690.28	ATRASADO
	00100947811	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									
	00101381515	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					
				PAGADO EN EL MES					
DORKA OVALLE									
	04600036638	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000009	05/07/2023	120,150.00	04/08/2023	0.00	120,150.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	120,150.00				
				MONTO PAGADO	760,950.00				
				PAGADO EN EL MES					
DOSIQUIMICA									
	509502629	DOSIFICACION DE SULFATO	F/11500775712	04/06/2008	26,527.00	04/07/2008	0.00	26,527.00	ATRASADO
	509502629	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					
				PAGADO EN EL MES					
DUJARRIC PUBLICIDAD									
	5011241350	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DUO SERVICES TECHNOLOGIES									
	131000411	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.									
	513019648	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD, JUNIO/2023	MEMO NO.067/2023	24/07/2023	48,824,771.15	23/08/2023	0.00	48,824,771.15	PENDIENTE
					MONTO PENDIENTE			48,824,771.15	
					MONTO PAGADO			3,718,810,113.56	
					PAGADO EN EL MES			53,573,849.22	
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	ELECTRICIDAD, JUNIO/2023	MEMO NO.064/2023	12/07/2023	54,278,910.96	11/08/2023	0.00	54,278,910.96	PENDIENTE
					MONTO PENDIENTE			54,278,910.96	
					MONTO PAGADO			3,568,267,386.74	
					PAGADO EN EL MES			52,608,020.34	
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 082	18/05/2008	116,000.00	17/06/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	IGUALA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES.	A010010011500000 51	13/07/2008	116,000.00	12/08/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 52	06/08/2008	116,000.00	05/09/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 063	17/09/2008	116,000.00	17/10/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 075	06/10/2008	116,000.00	05/11/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 080	18/01/2009	116,000.00	17/02/2009	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 081	18/01/2009	116,000.00	17/02/2009	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 102	24/02/2009	335,240.00	26/03/2009	0.00	335,240.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 103	24/02/2009	284,200.00	26/03/2009	0.00	284,200.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 101	14/03/2009	335,240.00	13/04/2009	0.00	335,240.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 093	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 095	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 094	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 096	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 098	04/04/2009	565,500.00	04/05/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 099	04/04/2009	377,000.00	04/05/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	A010010011500000 100	04/04/2009	379,320.00	04/05/2009	0.00	379,320.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 107	07/04/2009	191,400.00	07/05/2009	0.00	191,400.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 108	07/04/2009	147,320.00	07/05/2009	0.00	147,320.00	ATRASADO
	101737085	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
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 110	20/05/2009	377,000.00	19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 111	20/05/2009	377,000.00	19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 112	20/05/2009	377,000.00	19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 117	02/06/2009	214,600.00	02/07/2009	0.00	214,600.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 0118	06/06/2009	565,500.00	06/07/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 124	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 125	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO



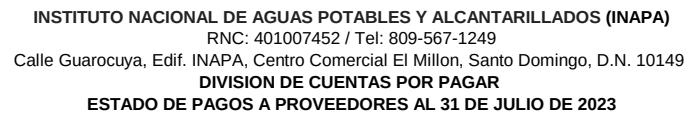
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 126	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 127	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 129	18/08/2009	377,000.00	17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 130	18/08/2009	377,000.00	17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 131	18/08/2009	377,000.00	17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 134	30/09/2009	565,500.00	30/10/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 135	30/09/2009	435,000.00	30/10/2009	0.00	435,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 146	16/10/2009	377,000.00	15/11/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 147	30/10/2009	377,000.00	29/11/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 148	12/11/2009	377,000.00	12/12/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 150	11/01/2010	377,000.00	10/02/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 151	12/01/2010	377,000.00	11/02/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 152	12/02/2010	377,000.00	14/03/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000 153	12/02/2010	565,500.00	14/03/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000 154	12/02/2010	377,000.00	14/03/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000 155	27/03/2010	377,000.00	26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000 156	27/03/2010	377,000.00	26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000 157	27/03/2010	377,000.00	26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 158	27/03/2010	203,000.00	26/04/2010	0.00	203,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157 883	03/05/2010	377,000.00	02/06/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157 884	03/05/2010	377,000.00	02/06/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157 886	01/06/2010	377,000.00	01/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157 888	01/06/2010	565,500.00	01/07/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157 889	10/06/2010	377,000.00	10/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157 890	30/06/2010	377,000.00	30/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	101737085	P010010011500157 891	30/07/2010	377,000.00	29/08/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157 893	30/07/2010	377,000.00	29/08/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157 894	10/08/2010	377,000.00	09/09/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157 895	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 EL GOLFO, S.A.									
	101501342	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
	101501342	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
	101501342	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
	101501342	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
	101501342	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
	101501342	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101501342	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
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F09/05/1996.-	FT-036844	09/05/1996	5,760.00	08/06/1996	0.00	5,760.00	ATRASADO
	101501342	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
	101501342	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO-09/1997	03/01/1997	46,200.00	02/02/1997	0.00	46,200.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	166,840.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S A									
	101100508	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500005093	17/07/2023	507,400.00	16/08/2023	0.00	507,400.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	507,400.00				
				MONTO PAGADO	11,403,452.15				
EDITORIA LA RAZON,S. A. LA NOTICIA.									
	101033428	SUSCRIPCIONES.D/F 001/1996.-	5162	02/01/1996	1,800.00	01/02/1996	0.00	1,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,800.00				
				MONTO PAGADO					
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA									
	101014334	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500008372	12/05/2023	26,510.92	11/06/2023	0.00	26,510.92	PENDIENTE
	101014334	SERVICIO DE ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE	B1500008488	15/06/2023	26,510.88	15/07/2023	0.00	26,510.88	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	53,021.80				
EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ									
	02300842396	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.NO 3210	19/08/2001	6,000.00	18/09/2001	0.00	6,000.00	ATRASADO
	02300842396	POR PUBLICACION DE VARIADOS REPORTAJES SOBRE LAS EJECUTORIAS DEL INAPA DEL MES DE	FACT.NO 3239	20/09/2001	6,000.00	20/10/2001	0.00	6,000.00	ATRASADO
	02300842396	PUBLICIDAD EN PERIODICO MACORIX	FACT.NO 3332	28/11/2001	6,000.00	28/12/2001	0.00	6,000.00	ATRASADO
	02300842396	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.003	21/12/2001	6,000.00	20/01/2002	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,000.00				
				MONTO PAGADO					
EDITORIA SAN RAFAEL									
	101079304	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					
EDITORIA ULTIMA HORA									
	101026652	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					
EDUARDO ALFREDO POU HOWLEY									
	00101392256	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					
EDUARDO ARTURO JOURDAIN PEÑA									
	03101983181	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					
EDUARDO ELPIDIO CUSTODIO DIAZ									
	00500086764	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



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	14,442.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDWARD DIONICIO GOMEZ MARTE									
	04600357554	SERV.DIST AGUA FEBRERO/23	B1500000034	03/03/2023	102,350.00	02/04/2023	0.00	102,350.00	ATRASADO
	04600357554	DIST AGUA MARZO/23	B1500000035	04/04/2023	120,150.00	04/05/2023	0.00	120,150.00	ATRASADO
	04600357554	SERV.DSIT AGUA ABRIL/23	B1500000036	26/05/2023	97,900.00	25/06/2023	0.00	97,900.00	PENDIENTE
	04600357554	DIST AGUA MAYO/23	B1500000037	13/06/2023	115,700.00	13/07/2023	0.00	115,700.00	PENDIENTE
	04600357554	SERV.DIST AGUA JUNIO/23	B1500000038	11/07/2023	111,250.00	10/08/2023	0.00	111,250.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	547,350.00				
				MONTO PAGADO	3,020,215.00				
			PAGADO EN EL MES						
EDWIN DE JESUS CABRERA									
	03300293200	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									
	04700600952	CUBICACION 04	CONT/252-16	15/04/1997	73,732.46	15/05/1997	0.00	73,732.46	ATRASADO
	04700600952	REGISTRO CUBICACION NO.5	C/252-96	29/04/1997	106,832.34	29/05/1997	0.00	106,832.34	ATRASADO
	04700600952	CUBICACION NO.07	CONT. 252/1997	20/06/1997	59,717.92	20/07/1997	0.00	59,717.92	ATRASADO
	04700600952	CUBICACION NO.08	CONT/252/1997	21/08/1997	26,820.97	20/09/1997	0.00	26,820.97	ATRASADO
	04700600952	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				
			PAGADO EN EL MES						
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ									
	00101677235	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
	00101677235	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
	00101677235	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									
	00115461675	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						
EL CONVITE DE LA RADIO									
	101611057	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					
			PAGADO EN EL MES						
EL FOGON DE LA MAÑANA									
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.013	14/12/2003	8,000.00	13/01/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.015	25/02/2004	8,000.00	26/03/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	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
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.014	25/02/2004	8,000.00	26/03/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.017	11/03/2004	8,000.00	10/04/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	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						



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.-	25186	07/10/1995	3,500.00	06/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	SERVICIO DE CAMION CISTERNA	FACT. NO.25191/13-95	13/10/1995	3,500.00	12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F //	25196	16/10/1995	3,500.00	15/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA.	26742	09/11/1995	3,500.00	09/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/03/1996.-	26791	30/03/1996	3,500.00	29/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	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
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER. D/F 2/04/1996.-	26793	02/04/1996	3,500.00	02/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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
	102319677	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	02800136844	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
	02800136844	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					
				PAGADO EN EL MES					
EL PUEBLO CUESTIONA Y/O ERCILIO VELOZ BURGOS	101210401	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					
				PAGADO EN EL MES					
ELADIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ	00109648535	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA	00105253876	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
	00105253876	REG. DE CUB. 05 MONTO PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION Y REMODELACION AC. LA	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	00100349216	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
	00100349216	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
	00100349216	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				



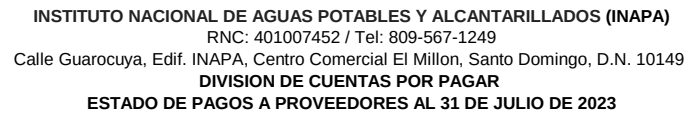
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELADIO RAFAEL DE LA CRUZ	00101668788	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELBA ALTAGRACIA JIMENEZ MORA	00100740497	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO-94-076	30/11/1999	6,145.06	30/12/1999	0.00	6,145.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,145.06				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELECTRICA INDUSTRIAL,L.A.	501745899	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					
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL	FACT/11500000016	19/09/2013	22,620.00	19/10/2013	0.00	22,620.00	ATRASADO
	130628041	ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE	F/11500000011	19/09/2013	22,620.00	19/10/2013	0.00	22,620.00	ATRASADO
	130628041	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
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000039	08/10/2013	41,240.00	07/11/2013	0.00	41,240.00	ATRASADO
	130628041	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
	130628041	SERVICIO DE GRUA	FACT/11500000072	25/10/2013	30,620.00	24/11/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	FACT/115000000073	25/10/2013	35,620.00	24/11/2013	0.00	35,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000052	08/11/2013	36,240.00	08/12/2013	0.00	36,240.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000055	16/11/2013	41,240.00	16/12/2013	0.00	41,240.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000056	20/11/2013	66,860.00	20/12/2013	0.00	66,860.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000059	20/11/2013	76,240.00	20/12/2013	0.00	76,240.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000075	28/11/2013	30,620.00	28/12/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000066	28/11/2013	76,860.00	28/12/2013	0.00	76,860.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	FACT/115000000069	28/11/2013	28,620.00	28/12/2013	0.00	28,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000077	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	101697393	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					
				PAGADO EN EL MES					
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL	131624545	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				
				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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ELECTROMECANICA DEL SUR, EIRL.	130826021	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA	A010010011500000150	23/12/2016	77,408.00	22/01/2017	0.00	77,408.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	77,408.00				
				MONTO PAGADO	1,710,074.13				
				PAGADO EN EL MES					
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	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
	102345937	ESTA FACTURA ES DE HACIENDA	F/00000775	02/12/2011	4,503.12	01/01/2012	0.00	4,503.12	ATRASADO
	102345937	MANT. MOTOR ELECTRICO	B1500000041	25/07/2017	25,831.38	24/08/2017	0.00	25,831.38	ATRASADO
	102345937	REB. DE MOTOR ELECTRICO	B1500000001.	06/07/2018	112,760.80	05/08/2018	0.00	112,760.80	ATRASADO
	102345937	REPARACION DE EQUIPO	B1500000040	03/07/2019	25,831.38	02/08/2019	0.00	25,831.38	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000042	23/09/2019	40,959.16	23/10/2019	0.00	40,959.16	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000053	23/09/2019	22,748.04	23/10/2019	0.00	22,748.04	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000058	23/09/2019	5,771.38	23/10/2019	0.00	5,771.38	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000060	23/09/2019	6,007.38	23/10/2019	0.00	6,007.38	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000061	23/09/2019	12,988.26	23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000062	23/09/2019	12,988.26	23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000063	23/09/2019	12,988.26	23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000064	23/09/2019	11,154.65	23/10/2019	0.00	11,154.65	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000065	23/09/2019	12,985.90	23/10/2019	0.00	12,985.90	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000066	23/09/2019	11,152.29	23/10/2019	0.00	11,152.29	ATRASADO
	102345937	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				
				PAGADO EN EL MES					
ELIAS MOLINA/RINCON PAVON Y ASOC,	00101766721	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					
				PAGADO EN EL MES					
ELISEO DE JESUS MORFE	00101379485	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
	00101379485	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	07100267686	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					
				PAGADO EN EL MES					
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	00300568342	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
	00300568342	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO/488/09	14/12/2009	779,656.57	13/01/2010	0.00	779,656.57	ATRASADO
	00300568342	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				
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	00112024500	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
	00112024500	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
	00112024500	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
				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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	103964458	SERVICIO DE PUBLICIDAD	F/A1001001150000 0001	22/01/2007	25,000.00	21/02/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	103964458	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FA01001001150000 0002	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					
ENCAR MEDIOS, SRL.	101812451	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					
				PAGADO EN EL MES					
ENCUENTRO Y FORTUNA Y/O ZONIA T.	501749401	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					
				PAGADO EN EL MES					
ENERLIM, SRL	130965562	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					
				PAGADO EN EL MES					
ENERSULINA CUEVAS VOLQUEZ	07700000354	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1100010366	14/07/2023	11,682.00	13/08/2023	0.00	11,682.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	11,682.00				
				MONTO PAGADO	275,580.00				
				PAGADO EN EL MES	8,910.00				
ENRIQUE JAVIER	00105947626	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					
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUE OSVALDO DOMINGUEZ MIGUEL	00100991215	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					
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUE SANTELISES	00167346310	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					
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUE TEJEDA MONTILLA	02600428375	REGISTRO CUBICACION NO.6	MEMO 171/99 CUB.06	06/04/1999	27,971.10	06/05/1999	0.00	27,971.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,971.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO	00114782	CUBICACION NO. 5	MEMO 120/99 CUB.05	15/03/1999	109,834.05	14/04/1999	0.00	109,834.05	ATRASADO
	00114782	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					



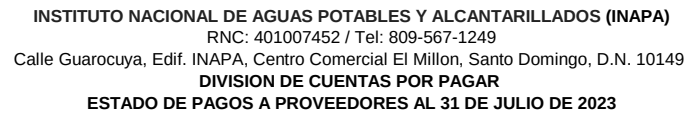
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO									
	00102482114	SERVICIO DIPUBLICIDAD	MEMO-76/1998	02/07/1997	6,000.00	01/08/1997	0.00	6,000.00	ATRASADO
	00102482114	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									
	501729631	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
	501729631	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
	501729631	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
	501729631	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
	501729631	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
	501729631	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.									
	101513152	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
	101513152	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
	101513152	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
	101513152	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
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000022 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	F/B15000000022	27/01/2020	1,625,949.80	26/02/2020	0.00	1,625,949.80	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000023 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	B15000000023	27/01/2020	1,445,451.50	26/02/2020	0.00	1,445,451.50	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000024 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	B15000000024	27/01/2020	1,608,946.40	26/02/2020	0.00	1,608,946.40	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000025 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	B15000000025	27/01/2020	1,505,349.99	26/02/2020	0.00	1,505,349.99	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000026 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	B15000000026	27/01/2020	1,288,022.45	26/02/2020	0.00	1,288,022.45	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000027 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	B15000000027	27/01/2020	1,158,452.15	26/02/2020	0.00	1,158,452.15	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000028 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	B15000000028	27/01/2020	839,371.97	26/02/2020	0.00	839,371.97	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000029 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	B15000000029	27/01/2020	845,542.88	26/02/2020	0.00	845,542.88	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000030 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	B15000000030	27/01/2020	993,047.31	26/02/2020	0.00	993,047.31	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000031 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	B15000000031	27/01/2020	798,435.79	26/02/2020	0.00	798,435.79	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000032 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	B15000000032	27/01/2020	970,157.43	26/02/2020	0.00	970,157.43	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000033 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY	B15000000033	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									
	101594225	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
	101594225	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
	101594225	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. D/F 16/09/1997.-	346	16/09/1997	725.00	16/10/1997	0.00	725.00	ATRASADO
	101594225	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 16/09/1997.-	342	16/09/1997	375.00	16/10/1997	0.00	375.00	ATRASADO
	101594225	ADQUISICION DE MAQUINARIA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	335	20/09/1997	550.00	20/10/1997	0.00	550.00	ATRASADO
	101594225	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.	339	20/09/1997	575.00	20/10/1997	0.00	575.00	ATRASADO
	101594225	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	336	20/09/1997	575.00	20/10/1997	0.00	575.00	ATRASADO
	101594225	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					
				PAGADO EN EL MES					
ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA									
	00100028703	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
	00100028703	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				
				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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ADAMES ACOSTA	00110074705	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 DONE TIBURCIO	00200295236	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
	00200295236	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			
FAUSTO MARTINEZ ASENCIO					PAGADO EN EL MES				
	00100442862	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 LA 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				
FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL					PAGADO EN EL MES				
	430014311	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
	430014311	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			
FEDERICO ABREU					MONTO PAGADO	3,681,979.17			
					PAGADO EN EL MES				
	04800730006	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			
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
	00108519836	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
	00108519836	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
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00108519836	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
	00108519836	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	304,991.47			
					MONTO PAGADO				
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER					PAGADO EN EL MES				
	00119940982	REG. DE CUBICACION	MEMO 258/2002 CUB.34	05/03/2002	67,215.55	04/04/2002	0.00	67,215.55	ATRASADO
	00119940982	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
	00119940982	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
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	00119940982	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
	00119940982	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
	00119940982	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	1,520,034.57			
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
	03400188664	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AC. DAJABON,	M. 13/17 C/03	03/02/2017	209,134.59	05/03/2017	0.00	209,134.59	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	209,134.59				
				MONTO PAGADO	243,240.77				
				PAGADO EN EL MES					
FEDERICO GONZALEZ									
	00108243668	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	19,309.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FEDOR ODONNELL CASADO BAEZ									
	01300012844	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1100010367	17/07/2023	69,620.00	16/08/2023	0.00	69,620.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	69,620.00				
				MONTO PAGADO	1,647,279.85				
				PAGADO EN EL MES	53,100.00				
FELIPE ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ									
	01200970000		CUB.02	18/12/2013	272,712.93	17/01/2014	0.00	272,712.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	272,712.93				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO									
	00105255426	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
				MONTO PENDIENTE	258,911.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIPE ANTONIO PEREZ									
	00103083648	REG. DE CUBICACION 02	MEMO 678/99 CUB.02	05/10/1999	4,257.39	04/11/1999	0.00	4,257.39	ATRASADO
	00103083648	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					
FELIPE DE JESUS SORIANO JAVIER									
	00200949261	DITRIBUCION DE AGUA EN CAMION CISTERNA EN DIFERENTES POVINCIAS DE SAMANA, MES DE ABRIL.	B1500000058	22/05/2023	133,500.00	21/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00200949261	DISTRIBUCION DE AGUA DE MAYO DE DIFERENTES COMUNIDADES DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ	B1500000059	12/06/2023	133,500.00	12/07/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00200949261	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000060	10/07/2023	133,500.00	09/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	400,500.00				
				MONTO PAGADO	5,944,087.50				
				PAGADO EN EL MES					
FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO									
	00105254627	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
	00105254627	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									
	3868856	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
	3868856	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									
	00104170253	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



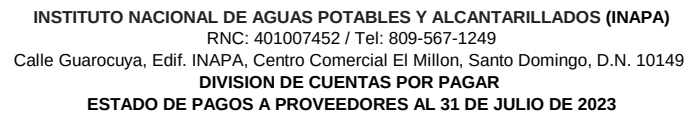
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00104170253	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	2041132	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	00103855219	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	05100008399	REG. DE CUB. 06	MEMO 711/96 CUB.05	08/08/1996	59,037.76	07/09/1996	0.00	59,037.76	ATRASADO
	05100008399	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
	05100008399	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
	05100008399	REG. DE CUB. 04	MEMO 136/97 CUB.04	28/02/1997	5,253.80	30/03/1997	0.00	5,253.80	ATRASADO
	05100008399	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	00107230591	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.	03400293472	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	04100098161	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.	05600794977	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$48,124.56 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE	MEMO 366/97	17/12/1997	48,124.56	16/01/1998	0.00	48,124.56	ATRASADO
	05600794977	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
	05600794977	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
	05600794977	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
	05600794977	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
	05600794977	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
	05600794977	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

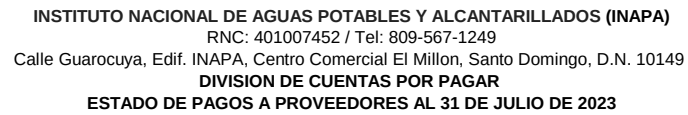


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	05600794977	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
	05600794977	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	00103921797	REG. DE CUB. 1 SOBRE LOS TRAB CONSTRICCC. 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	00200200301	REG. DE ORDEN DE TRABAJO	MEMO 330/2002	14/08/2002	1,254.82	13/09/2002	0.00	1,254.82	ATRASADO
	00200200301	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
	00200200301	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
	00200200301	ORDEN DE TRABAJO	MEMO 344/2005	11/08/2005	16,858.09	10/09/2005	0.00	16,858.09	ATRASADO
	00200200301	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
	00200200301	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
	00200200301	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.	130635544	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	00101125649	REG. DE CUBO 18	MEMO 469/97 CUB.18	03/09/1997	1,829.52	03/10/1997	0.00	1,829.52	ATRASADO
	00101125649	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	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	FAC. NO. 35	28/02/2002	2,500.00	30/03/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	FACT.NO.30	24/05/2002	2,500.00	23/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.	FACT. NO. 29	24/05/2002	2,500.00	23/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO ASCENSOR. -	FACT. NO. 45	30/05/2002	2,500.00	29/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	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					
FERNADO MANUEL RAFAEL FONDEUR OVALLES	00101430213	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	00101269538	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
	00101269538	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



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	608,708.59				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ	00101141919	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
	00101141919	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 DEFILLO ALSINA	00115575680	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 RAMON RUIZ CONCEPCION	00100674852	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
	00100674852	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	00119990175	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.	00114111206	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	507029758	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
	507029758	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
	507029758	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
	507029758	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
	507029758	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
	507029758	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
	507029758	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
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F	2236	22/05/1997	15.00	21/06/1997	0.00	15.00	ATRASADO
	507029758	COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.-	2338	02/06/1997	30.00	02/07/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	507029758	UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.-	2349	03/06/1997	20.00	03/07/1997	0.00	20.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. D/ F04/06/1997.-	963	04/06/1997	323.00	04/07/1997	0.00	323.00	ATRASADO
	507029758	COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. D/F 23/06/1997.-	1280	23/06/1997	22.00	23/07/1997	0.00	22.00	ATRASADO
	507029758	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
	507029758	5 PIE DE TUBO	1367.	30/06/1997	47.50	30/07/1997	0.00	47.50	ATRASADO
	507029758	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
	507029758	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	110112053	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101623775	CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD. D/F27/08/2007.-	A010010011500000 003	27/08/2007	20,000.00	26/09/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00101623775	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	A010010011500000 004	29/08/2007	25,000.00	28/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	00101623775	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	A010010011500000 005	29/08/2007	25,000.00	28/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	00101623775	UNA CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	A010010011500000 006	29/08/2007	25,000.00	28/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	95,000.00				
				MONTO PAGADO					
FRANCIA CARREÑO VALLEJO				PAGADO EN EL MES					
	00201648623	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000303	05/07/2023	129,050.00	04/08/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	129,050.00				
FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ				MONTO PAGADO	2,837,765.00				
				PAGADO EN EL MES					
FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ	00101483196	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
	00101483196	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					
FRANCISCA ADELAIDA CORPORAN GUERRERO				PAGADO EN EL MES					
	00105018253	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				
FRANCISCA ALTAGRACIA MOQUETE				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCA ALTAGRACIA MOQUETE	00101213742	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					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCA DE PAULA CUEVAS NOVAS									
	07800029600	ALQ. LOCAL COMERCIAL JULIO/23	B1500000002	01/08/2023	23,600.00	31/08/2023	0.00	23,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	23,600.00				
				MONTO PAGADO	103,000.00				
FRANCISCA DE PAULA CUEVAS NOVAS				PAGADO EN EL MES	63,000.00				
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	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
	00102830494	REG. DE CUBICACION 05	MEMO 509/2001 CUB.05	10/07/2001	70,291.56	09/08/2001	0.00	70,291.56	ATRASADO
	00102830494	REG. DE CUB. 24	MEMO 506/2002 CUB.24	27/05/2002	375,976.04	26/06/2002	0.00	375,976.04	ATRASADO
	00102830494	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
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	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
				MONTO PENDIENTE	874,612.16				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO									
	05600189251	REG. DE CUB. 07	MEMO 25/2004 CUB.07	23/01/2004	28,512.70	22/02/2004	0.00	28,512.70	ATRASADO
	05600189251	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
	05600189251	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



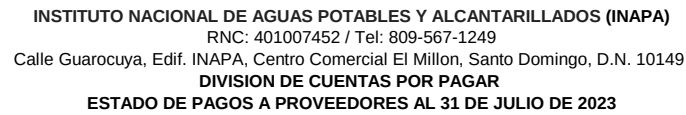
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	2,249,556.82				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO ANIBAL CONTRERAS SOSA	06400144371	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 CRUZ BARRERA	00102495256	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	0010096301	REG. DE CUB. 15	MEMO 862/98 CUB.15	04/12/1998	110,126.70	03/01/1999	0.00	110,126.70	ATRASADO
	0010096301	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					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO BATISTA CLASE	03101909780	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					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO CEPEDA HERNANDEZ	102081858	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					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	02700063213	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
	02700063213	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
	02700063213	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO DE LOS SANTOS	00101053445	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	02300251580	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	04700098454	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO HOLL MARTE									
	00115826828	REG. DE CUB. 11	MEMO 217/2000 CUB.11	10/04/2000	45,213.37	10/05/2000	0.00	45,213.37	ATRASADO
	00115826828	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 PRIMITIVO CASTILLO SANTANA									
	00400188645	ALQUILER LOCAL MAYO, JUNIO 23	B1500000002	11/07/2023	66,080.00	10/08/2023	0.00	66,080.00	PENDIENTE
	00400188645	ALQUILER LOCAL JULIO /2023	B1500000003	11/07/2023	33,040.00	10/08/2023	0.00	33,040.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	99,120.00				
				MONTO PAGADO	2,041,760.00				
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO RAFAEL PEÑA ALMONTE									
	00108163460	CUBICACION NO.01	CUB.01-C/113-2022	14/07/2023	1,559,659.93	13/08/2023	0.00	1,559,659.93	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,559,659.93				
				MONTO PAGADO	2,690,870.43				
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO TORRES									
	01000675544	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
	01000675544	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					
FRANK CARABALLO									
	2269628	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
	40219952162	REG. DE CUB. 08	MEMO 600/2001 CUB.08	01/11/2001	81,999.57	01/12/2001	0.00	81,999.57	ATRASADO
	40219952162	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									
	02800072221	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					
				PAGADO EN EL MES					
FRANK MATOS									
	001019980052	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
	001019980052	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									
	001020225	CUB. 02	MEMO 647/2002 CUB.02	17/06/2002	104,385.50	17/07/2002	0.00	104,385.50	ATRASADO
	001020225	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					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ	03100551534	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	00101747319	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
	00101747319	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
	00101747319	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
	00101747319	CUBICACION NO. 8 FINAL	CONTRATO16/97	22/02/2001	163,201.06	24/03/2001	0.00	163,201.06	ATRASADO
	00101747319	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	04600270831	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000602	03/07/2023	133,500.00	02/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	4,047,720.00				
				PAGADO EN EL MES	133,500.00				
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	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
	00105195861	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
	00105195861	CUB. 02 REHAB. AC. ENRRRIQUILLO 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
	00105195861	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
	00105195861	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 CASTILLO ASTACIO.	08500049534	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
	08500049534	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
	08500049534	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	05600615446	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	00103409348	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
	00103409348	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									



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LOS SANTOS	01300466917	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	0010751471	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	01200234985	SERV DSIT AGUA JUNIO/23	B1500000061	02/07/2023	133,500.00	01/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
					MONTO PENDIENTE	133,500.00			
					MONTO PAGADO	3,470,777.50			
					PAGADO EN EL MES				
FREIDMANT W. MARRANZINI RECIO	10900046763	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	501732381	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
	501732381	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			
					MONTO PAGADO				
FUERA DE SERIE	501832602	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	110536830	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	101177926	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
	101177926	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
	101177926	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
	101177926	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	110112146	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	422002317	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				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO	401509857	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.	101075198	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
	101075198	REG. DE CUB. 20	MEMO 71/99 CUB.20	17/02/1999	801,012.53	19/03/1999	0.00	801,012.53	ATRASADO
	101075198	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	00100125681	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GABRIEL GONZALEZ PAYANO.	02300371040	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	00200191716	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.	101035412	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					
GARIBALDY BATISTA	01800068486	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.	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12526	22/04/1997	2,000.00	22/05/1997	0.00	2,000.00	ATRASADO
	101583983	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12688	16/05/1997	4,620.13	15/06/1997	0.00	4,620.13	ATRASADO
	101583983	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12713	16/05/1997	2,000.00	15/06/1997	0.00	2,000.00	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12885	20/05/1997	2,000.00	19/06/1997	0.00	2,000.00	ATRASADO
	101583983	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30195	01/09/1997	18,323.75	01/10/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	FACT NO.30348	01/10/1997	18,323.75	31/10/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30497	01/11/1997	18,323.75	01/12/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30647	01/12/1997	18,323.75	31/12/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30796	01/01/1998	18,323.75	31/01/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30943	01/02/1998	18,323.75	03/03/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.31088	01/03/1998	18,323.75	31/03/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO



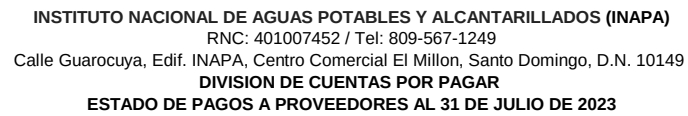
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101583983	CURSO DE SEMINARIO	MEMO 004/98	10/03/1998	2,700.00	09/04/1998	0.00	2,700.00	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.31232	01/04/1998	18,323.75	01/05/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	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					
GC LAB DOMINICANA, SRL.	130831238		B1500000508	06/07/2023	31,228.30	05/08/2023	0.00	31,228.30	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	31,228.30				
				MONTO PAGADO	11,194,734.26				
				PAGADO EN EL MES					
GENARO MONTERO	00104625502	REG. DE RET. EN GARANTIA	MEMO 576/96 RET.	29/07/1996	48,424.42	28/08/1996	0.00	48,424.42	ATRASADO
	00104625502	CUB. 01	MEMO 577-96 CUB.01	29/07/1996	21,865.47	28/08/1996	0.00	21,865.47	ATRASADO
	00104625502	REG. DE CUB. 05	MEMO 657/96 CUB.05	23/08/1996	35,788.50	22/09/1996	0.00	35,788.50	ATRASADO
	00104625502	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					
GENARO RINCON M.				PAGADO EN EL MES					
	00100475391	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
	00100475391	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				
GENTE DE DEPORTE				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	101787104	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
	101787104	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
GEO CONSTRUCCIONES SRL				MONTO PENDIENTE	70,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	101564776	CUB. 02	MEMO 366/2004 CUB.02	14/07/2004	851,019.82	13/08/2004	0.00	851,019.82	ATRASADO
GEOFITEC SRL	101564776	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					
GEORGE AUGUSTO CHOTIN FERRUA	101205407	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
	101205407	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					
	0010704732	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GERALDO ALEJANDRO									
	00103899456	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
	00103899456	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									
	03200021271	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					
GERARDO GARCIA									
	00105665319	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
	00105665319	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
	00105665319	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-039 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE EXTENSION DE AGUA	MEMO 166/2004	26/03/2004	179,803.17	25/04/2004	0.00	179,803.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	349,164.47				
GERMAN ANTONIO CASTILLO									
	00107338014	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					
GERONIMO ELPIDIO PEREZ BISONO									
	00112631965	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				
GERTRUDIS MARIA ROSARIO ALBERTO									
	00105713804	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					
GIL ALBERTO MEDINA									
	01000170165	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
	01000170165	PAGO CUBICACION NO.05	MEMO 336/96	09/05/1996	4,320.58	08/06/1996	0.00	4,320.58	ATRASADO
	01000170165	CUBICACION NO. 06	MEMO 339/96 CUB.06	09/05/1996	296,979.97	08/06/1996	0.00	296,979.97	ATRASADO
	01000170165	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
GILBERTO RAMOS									
	05401457543	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					
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA									
	02600235705	REG. DE CUB. 06	MEMO 208/2004 CUB.06	08/04/2004	69,936.29	08/05/2004	0.00	69,936.29	ATRASADO
	02600235705	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				

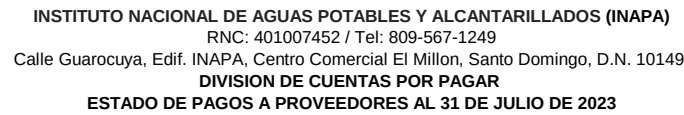


NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101062883	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 1 ELECTRIFICACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO AC.	C/1	18/09/1995	4,998.83	18/10/1995	0.00	4,998.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,998.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.									
	101536772	SERVICIOS PRESTADO DE GRUA	PROFORMA NO.163	07/05/2008	33,176.00	06/06/2008	0.00	33,176.00	ATRASADO
	101536772	SERVICIO DE GRUA	PROFORMA NO.164	02/06/2008	45,936.00	02/07/2008	0.00	45,936.00	ATRASADO
	101536772	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 CIMENTADOS, SRL									
	131973361		CUB. 03	10/04/2023	979,197.17	10/05/2023	0.00	979,197.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	979,197.17				
				MONTO PAGADO	7,476,432.57				
				PAGADO EN EL MES	833,746.62				
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL									
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000003	30/07/2013	50,000.00	30/07/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000001	29/08/2013	50,000.00	29/08/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000002	29/08/2013	50,000.00	29/08/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000005	09/09/2013	50,000.00	09/09/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000007	05/10/2013	50,000.00	05/10/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000009	05/11/2013	50,000.00	05/11/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000011	06/12/2013	50,000.00	06/12/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A0100100115000000013	05/01/2014	50,000.00	05/01/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000014	05/02/2014	50,000.00	05/02/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000015	05/03/2014	50,000.00	05/03/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000016	05/04/2014	50,000.00	05/05/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	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.									
	118011328	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
	118011328	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									
	101844264	COMPRA DE MATERIALES	MEMO 1614/14	07/07/2014	10,325.00	07/07/2014	0.00	10,325.00	ATRASADO
	101844264	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					

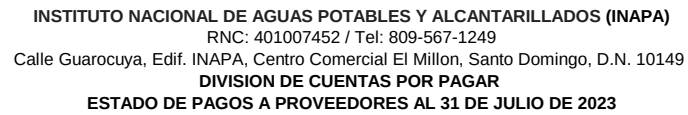


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ASOCIADOS.C POR A	122005641	PROVEEDOR GENERICO	A010010011050000 0137	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	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002258	01/06/2023	231,100.00	01/07/2023	0.00	231,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002261	02/06/2023	231,100.00	02/07/2023	0.00	231,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002271	07/06/2023	229,100.00	07/07/2023	0.00	229,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002278	13/06/2023	229,100.00	13/07/2023	0.00	229,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002288	16/06/2023	229,100.00	16/07/2023	0.00	229,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002292	19/06/2023	229,100.00	19/07/2023	0.00	229,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002304	24/06/2023	229,100.00	24/07/2023	0.00	229,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002305	26/06/2023	229,100.00	26/07/2023	0.00	229,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002315	28/06/2023	229,100.00	28/07/2023	0.00	229,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002320	28/06/2023	229,100.00	28/07/2023	0.00	229,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002353	07/07/2023	233,100.00	06/08/2023	0.00	233,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002354	07/07/2023	116,550.00	06/08/2023	0.00	116,550.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002355	07/07/2023	153,497.00	06/08/2023	0.00	153,497.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002356	07/07/2023	114,550.00	06/08/2023	0.00	114,550.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002357	07/07/2023	229,100.00	06/08/2023	0.00	229,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002358	07/07/2023	229,100.00	06/08/2023	0.00	229,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002359	07/07/2023	231,100.00	06/08/2023	0.00	231,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002360	07/07/2023	116,550.00	06/08/2023	0.00	116,550.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002362	10/07/2023	68,730.00	09/08/2023	0.00	68,730.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002363	10/07/2023	116,550.00	09/08/2023	0.00	116,550.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002364	10/07/2023	186,480.00	09/08/2023	0.00	186,480.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002365	10/07/2023	229,100.00	09/08/2023	0.00	229,100.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002366	10/07/2023	115,550.00	09/08/2023	0.00	115,550.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002367	10/07/2023	137,460.00	09/08/2023	0.00	137,460.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002368	10/07/2023	114,550.00	09/08/2023	0.00	114,550.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002369	10/07/2023	114,550.00	09/08/2023	0.00	114,550.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002370	10/07/2023	114,550.00	09/08/2023	0.00	114,550.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002371	10/07/2023	113,175.40	09/08/2023	0.00	113,175.40	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002372	10/07/2023	186,480.00	09/08/2023	0.00	186,480.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002373	10/07/2023	137,460.00	09/08/2023	0.00	137,460.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002374	10/07/2023	116,550.00	09/08/2023	0.00	116,550.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002375	10/07/2023	114,550.00	09/08/2023	0.00	114,550.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002376	10/07/2023	116,550.00	09/08/2023	0.00	116,550.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002381	12/07/2023	137,460.00	11/08/2023	0.00	137,460.00	PENDIENTE
	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500002383	14/07/2023	1,145,500.00	13/08/2023	0.00	1,145,500.00	PENDIENTE
	101008492	ADQ. DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL Y GASOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA	B1500002417	28/07/2023	1,145,500.00	27/08/2023	0.00	1,145,500.00	PENDIENTE
	101008492	COMBUSTIBLE	B1500002427	29/07/2023	231,100.00	28/08/2023	0.00	231,100.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	8,360,392.40				
				MONTO PAGADO	131,526,790.65				
				PAGADO EN EL MES	4,003,700.00				
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	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
	101846178	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
	101846178	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
	101846178	SUMINISTRO HIDRANTE /VALVULA/ JUNTAS REDUCCION TEE	F/ 11500000202	04/03/2008	147,900.00	03/04/2008	0.00	147,900.00	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA	F/ 11500000201	04/03/2008	54,752.00	03/04/2008	0.00	54,752.00	ATRASADO
	101846178	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
	101846178	SUMINISTRO VALVULA/ LLAVE/ NIPLES/ CLAMPS	F/11500000189	14/03/2008	24,383.20	13/04/2008	0.00	24,383.20	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE VALVULA	F/11500000187	14/03/2008	8,468.00	13/04/2008	0.00	8,468.00	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE TUBOS Y VALVULA	F/ 11500000190	14/03/2008	38,860.00	13/04/2008	0.00	38,860.00	ATRASADO
	101846178	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
	101846178	COMPRA DE VALVULA	F/ 11500000191	17/03/2008	46,585.60	16/04/2008	0.00	46,585.60	ATRASADO
	101846178	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
	101846178	SUMINISTRO VALVULAS Y JUNTAS DRESSER Y CAJA TELESOPICA	F/00000177	03/04/2008	89,088.00	03/05/2008	0.00	89,088.00	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	
	101846178	SUMINISTRO TEE Y TAPONES CODO PVC PRESION	F/11500000207	14/04/2008	17,075.20	14/05/2008	0.00	17,075.20	ATRASADO	
	101846178	SUMINISTRO VALVULA , PLATILLO Y CUADRANTES	F/11500000208	14/04/2008	80,968.00	14/05/2008	0.00	80,968.00	ATRASADO	
	101846178	SUMINISTRO TUBERIA/ VALVULA /JUNTAS/ CAJAS TELESCOPICAS	F/11500000206	14/04/2008	117,276.00	14/05/2008	0.00	117,276.00	ATRASADO	
	101846178	SUMINISTRO VALVULA DE HF 8 PLATILLADA	F/11500000210	14/04/2008	38,628.00	14/05/2008	0.00	38,628.00	ATRASADO	
	101846178	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	F/11500000213	15/04/2008	26,013.00	15/05/2008	0.00	26,013.00	ATRASADO	
	101846178	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	F/11500000211	15/04/2008	12,499.00	15/05/2008	0.00	12,499.00	ATRASADO	
	101846178	SUMINISTRO TUBO DE 4 PVC	F/11500000212	15/04/2008	156,600.00	15/05/2008	0.00	156,600.00	ATRASADO	
	101846178	SUMINISTRO VALVULA COMPUESTA ,ROSCADA Y CUADRANTE	F/11500000215	21/04/2008	33,408.00	21/05/2008	0.00	33,408.00	ATRASADO	
	101846178	SUMINISTRO TUBERIA ,ABRAZADERA, CEMENTO SOLVENTE	F/11500000214	21/04/2008	14,569.60	21/05/2008	0.00	14,569.60	ATRASADO	
	101846178	SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y TUBOS	F/11500000220	22/04/2008	8,352.00	22/05/2008	0.00	8,352.00	ATRASADO	
	101846178	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	F8/11500000221	24/04/2008	27,550.00	24/05/2008	0.00	27,550.00	ATRASADO	
	101846178	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	
	101846178	SUMINISTRO TUBERIAS DE PVC	11500000233	07/05/2008	39,498.00	06/06/2008	0.00	39,498.00	ATRASADO	
	101846178	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	F/11500000229	07/05/2008	31,726.00	06/06/2008	0.00	31,726.00	ATRASADO	
	101846178	SUMINISTRO TRANSFORMADERES DE 5 KVA	F/1150000225	12/05/2008	281,229.24	11/06/2008	0.00	281,229.24	ATRASADO	
	101846178	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	
	101846178	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	
	101846178	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Y REDUCTORA	F/11500000232	20/05/2008	332,340.00	19/06/2008	0.00	332,340.00	ATRASADO	
	101846178	COMPRA DE TEE 24 X 16	A010010011500000234	29/05/2008	32,480.00	28/06/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO	
	101846178	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	
	101846178	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	
	101846178	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	F/11500000241	12/06/2008	18,970.64	12/07/2008	0.00	18,970.64	ATRASADO	
	101846178	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	
	101846178	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	
	101846178	SUMINISTRO MOTOBOMBA DE GASOLINA JADO,	F/11500000250	15/07/2008	39,950.40	14/08/2008	0.00	39,950.40	ATRASADO	
	101846178	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									
		101007486	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
		101007486	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
		101007486	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
		101007486	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
		101007486	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
		101007486	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$356,772.40 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS 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				
					MONTO PAGADO					
					PAGADO EN EL MES					
	HANZEL WIGBERTO ARTURO PEÑA TINEO TINEO.									
		03400018135	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					
					PAGADO EN EL MES					
	HAROLD ALFREDO CASTILLO CASTILLO									
	00100374784	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1500000153	18/07/2023	21,830.00	17/08/2023	0.00	21,830.00	PENDIENTE	
				MONTO PENDIENTE	21,830.00					
				MONTO PAGADO	736,500.00					
				PAGADO EN EL MES	16,650.00					
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID										
	07100344592	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	
	07100344592	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	
	07100344592	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	
	07100344592	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						
				PAGADO EN EL MES						



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HECTOR ANTONIO ROJAS									
	04701672570	CUB. 01	MEMO 444/96 CUB.01	18/06/1996	16,445.36	18/07/1996	0.00	16,445.36	ATRASADO
	04701672570	CUB. 02	MEMO 600/96 CUB.02	05/08/1996	38,367.45	04/09/1996	0.00	38,367.45	ATRASADO
	04701672570	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									
	00101496651	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
	00101496651	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					
			PAGADO EN EL MES						
HECTOR ENRIQUE LACHAPELLE BELLO									
	00101962940	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									
	01042331	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									
	001108473299	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									
	04600129425	SERV DIST AGUA MAYO/23	B15000000054	05/06/2023	133,500.00	05/07/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	04600129425	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B15000000055	04/07/2023	124,600.00	03/08/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	258,100.00				
				MONTO PAGADO	4,742,810.00				
			PAGADO EN EL MES						
HECTOR MESA SANTANA									
	00111641353	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									
	00101258232	CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS REP. LINEA 16 ACERO AC. SAN JOSE DE OCCA 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					
			PAGADO EN EL MES						
HENRY ENMANUEL RODRIGUEZ PEÑA									
	00117073361	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						



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
HENRY TOMAS CASTILLO									
	00101127587	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
	00101127587	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									
	04600283941	DISTRIBICION DE AGUA DE OS.2023-0073 DEL CONTRATO NO.125/2023 DE LOS DIFERENTES SECTORES	B1500000059	05/06/2023	129,050.00	05/07/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	129,050.00				
				MONTO PAGADO	3,397,352.50				
				PAGADO EN EL MES					
HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR									
	101877629	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									
	00101269900	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.									
	101048549	COMPRA DE TUBO	FACT NO.65326	23/02/2004	302,692.00	24/03/2004	0.00	302,692.00	ATRASADO
	101048549	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									
	101177942	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.AIMANUEL CEDANO									
	00105608970	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									
	122026983	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									
	00108876327	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.									
	130223701	SUMINISTRO DE MICROONDAS	A010010011500000 840	08/01/2015	6,838.10	07/02/2015	0.00	6,838.10	ATRASADO



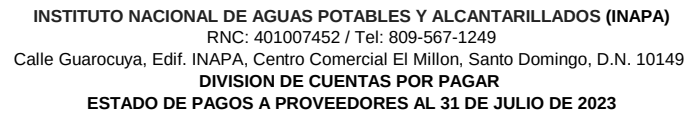
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	6,838.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.	01800030924	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
	01800030924	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					
				PAGADO EN EL MES					
HUMANO SEGUROS S,A	102017174	SERVICIO PLAN MASTER, JUNIO/2023	B1500027967	01/06/2023	57,974.54	01/07/2023	0.00	57,974.54	PENDIENTE
	102017174	PLAN MASTER INTERNACIONAL, JULIO/2023	B1500028321	01/07/2023	57,786.68	31/07/2023	0.00	57,786.68	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	115,761.22				
				MONTO PAGADO	314,560,694.51				
				PAGADO EN EL MES	6,033,171.30				
HUMBERTO ALMONTE	05800167313	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	130974782	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	102336679	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	130684545	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
				MONTO PENDIENTE	904,111.60				
				MONTO PAGADO	283,559,563.98				
				PAGADO EN EL MES					
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	101163641	PROMOCION TELEVISIVA ABRIL/2000	FACT/0296	10/04/2000	10,000.00	10/05/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101163641	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
	101163641	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
IGNACIO CASTILLO REYES	00800178444	DISTRIBUCION DE AGUA DE DIFERENTES SECTORES DE MONTE PLATA MES DE MAYO	B1500000010	01/06/2023	137,950.00	01/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	00800178444	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000011	03/07/2023	133,500.00	02/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	1,032,400.00				
				PAGADO EN EL MES					
IGNACIO EUGENIO ACOSTA OLIVERO.	01900065135	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				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ILKA MARILIN MARTINEZ RIVERA	00101911730	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	00156263541	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					
IMPORTACIONES Y SERVICIOS MENDEZ & CASADO, SRL	131993852	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES, MOTORES ELECTRICOS Y BOMBAS	B1500000151	20/03/2023	1,251,744.00	19/04/2023	0.00	1,251,744.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,251,744.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
IMPORTADORA CEMARTE S.A.	101161132	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	101104694	ENCAQUILLAR TAPONES	A010010011500000 516	02/02/2015	212,518.00	04/03/2015	0.00	212,518.00	ATRASADO
	101104694	REPARACION DE BOMBA	A010010011500000 575	05/12/2016	265,830.40	04/01/2017	0.00	265,830.40	ATRASADO
	101104694	AMORTIZACION DE AVANCE	B1500000618.	07/12/2022	2,263,712.00	01/01/1900	2,005,657.80	258,054.20	ATRASADO
	101104694	AMORTIZACION DE AVANCE	B1500000631.	15/12/2022	518,492.00	01/01/1900	518,482.00	10.00	ATRASADO
	101104694	COMPRA DE CLAMPS Y CODOS PVC PARA USO DEL INAPA.	B1500000688	01/06/2023	3,304.00	01/07/2023	0.00	3,304.00	PENDIENTE
	101104694	SERV. DE REPARACION DE MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADOS EN	B1500000705	12/07/2023	527,696.00	11/08/2023	0.00	527,696.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,009,348.40				
				MONTO PAGADO	152,840,187.47				
				PAGADO EN EL MES	2,761,790.00				
IMPRESORA MI CASA	130988676	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	124010047	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.	101629381	SELLOS GOMIGRAFO PARA AC. DAJABON	A010010011500005 419	11/04/2014	1,764.10	11/05/2014	0.00	1,764.10	ATRASADO
	101629381	SUMINISTRO DE FAX	A010010011500005 404	15/10/2014	4,908.80	14/11/2014	0.00	4,908.80	ATRASADO
	101629381	SUMINISTRO DE ESTANTES PARA SISMOPA	A010010011500005 405	21/10/2014	18,172.00	20/11/2014	0.00	18,172.00	ATRASADO
	101629381	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					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ									
	00101183697	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
	00101183697	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					
				PAGADO EN EL MES					
INCALPA	101202581	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	02500304841	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.	106013668	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.	101013591	COMPRA DE BATERIA	A010010011500000 111	14/11/2007	5,388.20	14/12/2007	0.00	5,388.20	ATRASADO
	101013591	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					
				PAGADO EN EL MES					
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000 022.	19/04/2008	29,416.20	19/05/2008	0.00	29,416.20	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000 011.	19/08/2008	17,400.00	18/09/2008	0.00	17,400.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000 001	19/08/2008	32,480.00	18/09/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000 008.	19/08/2008	12,876.00	18/09/2008	0.00	12,876.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000 012.	19/08/2008	10,695.20	18/09/2008	0.00	10,695.20	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000 013.	19/08/2008	6,090.00	18/09/2008	0.00	6,090.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000 014.	19/08/2008	26,350.00	18/09/2008	0.00	26,350.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000 009.	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.	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO/1081/14	30/04/2014	61,950.00	30/05/2014	0.00	61,950.00	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1080/14	30/04/2014	27,122.02	30/05/2014	0.00	27,122.02	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1083/14	30/04/2014	102,948.68	30/05/2014	0.00	102,948.68	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1084/14	30/04/2014	15,039.00	30/05/2014	0.00	15,039.00	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO1086/14	30/04/2014	28,086.00	30/05/2014	0.00	28,086.00	ATRASADO
	130119872	REENBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1082/14	30/04/2014	3,146.84	30/05/2014	0.00	3,146.84	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130119872	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	130914486	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.	101105828	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.	101096276	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.	101592877	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					
				PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA ESTRELLA, S. A.	102318816		CUB. 06	27/07/2023	5,775,128.40	26/08/2023	0.00	5,775,128.40	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	5,775,128.40				
				MONTO PAGADO	1,934,875,488.83				
				PAGADO EN EL MES	212,786,354.74				
INGENIERIA INTERNACIONAL (INTELSA)	101082186	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.	101174099	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
	101174099	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					
INGENIERIA PRACTICA, SRL	124008484	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
	124008484	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
	124008484	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				
INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA Y ELECTRICA, SRL				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	130130701	REG. DE CUB. 5 SOBRE LOS TRAB. CONST. EQUIPA. Y ELECTRIFICACION DE ESTACION DE BOMBEO Y	M.178/13	23/03/2013	4,427,293.80	22/04/2013	4,168,190.45	259,103.35	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ELECTRICA, SRL.	130130701	CUBICACION UNICA	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.	101010691	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
	101010691	CUBICACION NO.7	MEMO 337/2004	15/06/2004	221,754.85	15/07/2004	0.00	221,754.85	ATRASADO
	101010691	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
	101010691	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
	101010691	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
				MONTO PENDIENTE	3,828,476.14				
				MONTO PAGADO					
INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA	130259875	CUBICACION NO.31	MEMO 769/99 CUB.31	23/11/1999	528,923.36	23/12/1999	0.00	528,923.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	528,923.36				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL	101008954	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.	101061812	REG.CUOTA NO. 4 POR SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS EN EL DISEÑO EJECUTIVO	CUOTA NO.04	04/11/1998	29,685.30	04/12/1998	0.00	29,685.30	ATRASADO
	101061812	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					
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL				PAGADO EN EL MES					
	101072911	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
	101072911	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
	101072911	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
	101072911	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					
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA				PAGADO EN EL MES					
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833 666.	10/04/2014	59,000.00	10/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833 668.	10/04/2014	59,000.00	10/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	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
	00100345271	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
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833 687	01/07/2014	59,000.00	31/07/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833 682	01/08/2014	59,000.00	31/08/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,000.00				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO	190,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
INHELTEK, SRL.	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A01001001150000377	19/07/2013	2,144.08	18/08/2013	0.00	2,144.08	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000381	25/07/2013	28,315.40	24/08/2013	0.00	28,315.40	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000380	25/07/2013	18,408.00	24/08/2013	0.00	18,408.00	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000395	15/08/2013	7,507.16	14/09/2013	0.00	7,507.16	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000400	26/08/2013	13,452.30	25/09/2013	0.00	13,452.30	ATRASADO
	130352313	SUMINISTRO PAPEL 91/2X11	AO10010011500000763	03/02/2015	10,030.00	05/03/2015	0.00	10,030.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,856.94				
				MONTO PAGADO	452,033.61				
				PAGADO EN EL MES					
INOCENCIA CAROLINA TEJEDA GARABITOS	00201683463	SERV DIST. DE AGUA MAYO DE DIFERENTES SECTORES DE SAN CRISTOBAL	B15000000076	02/06/2023	137,950.00	02/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	00201683463	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B15000000077	11/07/2023	133,500.00	10/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	5,338,887.50				
				PAGADO EN EL MES					
INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIA	00150562036	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 SANTO DOMINGO (INTEC).	401024381	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	101018895	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	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 20/12/2007.-	A010010010100004670	20/12/2007	40,000.00	19/01/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN NOCHE DE LUZ. D/F 12/02/2008.-	A010010011500000102	12/02/2008	40,000.00	13/03/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 11/03/2008.-	A010010011500000122	11/03/2008	40,000.00	10/04/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 09/04/2008.-	A010010011500000145	09/04/2008	40,000.00	09/05/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DE MENCION EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 08/05/2008.-	A010010011500000158	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					
INVERSIONES GIOTTO, SRL.	130366871	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.	130721106	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 KORALIA, SRL	130973253	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA NIVEL	130973253	21/06/2023	2,124,000.00	21/07/2023	0.00	2,124,000.00	PENDIENTE
	130973253	ADQ. DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA EN NIVEL	B1500000085	19/07/2023	1,770,000.00	18/08/2023	0.00	1,770,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	3,894,000.00				
				MONTO PAGADO	1,194,750.00				
INVERSIONES ROCHEZ SRL				PAGADO EN EL MES					
	132120973		CUB. 02	14/06/2023	1,091,672.14	14/07/2023	0.00	1,091,672.14	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,091,672.14				
				MONTO PAGADO	4,733,042.26				
INVERSIONES SANFRA, SRL				PAGADO EN EL MES					
	131401945	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000576	16/06/2023	171,390.28	16/07/2023	0.00	171,390.28	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	171,390.28				
				MONTO PAGADO	199,518.58				
INVERSIONES TROPICANA, SRL. -INTROCA.-				PAGADO EN EL MES					
	101148993	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				
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONPEGAR, SRL				PAGADO EN EL MES					
	132097424		CUB. 02 FINAL	29/06/2023	1,169,073.42	29/07/2023	0.00	1,169,073.42	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,169,073.42				
				MONTO PAGADO	3,279,757.33				
INVERSIONES YAGRE C POR A				PAGADO EN EL MES					
	111001528	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
	111001528	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				
IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	1084183	CUBICACION NO.27	MEMO 88/98 CUB.27	31/03/1998	598,240.23	30/04/1998	0.00	598,240.23	ATRASADO
	1084183	CUBICACION NO.28	MEMO 318/98 CUB.28	02/12/1998	543,367.96	01/01/1999	0.00	543,367.96	ATRASADO
ISABEL GIL DE PAULINO				MONTO PENDIENTE	1,141,608.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	04701294060	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
ISABEL YOLANDA CORTES				MONTO PENDIENTE	16,893.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00101053197	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
	00101053197	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	662,268.79				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON	00100731934	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
	00100731934	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					
IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT	00110146909	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
	00110146909	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					
				PAGADO EN EL MES					
J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.	101747872	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	MEMO-265/99	08/07/1999	6,312.50	07/08/1999	0.00	6,312.50	ATRASADO
	101747872	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	MEMO-274/99	16/07/1999	7,000.00	15/08/1999	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101747872	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	MEMO-328/99	06/08/1999	4,855.00	05/09/1999	0.00	4,855.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	18,167.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
J MENDEZ & ASOCIADOS, SRL.	130672741	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
				MONTO PENDIENTE	782,020.85				
				MONTO PAGADO	1,522,822.66				
				PAGADO EN EL MES					
J P INDUSTRIAL SALES CO, INC.	199074862	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.	130751651	SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO CIRCULAR PARA REGION ESTE	A010010011500000 173	29/10/2013	708.00	28/11/2013	0.00	708.00	ATRASADO
	130751651	REG FACTURA NO. 174 POR VALOR DE RD\$ 708.00 MEMO-NO. 283/14	A010010011500000 174	29/10/2013	708.00	28/11/2013	0.00	708.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,416.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	101129611	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	02300496821	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					
				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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JACOBO SARRAF GUZMAN	02000036869	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	00100167352	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
	00100167352	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
	00100167352	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					
JAIME FERMIN DIFO				PAGADO EN EL MES					
	00105024863	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					
JANSEL VALLEJO MATEO				PAGADO EN EL MES					
	40220709063	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000182	26/07/2023	120,150.00	25/08/2023	0.00	120,150.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	120,150.00				
				MONTO PAGADO	4,967,535.00				
JARICO HURTADO PUENTE				PAGADO EN EL MES					
	00116758004	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					
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ				PAGADO EN EL MES					
	00100177401	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
	00100177401	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
	00100177401	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				
JELINEK MARGARITA VENTURA VARGAS DE SANTANA				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	07300164535	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1100010368	17/07/2023	13,216.00	16/08/2023	0.00	13,216.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	13,216.00				
JEMELI & VARGAS, S.R.L.				MONTO PAGADO	208,880.09				
				PAGADO EN EL MES	10,080.00				
	132626664	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023	B1500000005	06/06/2023	115,700.00	06/07/2023	0.00	115,700.00	PENDIENTE
	132626664	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000006	07/07/2023	115,700.00	06/08/2023	0.00	115,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	231,400.00				
JENNI DIAZ FERRERAS				MONTO PAGADO	356,000.00				
				PAGADO EN EL MES	356,000.00				
	07800019601	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				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				FACTURA					
				PAGADO EN EL MES					
JENNIFFER PEREZ DE LA ROSA									
	22500096478	DISTRIBUCION DE AGUA DE MAYO DE DIFERENTES PROV. DUARTE	B1500000080	02/06/2023	137,950.00	02/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	22500096478	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA, DE DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DUARTE	B1500000081	03/07/2023	133,500.00	02/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	6,415,565.00				
				PAGADO EN EL MES					
JESUS ALCANTARA									
	00102025822	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									
	02300241292	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.									
	02500000936	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									
	00109389890	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
	00109389890	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
	00109389890	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									
	97101	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									
	130577633	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					
JHONNY RAMON DE JESUS GARCIA CARABALLO									
	00102434529	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
				MONTO PENDIENTE	9,917.49				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JHONNY RAMON DEL ROSARIO									
	00200077964	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				



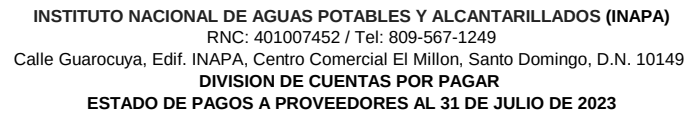
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JISSEL RAFAELINA MERCEDES BAUTISTA	02700452325		MEMO	09/12/2022	13,200.00	08/01/2023	0.00	13,200.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,200.00				
				MONTO PAGADO	1,056,033.16				
				PAGADO EN EL MES					
JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS	07100475990	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
	07100475990	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	000103849582	CUBICACION 8	MEMO 817/97 CUB.08	11/07/1997	21,488.37	10/08/1997	0.00	21,488.37	ATRASADO
	000103849582	CUBICACION 11	MEMO 695/2002 CUB.11	11/06/2002	136,986.10	11/07/2002	0.00	136,986.10	ATRASADO
	000103849582	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.	5921847	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
	5921847	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	08200195777	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1100010369	17/07/2023	19,470.00	16/08/2023	0.00	19,470.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	19,470.00				
				MONTO PAGADO	211,200.00				
				PAGADO EN EL MES	14,850.00				
JOHMALVIN BERAS MATOS	00112040878		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	00106462955	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	101532092	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	00109371740	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				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	2728256	CUBICACION 35	MEMO 326/95 CUB.35	30/03/1995	1,974.65	29/04/1995	0.00	1,974.65	ATRASADO
	2728256	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					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE AMAURY DE JESUS FUERTES DE POOL	001101669596	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	07200073059	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 MERCEDES LORA	08400094622	ALQUILER LOCAL JUNIO/2023	B1500000005	17/07/2023	7,788.00	16/08/2023	0.00	7,788.00	PENDIENTE
	08400094622	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1500000006	17/07/2023	7,788.00	16/08/2023	0.00	7,788.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	15,576.00				
				MONTO PAGADO	272,580.00				
JOSE ANTONIO MONTES DE OCA				PAGADO EN EL MES					
	00115299299	CUBICACION 18 DE CIERRE	MEMO 179/2005 CUB.18	28/07/2005	472,575.82	27/08/2005	0.00	472,575.82	ATRASADO
	00115299299	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				
JOSE ANTONIO PEREYRA RAMIREZ				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	01000206498	ALQUILER LOCAL LOS MESES DESDE ABRIL HASTA JULIO/2023	B1500000003	21/07/2023	48,002.40	20/08/2023	0.00	48,002.40	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	48,002.40				
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ				MONTO PAGADO	453,321.30				
				PAGADO EN EL MES					
	00108436924	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				
JOSE APONTE CASTRO				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	53203742	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				
JOSE ARISMENDY GARCIA MATEO				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	05600109721	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				
JOSE AUGUSTO CABRERA				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JIMENEZ	00100827534	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	MEMO 449/2001 CUB.04	15/06/2001	9,482.74	15/07/2001	0.00	9,482.74	ATRASADO
	00100827534	CUB NO 4 DE CIERRE	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	03400202457	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
	03400202457	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	05601073074	PRESTACIONES 2005	MEMO 3010/05	11/10/2005	10,833.34	10/11/2005	0.00	10,833.34	ATRASADO
	05601073074	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
	05601073074	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
	05601073074	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	00200210458	CUBICACION NO 18	MEMO 612/99 CUB.18	14/09/1999	45,263.54	14/10/1999	0.00	45,263.54	ATRASADO
	00200210458	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	00112207428	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
	00112207428	CUBICACION NO. 2	MEMO 587/2003 CUB.02	24/11/2003	13,088.45	24/12/2003	0.00	13,088.45	ATRASADO
	00112207428	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					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	01800059105	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
	01800059105	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				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE DIAZ ANDERSON	00103886842	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
				MONTO PENDIENTE	24,666.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ESPINAL DIAZ	40210104721	SERV. DISTR. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	B150000030	05/06/2023	124,600.00	05/07/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	40210104721	SERV DSIT AGUA JUNIO/23	B1500000031	24/07/2023	133,500.00	23/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	258,100.00				
				MONTO PAGADO	2,246,805.00				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JOSE FRANCISCO GUABA MERCADO	03100248750	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	00100988401	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	04800092191	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLE DE BONA0 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
	04800092191	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLES DE BONA0 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	532732701	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	001010203	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	00100741230	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
	00100741230	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	00103404034	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
	00103404034	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
				MONTO PENDIENTE	111,781.58				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL ALEJANDRO HERRERA	00101130359	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	00112296488	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
	00112296488	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				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL DISLA TEJADA	06400265887	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	00200779627	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
	00200779627	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					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL SOTO MEJIA	00104038583	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 MANUEL SUERO RAMIREZ	01200209474	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000001	17/07/2023	80,100.00	16/08/2023	0.00	80,100.00	PENDIENTE
	01200209474	SERV DIST AGUA MAYO/23	B1500000002	17/07/2023	137,950.00	16/08/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	01200209474	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000003	17/07/2023	133,500.00	16/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	351,550.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MARCELO COPLIN REYES	00102448065	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	01201280441	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000003	12/06/2023	9,440.00	12/07/2023	0.00	9,440.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	9,440.00				
				MONTO PAGADO	41,801.88				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MARIA JIMENEZ	02800417905	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					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MARIA POLANCO BRITO	00106267479	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	00100489285	ORDEN DE TRABAJO NO.15	O.T. NO.15	17/04/1998	8,237.84	17/05/1998	0.00	8,237.84	ATRASADO
	00100489285	REABILITACION OBRA DE TOMA ACUEDUCTO, SANTIAGO RODRIGUEZ ZINA 1 SEGUN PRESUPUESTO 45/98 OD T 15/98	ORDEN DE TR8.NO.15	17/04/1998	70,263.78	17/05/1998	0.00	70,263.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	78,501.62				
				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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MIGUEL DIAZ PABLO									
	04700745633	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 NUÑEZ BALBUENA									
	001012171127	CUBICACION NO.15	MEMO 621/96 CUB.15	08/08/1996	25,965.45	07/09/1996	0.00	25,965.45	ATRASADO
	001012171127	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									
	00103158960	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$24,302.35 EQUIVALENTE AL 50% DEL TRABAJO DE	MEMO 497/2003	11/04/2003	24,302.35	11/05/2003	0.00	24,302.35	ATRASADO
	00103158960	ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004	MEMO 232/2004	28/04/2004	108,064.44	28/05/2004	0.00	108,064.44	ATRASADO
	00103158960	ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004	MEMO 244/2004	10/05/2004	129,460.08	09/06/2004	0.00	129,460.08	ATRASADO
	00103158960	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									
	00104517206	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.									
	03400138180	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
	03400138180	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				
				MONTO PAGADO	270,780.26				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE RAMON MEDINA									
	530464086	CUBICACION NO. 4	MEMO 545/2002 CUB.04	22/05/2002	1,348.93	21/06/2002	0.00	1,348.93	ATRASADO
	530464086	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									
	00101759355	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									
	09200036284	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									
	00118631175	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	139.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS	00104930011	REGISTRO CUBICACION NO.3	MEMO 690/2001 CUB.03	21/08/2001	925.49	20/09/2001	0.00	925.49	ATRASADO
	00104930011	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	00115249757	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	00100967389	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	05600909898	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					
				PAGADO EN EL MES					
JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL	130920028	CUBICACION NO 2	CONT. 421/2012	26/11/2013	235,629.22	26/12/2013	0.00	235,629.22	ATRASADO
	130920028	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	00100384908	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
	00100384908	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
	00100384908	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
	00100384908	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	001000075316	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 MORFA TAVAREZ	00103843637	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
	00103843637	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JUAN ANTONIO SANTANA									
	00200779460	DISTRIBUCION DE AGUA DE DIFERENTES SECTORES DE SAN CRISTOBAL DEL ,MES DE MAYO	B1500000038	02/06/2023	137,950.00	02/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	1,777,330.00				
				PAGADO EN EL MES					
JUAN ANTONIO SOLANO RIJO									
	00500020748	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
				MONTO PENDIENTE	300,982.64				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN AQUINO B. Y MANUEL AQUINO									
	00101596419	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									
	01800358572	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 DE LA CRUZ TAVERAS									
	00500017751	ALQUILER LOCAL LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO/2023	B1500000002	19/07/2023	177,000.00	18/08/2023	0.00	177,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	177,000.00				
				MONTO PAGADO	216,033.33				
				PAGADO EN EL MES					
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ									
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000003.	30/07/2013	8,000.00	29/08/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000004	30/08/2013	8,000.00	29/09/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000006	30/10/2013	8,000.00	29/11/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000007	29/11/2013	8,000.00	29/12/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000008	29/12/2013	8,000.00	28/01/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000009	30/01/2014	8,000.00	01/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000010	28/02/2014	8,000.00	30/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000011	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									
	04700152103	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.									
	09100024687	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
	09100024687	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				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	02500031014	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
	02500031014	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
	02500031014	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	00108105610	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000 609	12/06/2008	5,000.00	12/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	00108105610	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000 614	18/06/2008	5,000.00	18/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	00108105610	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000 615	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	06900003945	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	00106569601	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
	00106569601	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	00104955182	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
	00104955182	0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004	MEMO 38/2004	08/03/2004	97,399.85	07/04/2004	0.00	97,399.85	ATRASADO
	00104955182	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	00102384443	ORDEN DE TRABAJO NO.04	O.T. NO.004	04/03/1999	121,155.52	03/04/1999	0.00	121,155.52	ATRASADO
	00102384443	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	08700084596		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	00108869124	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
				MONTO PENDIENTE	147,660.40				
				MONTO PAGADO					



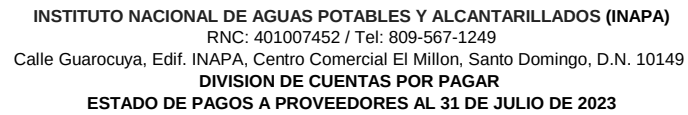
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS	05200092079	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	00116910167	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
	00116910167	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					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN JULIO VILLANUEVA ALTAGRACIA	02800005601	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					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN MANUEL ORTIZ	001136925	CUBICACION NO. 4	MEMO 746/2002 CUB.04	12/08/2002	12,758.95	11/09/2002	0.00	12,758.95	ATRASADO
	001136925	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN RAFAEL SORIANO ZABALA	00201511698	SERV. DIST DE AGUA MAYO DE DIFERENTES SECTORES DE SAN CRISTOBAL	B1500000168	02/06/2023	137,950.00	02/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	00201511698	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000169	04/07/2023	133,500.00	03/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	5,801,020.00				
				PAGADO EN EL MES					
JUAN RAMIREZ CASILLA	00800090862	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	03500108315	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					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	CUB. NO.3	CUB. NO.3	03/06/1995	1,312.14	03/07/1995	0.00	1,312.14	ATRASADO
	09300141679	CUB. NO. 18	MEMO 236/97 CUB. 18	07/11/1997	31,388.80	07/12/1997	0.00	31,388.80	ATRASADO
	09300141679	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
	09300141679	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	00119629820	CUBICACION NO.12	MEMO 92/98	20/01/1998	18,470.64	19/02/1998	0.00	18,470.64	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	1923468	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	08200190851	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.	001012584105	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	00107167728	ORDEN DE TRABAJO NO.2003/056	MEMO 555/2003	14/07/2003	23,816.31	13/08/2003	0.00	23,816.31	ATRASADO
	00107167728	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					
JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ	01800086868	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	01800312819	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					
				PAGADO EN EL MES					
JULIO CEPEDA MENDEZ	00101188258	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	00101667137	CUBICACION NO. 02	MEMO 223/97 CUB.02	16/04/1997	2,408.01	16/05/1997	0.00	2,408.01	ATRASADO
	00101667137	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					
JULIO CESAR LUGO	00102875804	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
	00102875804	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
	00102875804	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				
JULIO CESAR PEREZ DE				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					

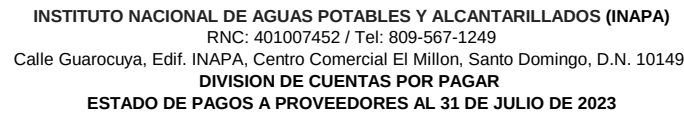


NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00116541465	CUBICACION NO. 05 CIERRE	MEMO 433/2007 CUB.05	20/11/2007	530,581.26	20/12/2007	0.00	530,581.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	530,581.26				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULY IMPORT, S.R.L	130377588	CPA RESMA PAPEL	A01001001150000003	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,	401053055	PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE DIRIGENTE LOS DIA MIERCOLES 7 AL VIERNES 9 SEP/16	P010010011502799076	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					
JUSTINO SOTO	00107622797	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2001-089 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. PEDRO GARCIA,	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	1417314	PUBLICIDAD	FACTURA NO.081	16/10/1995	2,000.00	15/11/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	1417314	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					
				PAGADO EN EL MES					
JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES, SRL	130155747	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					
				PAGADO EN EL MES					
KELVI VIDAL GARCIA GONELL	04500175999	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B15000000105	15/05/2023	84,550.00	14/06/2023	0.00	84,550.00	PENDIENTE
	04500175999	SERV DIST AGUA MAYO/23	B15000000106	08/06/2023	106,800.00	08/07/2023	0.00	106,800.00	PENDIENTE
	04500175999	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B15000000107	10/07/2023	62,300.00	09/08/2023	0.00	62,300.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	253,650.00				
				MONTO PAGADO	2,820,410.00				
				PAGADO EN EL MES					
KELVIN DE LOS SANTOS CASTILLO	01200950101	DISTRIBUCION DE AGUA MES DE ABRIL DE DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	B15000000055	03/05/2023	133,500.00	02/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	01200950101	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023	B15000000056	01/06/2023	137,950.00	01/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	01200950101	SERV DIST AGUA JUNO/23	B15000000057	03/07/2023	133,500.00	02/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	404,950.00				
				MONTO PAGADO	3,663,462.50				
				PAGADO EN EL MES					
KETTY VICTORIA RAMIREZ TEJEDA	00105517676	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				
				PAGADO EN EL MES					
KEYSE YISSEL GALVAN PUJOLS	03105251577	SERV DIST AGUA MAYO/23	B15000000007	12/06/2023	115,700.00	12/07/2023	0.00	115,700.00	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	115,700.00				
				MONTO PAGADO	587,400.00				
				PAGADO EN EL MES					
KING & ASOCIADOS S.A.	512032082	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
	512032082	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
				MONTO PENDIENTE	388,801.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL	132271521	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000173	10/04/2023	237,180.00	10/05/2023	0.00	237,180.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	237,180.00				
				MONTO PAGADO	464,310.00				
				PAGADO EN EL MES					
KQ-94	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3328	13/03/1995	13,000.00	12/04/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3329	13/03/1995	7,000.00	12/04/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3582	18/08/1995	13,000.00	17/09/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3581	18/08/1995	7,000.00	17/09/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3615	13/09/1995	13,000.00	13/10/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3614	13/09/1995	7,000.00	13/10/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3742	16/11/1995	7,000.00	16/12/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3743	16/11/1995	13,000.00	16/12/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0045	07/12/1995	7,000.00	06/01/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0046	07/12/1995	13,000.00	06/01/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0114	16/01/1996	13,000.00	15/02/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0113	16/01/1996	7,000.00	15/02/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0170	15/02/1996	7,000.00	16/03/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0171	16/02/1996	13,000.00	17/03/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0229	12/03/1996	13,000.00	11/04/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0228	12/03/1996	7,000.00	11/04/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0294	11/04/1996	13,000.00	11/05/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0293	11/04/1996	7,000.00	11/05/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0340	09/05/1996	7,000.00	08/06/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0366	13/05/1996	13,000.00	12/06/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	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
	101191686	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.	130166005	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					
				PAGADO EN EL MES					
L.R.J. COMERCIAL	00101944692	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					
				PAGADO EN EL MES					
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.	101005661	SERV. REPARACIO FICHA 889	B1500001454	13/01/2023	64,702.17	12/02/2023	0.00	64,702.17	ATRASADO
	101005661	SERV. DE MANTENIMIENTO FICHA 8	B15600001453	13/01/2023	139,206.21	12/02/2023	0.00	139,206.21	ATRASADO
	101005661	SERV. REPARACIO FICHA 875	B1500001455	17/01/2023	728,386.62	16/02/2023	0.00	728,386.62	ATRASADO
	101005661	SEV. DE REPARACION	B1500001480	11/04/2023	188,926.22	11/05/2023	0.00	188,926.22	ATRASADO
	101005661	SEV. DE REPARACION	B1500001481	11/04/2023	55,321.33	11/05/2023	0.00	55,321.33	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101005661		B15000001492	05/05/2023	82,600.00	04/06/2023	0.00	82,600.00	PENDIENTE
	101005661	REPARACION DE VEHICULO PESADO	B15000001496	17/05/2023	410,808.97	16/06/2023	0.00	410,808.97	PENDIENTE
	101005661	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP.	B15000001496	31/05/2023	410,000.00	30/06/2023	0.00	410,000.00	PENDIENTE
	101005661	REPARACION Y MANTENIMIENTO	B15000001506	09/06/2023	209,438.39	09/07/2023	0.00	209,438.39	PENDIENTE
	101005661	MANTENIMIENTO Y REPARACION	B15000001507	09/06/2023	92,989.94	09/07/2023	0.00	92,989.94	PENDIENTE
	101005661	REPARACION Y MATENIEMIENTO OS.2022-0696	B15000001508	09/06/2023	112,017.95	09/07/2023	0.00	112,017.95	PENDIENTE
	101005661	REPARACION Y MATENIEMIENTO OS2022-0696	B15000001519	05/07/2023	30,540.78	04/08/2023	0.00	30,540.78	PENDIENTE
	101005661	REPARACION Y MATENIEMIENTO	B15000001523	10/07/2023	82,862.50	09/08/2023	0.00	82,862.50	PENDIENTE
	101005661	REPARACION Y MATENIEMIENTO	B15000001525	14/07/2023	130,238.24	13/08/2023	0.00	130,238.24	PENDIENTE
					MONTO PENDIENTE	2,738,039.32			
				MONTO PAGADO	152,849,691.09				
				PAGADO EN EL MES					
LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.	101804114	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
	101804114	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				
				PAGADO EN EL MES					
LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS	06800061167	PUBLICIDAD	F/N 08/07/2002	05/02/2002	5,000.00	07/03/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	06800061167	PUBLICIDAD	F/N 31/08/02.	05/02/2002	10,000.00	07/03/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	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
	501743136	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
	501743136	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
	501743136	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
	501743136	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	101768696	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
	101768696	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	102308543	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					
				PAGADO EN EL MES					
LA NUEVA SUPLI OFICE	101721235	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	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
	00100909811	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
	00100909811	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
	00100909811	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
	00100909811	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	A010010011500000 01	15/01/2007	15,000.00	14/02/2007	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00100909811	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/02/2007.- M/166/07	A010010011500000 02	15/02/2007	15,000.00	17/03/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00100909811	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/03/2007.- M/167/07	A010010011500000 03	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 PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW, EIRL	131926045		B1500000206	15/01/2023	118,000.00	14/02/2023	0.00	118,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	118,000.00				
				MONTO PAGADO	118,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
LA REVISTA MATUTINA	00102396173	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					
				PAGADO EN EL MES					
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT. NO. 1347/04	20/02/2004	6,507.20	21/03/2004	0.00	6,507.20	ATRASADO
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT. NO. 1346/04	20/02/2004	7,946.40	21/03/2004	0.00	7,946.40	ATRASADO
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT.NO. 2320/04	20/02/2004	37,979.20	21/03/2004	0.00	37,979.20	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COT. NO. 1278/04	20/02/2004	11,312.00	21/03/2004	0.00	11,312.00	ATRASADO
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT.NO. 1279	20/02/2004	7,453.60	21/03/2004	0.00	7,453.60	ATRASADO
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT.NO. 1252/04	20/02/2004	11,726.40	21/03/2004	0.00	11,726.40	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COT. NO. 1250	20/02/2004	7,582.40	21/03/2004	0.00	7,582.40	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIAZACION/124 8/04	26/02/2004	17,147.20	27/03/2004	0.00	17,147.20	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1251/04	26/02/2004	8,691.20	27/03/2004	0.00	8,691.20	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1250/04	26/02/2004	7,582.40	27/03/2004	0.00	7,582.40	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1249/04	26/02/2004	3,651.20	27/03/2004	0.00	3,651.20	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1296/04	05/03/2004	8,180.60	04/04/2004	0.00	8,180.60	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1326/04	28/04/2004	7,963.20	28/05/2004	0.00	7,963.20	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000 188	02/10/2013	31,646.42	01/11/2013	0.00	31,646.42	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000 189	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	01000673077	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	00101033447	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	00100092089	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				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				FACTURA					
				PAGADO EN EL MES					
LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ. JUSTO LEBRON	118011271	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	22300125600	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 HERNANDEZ GIL	00101403681	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
	00101403681	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	871,318.93				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LEON HPR INDUSTRIAL SRL	132124588	SERV. MANT. PARA LA FICHA 829	B1500000006	26/11/2021	123,900.00	26/12/2021	0.00	123,900.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	123,900.00				
				MONTO PAGADO	80,700.00				
				PAGADO EN EL MES					
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	00108261306	ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017	MEMO 37/2002	25/01/2002	6,512.38	24/02/2002	0.00	6,512.38	ATRASADO
	00108261306	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
	00108261306	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
	00108261306	VACACIONES CANCELADO	MEMO579/15	06/04/2015	109,923.40	06/05/2015	0.00	109,923.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	212,438.54				
				MONTO PAGADO	55,053.88				
				PAGADO EN EL MES					
LEONARDO PIMENTEL	05300120747	REG. DE CUB. 03	CUB. 03	08/07/1998	33,026.37	07/08/1998	0.00	33,026.37	ATRASADO
	05300120747	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	149,827.97				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LEONEL A. ORTIZ	02300254907	CUBICACION NO. 36 CIERRE	MEMO 928/2001 CUB.36	16/11/2001	76,369.81	16/12/2001	0.00	76,369.81	ATRASADO
	02300254907	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	85,638.78				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	00104071436	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
	00104071436	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
	00104071436	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	1,719,368.23				
				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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
LEONEL GERONIMO	002000002038	CUBICACION NO. 1	MEMO 291/97 CUB.01	02/10/1997	628.42	01/11/1997	0.00	628.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	628.42				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LEONEL RAFAEL LOPEZ PICHARDO	00120030432	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.	01900134212	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					
LEONSIT MEDIA & COMUICACIONES, SRL	132331605	PUBLICIDAD	B1500000103	20/01/2023	118,000.00	19/02/2023	0.00	118,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	118,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO	00107779837	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	101736844	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.	101696303	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
	101696303	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
	101696303	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	101684402	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	00111457925	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LIAN TV PRODUCCIONES SRL									
	130773823	PUBLICIDAD	B1500000061	23/09/2019	24,998.83	23/10/2019	0.00	24,998.83	ATRASADO
	130773823	PUBLICIDAD	B1500000062	23/09/2019	24,998.83	23/10/2019	0.00	24,998.83	ATRASADO
	130773823	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 CABRERA									
	03700036373	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					
LIMCOBA, SRL									
	101672562	COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA	FACT NO.180	08/04/1998	48,700.00	08/05/1998	0.00	48,700.00	ATRASADO
	101672562	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
	101672562	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.									
	101132282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.15622	30/06/2000	2,660.00	30/07/2000	0.00	2,660.00	ATRASADO
	101132282	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									
	00101140465	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					
LORENZO CAMPOS THEN									
	00100862853	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				
LORENZO VIDAL MINAYA ROSARIO									
	00101154243	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					
LOS MANAGER DE LAS GRADAS									
	60326	PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.-	122	08/12/1994	4,000.00	07/01/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	PUBLICIDAD. D/ F 15/12/1994.-	143	15/12/1994	4,000.00	14/01/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	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
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE CUBLICIDAD. D/F 03/03/1995.-	03/03/1995	03/03/1995	4,000.00	02/04/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.-	03/04/1995	03/04/1995	4,000.00	03/05/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	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
	60326	PUBLICIDAD	MEMO S/N	03/05/1995	4,000.00	02/06/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	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
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PIUBLICIDAD. 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					



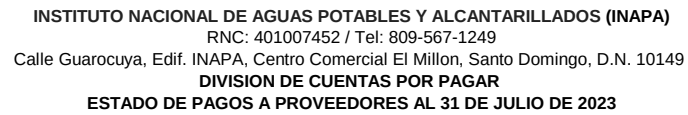
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LOS QUE HAN VIVIDO MAS TELEVISION	501915573	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA	FACT/11500000016	10/07/2007	4,090.00	09/08/2007	0.00	4,090.00	ATRASADO
	130030758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FACT/11500000017	21/07/2007	5,000.00	20/08/2007	0.00	5,000.00	ATRASADO
	130030758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FACT/11500000021	29/08/2007	2,500.00	28/09/2007	0.00	2,500.00	ATRASADO
	130030758	2 FILTRO	FACT/11500000022	03/09/2007	1,095.00	03/10/2007	0.00	1,095.00	ATRASADO
	130030758	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					
LUCRECIO CABRERA	08200070053	SERV DIST. DE AGUA MAYO DE DIFERENTES SECTORES DE SAN CRISTOBAL	B1500000068	02/06/2023	137,950.00	02/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	4,411,730.00				
				PAGADO EN EL MES					
LUDIS PEREZ BAQUERO	0010659903	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.	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS. D/F 30/04/2008.-	A010010011500000588	30/04/2008	21,854.40	30/05/2008	0.00	21,854.40	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F 30/04/2008.-	A010010011500000591	30/04/2008	17,585.60	30/05/2008	0.00	17,585.60	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS ROAD DRAGON. D/F 2/06/2008.-	A010010011500000629	02/06/2008	24,667.63	02/07/2008	0.00	24,667.63	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO ROAD DRAGON. D/F 02/06/2008.-	A010010011500000630	02/06/2008	61,669.08	02/07/2008	0.00	61,669.08	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F 03/06/2008.-	A010010011500000633	03/06/2008	84,207.58	03/07/2008	0.00	84,207.58	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GENERAL GRABER SUV.D/F 23/06/2008.-	A010010011500000680	23/06/2008	17,255.23	23/07/2008	0.00	17,255.23	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS, GENERAL POWER Y ROAD DRAGON. D/F 30/06/2008.-	A010010011500000669	30/06/2008	48,929.50	30/07/2008	0.00	48,929.50	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.-	A010010011500000695	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.	130040966	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 ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ	40220361774	CUBICACION NO.01, CONTRATO NO.081-2022	CUB.01-C/081-2022	21/06/2023	554,777.75	21/07/2023	0.00	554,777.75	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	554,777.75				
				MONTO PAGADO	646,864.66				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO	00101368009	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	P010010011502660 605	06/02/2015	29,999.73	06/02/2015	0.00	29,999.73	ATRASADO
	00101368009	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					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.	01200140026	CUBICACION NO. 5 FINAL	MEMO 915/C- 178/12	30/12/2013	107,715.03	29/01/2014	0.00	107,715.03	ATRASADO
	01200140026	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS BOGAERT	191856	CUBICACION NO. 15	MEMO 317/96 CUB.15	03/05/1996	51,987.64	02/06/1996	0.00	51,987.64	ATRASADO
	191856	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					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO	01600026734	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					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO	00105205199	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					
LUIS ESPINAL CHALJUB	03500252598	REG.CUBICACION NO. 6	MEMO 947/96 CUB.06	14/11/1996	150,247.45	14/12/1996	0.00	150,247.45	ATRASADO
	03500252598	CUBICACION NO. 7 CIERRE	MEMO 1089/96 CUB.07	18/11/1996	116,579.06	18/12/1996	0.00	116,579.06	ATRASADO
	03500252598	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
				MONTO PENDIENTE	312,533.77				
				MONTO PAGADO					
LUIS F. NICACIO				PAGADO EN EL MES					
	03103454801	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
	03103454801	REG. DE CUB. 17 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE EXT. DEL AC. BONA0 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				
LUIS F.MENDEZ EMILIEN				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	223002525	REG.CUBICACION NO.9	MEMO 613/2003 CUB.09	19/12/2003	143,223.75	18/01/2004	0.00	143,223.75	ATRASADO
	223002525	CUBICACION NO. 10 CIERRE	MEMO 456/2004 CUB.10	28/07/2004	876,203.72	27/08/2004	0.00	876,203.72	ATRASADO
	223002525	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				



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS GONZALO CASTILLO									
	06400192636	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									
	05600215346	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
	05600215346	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									
	00100737733	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									
	03100772353	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.									
	0122013016	REGISTRO DEL PAGO DE PATRICINIO DEL CARNAVAL BONA0 2005.D/F 15/04/2006.-	A010001001150000 027	15/04/2006	174,000.00	15/05/2006	0.00	174,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	174,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS MELENDEZ									
	04900747082	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
	04900747082	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					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS MIGUEL HEYAIME MATOS									
	00101468767	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									
	1995460	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					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS OSVALDO ARAUJO SOTO									
	00101252651	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LUIS R. PEREZ									
	00100909498	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
	00100909498	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
	00100909498	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
				MONTO PENDIENTE	157,760.00				
				MONTO PAGADO					
LUIS RAFAEL ALMONTE				PAGADO EN EL MES					
	03700011459	CUBICACION NO. 1	MEMO 355/2000 CUB.01	07/07/2000	102,281.33	06/08/2000	0.00	102,281.33	ATRASADO
	03700011459	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					
	00116027501	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 06/93 RET	08/01/1993	22,537.02	07/02/1993	0.00	22,537.02	ATRASADO
	00116027501	CUBICACION NO. 16	MEMO 255/97 CUB.16	07/10/1997	7,776.40	06/11/1997	0.00	7,776.40	ATRASADO
	00116027501	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 MARTINEZ JACKSON.				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	03400002311	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				
LUIS RAUL PAULINO CARDENAS				PAGADO EN EL MES					
	05600100399	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									
	06900023349	ALQUILER LOCAL MARZO, ABRIL/2023	B1500000165	28/04/2023	49,822.24	28/05/2023	0.00	49,822.24	ATRASADO
	06900023349	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	791,199.43				
				PAGADO EN EL MES					
LUIS SANEUDY DUME CARMONA									
	00300992302	ALQUILER LOCAL 28 DIAS DE JULIO/2023	B1100010370	17/07/2023	11,013.22	16/08/2023	0.00	11,013.22	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	11,013.22				
				MONTO PAGADO	443,599.99				
				PAGADO EN EL MES	9,000.00				
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA									
	100618651	CUBICACION NO 7	MEMO 803/99 CUB NO.7	04/11/1999	162,645.83	04/12/1999	0.00	162,645.83	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 13	MEMO 155/2001 CUB.13	05/03/2001	163,094.54	04/04/2001	0.00	163,094.54	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 14	MEMO 51/2001 CUB.14	04/12/2001	494,350.83	03/01/2002	0.00	494,350.83	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 03	MEMO615/2002 CUB.03	23/05/2002	120,992.48	22/06/2002	0.00	120,992.48	ATRASADO
	100618651	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
	100618651	CUBICACION NO. 08	MEMO 60/2005	12/05/2005	28,447.17	11/06/2005	0.00	28,447.17	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	2,754,940.33				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	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
	00101285716	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
	00101285716	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
	00101285716	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO 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
	00101285716	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
	00101285716	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	02600228411	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					
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	02300455504	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
	02300455504	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
	02300455504	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	130939152	PUBLICACION LICITACION	A010010011500000 016	25/06/2014	234,671.56	25/07/2014	0.00	234,671.56	ATRASADO
	130939152	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					
MAET INNOVATION TEAM SRL	131475825	COMPRA DE CLAMPS Y CODOS PVC	B1500000302	05/06/2023	229,760.82	05/07/2023	0.00	229,760.82	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	229,760.82				
				MONTO PAGADO	17,471,668.00				
				PAGADO EN EL MES					
MAGNA MOTORS, S. A.	101055571	COMPRA DE GOMAS	FACT NO. 32457	26/05/1998	27,703.92	25/06/1998	0.00	27,703.92	ATRASADO
	101055571	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	00100642115	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON									
	05300178851	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
	05300178851	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									
	00100647882	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									
	00101007888	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.									
	07100089171	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
	07100089171	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									
	00107423881	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
	00107423881	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					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ									
	03400159319	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				
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL ARISTIDES LEON RUIZ									
	00109289637	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					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.									
	04900457500	CUBICACION NO. 12 CIERRE	MEMO 881/2002 CUB.12	19/08/2002	30,084.96	18/09/2002	0.00	30,084.96	ATRASADO
	04900457500	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
	04900457500	CUBICACION NO. 2	MEMO 578/2004 CUB.02	27/10/2004	913,796.28	26/11/2004	0.00	913,796.28	ATRASADO
	04900457500	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
	04900457500	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	5,330,826.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL CHECO									
	00111575866	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 MACORIS	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					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ									
	00100619071	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
	00100619071	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL DE JESUS OLIVERO PEREZ									
	01900002120	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
				MONTO PENDIENTE	314,595.14				
				MONTO PAGADO	3,304,290.54				
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL DE JESUS SOTO MEDRANO									
	00300903226	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1500000005	03/07/2023	18,408.00	02/08/2023	0.00	18,408.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	18,408.00				
				MONTO PAGADO	130,416.00				
				PAGADO EN EL MES	14,040.00				
MANUEL EMILIO NIETO MARTE									
	00300526241	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
	00300526241	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									
	00106953920	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									
	01300046180	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.									
	01200116117	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
	01200116117	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
	01200116117	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
	01200116117	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									
	02500276452	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	02500276452	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	00102742012	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
	00102742012	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
	00102742012	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
	00102742012	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					
MANUEL REYNA	00100728419	PLACA L225078	MEMO NO. 1003/09	18/11/2009	27,360.00	18/12/2009	0.00	27,360.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,360.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL RIVAS	001532014493	CUBICACION NO. 3 FINAL	MEMO S/N CUB.03	15/02/2000	10,000.00	16/03/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
	001532014493	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					
MANUEL TILLAN	579566	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	102310475		CUB. 03 C-055-2021	03/07/2023	9,334,487.16	02/08/2023	0.00	9,334,487.16	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	9,334,487.16				
				MONTO PAGADO	701,361,424.81				
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL YGNACIO REYES PEREZ.	07600144922		REG. DE CUB.	08/12/2022	1,012,799.62	07/01/2023	0.00	1,012,799.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,012,799.62				
				MONTO PAGADO	3,253,885.69				
				PAGADO EN EL MES					
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	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
	00109345652	COMPL. DE LA CUB. 08 YA QUE SE HABIA REG. POR 14,347.98 . SE LE HABIA DESC. EL STO. AB Y NO	COMP. C/08	02/04/1997	10,000.00	02/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	00109345652	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
	00109345652	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
	00109345652	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MAPEK, S. A.									
	101109351	CUBICACION NO. 21	MEMO 882-97 CUB.21	06/08/1997	78,343.65	05/09/1997	0.00	78,343.65	ATRASADO
	101109351	CUBICACION NO. 22	MEMO 577/98 CUB.22	24/06/1998	373,712.80	24/07/1998	0.00	373,712.80	ATRASADO
	101109351	CUBICACION NO. 36	MEMO 831/98 CUB.36	12/11/1998	608,712.53	12/12/1998	0.00	608,712.53	ATRASADO
	101109351	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				
MAQUINARIAS WILSON, S.A.									
	101664304	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					
MARCELA GREEN POLANCO									
	00102711306	ALQUILER VIVIENDA JULIO/2023	B1100010371	17/07/2023	20,000.00	16/08/2023	0.00	20,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	20,000.00				
				MONTO PAGADO	850,000.00				
MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.									
	101214716	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
	101214716	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
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
MARCIO ORIOLYS MEJIA BUTTEN									
	01200113619	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				
MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO									
	02300180474	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
	02300180474	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				
MARCOS ANTONIO ROSARIO CASTILLO									
	00105225452	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					
MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX									
	00101471647	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
	00101471647	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				
MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ									
	00112046610	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
				MONTO PENDIENTE					
				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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00112046610	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					
				PAGADO EN EL MES					
MARGARITA P. ROSARIO DE JESUS TORIBIO DE ZAPATA	03102266263	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	00103915617	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
	00103915617	CUBICACION NO. 12	MEMO 161/99 CUB.12	31/03/1999	79,220.62	30/04/1999	0.00	79,220.62	ATRASADO
	00103915617	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
	00103915617	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
	00103915617	CUBICACION NO. 3	MEMO 869/2002 CUB.03	19/08/2002	336,664.23	18/09/2002	0.00	336,664.23	ATRASADO
	00103915617	CUBICACION NO. 4	MEMO 892-2002 CUB.04	30/08/2002	76,277.91	29/09/2002	0.00	76,277.91	ATRASADO
	00103915617	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
	00103915617	CUBICACION NO. 4	MEMO 111/2010 CUB.04	08/03/2010	114,494.67	07/04/2010	0.00	114,494.67	ATRASADO
	00103915617	CUBICACION NO. 5	MEMO 296/2010 CUB.05	29/04/2010	195,888.49	29/05/2010	0.00	195,888.49	ATRASADO
	00103915617	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					
				PAGADO EN EL MES					
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MARTINEZ	04500056892	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	00112228564	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	00110155942	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	00200101574	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.	01200062394	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				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				FACTURA					
				PAGADO EN EL MES					
MARIA PAZ CONDE									
	00100633940	CUBICACION NO. 9	MEMO 122/97 CUB.09	15/10/1997	36,049.90	14/11/1997	0.00	36,049.90	ATRASADO
	00100633940	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					
				PAGADO EN EL MES					
MARIA SOLANO									
	02700254960	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434 345	13/08/2014	35,000.00	12/09/2014	0.00	35,000.00	ATRASADO
	02700254960	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434 344	30/09/2016	80,500.00	30/10/2016	0.00	80,500.00	ATRASADO
	02700254960	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									
	144529	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									
	00107929531	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					
MARÍÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL									
	101069902	CUBICACION NO. 6	MEMO 697-2002 CUB.06	11/06/2002	303,234.21	11/07/2002	137,448.44	165,785.77	ATRASADO
	101069902	CUBICACION NO. 07	MEMO 763/2002 CUB.07	04/07/2002	211,436.21	03/08/2002	0.00	211,436.21	ATRASADO
	101069902	CUBICACION NO. 8	MEMO 81/2002 CUB.08	19/12/2002	469,757.98	18/01/2003	0.00	469,757.98	ATRASADO
	101069902	CUBICACION NO. 9	MEMO 130/2003 CUB.09	14/01/2003	180,424.03	13/02/2003	0.00	180,424.03	ATRASADO
	101069902	CUBICACION NO. 10	MEMO 393/2003 CUB.10	20/05/2003	130,745.71	19/06/2003	0.00	130,745.71	ATRASADO
	101069902	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									
	1908731	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									
	00113437198	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									
	01800344895	SERV DSIT AGUA JUNIO/23	B1500000059	06/07/2023	133,500.00	05/08/2023	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	3,635,650.00				
				PAGADO EN EL MES					
MARIO RAMON GARCIA BAUTISTA	00100649706	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
				MONTO PENDIENTE	300,788.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARISOL GARCIA MOTA	00300685393	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 MERCEDES RUIZ DIONICIO	10400011531	CUB. NO1	MEMO 195/2002	11/02/2002	15,546.35	13/03/2002	0.00	15,546.35	ATRASADO
	10400011531	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				
				PAGADO EN EL MES					
MARITZA SOUSA BRENS	04800494058	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 GRATERAUX	0997	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	02700335652		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	001023658	CUBICACION NO. 4	MEMO 519/96 CUB.04	11/06/1996	18,459.29	11/07/1996	0.00	18,459.29	ATRASADO
	001023658	CUBICACION NO. 5	MEMO 562/96 CUB.05	04/07/1996	51,080.53	03/08/1996	0.00	51,080.53	ATRASADO
	001023658	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					
				PAGADO EN EL MES					
MARTIN RIJO CORDERO	00102610029	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	00101303162	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
MARTIRE MATOS GARCIA									
	01000803583	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.									
	101145404	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 NO.2008/136.	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									
	00300080736	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.									
	101520884	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
	101520884	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
	101520884	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									
	101582081	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	FACT NO. 7024	30/04/1997	20,139.00	30/05/1997	0.00	20,139.00	ATRASADO
	101582081	COMPRA DE UTENSILIOS	FACT NO. 7236	30/05/1997	9,787.00	29/06/1997	0.00	9,787.00	ATRASADO
	101582081	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	FACT NO. 7237	30/05/1997	188.00	29/06/1997	0.00	188.00	ATRASADO
	101582081	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					
				PAGADO EN EL MES					
MATOLA COMERCIAL, SRL.									
	101804092	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				
				PAGADO EN EL MES					
MATTERANIA S.A									
	130335842	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000 020	15/09/2007	154,280.00	15/10/2007	0.00	154,280.00	ATRASADO
	130335842	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									
	001019703503	CUBICACION NO. 3	MEMO 114/97 CUB.03	15/10/1997	8,427.46	14/11/1997	0.00	8,427.46	ATRASADO
	001019703503	CUBICACION NO. 4	MEMO 898/98 CUB.04	16/12/1998	92,514.79	15/01/1999	0.00	92,514.79	ATRASADO
	001019703503	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					
				PAGADO EN EL MES					



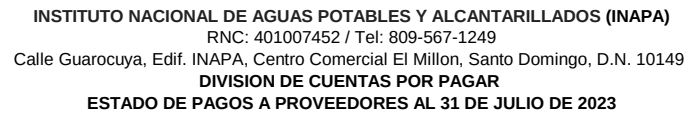
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MAX RAFAEL FANINI SALDAÑA	00111674172	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					
MAXIMINO VERAS RIVERAS	07100372601	ALQUILER LOCAL JUNIO, JULIO/23	B1500000002	13/07/2023	28,320.00	12/08/2023	0.00	28,320.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	28,320.00				
				MONTO PAGADO	1,192,500.00				
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO AGUSTIN REYES MOREL	07300044323	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	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000004	20/04/2022	11,800.00	20/04/2022	0.00	11,800.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. NOTARIO	B1500000005	27/04/2022	35,400.00	27/04/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. NOTARIO	B1500000006	11/05/2022	35,400.00	11/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000007	11/05/2022	35,400.00	11/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	HONORARIO	B1500000008	17/05/2022	35,400.00	17/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV.DE NOTARIO	B1500000009	13/06/2022	35,400.00	13/06/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673		B1500000010	20/06/2022	35,400.00	20/06/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000012	27/06/2022	35,400.00	27/06/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000011	27/06/2022	35,400.00	27/06/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000013	04/07/2022	35,400.00	04/07/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000015	18/07/2022	35,400.00	18/07/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000014	18/07/2022	35,400.00	18/07/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000019	04/11/2022	35,400.00	04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000022	04/11/2022	35,400.00	04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000020	04/11/2022	35,400.00	04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000024	04/11/2022	35,400.00	04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000021	04/11/2022	35,400.00	04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000023	04/11/2022	35,400.00	04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000026	29/11/2022	35,400.00	29/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000027	01/12/2022	35,400.00	01/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVICIOS DE NOTARIO	B1500000028	06/12/2022	35,400.00	06/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVICIOS DE NOTARIO	B1500000030	26/12/2022	35,400.00	26/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVICIOS DE NOTARIO	B1500000029	28/12/2022	35,400.00	28/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000031	10/02/2023	35,400.00	10/02/2023	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000032	14/02/2023	35,400.00	14/02/2023	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000034	03/03/2023	35,400.00	03/03/2023	0.00	35,400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	896,800.00				
				MONTO PAGADO	27,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO DOMINGUEZ	03100189780	CUBICACION NO. 12	MEMO 761/2001 CUB.12	15/10/2001	222,692.95	14/11/2001	0.00	222,692.95	ATRASADO
	03100189780	CUBICACION NO. 13	MEMO 341/2002 CUB.13	07/03/2002	225,693.09	06/04/2002	0.00	225,693.09	ATRASADO
	03100189780	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					
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ				PAGADO EN EL MES					
	00110216744	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00110216744	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
	00110216744	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	01000072072	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	00102906799	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	00102799053	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.	130818843	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 253	17/06/2015	118,000.00	17/07/2015	0.00	118,000.00	ATRASADO
	130818843	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 254	17/06/2015	118,000.00	17/07/2015	0.00	118,000.00	ATRASADO
	130818843	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 255	30/06/2015	118,000.00	30/07/2015	0.00	118,000.00	ATRASADO
	130818843	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000 273	26/10/2016	118,000.00	25/11/2016	0.00	118,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	472,000.00				
				MONTO PAGADO	832,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
MC EXTERMINADORES SRL	130951438	REGISTRO 20% DE AVANCE	MEMO NO.0722/2023	18/07/2023	169,920.00	17/08/2023	0.00	169,920.00	PENDIENTE
	130951438		B1500000637	24/07/2023	70,800.00	23/08/2023	0.00	70,800.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	240,720.00				
				MONTO PAGADO	558,085.30				
				PAGADO EN EL MES					
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500001 612	11/03/2015	80,000.00	10/04/2015	0.00	80,000.00	ATRASADO
	130092672	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500001 613	11/03/2015	80,000.00	10/04/2015	0.00	80,000.00	ATRASADO
	130092672	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	130442363	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				





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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
VASQUEZ	00109406934	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
	00109406934	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	00105250369	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
	00105250369	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	00102018108	CUBICACION NO. 4 FINAL	MEMO 517/98 CUB.04	19/06/1998	113,044.57	19/07/1998	0.00	113,044.57	ATRASADO
	00102018108	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	00100591536	CUBICACION NO. 5	MEMO 381/2000 CUB.05	20/07/2000	26,944.38	19/08/2000	0.00	26,944.38	ATRASADO
	00100591536	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL MALENO	00112829205	REG. DE O.T. PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION VERJA PERIMETRAL PLANTA DE TRABAJO AGUAS	O.T. 015/2000	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 SANDOVAL	00107313371	REG.CUBICACION NO.02 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RIO PIEDRA BARRIO SAN ISIDRO	MEMO 073/96 CUB.02	30/01/1996	531.39	29/02/1996	0.00	531.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	531.39				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL SOLA	01800250993	CUBICACION NO. 8 CIERRE	MEMO 52/2008 CUB.08	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					
MILCIADES REYES MARTE	01000417319	SERVICIO DE ELECTRIFICACION	P010010011500736 203	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					
MILDREAN SALAS	00117685201	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. AC. PEDRO GARCIA S/C/107/94	CUB. 03	04/10/1994	28,876.28	03/11/1994	0.00	28,876.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,876.28				
				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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
MINELIS VENECIA MARTINEZ BELLO									
	00107661183	SERV. DE NOTARIO	B1500000002	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.									
	101253142	CUBICACION NO. 8	MEMO 379/97 CUB.08	27/01/1998	35,716.23	26/02/1998	0.00	35,716.23	ATRASADO
	101253142	CUBICACION NO. 9	MEMO 319/98 CUB.09	12/03/1998	23,997.78	11/04/1998	0.00	23,997.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	59,714.01				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIREYA OLIVA ALT. MEJIA DOMENECH									
	00101001501	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000084	26/05/2023	70,800.00	26/05/2023	0.00	70,800.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	70,800.00				
				MONTO PAGADO	941,400.00				
				PAGADO EN EL MES	70,800.00				
MIRQUELLA AYBAR									
	00200795201	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000179	13/06/2023	133,500.00	13/07/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00200795201	SERV DIST AGUA MAYOL/23	B1500000180	13/06/2023	137,950.00	13/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	00200795201	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000181	11/07/2023	133,500.00	10/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	404,950.00				
				MONTO PAGADO	5,424,772.50				
				PAGADO EN EL MES					
MMJ CONSTRUCTORA SRL									
	131043712	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									
	130665281	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									
	00102299005	AVANCE INICIAL	MEMO-1277/13	03/09/2013	491,399.43	03/10/2013	0.00	491,399.43	ATRASADO
	00102299005	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									
	131283349	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.									
	130248087	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MONICA PANIAGUA RAMON	01600093619	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1100010372	17/07/2023	32,450.00	16/08/2023	0.00	32,450.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	32,450.00				
				MONTO PAGADO	783,474.92				
				PAGADO EN EL MES	24,750.00				
MORRISON & MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL	101792248	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					
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL	131916996	ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION	B1500000504.410	01/06/2023	35,093.20	01/07/2023	0.00	35,093.20	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	35,093.20				
				MONTO PAGADO	116,782.79				
				PAGADO EN EL MES					
MUJER DE HOY	130560879	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					
NANCY DEYANIRA MEDRANO DE MERCEDES	02000078879	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1100010373	17/07/2023	4,720.00	16/08/2023	0.00	4,720.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	4,720.00				
				MONTO PAGADO	163,080.05				
				PAGADO EN EL MES	3,600.00				
NANCY ELEODORA JIMINIAN VENTURA	07100465959	ALQUILER LOCAL JUNIO/2023	B1500000218	11/07/2023	55,755.00	10/08/2023	0.00	55,755.00	PENDIENTE
	07100465959	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1500000219	11/07/2023	55,755.00	10/08/2023	0.00	55,755.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	111,510.00				
				MONTO PAGADO	3,007,147.50				
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	12100005904	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
	12100005904	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
	12100005904	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				
NANITA LEMBERT INGENIERIA SRL	101657863	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	00101690642	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	07100056949	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



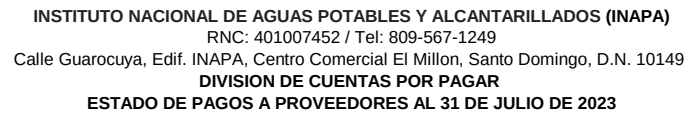
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	07100056949	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
	07100056949	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
	07100056949	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	01700143751	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	00108416942	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
	00108416942	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
	00108416942	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	40244343022		B1500000007	20/06/2023	137,950.00	20/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	40244343022	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000008	14/07/2023	133,500.00	13/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	783,200.00				
				PAGADO EN EL MES					
NEGOCIOS KAIRANNE S.A.	130054274	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					
				PAGADO EN EL MES					
NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	10900013300	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	00100980861	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	00101235448	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
	00101235448	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	00101444446	CUB. NO.07	MEMO 250/2004 CUB.07	03/05/2004	53,125.74	02/06/2004	0.00	53,125.74	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101444446	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
	00101444446	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	00111838843	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	00101690154	REGISTRO CUBICACION NO.15	MEMO 77/97 CUB.15	30/01/1997	290,275.34	01/03/1997	0.00	290,275.34	ATRASADO
	00101690154	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	00105524912	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.	01000462877	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
				MONTO PENDIENTE	131,777.95				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NELSON MANUEL MONTERO RAMIREZ	00107077190	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	00100217348	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	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	FACT NO.138	24/04/1995	3,890.70	24/05/1995	0.00	3,890.70	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO MOTO BOMBA	FACT NO.124	05/03/1996	1,819.99	04/04/1996	0.00	1,819.99	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	FACT NO.139	24/04/1996	4,950.70	24/05/1996	0.00	4,950.70	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	FACT NO.144	13/05/1996	14,519.00	12/06/1996	0.00	14,519.00	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	FACT NO.141	13/05/1996	7,433.50	12/06/1996	0.00	7,433.50	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR	FACT NO.047	12/06/1996	4,425.70	12/07/1996	0.00	4,425.70	ATRASADO
	00102364858	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
	00102364858	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
	00102364858	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
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	773	24/01/2008	13,933.92	23/02/2008	0.00	13,933.92	ATRASADO
	00102364858	REPARACION DE BOMBA	772	25/04/2008	11,774.00	25/05/2008	0.00	11,774.00	ATRASADO
	00102364858	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
	00102364858	REPARACION DE CABEZAL. D/F 24/05/2008.-	786	24/05/2008	37,083.05	23/06/2008	0.00	37,083.05	ATRASADO
	00102364858	MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO	775	12/06/2008	10,705.22	12/07/2008	0.00	10,705.22	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00102364858	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
	00102364858	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
	00102364858	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
	00102364858	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
	00102364858	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
	00102364858	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
	00102364858	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
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION, RELLENO, RECTIFICACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO	819	28/08/2008	43,588.41	27/09/2008	0.00	43,588.41	ATRASADO
	00102364858	REB. DE MOTOR	A010010011500000935	22/12/2012	43,319.12	21/01/2013	0.00	43,319.12	ATRASADO
	00102364858	MAT. PREVENTIVO MOTOR	A010010011500000685	12/07/2013	32,236.17	11/08/2013	0.00	32,236.17	ATRASADO
	00102364858	FACTURA NO. 0658	A010010011500000658	15/11/2013	17,155.61	15/12/2013	0.00	17,155.61	ATRASADO
	00102364858	REG. FACT 670	A010010011500000670	03/12/2013	43,319.12	02/01/2014	0.00	43,319.12	ATRASADO
	00102364858	REG. FACTURA 671	A010010011500000671	03/12/2013	32,491.65	02/01/2014	0.00	32,491.65	ATRASADO
	00102364858	REPARACION AC. LAS YAYAS	FACT/11500000776	16/05/2014	26,144.54	15/06/2014	0.00	26,144.54	ATRASADO
	00102364858	REG. MOTOR ELECTRICO	A010010011500000792	05/06/2014	38,811.10	05/07/2014	0.00	38,811.10	ATRASADO
	00102364858	REPARACION	A010010011500000864	07/08/2014	15,275.14	06/09/2014	0.00	15,275.14	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000717	18/08/2014	43,902.99	17/09/2014	0.00	43,902.99	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	A010010011500000734	13/10/2014	32,177.34	12/11/2014	0.00	32,177.34	ATRASADO
	00102364858	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
	00102364858	REB. MBE DE 15 AMP	FACT/11500000851	17/11/2014	20,114.69	17/12/2014	0.00	20,114.69	ATRASADO
	00102364858	REPARACION DE EQUIPOS	1010010011500000859	20/11/2014	32,000.34	20/12/2014	0.00	32,000.34	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-0980	FACT/115000000863	28/11/2014	52,456.36	28/12/2014	0.00	52,456.36	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-0966	FACT/115000000928	08/12/2014	28,232.73	07/01/2015	0.00	28,232.73	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-1031	FACT/115000000925	08/12/2014	26,203.54	07/01/2015	0.00	26,203.54	ATRASADO
	00102364858	REG. REVOBINADO DE MOTOR	A010010011500000933	08/12/2014	8,923.14	07/01/2015	0.00	8,923.14	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-0773	FACT/115000000871	13/12/2014	37,690.10	12/01/2015	0.00	37,690.10	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO STATOR	A010010011500000939	31/12/2014	37,690.10	30/01/2015	0.00	37,690.10	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELEC	A010010011500000714	02/02/2015	28,247.92	04/03/2015	0.00	28,247.92	ATRASADO
	00102364858	REP. MMOTOR ELECTRICO	A0100100115000001015	19/11/2015	32,118.35	19/12/2015	0.00	32,118.35	ATRASADO
	00102364858	REP. MOTOR ELECTRICO	A0100100115000001018	19/11/2015	17,018.17	19/12/2015	0.00	17,018.17	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	A0100100115000001478.	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									
	05600429764	CUBICACION NO.01	MEMO 338/95 CUB.01	18/10/1995	47,608.56	17/11/1995	0.00	47,608.56	ATRASADO
	05600429764	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					
				PAGADO EN EL MES					
NESTOR FERNANDO URIBE									



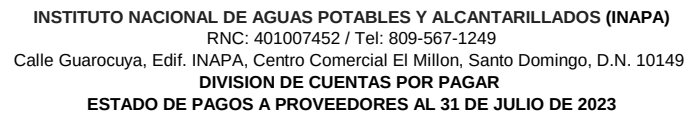
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	131750662	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					
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A	102322092	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.7476	25/04/1996	20,800.00	25/05/1996	0.00	20,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,800.00				
				MONTO PAGADO	26,660.00				
				PAGADO EN EL MES					
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001128	01/07/2015	9,676.00	31/07/2015	0.00	9,676.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001127	01/07/2015	14,337.00	31/07/2015	0.00	14,337.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001139	01/07/2015	8,378.00	31/07/2015	0.00	8,378.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA JUNTA	A010010011500001126	01/07/2015	11,977.00	31/07/2015	0.00	11,977.00	ATRASADO
	130345589	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					
				PAGADO EN EL MES					
NURYS GARCIA	09600176607	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					
				PAGADO EN EL MES					
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN	00101432367	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				
				PAGADO EN EL MES					
OCADIA AQUINO MORENO	00200083582	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					
				PAGADO EN EL MES					
OD DOMINICANA CORP	130695407	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				
				PAGADO EN EL MES					
OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO	407000268	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				
				PAGADO EN EL MES					
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	COMPRAS DE GOMAS	FACT. A01001001150000	24/04/2008	80,999.99	24/05/2008	0.00	80,999.99	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000077	02/06/2008	19,200.00	02/07/2008	0.00	19,200.00	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000078	02/06/2008	89,639.93	02/07/2008	0.00	89,639.93	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000 080	23/06/2008	19,920.03	23/07/2008	0.00	19,920.03	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000 086	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				
				PAGADO EN EL MES					
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	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
	00100963420	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
	00100963420	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
	00100963420	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
	00100963420	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	00101025880	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	101761598	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000 397	09/01/2008	11,999.97	08/02/2008	0.00	11,999.97	ATRASADO
	101761598	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000 401	14/01/2008	799.98	13/02/2008	0.00	799.98	ATRASADO
	101761598	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	06700011601	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
	06700011601	CONTRATO DE OBRAS	CONT.2013-542	03/09/2015	529,319.30	03/10/2015	0.00	529,319.30	ATRASADO
	06700011601	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
	06700011601	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.	00108032228	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					
				PAGADO EN EL MES					
ORLANDO BAEZ FELIZ	00105053714	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					
				PAGADO EN EL MES					
ORLANDO BAUTISTA AÑIL PAULINO	00100023860	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



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	179,406.79				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ORLANDO GABRIEL THEN									
	250960	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									
	00100822873	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
	00100822873	CUB. NO.03	MEMO 43/98 CUB.03	26/02/1998	31,163.46	28/03/1998	0.00	31,163.46	ATRASADO
	00100822873	REG. CUB. UNICA	MEMO 117/98	07/04/1998	46,611.18	07/05/1998	0.00	46,611.18	ATRASADO
	00100822873	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
	00100822873	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									
	01734900006	REEMBOLSO TRANSPORTE	MEMO 3036/2014	31/03/2014	600.00	31/03/2014	0.00	600.00	ATRASADO
	01734900006	REEMBOLSO TRANSPORTE	S/N	30/04/2014	600.00	30/04/2014	0.00	600.00	ATRASADO
	01734900006	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									
	0560019480	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									
	00101750958	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
	00101750958	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
	00101750958	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
	00101750958	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									
	00101492189	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									
	122010726	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									



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	01000385995	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
	01000385995	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					
				PAGADO EN EL MES					
OTILIO BELTRE FELIZ									
	01800024695	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
	01800024695	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. EN EL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DEL AC. DE AZUA CONT.	SOL. 180/98	25/06/1998	116,963.18	25/07/1998	0.00	116,963.18	ATRASADO
	01800024695	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
				MONTO PENDIENTE	568,602.61				
OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA SRL									
OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL									
	00101497212	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
	00101497212	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				
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES									
	00109391037	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
	00109391037	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
	00109391037	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
	00109391037	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
	00109391037	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
	00109391037	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
	00109391037	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
	00109391037	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
	00109391037	reg. de completivo cub. 14 final	CUB. 14 FINAL 2.	09/11/2022	716,782.25	09/12/2022	292,891.91	423,890.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,847,196.25				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
P & M INGENIERIA SANITARIA , SRL									
	130338299	ADQ. DE VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE	130338299	19/07/2023	1,874,729.19	18/08/2023	0.00	1,874,729.19	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,874,729.19				
				MONTO PAGADO	105,522,681.57				
P & R INGENIERIA, S. A.									
	101762421	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
	101762421	LEVANTAMIENTO. TOPHOGRAFICO	FACT. 4933-133/2013	12/12/2013	97,350.00	11/01/2014	0.00	97,350.00	ATRASADO
	101762421	LEVANTAMIEENTO TOPHOGRAFICO	FACT.4934-134-2013	12/12/2013	81,078.98	11/01/2014	0.00	81,078.98	ATRASADO
	101762421	LEVANTAMIENTO TOHOGRAFICO	FACT. 4930-130/2013	12/12/2013	92,194.58	11/01/2014	0.00	92,194.58	ATRASADO
	101762421	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
	101762421	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	1,639,594.66				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
P D G INDUSTRIAL, SRL.				MONTO PAGADO	76,678,414.55				
				PAGADO EN EL MES					
	101519282	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
	101519282	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
	101519282	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	847,205.92				
				MONTO PAGADO	3,126,260.22				
PABLO DEL ROSARIO MORENO				PAGADO EN EL MES					
	00101379741	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	276,038.58				
				MONTO PAGADO	314,524.65				
PABLO GARRIDO Y ASOCIADOS				PAGADO EN EL MES					
	102410534	PUBLICIDAD AGOSTO 1995	M/456/95	22/08/1995	5,000.00	21/09/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00				
				MONTO PAGADO					
PABLO GEOVANNI FELIZ MESA				PAGADO EN EL MES					
	00111535068	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	50,117.27				
				MONTO PAGADO					
PAMELA ELENA MOREL RAMOS				PAGADO EN EL MES					
	00117642041	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	297,729.23				
				MONTO PAGADO					
PAOLA DEL PILAR HERNANDEZ RONDON DE SANTOS				PAGADO EN EL MES					
	04900838337	NOM. POR DESEMPEÑO IND/2021.	MEMO DF378/22..	09/12/2022	9,041.10	08/01/2023	0.00	9,041.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,041.10				
				MONTO PAGADO	1,124,801.14				
PAPELERIA LA DINAMICA S.A.				PAGADO EN EL MES					
	101630361	COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO	FACT NO.273	20/02/1998	18,104.22	22/03/1998	0.00	18,104.22	ATRASADO
	101630361	COMPRA PAPEL	FACT NO.1263	31/08/1998	390.00	30/09/1998	0.00	390.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	18,494.22				
PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	122008284	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.0101	16/07/2001	26,209.01	15/08/2001	0.00	26,209.01	ATRASADO
	122008284	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.0002	08/08/2001	14,369.54	07/09/2001	0.00	14,369.54	ATRASADO
PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A				MONTO PENDIENTE	40,578.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	101624043	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PARAMETRO	501843882	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.	03101077190	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	00102856242	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					
PAULINA GARCIA	01300082607	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1100010374	17/07/2023	21,240.00	16/08/2023	0.00	21,240.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	21,240.00				
				MONTO PAGADO	403,740.00				
				PAGADO EN EL MES	16,200.00				
PEDRO ANTONIO GARCIA ROSA	00102590676	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	03700136058	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	01200106134	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
	01200106134	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
	01200106134	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				
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA	00103547253	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	03101512840	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	00109372672	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				



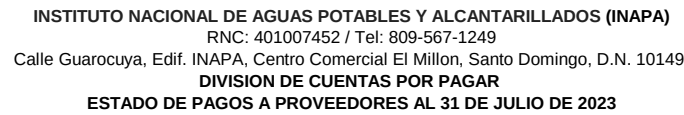
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO JULIO OLIVIER CIDRON									
	00100855832	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									
	00102305372	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
	00102305372	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	
				MONTO PENDIENTE	54,480.36				
			MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO LUIS BATISTA									
	00103960324	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									
	00117828897	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									
	03100600935	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									
	00100477942	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
	00100477942	CUB. NO 09 DE CIERRE	MEMO 137/2005 CUB.09	04/04/2005	150,247.57	04/05/2005	0.00	150,247.57	
				MONTO PENDIENTE	156,981.23				
			MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO NESTOR URIBE VELAZQUEZ									
	00200219251	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									
	00109157669	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
	00109157669	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	
	00109157669	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	
00109157669	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.2001-032	EMO 116/2004 CUB.05	28/05/2004	264,465.40	27/06/2004	0.00	264,465.40		
				MONTO PENDIENTE	664,886.05				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					

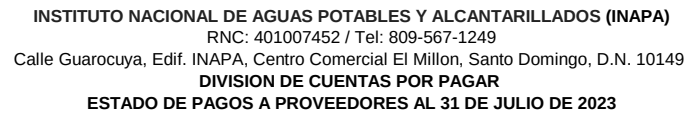


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PEDRO PABLO FERNANDEZ	33894	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	00100971787	CUB. NO.19	MEMO 242/2004 CUB.19	29/04/2004	605,927.79	29/05/2004	0.00	605,927.79	ATRASADO
	00100971787	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					
PEDRO RAMON MOREL POLANCO	05200021656	ALQUILER LOCAL ABRIL/2023	B1500000002	24/05/2023	4,130.00	23/06/2023	0.00	4,130.00	PENDIENTE
	05200021656	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000003	24/05/2023	4,130.00	23/06/2023	0.00	4,130.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	8,260.00				
				MONTO PAGADO	168,385.00				
PEDRO RAMON PEÑA LOPEZ	00101470508	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	00106756588	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
	00106756588	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				
PEDRO ROSARIO CALDERON	00200744118	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEJE INDUSTRIAL	117013107	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA	A010010010200085 787	30/08/2013	150,000.00	29/09/2013	0.00	150,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	150,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PELAEZ Y ASOCIADOS, SRL.	101094427	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	02300137904	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	131196578	SERV. DE PUBLICIDAD	A010010011500000 004	26/02/2015	182,144.80	28/03/2015	0.00	182,144.80	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ESTRATEGICAS PSICE,	131196578	SERV, PUBLICIDAD	A01001001150000006	03/04/2015	182,144.80	03/05/2015	0.00	182,144.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	364,289.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	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
	101744626	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
	101744626	ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA	ORD/TRAB 190/97	01/12/1997	32,000.00	31/12/1997	0.00	32,000.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN NO 126/98	ORDEN 126/98	13/03/1998	48,680.00	12/04/1998	0.00	48,680.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO	ORDEN NO.44/98	16/03/1998	48,680.00	15/04/1998	0.00	48,680.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16 PUERTO PLATA	CUBICACION	16/03/1998	10,480.00	15/04/1998	0.00	10,480.00	ATRASADO
	101744626	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
	101744626	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"	101412811	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	101101194	PUBLICIDAD JULIO 1996	FACT/241	02/07/1996	10,000.00	01/08/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101101194	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	FACT/074	25/11/1996	10,000.00	25/12/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101101194	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					
			PAGADO EN EL MES						
PERSPECTIVA POLITICA	501910113	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.	101736119	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.	101611758	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
	101611758	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	00117616250	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									



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CALCULOS Y EJE DE OBRAS P Y G SRL	101618337	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.	130828679	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1500000195	01/07/2023	49,922.85	31/07/2023	0.00	49,922.85	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	49,922.85				
				MONTO PAGADO	3,902,803.66				
				PAGADO EN EL MES	45,522.88				
POLITICA Y OTROS TEMAS Y/O ROBERTO LEBRON	102218145	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	00101698769	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.1999-035	11/04/2000	15,863.35	11/05/2000	0.00	15,863.35	ATRASADO
	00101698769	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 NACIONALES, SRL. (PENSA).	122000552	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	101523077	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$10,498.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABJOS 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
	101523077	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	00101042331	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
	00101042331	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.	101617233	COMPRA DE ACEITE	FACT NO.100016782	24/07/2008	87,000.00	23/08/2008	0.00	87,000.00	ATRASADO
	101617233	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					
PRESIMO RIVAS	07800030103	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1100010375	17/07/2023	4,602.00	16/08/2023	0.00	4,602.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	4,602.00				
				MONTO PAGADO	77,220.00				
				PAGADO EN EL MES	3,510.00				
PRIMICIAS, S. A.									
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.806	25/01/1995	1,750.00	24/02/1995	0.00	1,750.00	ATRASADO



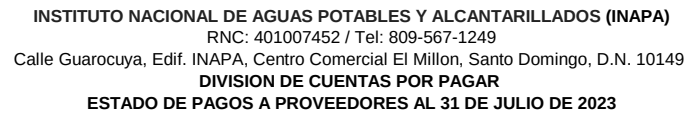
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.774	13/02/1995	3,858.00	15/03/1995	0.00	3,858.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.930	13/03/1995	4,284.00	12/04/1995	0.00	4,284.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.944	20/03/1995	2,856.00	19/04/1995	0.00	2,856.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.1143	03/07/1995	4,760.00	02/08/1995	0.00	4,760.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.1678	23/01/1996	1,750.00	22/02/1996	0.00	1,750.00	ATRASADO
	101621222	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	132007719	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	501788407	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0194	30/07/1995	15,000.00	29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501788407	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0195	30/07/1995	15,000.00	29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501788407	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0196	30/07/1995	15,000.00	29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501788407	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.	101641231	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.14	31/10/1995	20,000.00	30/11/1995	0.00	20,000.00	ATRASADO
	101641231	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.15	30/11/1995	20,000.00	30/12/1995	0.00	20,000.00	ATRASADO
	101641231	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
	101641231	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	101024135	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.3012	25/09/1995	15,000.00	25/10/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	101024135	SERVICIOS PUBLICIDAD	FACT NO.3125	15/11/1995	15,000.00	15/12/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	101024135	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	501517748	SERV. PUBLICIDAD	MEMO 260/95	25/06/1995	3,500.00	25/07/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	501517748	SERV. PUBLICIDAD	MEMO 328/95	25/07/1995	3,500.00	24/08/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	501517748	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	07600013127	SERV. PUBLICIDAD	FACT/343	30/06/2002	15,000.00	30/07/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	07600013127	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	02300985377	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ									
	501854076	SERV.PUBLICIDAD	FACT NO.12	15/05/1995	8,000.00	14/06/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
	501854076	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.068	15/08/1995	8,000.00	14/09/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
	501854076	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					
PRODUCCIONES REJIMEZ & ASOC.				PAGADO EN EL MES					
00112223052	00112223052	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									
	132358627	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000033	25/04/2023	88,500.00	25/05/2023	0.00	88,500.00	ATRASADO
	132358627	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000032	25/04/2023	88,500.00	25/05/2023	0.00	88,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	177,000.00				
				MONTO PAGADO	88,500.00				
PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A				PAGADO EN EL MES					
101108886	101108886	CUB. NO3	MEMO 233/2002 CUB.03	04/03/2002	43,253.73	03/04/2002	0.00	43,253.73	ATRASADO
	101108886	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.2001-001.	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					
				PAGADO EN EL MES					
PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO									
	01200118428	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					
101418194	101418194	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					
				PAGADO EN EL MES					
PROGRAMA RADIAL JUVENTUD ABIERTA									
	9110008	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					
102534435	102534435	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					
				PAGADO EN EL MES					
PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ									
	00104905062	SERV. PUBLICIDAD	FACT.0032	01/06/2000	8,000.00	01/07/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
	00104905062	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				
				MONTO PAGADO					
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.				PAGADO EN EL MES					
130705771	130705771	COMPRA DE MATERIALES PVC	AO 10010010100000160	08/01/2014	9,837.57	07/02/2014	0.00	9,837.57	ATRASADO

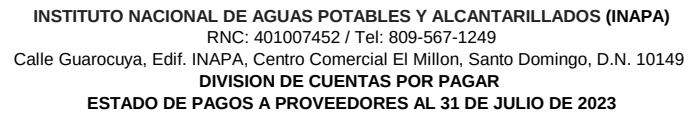


NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130705771	COMPRA DE MADERA EN PINO	AO1001001010000161	10/01/2014	333,350.00	09/02/2014	0.00	333,350.00	ATRASADO
	130705771	COMPRA DE MATERIALES DE PVC	AO10010011500000260	16/01/2014	43,723.53	15/02/2014	0.00	43,723.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	386,911.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PROYECCIONES Y TECNOLOGIA MENDOZA BATISTA SRL	130914869	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	103033911	CUBICACION 04	MEMO 802/99 CUB.03	10/11/1999	63,372.75	10/12/1999	0.00	63,372.75	ATRASADO
	103033911	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	501792196	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					
				PAGADO EN EL MES					
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	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
	101167181	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
	101167181	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
	101167181	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
	101167181	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
	101167181	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	130258920	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
	130258920	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
	130258920	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					
PRYNEDSA, S.A.	130120410	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.	101011122	REGISTRO DE PUBLICACION. D/F 28/04/2000.-	019906	28/04/2000	58,500.00	28/05/2000	0.00	58,500.00	ATRASADO
	101011122	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
	101011122	RENOVACION ANUAL	B1500003466	11/07/2023	21,625.00	10/08/2023	0.00	21,625.00	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	101,750.00				
				MONTO PAGADO	124,343.75				
				PAGADO EN EL MES					
PUBLICACIONES PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS	102351352	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.	102312435	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0187	23/01/1996	10,000.00	22/02/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	102312435	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	00102484409	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.	101524723	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO. 175	03/03/1995	3,500.00	02/04/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	101524723	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	501797546	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
	501797546	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
	501797546	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	101848855	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
	101848855	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
	101848855	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
	101848855	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	123012969	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 SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/07/2008.-	A010010011500000 685	10/07/2008	4,802.40	09/08/2008	0.00	4,802.40	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 13/07/2008.-	A010010011500000 694	13/07/2008	1,626.90	12/08/2008	0.00	1,626.90	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 19/07/2008.-	A010010011500000 704	19/07/2008	5,515.80	18/08/2008	0.00	5,515.80	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	
	101604654	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013	A010010011500000 287,	19/08/2013	100,000.00	18/09/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO	
	101604654	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										
	101002727	PUBLICIDAD	FACT NO.1726	18/06/1995	5,000.00	18/07/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO	
	101002727	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						
				PAGADO EN EL MES						
	RADIO CONTINENTAL C. POR A.									
		101020091	PUBLICIDAD	FACT NO.0929	29/01/1996	5,000.00	28/02/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
		101020091	PUBLICIDAD	FACT NO.0930	28/02/1996	5,000.00	29/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
	RADIO POPULAR									
		101051825	PUBLICIDAD	FACT NO.10436	01/06/1995	6,000.00	01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
		101051825	PUBLICIDAD	FACT NO.10490	01/06/1995	6,000.00	01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
101051825		PUBLICIDAD	FACT NO.10720	01/06/1995	6,000.00	01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO	
101051825		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	
101051825		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	
101051825		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	
				MONTO PENDIENTE	318,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
	RADIO PUERTO PLATA									
		505006991	PUBLICIDAD	FACT/1284	15/03/1997	2,600.00	14/04/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
		505006991	PUBLICIDAD	F/1285	15/04/1997	2,600.00	15/05/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
		505006991	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						
				PAGADO EN EL MES						
	RADIO Y TV. LO DE HOY									
		023457891	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									
		101755377	CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA	COT.0219	22/12/2003	829,968.00	21/01/2004	0.00	829,968.00	ATRASADO
101755377		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									
		00105317820	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									
		00102011897	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				FACTURA					
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	01200113031	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
	01200113031	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
	01200113031	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.2003-030.	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	00102527298	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	00101730851	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	04200094359	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000023	05/07/2023	124,600.00	04/08/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	124,600.00				
				MONTO PAGADO	1,539,700.00				
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA	00101523512	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
	00101523512	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	00100624758	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
	00100624758	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
	00100624758	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	1,914,000.00				
				PAGADO EN EL MES	70,800.00				
RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.	07600013523	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
	07600013523	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	00107800831	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL CAMILO									
	530657399	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 EURIPIDES GARCIA RODRIGUEZ									
	02400025876	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									
	00101383081	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
	00101383081	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
	00101383081	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									
	2000052	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									
	00200761625	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									
	1999038	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									
	001025326	CUBICACION NO.26	MEMO 1026/96 CUB.26	04/12/1996	31,051.82	03/01/1997	0.00	31,051.82	ATRASADO
	001025326	CUBICACION NO 13	MEMO 315/97 CUB.13	05/05/1997	109,418.78	04/06/1997	0.00	109,418.78	ATRASADO
	001025326	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.									
	01000442606	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
	01000442606	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
	01000442606	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					



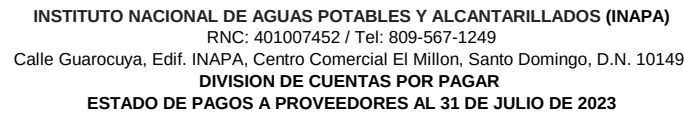
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				FACTURA					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ									
	00101019867	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
	00101019867	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
	00101019867	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					
RAFAEL MERCEDES				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL MERCEDES	00104887369	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									
	02300006133	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
	02300006133	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					
RAFAEL OLIVERO	00112659594	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
	00112659594	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL RODRIGUEZ HUNGRIA									
	02000092771	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				
				MONTO PAGADO					
RAFAEL SANTOS				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL SANTOS	4681554	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL TOBIAS TAVERAS									
	00110010725	SERVICIO INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DE BOMBEO	PO1001001150244 8112	15/01/2015	489,674.90	14/02/2015	0.00	489,674.90	ATRASADO
	00110010725	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
				MONTO PENDIENTE	1,284,153.52				
				MONTO PAGADO	11,645,804.01				
RAFAEL URIBE VASQUEZ				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	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
	00111666046	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
	00111666046	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
	00111666046	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

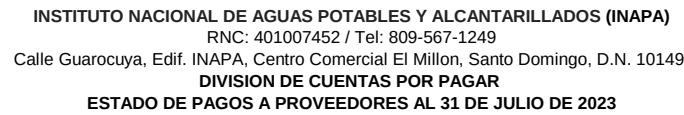


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00111666046	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
				MONTO PENDIENTE	1,135,786.07				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA	05100013985	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	03700237245	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	00106480601	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
	00106480601	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
	00106480601	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
	00106480601	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
	00106480601	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	00101841528	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	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 306	25/07/2013	8,000.00	24/08/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 307	26/08/2013	8,000.00	25/09/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 308	25/09/2013	8,000.00	25/10/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 310	31/10/2013	8,000.00	30/11/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 316	29/11/2013	8,000.00	29/12/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 320	31/12/2013	8,000.00	30/01/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 321	29/01/2014	8,000.00	28/02/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 330	28/02/2014	8,000.00	30/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 331	31/03/2014	8,000.00	30/04/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 337	30/04/2014	8,000.00	30/05/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150 341	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					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA	00103397055	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
	00103397055	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	00116493610	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	01200510939	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.	02800476794	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	00101455830	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
	00101455830	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	06800092261	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000008	05/05/2023	35,600.00	04/06/2023	0.00	35,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	35,600.00				
				MONTO PAGADO	894,450.00				
				PAGADO EN EL MES					
RAMON CIPION	00106775166	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	001025893202	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 EDMUNDO GARCIA VALERA	00200173011	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
	00200173011	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
	00200173011	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				



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON EMILIO RUIZ RUIZ									
	01000147007	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									
	00101582773	CUBICACION NO.2	MEMO 211/97 CUB.02	15/07/1997	272.21	14/08/1997	0.00	272.21	ATRASADO
	00101582773	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
	00101582773	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
	00101582773	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
	00101582773	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
	00101582773	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									
	02300644115	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									
	03700026671	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
	03700026671	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
	03700026671	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
	03700026671	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									
	00107316341	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
				MONTO PENDIENTE	118,699.11				
				MONTO PAGADO	69,238,247.18				
				PAGADO EN EL MES					
RAMON LEANDRO PAULINO MORALES									
	00101220622	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									
	02500032293	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									



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101432284	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	00100793637	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	03101687873	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2006-082.	MEMO 316/2008 CUB.08	10/07/2008	1,496,107.13	09/08/2008	0.00	1,496,107.13	ATRASADO
	03101687873	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 372/2008 CUB.01	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	002000986545	CUBICACION NO. 09	MEMO 403-2004 CUB.09	07/07/2004	235,998.60	06/08/2004	0.00	235,998.60	ATRASADO
	002000986545	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 187/2005 CUB.10	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				PAGADO EN EL MES					
	00105316681	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$544,670.20 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	MEMO 633/2010 CUB.16	29/11/2010	544,670.20	29/12/2010	0.00	544,670.20	ATRASADO
	00105316681	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$1,270,954.17 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	MEMO 699/2011 CUB.17	28/01/2011	1,270,954.17	27/02/2011	0.00	1,270,954.17	ATRASADO
	00105316681	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$62,291.33 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	MEMO 29/2011 CUB.18	22/02/2011	62,291.33	24/03/2011	0.00	62,291.33	ATRASADO
RAMON TORRES SPENCER	00105316681	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$929,906.65	MEMO 81/2011 CUB.19	18/04/2011	929,906.65	18/05/2011	0.00	929,906.65	ATRASADO
	00105316681	REG.CUBICACION NO.20 CIERRE POR VALOR DE RD\$55,223.52 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	MEMO 232/2011 CUB.20	04/11/2011	55,223.52	04/12/2011	0.00	55,223.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,863,045.87				
				MONTO PAGADO					
RAMON TREMOLS GRULLON				PAGADO EN EL MES					
	02300654825	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
	02300654825	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				
RAMON ELIZABETH BELTRE ARIAS				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00111217980	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
RAUL MENDEZ CRUZ									
	00101564169	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
	00101564169	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.									
	101696982	RECONSTRUCCION DE BASE METALICA PARA MOTOR DE BOMBA	121	14/06/1996	5,300.00	14/07/1996	0.00	5,300.00	ATRASADO
	101696982	REMOCION TRASLADO DEL MOTOR P/BOMBA DE AGUA MARCA DEUZ DIESEL,MODELLOC110HP3	180	18/07/1996	6,900.00	17/08/1996	0.00	6,900.00	ATRASADO
	101696982	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
	101696982	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
	101696982	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									
	02600507954	MANTENIMIENTO	FACT/023	10/01/2008	90,825.97	09/02/2008	0.00	90,825.97	ATRASADO
	02600507954	REBOBINADO DE MOTOR	FACT/017	12/03/2008	170,453.88	11/04/2008	0.00	170,453.88	ATRASADO
	02600507954	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									
	130361363	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					
REFRICAR ACV2 SRL									
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000019	16/06/2013	19,942.00	16/07/2013	0.00	19,942.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000020	21/06/2013	19,411.00	21/07/2013	0.00	19,411.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000028	05/07/2013	11,918.00	04/08/2013	0.00	11,918.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000031	01/08/2013	10,915.00	31/08/2013	0.00	10,915.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000034	01/08/2013	7,139.00	31/08/2013	0.00	7,139.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000035	01/08/2013	19,942.00	31/08/2013	0.00	19,942.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000036	01/08/2013	7,434.00	31/08/2013	0.00	7,434.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A01001001150000033	01/08/2013	19,529.00	31/08/2013	0.00	19,529.00	ATRASADO
	130957231	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO F-694 CAMIONETA ISUZU/03	A01001001150000026	01/07/2014	19,942.00	31/07/2014	0.00	19,942.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAMIONETA F-751 NISSAN FRONTIER/07	A01001001150000032	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					
REGISTRO SEMANAL									
	102318185	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
REID & COMPAÑIA, S. A.									
	101010452	COMPRA DE GOMAS	A020030011500000 105	01/08/2008	140,399.99	31/08/2008	0.00	140,399.99	ATRASADO
	101010452	COMPRA DE GOMAS	A020030011500000 109	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					
RENDO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ									
	00107702979	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
	00107702979	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
	00107702979	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
	00107702979	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
	00107702979	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					
RENDO LUIS SING LENDOR									
	001053229172	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
	001053229172	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					
REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.									
	101170751	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
	101170751	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					
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.									
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000 262	17/01/2017	152,408.80	16/02/2017	0.00	152,408.80	ATRASADO
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000 261.	17/01/2017	151,523.80	16/02/2017	0.00	151,523.80	ATRASADO
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000 264.	25/01/2017	146,320.00	24/02/2017	0.00	146,320.00	ATRASADO
	102616981	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				
REPUESTOS CARLOS									
	00108892332	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					
REPUESTOS J J ALCANTARA									
	101861177	REPARACION F-G33	FACT. 1461	15/04/2008	47,838.40	15/04/2008	0.00	47,838.40	ATRASADO
	101861177	REPARACION F-700	FACT. 1441	15/04/2008	32,480.00	15/04/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO
	101861177	REPARACION DE EQUIPO	FACT. NO.3202/10	02/11/2010	17,925.48	02/12/2010	0.00	17,925.48	ATRASADO
	101861177	REPARACION DE EQUIPO	FACT. NO. 3253	16/11/2010	3,490.44	16/12/2010	0.00	3,490.44	ATRASADO
	101861177	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS FICHA	FACT. 3259	17/11/2010	1,952.28	17/11/2010	0.00	1,952.28	ATRASADO



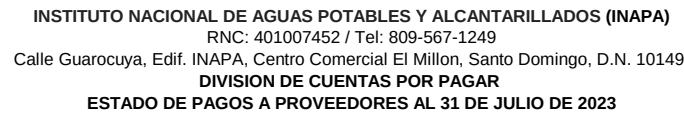
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101861177	REPARAQIONES FICHA NO. 763	FACT. 3265	17/11/2010	3,727.08	17/11/2010	0.00	3,727.08	ATRASADO
	101861177	REPARACIONES FICHA 525	FACT.3258	17/11/2010	3,592.88	17/11/2010	0.00	3,592.88	ATRASADO
	101861177	REP FLOTILLA	FACT. 3257	17/11/2010	1,124.04	17/11/2010	0.00	1,124.04	ATRASADO
	101861177	REP FLOTILLA	FSCT. 3260	17/11/2010	4,490.25	17/11/2010	0.00	4,490.25	ATRASADO
	101861177	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						
REVISTA ORO			PAGADO EN EL MES						
	101234124	PUBLICIDAD	FACT. NO. 593	03/10/1995	5,000.00	02/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101234124	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						
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ			PAGADO EN EL MES						
	00104012281	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
	00104012281	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						
REYNALDO ARIAS			PAGADO EN EL MES						
	00110816873	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
	00110816873	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						
REYNALDO ROSADO BELTRE			PAGADO EN EL MES						
	00100774165	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
	00100774165	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
	00100774165	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				
RHADAMES DE LOS SANTOS LOPEZ.			MONTO PAGADO						
			PAGADO EN EL MES						
	07200055775	DISTRIBUCION DE AGUA ABRIL DE DIFERENTES SECTORES DE LA PROV DE MONTECRISTI	B1500000118	12/05/2023	97,900.00	11/06/2023	0.00	97,900.00	PENDIENTE
	07200055775	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	B1500000119	13/06/2023	106,800.00	13/07/2023	0.00	106,800.00	PENDIENTE
	07200055775	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000120	12/07/2023	111,250.00	11/08/2023	0.00	111,250.00	PENDIENTE
RHINA JOSEFINA CABRAL MUÑOZ DE CASTILLO.			MONTO PENDIENTE		315,950.00				
			MONTO PAGADO		3,005,752.50				
			PAGADO EN EL MES						
	01200053245	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 ALBERTO MELO MELO			MONTO PAGADO						
	40220729822	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B15000000022	27/06/2023	124,600.00	27/07/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	40220729822	SERV DIST AGUA MAYO/23	B1500000023	28/06/2023	137,950.00	28/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	40220729822	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000024	03/07/2023	133,500.00	02/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
			MONTO PENDIENTE		396,050.00				
			MONTO PAGADO		2,640,407.50				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HERNANDEZ.	05600744089	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	05500215230	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					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERT UBALDO SOTO PEÑA	01300153515	ALQ. LOCAL MAYO, JUNIO, JUL/23	B1500000003	21/07/2023	123,900.00	20/08/2023	0.00	123,900.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	123,900.00				
				MONTO PAGADO	241,150.00				
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	02500252529	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	7,687,693.14				
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ.	01900100130	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	00101016541	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. CAOBAL 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
	00101016541	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAOBAL 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	05600084270	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					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO TORRES LARA	1996124	CUBICACION NO.20	MEMO 353/2001 CUB.20	14/05/2001	13,374.25	13/06/2001	0.00	13,374.25	ATRASADO
	1996124	CUBICACION NO., 21	MEMO 559/2001 CUB.21	03/08/2001	58,152.86	02/09/2001	0.00	58,152.86	ATRASADO
	1996124	CUBICACION NO.22	MEMO 758/2001 CUB.22	15/10/2001	53,520.79	14/11/2001	0.00	53,520.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	125,047.90				
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00103829024	RETENCION DE GARANTIA	MEMO 764-94	16/12/1994	3,784.85	15/01/1995	0.00	3,784.85	ATRASADO
	00103829024	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
	00103829024	SERVICIO DE DISEÑO	MEMO 24/98	28/05/1998	100,000.00	27/06/1998	0.00	100,000.00	ATRASADO
	00103829024	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

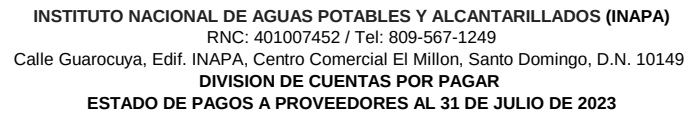


NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00103829024	CUB. NO.14 TRABAJOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. SABANA YEGUA SEGUN CONT. NO.1997-005.-	MEMO 10/2002 CUB.14	07/11/2002	12,613.86	07/12/2002	0.00	12,613.86	ATRASADO
	00103829024	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
	00103829024	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
	00103829024	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
	00103829024	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					
			PAGADO EN EL MES						
RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO	03102193574	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
	03102193574	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					
				PAGADO EN EL MES					
RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL	130189692	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
	130189692	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ	00100476936	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROMULO LUGO RODRIGUEZ	21069251	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RONNY MISAEL MATOS BRITO	00201046067	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				
				MONTO PAGADO	236,507.63				
				PAGADO EN EL MES					
ROSA JULIA GONZALEZ DE DIAZ	00125369715	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ									
	00101055523	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
	00101055523	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
	00101055523	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
				MONTO PENDIENTE	305,190.49				
				MONTO PAGADO	1,682,407.00				

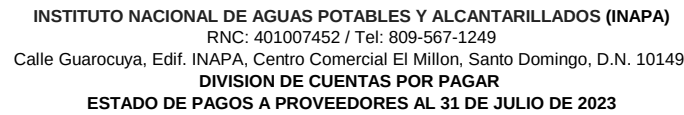


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CUETO RAMIREZ	00100953736	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	02300783616	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
	02300783616	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				
RUTH MARGARITA GONZALEZ MARTE					PAGADO EN EL MES				
	01001073533	SERV DSIT AGUA FEBRERO/23	B1500000001	03/05/2023	22,250.00	02/06/2023	0.00	22,250.00	PENDIENTE
	01001073533		B1500000002	05/05/2023	133,500.00	04/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
					MONTO PENDIENTE	155,750.00			
RVG INDUSTRIAL, SRL					MONTO PAGADO				
					PAGADO EN EL MES				
	131482432	ADQUISICION DE JUNTAS TIPO DRESSER	B1500000252	21/04/2023	180,245.00	21/05/2023	0.00	180,245.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	180,245.00			
SABER VIVIR					MONTO PAGADO	1,567,585.40			
					PAGADO EN EL MES				
	00103657169	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
	00103657169	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
SALVADOR DE JESUS PIÑEYRO	00103657169	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 RODRIGUEZ BUENO	01000548329	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				
SAMUEL PEÑA	00104561006	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			
					PAGADO EN EL MES				
SAMUEL PEÑA	0011258520	CUBICACION NO. 1	MEMO 888/2001 CUB.01	30/11/2001	218,378.13	30/12/2001	0.00	218,378.13	ATRASADO
	0011258520	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
	0011258520	CUBICACION NO. 3	MEMO 380/2003 CUB.03	13/05/2003	397,767.20	12/06/2003	0.00	397,767.20	ATRASADO
	0011258520	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
	0011258520	CUBICACION NO 5	MEMO 317/2004 CUB.05	08/06/2004	573,948.58	08/07/2004	434,106.98	139,841.60	ATRASADO
	0011258520	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				



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	00119990074	CUBICACION NO. 8	MEMO 462/2004 CUB.08	29/07/2004	524,076.75	28/08/2004	0.00	524,076.75	ATRASADO
	00119990074	CUBICACION NO 04	MEMO 54/2007 CUB.04	22/02/2007	37,404.75	24/03/2007	0.00	37,404.75	ATRASADO
	00119990074	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	00200934875	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	00201502093	SERV DIST AGUA MAYO/23	B1500000061	22/06/2023	137,950.00	22/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	00201502093	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B15000000060	22/06/2023	124,600.00	22/07/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	00201502093	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000062	21/07/2023	133,500.00	20/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	396,050.00				
				MONTO PAGADO	3,761,114.92				
				PAGADO EN EL MES					
SANESTO MG. INGENIERIA SRL	131352715		CUB. 01C-064-2022	15/06/2023	80,222,213.01	15/07/2023	0.00	80,222,213.01	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	80,222,213.01				
				MONTO PAGADO	723,148,449.90				
				PAGADO EN EL MES	220,381,607.76				
SANTA MATEO VALERA	40221499003	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000052	03/07/2023	133,500.00	02/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	6,564,805.00				
				PAGADO EN EL MES					
SANTIAGO GARCIA LIRIANO	06000145794	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.	501788652	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					
SEAQUINA, S.A.	101141026	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					
SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL	130321892	REPARACION PANELE DE YESO	A010010011500000 289	27/03/2015	89,750.25	26/04/2015	0.00	89,750.25	ATRASADO
	130321892	COMPRA DE MATERIALES	B15000000555	09/05/2023	106,495.00	08/06/2023	0.00	106,495.00	PENDIENTE
	130321892	COMPRA DE MATERIALES	B15000000554	09/05/2023	1,064,950.00	08/06/2023	0.00	1,064,950.00	PENDIENTE
	130321892	COMPRA DE MATERIALES	B15000000564	19/05/2023	688,781.34	18/06/2023	34,439.07	654,342.27	PENDIENTE
	130321892	COMPRA DE MATERIALES	B15000000562	19/05/2023	1,320,538.00	18/06/2023	0.00	1,320,538.00	PENDIENTE



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130321892	ADQ. DE MELAMINAS PARA CONFECCION DE MOBILIARIO DE NIVEL CENTRAL	B1500000567	01/06/2023	1,331,602.65	01/07/2023	56,857.50	1,274,745.15	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	4,602,117.24				
				MONTO PAGADO	1,218,965.51				
				PAGADO EN EL MES					
SEFICO S.A.									
	101690968	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									
	101005513	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
	101005513	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
	101005513	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
	101005513	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
	101005513	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
	101005513	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
	101005513	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				
SEGUNDA HEREDIA MORENO									
	00106239304	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				
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)									
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	401516454	SERVICIO SEGURO PLAN AVANZADO	B1500009164	27/07/2023	3,063,123.00	26/08/2023	0.00	3,063,123.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	3,063,123.00				
				MONTO PAGADO	55,561,826.00				
				PAGADO EN EL MES	1,578,486.00				
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.									
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085130	29/01/2002	3,699.30	28/02/2002	0.00	3,699.30	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085163	30/01/2002	783.52	01/03/2002	0.00	783.52	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO.	FACT.5085164	30/01/2002	870.66	01/03/2002	0.00	870.66	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085426	08/02/2002	35,243.99	10/03/2002	0.00	35,243.99	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULOS.	FACT.5086410	13/03/2002	26,353.83	12/04/2002	0.00	26,353.83	ATRASADO
	101010479	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					
SERD-NET, SRL									
	131031021	ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y REONEXION PARA SER UTILIZADO OFI. NIVEL CENTRAL	B1500000374	09/06/2023	2,213,090.00	09/07/2023	0.00	2,213,090.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	2,213,090.00				
				MONTO PAGADO	4,396,684.00				
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ									
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	02800045268	CUBICACION NO. 10	MEMO 117-2002 CUB10	04/02/2002	98,063.49	06/03/2002	0.00	98,063.49	ATRASADO
	02800045268	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.1997-126	MEMO 887/2002 CUB.11	27/08/2002	720,767.02	26/09/2002	0.00	720,767.02	ATRASADO
	02800045268	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				
SERIGMA 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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	131446221	MANT. DE GENERADOR	B1500000051	08/01/2020	108,029.60	07/02/2020	0.00	108,029.60	ATRASADO
	131446221	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	131029698	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 MATERIALES M & A, SRL.	130444196	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL	A010010011500000 113	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.	101725389	SERVICIO MANTEIMIENTO	0424	20/10/1997	2,592.00	19/11/1997	0.00	2,592.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO MANTEIMIENTO	0491	01/11/1997	1,000.00	01/12/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0536	01/12/1997	1,000.00	31/12/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0581	01/01/1998	1,000.00	31/01/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0626	01/02/1998	1,000.00	03/03/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	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 IVAN C POR A	101627832	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 Y CONSTRUCCIONES MONES	105048345	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
	105048345	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	101593008	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	FACT NO.4003	22/11/1996	490.00	22/12/1996	0.00	490.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4126	29/01/1997	950.00	28/02/1997	0.00	950.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4151	10/02/1997	665.00	12/03/1997	0.00	665.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4166	15/02/1997	430.00	17/03/1997	0.00	430.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4225	17/02/1997	1,480.00	19/03/1997	0.00	1,480.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4179	22/02/1997	800.00	24/03/1997	0.00	800.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	FACT NO.4183	26/02/1997	370.00	28/03/1997	0.00	370.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4182	26/02/1997	750.00	28/03/1997	0.00	750.00	ATRASADO
	101593008	REP. MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4199	06/03/1997	900.00	05/04/1997	0.00	900.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4212	10/03/1997	750.00	09/04/1997	0.00	750.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4215	10/03/1997	885.00	09/04/1997	0.00	885.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4223	15/03/1997	1,215.00	14/04/1997	0.00	1,215.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4245	18/03/1997	335.00	17/04/1997	0.00	335.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4229	19/03/1997	710.00	18/04/1997	0.00	710.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4232	19/03/1997	380.00	18/04/1997	0.00	380.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4233	19/03/1997	330.00	18/04/1997	0.00	330.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4234	19/03/1997	915.00	18/04/1997	0.00	915.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4250	20/03/1997	400.00	19/04/1997	0.00	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	12,755.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	02500248451	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
	02500248451	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	00109733022	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
	00109733022	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
	00109733022	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	06800032879	ALQUILER LOCAL JUNIO/2023	B1500000004	21/07/2023	33,040.00	20/08/2023	0.00	33,040.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	33,040.00				
				MONTO PAGADO	403,760.00				
				PAGADO EN EL MES					
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615		MEMO 159/13	03/10/2013	2,000.00	03/10/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO 178/13	12/12/2013	2,000.00	12/12/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO/213/13	27/12/2013	2,000.00	27/12/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO 213/2013	07/01/2014	2,000.00	07/01/2014	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO-203/13	10/01/2014	2,500.00	10/01/2014	0.00	2,500.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	A020020020100001664	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	00102438462	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	130957894	SUSMINISTRO DE MEDIDORES CON ACCESORIOS MANTERIALES Y OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION DE TRES MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON DIAMETRO DE 3Y6 .	A010010011500000001	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.	130153371	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.	101884223	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO									
	00100127760	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
	00100127760	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					
				PAGADO EN EL MES					
SKY HILL CORP.,S.A.									
	130324808	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE CHEQUE. D/F 23/11/2009.-	A010010011500000 053.	23/11/2009	27,922.82	23/12/2009	0.00	27,922.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,922.82				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SMOKING LARISSA									
	00100623917	ALQUILER DE EQUIPO	P010010011500163 120.	02/11/2007	18,009.00	02/12/2007	0.00	18,009.00	ATRASADO
	00100623917	ALQUILER DE EQUIPO	P010010011500163 121.	02/11/2007	24,012.00	02/12/2007	0.00	24,012.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	42,021.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SOBRE LOS HECHOS									
	00107272890	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
	00107272890	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
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SOLANO SANTANA									
	02200264667	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
				MONTO PENDIENTE	72,620.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SOLANYI VARGAS REYES									
	04600377610	SERV DIST AGUA MAYOL/23	B1500000106	05/06/2023	120,150.00	05/07/2023	0.00	120,150.00	PENDIENTE
	04600377610	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000107	05/07/2023	129,050.00	04/08/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	249,200.00				
				MONTO PAGADO	3,371,097.50				
				PAGADO EN EL MES					
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL									
	130408637	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	3	08/12/2014	723,299.75	01/01/1900	501,054.34	222,245.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE					
				MONTO PAGADO	1,052,056.63				
				PAGADO EN EL MES					
SONEANDO CON PEDRO MELO									
	1016760413	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
	1016760413	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
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SONI A. VELEZ									
	00113141585	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
	00113141585	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
	00113141585	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	955,371.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SONI ANNI POLANCO RODRIGUEZ	03100971799	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000164	18/05/2023	59,590.00	17/06/2023	0.00	59,590.00	PENDIENTE
	03100971799	ALQUILER LOCAL JUNIO/2023	B1500000165	07/06/2023	59,590.00	07/07/2023	0.00	59,590.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	119,180.00				
				MONTO PAGADO	1,277,145.00				
				PAGADO EN EL MES					
SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO	00101993053	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
				MONTO PENDIENTE	56,300.00				
				PAGADO EN EL MES					
SONIA MERAN MORA	00108733973	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
				MONTO PENDIENTE	630.89				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	00101094613	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
	00101094613	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
	00101094613	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
				MONTO PENDIENTE	389,363.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SORAYA MARIA CHAHIN MERCEDES	02500035775	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	1997070	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	130988412	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	430356352	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	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	250,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ST Tropez Seafood And Grill, SRL	131593976	SEV. CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION DERANTES SEIS MESES Y CORRESPONDE AL	B1500000175	03/07/2023	44,593.85	02/08/2023	0.00	44,593.85	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	44,593.85				
				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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
STALIN RAMIREZ MONTILLA									
	01201162318	SERV DE DIST. DE AGUA MAYO PARA DIFERENTES SECTORES DE ELIAS PIÑA	B1500000064	06/06/2023	137,950.00	06/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	2,388,315.00				
				PAGADO EN EL MES					
STUDIO BARCACER ROSARIO S.A									
	101890991	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.									
	101549041	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.									
	130116814	COMPRA TUBO PVC	A010010010010000 2821	16/06/2008	446,899.28	16/07/2008	0.00	446,899.28	ATRASADO
	130116814	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.									
	109012279	COMBUSTIBLE	MEMO 190/13	02/12/2013	720.00	02/12/2013	0.00	720.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	720.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SUPLIDORA HAWAII, SRL.									
	102311252		B1500000205	27/07/2023	502,825.85	26/08/2023	0.00	502,825.85	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	502,825.85				
				MONTO PAGADO	187,598,067.89				
				PAGADO EN EL MES					
SUPLIS EXPRESS DV, SRL.									
	130866104	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									
	86-4432-1	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									
	130105202	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									
	102011885	REPARACION GENERAL A BOMBA NO. 2	FACT-026669	07/07/2002	92,456.00	06/08/2002	0.00	92,456.00	ATRASADO
	102011885	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	102011885	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
	102011885	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	FACT-026868	20/11/2002	29,120.00	20/12/2002	0.00	29,120.00	ATRASADO
	102011885	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	122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572924	08/07/2008	2,320.00	08/07/2008	0.00	2,320.00	ATRASADO
	122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572926	22/07/2008	8,932.00	22/07/2008	0.00	8,932.00	ATRASADO
	122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572928	29/07/2008	3,248.00	29/07/2008	0.00	3,248.00	ATRASADO
	122029486	REPARACION CIGUENAL F 555	FACT. 572931	31/07/2008	1,508.00	31/07/2008	0.00	1,508.00	ATRASADO
	122029486	CEPILLAR CULATA F025	FACT. 572929	31/07/2008	12,064.00	31/07/2008	0.00	12,064.00	ATRASADO
	122029486	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	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 60 HP.,	700	05/06/1995	4,600.00	05/07/1995	0.00	4,600.00	ATRASADO
	01800041681	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	833	30/09/1995	5,485.00	30/10/1995	0.00	5,485.00	ATRASADO
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 75 HP,CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR	850	08/12/1995	4,800.00	07/01/1996	0.00	4,800.00	ATRASADO
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA DE 1 HP D/F 28/12/1995.-	875	28/12/1995	960.00	27/01/1996	0.00	960.00	ATRASADO
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA. D/F 29/12/1995.-	702	29/12/1995	800.00	28/01/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	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
	01800041681	REBOBINADO DE UN TRANSFORMADOR DEL PANEL DE CONTROL DEL MOTOR NO. 2 DE VICENTE	697	20/05/1996	800.00	19/06/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	01800041681	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
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO 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.	130244431	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
	130244431	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
	130244431	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
	130244431	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
	130244431	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
	130244431	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
	130244431	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130244431	CONFECCION DE UN VSATAGO DE ACERO INOXIDABLE.D/F 10/07/2008.-	011	10/07/2008	2,146.00	09/08/2008	0.00	2,146.00	ATRASADO
	130244431	REPARACION, RETIFICACION, ENSUNCHAR Y SUMINISTRO DE	012	15/07/2008	168,148.96	14/08/2008	0.00	168,148.96	ATRASADO
	130244431	RECTIFICACION, 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
	130244431	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
	130244431	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
	130244431	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
	130244431	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.	130327671	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	130677931	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION.	B1500000638	26/06/2023	92,040.00	26/07/2023	0.00	92,040.00	PENDIENTE
	130677931	SERV. DE REPARACION MOTORES	B1500000640	28/06/2023	802,400.00	28/07/2023	0.00	802,400.00	PENDIENTE
	130677931	SERV. DE REPARACION MOTORES	B1500000639	31/07/2023	155,760.00	30/08/2023	0.00	155,760.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,050,200.00				
				MONTO PAGADO	31,249,600.20				
				PAGADO EN EL MES	3,222,240.20				
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0575	04/02/2002	52,984.96	06/03/2002	0.00	52,984.96	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0607	16/04/2002	27,189.12	16/05/2002	0.00	27,189.12	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	FACT/0670	24/04/2002	22,695.40	24/05/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT/0619	06/05/2002	5,696.02	05/06/2002	0.00	5,696.02	ATRASADO
	102015351	REBONADO DE ESTANTOR	FACT-621	13/05/2002	22,695.40	12/06/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	102015351	REBONADO DE ESTANTOR	FACT-628	13/05/2002	1,881.06	12/06/2002	0.00	1,881.06	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	FACT/0629	27/05/2002	7,524.72	26/06/2002	0.00	7,524.72	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT/0669	03/06/2002	22,695.40	03/07/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	102015351	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	FACT.0632	04/06/2002	34,164.48	04/07/2002	0.00	34,164.48	ATRASADO
	102015351	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	00101125148	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	00101039261	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	00201145026	CUBICACION NO.3 DE CIERRE	M.525/14	21/04/2015	14,983.37	21/05/2015	0.00	14,983.37	ATRASADO
	00201145026	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.	101169702	SUMINISTRO DE BREAKERS	CT S/N	01/10/2014	10,001.42	31/10/2014	0.00	10,001.42	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101169702	SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS	A010010011500000819	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.	101664916	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.	101712767	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
	101712767	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
				MONTO PENDIENTE	623,089.13				
				MONTO PAGADO					
TELEANTILLAS, SAS	101058961	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					
TELECENTRO S.A	101145668	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 30/04/2000.-	38892	30/04/2000	15,000.00	30/05/2000	0.00	15,000.00	ATRASADO
	101145668	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.-	38893	17/05/2000	15,000.00	16/06/2000	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
TEODOCIO BRITO BRITO				PAGADO EN EL MES					
	00200446029	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000006	05/01/2023	29,500.00	04/02/2023	0.00	29,500.00	ATRASADO
	00200446029	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000007	05/01/2023	29,500.00	04/02/2023	0.00	29,500.00	ATRASADO
	00200446029	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000008	21/03/2023	29,500.00	20/04/2023	0.00	29,500.00	ATRASADO
TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS				MONTO PENDIENTE	88,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TERENCIA, SRL.	00300181328	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.	MEMO 302/99 CUB.01	07/05/1999	102,018.45	06/06/1999	0.00	102,018.45	ATRASADO
	00300181328	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 763/99 CUB.02	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				PAGADO EN EL MES					
TERESA JIMENEZ	132385551	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO.	B1500000179	18/07/2023	20,704.98	17/08/2023	0.00	20,704.98	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	20,704.98				
				MONTO PAGADO	69,295.50				
				PAGADO EN EL MES					
TERESA B. RODRIGUEZ ESPAÑOL	00101003341	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	03103679837	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 AGUILO	00119980070	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					
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	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	1,652,141,106.94				
				PAGADO EN EL MES					
TEZANOS-GUILLEN Y ASOCS., S. A.	101102403	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	00104574074	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					
TIENDAS DIBER, S.R.L.	131036368	ADQUISICION DE AZUCAR	B1500000001	13/07/2023	152,640.92	12/08/2023	0.00	152,640.92	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	152,640.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TIRSO DE JESUS ROSARIO	04700168273	CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB VERJA MALLA CICLONICA PLANTA AGUAS NEGRAS DE BONA0, 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	00120030012	CUBICACION NO.04	MEMO 331/2004 CUB.04	14/06/2004	101,584.88	14/07/2004	0.00	101,584.88	ATRASADO
	00120030012	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	00300142833	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	00101235695	SERV DSIT AGUA JUNIO/23	B1500000170	07/07/2023	133,500.00	06/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	5,367,145.00				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA									
	00105288625	CUBICACION NO.30	MEMO 93-97 CUB.30	06/02/1997	91,524.17	08/03/1997	0.00	91,524.17	ATRASADO
	00105288625	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. BONA0 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					
TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.									
	130413772	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									
	00800258287	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000105	03/05/2023	133,500.00	02/06/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00800258287	DISTRIBUCION DE AGUA DEL MES DE MAYO DE DIFERENTES COMUNIDADES DE MONTE PLATA	B1500000106	01/06/2023	133,500.00	01/07/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00800258287	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000107	03/07/2023	120,150.00	02/08/2023	0.00	120,150.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	387,150.00				
				MONTO PAGADO	2,578,330.00				
				PAGADO EN EL MES					
TONY RODAMIENTOS, S. A.									
	101165601	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT. 4385	20/04/2004	2,264.27	20/05/2004	0.00	2,264.27	ATRASADO
	101165601	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT. 34926	20/04/2004	2,526.72	20/05/2004	0.00	2,526.72	ATRASADO
	101165601	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT.34541	12/07/2004	34,643.84	11/08/2004	0.00	34,643.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	39,434.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES									
	00102507365	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	FACT.NO. AG-08	28/08/2002	98,268.80	27/09/2002	0.00	98,268.80	ATRASADO
	00102507365	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				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.									
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA	A010010011500000 315	21/07/2008	59,606.40	20/08/2008	0.00	59,606.40	ATRASADO
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	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
	130033218	SERVICIO DE GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000 331	04/08/2008	5,000.00	03/09/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000 332	04/08/2008	44,280.00	03/09/2008	0.00	44,280.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000 333	04/08/2008	15,000.00	03/09/2008	0.00	15,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 04/08/2008.-	A010010011500000 334	04/08/2008	15,000.00	03/09/2008	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000 335	04/08/2008	10,000.00	03/09/2008	0.00	10,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 07/08/2008.-	A010010011500000 342	07/08/2008	20,000.00	06/09/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	A010010011500000 337	08/08/2008	3,000.00	07/09/2008	0.00	3,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	A010010011500000 317	08/08/2008	10,000.00	07/09/2008	0.00	10,000.00	ATRASADO
	130033218	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 11/08/2008.-	A010010011500000 321	11/08/2008	18,000.00	10/09/2008	0.00	18,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 14/08/2008.-	A010010011500000 339	14/08/2008	30,000.00	13/09/2008	0.00	30,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 16/08/2008.-	A100100115000003 38	16/08/2008	55,000.00	15/09/2008	0.00	55,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE. D/F 19/08/2008.-	A010010011500000 344	19/08/2008	32,960.00	18/09/2008	0.00	32,960.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,290,296.20				
				MONTO PAGADO					
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.				PAGADO EN EL MES					
	101152321	COMPRA TRANSFORMADOR TIPO POSTE	FACT. NO.2281	06/06/1995	15,120.00	06/07/1995	0.00	15,120.00	ATRASADO
	101152321	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 21/06/1995.-	2290	21/06/1995	16,983.00	21/07/1995	0.00	16,983.00	ATRASADO
	101152321	COMPRA DE BOOTER.D/F28/06/1995.-	2299	28/06/1995	38,400.00	28/07/1995	0.00	38,400.00	ATRASADO
	101152321	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 23/10/1995.-	2448	23/10/1995	24,875.10	22/11/1995	0.00	24,875.10	ATRASADO
	101152321	TRANSFORMADORES . D/F 23/10/1995.-	2450	23/10/1995	35,782.56	22/11/1995	0.00	35,782.56	ATRASADO
	101152321	COMPRA DE TRANSFORMADORES.D/F 23/10/1995.-	2449	23/10/1995	3,658.23	22/11/1995	0.00	3,658.23	ATRASADO
	101152321	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	FACT/4583	09/07/2002	14,364.00	08/08/2002	0.00	14,364.00	ATRASADO
	101152321	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	FACT/ 4456	01/10/2002	8,646.40	31/10/2002	0.00	8,646.40	ATRASADO
	101152321	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	FACT/4473	11/11/2002	17,101.39	11/12/2002	0.00	17,101.39	ATRASADO
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL				MONTO PENDIENTE	174,930.68				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000 015	10/03/2015	40,000.00	09/04/2015	0.00	40,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000 018	01/05/2015	175,000.00	31/05/2015	0.00	175,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000 023	07/09/2015	200,000.00	07/10/2015	0.00	200,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000 030	11/10/2016	80,000.00	10/11/2016	0.00	80,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000 031	14/11/2016	60,000.00	14/12/2016	0.00	60,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000 032	29/11/2016	80,000.00	29/12/2016	0.00	80,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000 033	20/12/2016	60,000.00	19/01/2017	0.00	60,000.00	ATRASADO
TRANSPORTE HERMANOS PEÑA CXA	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000 034	02/01/2017	40,000.00	01/02/2017	0.00	40,000.00	ATRASADO
	130852448	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DESDE CAUCEDO HASTA SUS INSTALACIONES	A010010011500000 035	24/01/2017	80,000.00	23/02/2017	0.00	80,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	815,000.00				
				MONTO PAGADO	2,591,600.00				
				PAGADO EN EL MES					
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES	101590173	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					
	13025631	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				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TRANSPORTES Y SERVICIOS JM SRL	101779292	FACTURA NO.A010010011500000019 COMPRA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES.-	A010010011500000019	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					
TRIBUNAL Y/O MIGUEL POLO BATISTA	09300173755	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.	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44061	22/02/1996	11,179.00	23/03/1996	0.00	11,179.00	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44155	01/03/1996	4,442.48	31/03/1996	0.00	4,442.48	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44665	01/04/1996	82,150.85	01/05/1996	0.00	82,150.85	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44691	02/04/1996	29,113.34	02/05/1996	0.00	29,113.34	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44800	15/04/1996	58,226.69	15/05/1996	0.00	58,226.69	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44955	29/04/1996	41,462.93	29/05/1996	0.00	41,462.93	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.45077	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	101014687	COMPRA DE TUBERIA	FACT.35995	17/11/1995	18,120.02	17/12/1995	0.00	18,120.02	ATRASADO
	101014687	COMPRA TUBERIA	FACT.37113	24/01/1996	4,752.00	23/02/1996	0.00	4,752.00	ATRASADO
	101014687	COMPRA TUBERIA	FACT.38675	30/04/1996	13,186.80	30/05/1996	0.00	13,186.80	ATRASADO
	101014687	COMPRA REDUCTOR	FACT.39000	28/05/1996	15,779.29	27/06/1996	0.00	15,779.29	ATRASADO
	101014687	COMPRA DE TUBO	FACT.39018	28/05/1996	27,625.37	27/06/1996	0.00	27,625.37	ATRASADO
	101014687	COMPRA ABRAZADERA	FACT.39021	29/05/1996	1,055.59	28/06/1996	0.00	1,055.59	ATRASADO
	101014687	SUMINISTRO ABRAZADERA	FACT.21	19/06/1996	5,407.72	19/07/1996	0.00	5,407.72	ATRASADO
	101014687	SUMINISTRO TEE	FACT.22	19/06/1996	3,290.22	19/07/1996	0.00	3,290.22	ATRASADO
	101014687	COMPRA DE TUBO	FACT.39371	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	501848035	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
	501848035	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
	501848035	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	00103975850	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
	00103975850	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	00111768891	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					



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
UNION NACIONAL DE TRANSPORTE FURGONES Y AFINES	401505304	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	401501457	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	1010059451	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	04701408090	REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS INFIORMATIVAS.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	00108160151	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.	101768487	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					
VANEESA ELIANA ROSSI DEL ROSARIO	00118587203	POR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA.-	P010010011502502 005.	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	02500252073	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.	101723092	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
	101723092	CUBICACION NO.14	MEMO 76/2006	22/02/2006	141,376.38	24/03/2006	0.00	141,376.38	ATRASADO
	101723092	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	131225187	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				



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CHALAS CHAHUAN	00100508050	REG.CUBICACION NO.16 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. SAMANA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.302/95	MEMO 039/98 CUB.16	16/02/1998	8,284.81	18/03/1998	0.00	8,284.81	ATRASADO
	00100508050	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. SAMANA SEGUN CONTRATO NO.1995-302.	MEMO 417/2007 CUB.17	16/11/2007	156,805.72	16/12/2007	0.00	156,805.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	165,090.53				
				MONTO PAGADO					
VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD				PAGADO EN EL MES					
	10100081172	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2022	B1500000195	06/12/2022	12,980.00	05/01/2023	0.00	12,980.00	ATRASADO
	10100081172	ALQUILER LOCAL ENERO/2023	B1500000197	23/01/2023	12,980.00	22/02/2023	0.00	12,980.00	ATRASADO
	10100081172	ALQUILER LOCAL FEBRERO/2023	B1500000199	22/02/2023	12,980.00	24/03/2023	0.00	12,980.00	ATRASADO
	10100081172	ALQUILER LOCAL MARZO/2023	B1500000201	21/03/2023	12,980.00	20/04/2023	0.00	12,980.00	ATRASADO
	10100081172	ALQUILER LOCAL MAYO/2023	B1500000203	08/06/2023	12,980.00	08/07/2023	0.00	12,980.00	PENDIENTE
	10100081172	ALQUILER LOCAL JUNIO/2023	B1500000206	16/06/2023	12,980.00	16/07/2023	0.00	12,980.00	PENDIENTE
	10100081172	ALQUILER LOCAL ABRIL/2023	B1500000207	24/07/2023	12,980.00	23/08/2023	0.00	12,980.00	PENDIENTE
	10100081172	ALQUILER DE LOCAL JULIO/2023	B1500000209	03/08/2023	12,980.00	02/09/2023	0.00	12,980.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	103,840.00				
				MONTO PAGADO	208,780.00				
VICTOR CESAR DE LA ROSA RODRIGUEZ.				PAGADO EN EL MES					
	02500028572	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$126,936.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2000-	MEMO 350-2004 CUB.06	21/06/2004	126,936.38	21/07/2004	0.00	126,936.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	126,936.38				
				MONTO PAGADO					
VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS				PAGADO EN EL MES					
	00102456704	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					
	001530919814	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				
				MONTO PAGADO					
VICTOR FERMIN VILLANUEVA				PAGADO EN EL MES					
	001159816120	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					
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ				PAGADO EN EL MES					
	10900047274	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
	10900047274	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
	10900047274	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
	10900047274	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
	10900047274	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					
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN				PAGADO EN EL MES					
	04800016216	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



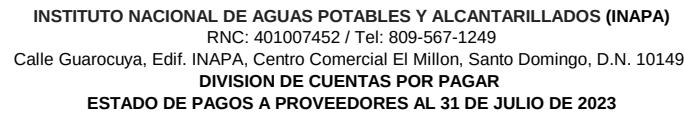
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	04800016216	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
	04800016216	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	00102012747	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
	00102012747	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	101848073	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
	101848073	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
	101848073	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
	101848073	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				
VICTOR MANUEL PEREZ THEN				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00105290738	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
	00105290738	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				
VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	03101178881	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
	03101178881	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				
VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00100063247	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					
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL				PAGADO EN EL MES					
	101684692	MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES	A010010011500000 335	08/10/2014	260,253.19	07/11/2014	0.00	260,253.19	ATRASADO
	101684692	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	A010010011500000 336	08/10/2014	468,350.79	07/11/2014	0.00	468,350.79	ATRASADO
	101684692	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				
VIRGILIO TEOFILO PAREDES				MONTO PAGADO	1,561,897.22				
				PAGADO EN EL MES					
	08200068305	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000062	11/07/2023	133,500.00	10/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	13,278,842.50				

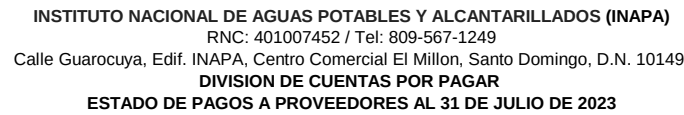


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
VIVIANA MATILDE MACHADO									
	001011995092	CUBICACION NO.17	MEMO 138/97 CUB.17	08/01/1997	51,023.67	07/02/1997	0.00	51,023.67	ATRASADO
	001011995092	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					
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA									
	00101205987	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
	00101205987	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
	00101205987	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
	00101205987	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
	00101205987	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
				MONTO PENDIENTE	661,192.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WALDO ELADIO RAMIREZ.									
	02300373079	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					
WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO									
	04600344990	SERV DIST AGUA MARZO/23	B1500000029	01/06/2023	97,900.00	01/07/2023	0.00	97,900.00	PENDIENTE
	04600344990	SERV DIST AGUA ABRIL/23	B1500000030	02/06/2023	93,450.00	02/07/2023	0.00	93,450.00	PENDIENTE
	04600344990	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA DE DIFERENTES SECTORES DE PROV. VALVERDE,	B1500000031	05/06/2023	124,600.00	05/07/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	315,950.00				
				MONTO PAGADO	3,273,865.00				
				PAGADO EN EL MES					
WASCAR HERRERA									
	2000026	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
	2000026	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003SOBRE 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
	2000026	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.									
	01200022067	REG. DE CUB. 01 S/C.0126/2002 REG. DE CUB. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE BOMBA	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.									
	130115737	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									
	00400125910	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				



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ									
	01200491437	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									
	00200178762	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									
	04400207678	SERV DSIT AGUA MARZO/23	B1500000058	01/04/2023	102,350.00	01/05/2023	0.00	102,350.00	ATRASADO
	04400207678	SER. DISTRIBUCION DE AGUA DE ABRIL DE DIFERENTES SECTORES DE PROV DAJABON	B1500000056	01/05/2023	106,800.00	31/05/2023	0.00	106,800.00	ATRASADO
	04400207678	DISTRIBUCION DE AGUA DE DIFERENTES SECTORES DE DAJABON DEL MES DE MAYO	B1500000057	01/06/2023	26,700.00	01/07/2023	0.00	26,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	235,850.00				
				MONTO PAGADO	863,300.00				
				PAGADO EN EL MES					
WILLIAM ERNESTO SIFRES NUÑEZ									
	00105393722	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 IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION.									
	01000120764	ALQUILER LOCAL JUNIO/2023	B1500000393	01/06/2023	21,830.00	01/07/2023	0.00	21,830.00	PENDIENTE
	01000120764	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1500000402	04/07/2023	21,830.00	03/08/2023	0.00	21,830.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	43,660.00				
				MONTO PAGADO	1,893,560.00				
				PAGADO EN EL MES					
WILLIAM NELSON JIMENEZ PEREZ									
	04600245769	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									
	07100001374	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									
	00113030512	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 QUIÑONES CASTRO									
	07200040702	REPARACION FICHA 511	FACT. 112	11/07/2008	4,423.60	10/08/2008	0.00	4,423.60	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 511	FACT. 119	11/07/2008	8,844.00	10/08/2008	0.00	8,844.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA NO 604 Y F/109	FACT. 109	11/07/2008	9,526.24	10/08/2008	0.00	9,526.24	ATRASADO
	07200040702	REPRACION VEHICULO	A010010011500000 118.	11/07/2008	1,542.80	10/08/2008	0.00	1,542.80	ATRASADO
	07200040702	REPRACION VEHICULO	A010010011500000 115.	11/07/2008	10,830.20	10/08/2008	0.00	10,830.20	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	
	07200040702	REPRACION FICHA 603	A010010011500000122.	11/07/2008	13,676.00	10/08/2008	0.00	13,676.00	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000110.	11/07/2008	7,111.80	10/08/2008	0.00	7,111.80	ATRASADO	
	07200040702	REPRACION FICHA 600	A010010011500000120.	11/07/2008	1,218.00	10/08/2008	0.00	1,218.00	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 926	A010010011500000113.	11/07/2008	162.40	10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 602	A010010011500000111.	11/07/2008	6,954.48	10/08/2008	0.00	6,954.48	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 601	A010010011500000334.	11/07/2008	298,060.88	10/08/2008	0.00	298,060.88	ATRASADO	
	07200040702	REPRACION FICHA 557	A010010011500000303.	11/07/2008	122,472.36	10/08/2008	0.00	122,472.36	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 604	A010010011500000304.	11/07/2008	9,526.24	10/08/2008	0.00	9,526.24	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000306.	11/07/2008	7,111.80	10/08/2008	0.00	7,111.80	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 602	A010010011500000307.	11/07/2008	6,954.48	10/08/2008	0.00	6,954.48	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 611	A010010011500000308.	11/07/2008	4,423.60	10/08/2008	0.00	4,423.60	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 926	A010010011500000309.	11/07/2008	162.40	10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 926	A010010011500000309-	11/07/2008	162.40	10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 603	A010010011500000310.	11/07/2008	10,830.20	10/08/2008	0.00	10,830.20	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 604	A010010011500000311.	11/07/2008	1,542.80	10/08/2008	0.00	1,542.80	ATRASADO	
	07200040702	REPRACION FICHA 511	A010010011500000312.	11/07/2008	8,844.00	10/08/2008	0.00	8,844.00	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000313.	11/07/2008	1,218.00	10/08/2008	0.00	1,218.00	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 603	A010010011500000314.	11/07/2008	13,676.00	10/08/2008	0.00	13,676.00	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 662	A010010011500000320.	11/07/2008	10,476.00	10/08/2008	0.00	10,476.00	ATRASADO	
	07200040702	REPRACION FICHA 604	A010010011500000321.	11/07/2008	3,892.00	10/08/2008	0.00	3,892.00	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000322.	11/07/2008	2,399.00	10/08/2008	0.00	2,399.00	ATRASADO	
	07200040702	REPRACION FICHA 511	A010010011500000323.	11/07/2008	5,372.00	10/08/2008	0.00	5,372.00	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 604	A010010011500000324.	11/07/2008	3,620.36	10/08/2008	0.00	3,620.36	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 601	A010010011500000325.	11/07/2008	162.40	10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO	
	07200040702	REPARACION FICHA 557	A010010011500000302.	11/07/2008	18,218.96	10/08/2008	0.00	18,218.96	ATRASADO	
	07200040702	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									
		01200533451	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.										
	102315965	SERV. DE INTERNET	B1500010256	27/12/2022	178,485.10	26/01/2023	0.00	178,485.10	ATRASADO	
	102315965	1ERA CUOTA DE LICENCIA	B1500010255	27/12/2022	178,485.10	26/01/2023	0.00	178,485.10	ATRASADO	
	102315965	SERVICIO DE PRINTER	B1500010445	03/03/2023	286,208.54	02/04/2023	0.00	286,208.54	ATRASADO	
	102315965	SERVICIO DE INTERNET, SAN CRISTOBAL	B1500010443	03/03/2023	291,046.66	02/04/2023	0.00	291,046.66	ATRASADO	
	102315965	SERVICIO DE INTERNET, BANI	B1500010444	03/03/2023	291,046.66	02/04/2023	0.00	291,046.66	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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO FACTURA	FECHA FIN	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				FACTURA					
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.				MONTO PENDIENTE	1,225,272.06				
				MONTO PAGADO	10,851,980.71				
				PAGADO EN EL MES					
	124010497	REPARACION TRANSFORMADORES	A010020010100009779	21/08/2013	75,498.64	20/09/2013	0.00	75,498.64	ATRASADO
	124010497	REPARACION TRANSFORMADORES	A010010011500000155	10/12/2013	115,031.59	09/01/2014	0.00	115,031.59	ATRASADO
	124010497	COMPRA DE BREAKER	A010010011500000200.	30/05/2014	11,034.18	29/06/2014	0.00	11,034.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	201,564.41				
XIOMARA MERCEDES CEBALLOS PAULINO				MONTO PAGADO	1,428,287.63				
				PAGADO EN EL MES					
	00102339306	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	130452921	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
	130452921	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19	B1500000203.	05/03/2019	29,500.00	04/04/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	B1500000223	01/04/2019	14,750.00	01/05/2019	0.00	14,750.00	ATRASADO
	130452921	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	B1500000236	03/05/2019	29,500.00	02/06/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	PUBLICIDAD JULIO/19	B1500000291	01/08/2019	29,500.00	31/08/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	PUBLICIDAD AGOSTO/19	B1500000304	05/08/2019	29,500.00	04/09/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	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	00107285595	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
	00107285595	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					
				PAGADO EN EL MES					
YARIEL YRONEX VASQUEZ MARTE	00118654169	SERVICIO DE ALGUACIL	B1500000028	02/05/2023	192,151.20	02/05/2023	0.00	192,151.20	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	192,151.20				
				MONTO PAGADO	898,527.60				
				PAGADO EN EL MES	392,656.80				
YASMIN JUAN BENITEZ	101067841	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					
				PAGADO EN EL MES					
YENDY PASCUAL CUEVAS CUEVAS	11300013684	SERV DSIT AGUA JUNIO/23	B1500000006	10/07/2023	133,500.00	09/08/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	534,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
YENNI FERNANDA CABRERA AVELINO	40238054478	DIST. DE AGUA MAYO DE DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. BARAHONA. OS2023-0016	B1500000168	20/06/2023	137,950.00	20/07/2023	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	4,239,070.00				
				PAGADO EN EL MES					
YERARD ABELADO SANTANA PEÑA	07900055695	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



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 JULIO DE 2023

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	411,059.64				
				MONTO PAGADO	459,376.48				
				PAGADO EN EL MES					
YLEANA MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ	00300173937	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	14000008582	SERV DSIT AGUA MARZOL/23	B1500000151	20/04/2023	80,100.00	20/05/2023	0.00	80,100.00	ATRASADO
	14000008582	DIST. DE AGUA MAYO DE DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. INDEPENDENCIA. OS2023-0041	B1500000153	19/06/2023	133,500.00	19/07/2023	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	14000008582	DIST. DE AGUA MAYO DE DIFERENTES SECTORES DE LA PROV.INDEPENDENCIA. OS2023-0041	B1500000152	19/06/2023	129,050.00	19/07/2023	0.00	129,050.00	PENDIENTE
	14000008582	SERV DIST AGUA JUNIO/23	B1500000154	14/07/2023	124,600.00	13/08/2023	0.00	124,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	467,250.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	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
	00100960947	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
	00100960947	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
	00100960947	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
	00100960947	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
	00100960947	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	08500066405	ALQUILE RLOCAL MARZO/2023	B1500000023	13/03/2023	6,372.00	12/04/2023	0.00	6,372.00	ATRASADO
	08500066405	ALQUILER LOCAL ABRIL/2023	B1500000024	13/04/2023	6,372.00	13/05/2023	0.00	6,372.00	ATRASADO
	08500066405	ALQUILE RLOCAL MAYO/2023	B1500000026	13/06/2023	6,372.00	13/07/2023	0.00	6,372.00	PENDIENTE
	08500066405	ALQUILE RLOCAL JUNIO/2023	B1500000027	13/06/2023	6,372.00	13/07/2023	0.00	6,372.00	PENDIENTE
	08500066405	ALQUILER LOCAL JULIO/2023	B1500000028	12/07/2023	6,372.00	11/08/2023	0.00	6,372.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	31,860.00				
				MONTO PAGADO	250,020.00				
				PAGADO EN EL MES					
YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO	00100365345	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
	00100365345	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					

PREPARED POR: JHRS MOREL REYNOSO
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR

APROBADO POR:
E/C. RAFAEL RAMIREZ
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD