

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                     | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                      | TOTAL      |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM           | 00100822873  | 29/09/1989 | 05/12/2016               | CONT/265/89        | PENDIENTE AL CONTRATO NO. 265/89 D/F 29/09/89 DE LOS          | 7,454.41   |
| ANTONIO D´CARLOS                    | 00210358210  | 08/11/1989 | 28/12/2016               | CUBICACION NO.16   | A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. CRUCE DE OCOA, LAS         | 175,492.51 |
| ANTONIO D´CARLOS                    | 00210358210  | 30/11/1989 | 28/12/2016               | CUBICACION NO.17   | A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. OCOA, LAS MAYITAS, LOS     | 58,903.08  |
| ALEJANDRO GARIB                     | 001128521402 | 28/04/1992 | 29/12/2016               | MEMO 363/92 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                              | 14,004.62  |
| ALEJANDRO GARIB                     | 001128521402 | 25/08/1992 | 29/12/2016               | MEMO 761/92 CUB.06 | CUBICACION NO.6                                               | 85,995.38  |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ            | 07100056949  | 21/10/1992 | 27/09/2016               | MEMO 904/93 CUB.08 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REP.DEPOSITO AC. DE         | 62,113.90  |
| FEDERICO GONZALEZ                   | 00108243668  | 16/12/1992 | 22/08/2018               | C/10 DE CIERRE     | CUB. 10 DE CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS CONST. AC. RIO SAN JUAN  | 19,309.35  |
| LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN           | 00116027501  | 08/01/1993 | 27/12/2016               | MEMO 06/93 RET     | RETENIDO EN GARANTIA                                          | 22,537.02  |
| MANUEL TILLAN                       | 579566       | 20/01/1993 | 12/12/2016               | MEMO 62/93 CUB.12  | CUBICACION NO. 12                                             | 661,213.53 |
| PROGRAMA PORTADA Y/O YANET GUERRERO | 101418194    | 20/07/1993 | 27/09/2018               | FACT 05            | PUBLICIDAD AL MES DE JULIO 1993                               | 10,000.00  |
| CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA       | 00101044485  | 04/08/1993 | 07/11/2016               | MEMO 655/93 CUB.35 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL | 7,492.62   |
| ISABEL GIL DE PAULINO               | 04701294060  | 11/01/1994 | 21/10/2016               | M.68/94            | TRABAJOS DE ELECTRIF. CAMPO DE POZO DE AZUA , S/C. 70         | 16,893.00  |
| LUIS F. NICACIO                     | 03103454801  | 27/01/1994 | 28/12/2016               | 144/94             | CORRESP. A LOS TRAB DEL AC. RESTAURACION, SUN C. 26/87        | 42,654.72  |
| LUIS F. NICACIO                     | 03103454801  | 14/02/1994 | 28/12/2016               | M.217/94           | TRABAJOS DE EXT. DEL AC. BONA O A LOS BARRIO LA PRIVADA Y LOS | 54,660.66  |
| GUILLERMO DIAZ                      | 00200509305  | 18/02/1994 | 28/12/2016               | MEMO 245/94 CUB.04 | REG. DE CUB. 04                                               | 1,000.00   |
| CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA       | 00101044485  | 11/03/1994 | 07/11/2016               | MEMO 349/94 CUB.36 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL | 28,694.24  |
| PERIODICO " VETA"                   | 101412811    | 15/03/1994 | 27/09/2018               | FACT/007           | PUBLICIDAD MARZO/94                                           | 3,000.00   |
| SONY ANTONIO VELEZ TERRERO          | 00101094613  | 16/03/1994 | 14/09/2016               | MEMO 395/94 RET.   | VALOR DE RD\$58,859.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS         | 58,859.07  |
| TANCREDO AYBAR TORRES               | 00101039261  | 04/04/1994 | 23/05/2016               | MEMO 488/94 CUB.12 | DE RD\$7,923.02 POR TRABAJOS EN EL AC. DE GUAYABAL SEGUN      | 7,923.02   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                 | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ      | 00101328946  | 03/05/1994 | 21/09/2016               | MEMO 678/94 CUB.15  | DE RD\$11,227.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE TERMINACION | 11,227.04  |
| JUAN ROBERTO RODRIGUEZ           | 03500108315  | 01/06/1994 | 26/08/2016               | MEMO 824-94 CUB.13  | REGISTRO CUBICACION NO. 13                                     | 7,526.57   |
| ANTONIO SANCHEZ UREÑA            | 00108804154  | 27/07/1994 | 23/06/2017               | MEMO 1124/94 RET.   | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE DE SALCEDO EXT. | 223,072.26 |
| VICTOR FERMIN VILLANUEVA         | 001159816120 | 11/08/1994 | 29/12/2016               | MEMO 1254/94 CUB.11 | CUBICACION NO.11                                               | 55,202.42  |
| ELECTRICA INDUSTRIAL,L.A.        | 501745899    | 01/09/1994 | 04/07/2016               | 085                 | DE 40 HP 230-460 VOLTIOS D/F 01/09/1994.-                      | 8,150.00   |
| GREGORIO ESPAILLAT               | 136002525    | 09/09/1994 | 07/12/2016               | MEMO 373/94 CUB.02  | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION AEREADORES E      | 374.72     |
| HUMBERTO ALMONTE                 | 05800167313  | 09/09/1994 | 02/02/2017               | MEMO 1377/94 RET.   | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC.   | 564.52     |
| MAXIMO REYES                     | 00102799053  | 14/09/1994 | 28/12/2016               | MEMO 1409/94 CUB.17 | CUBICACION NO. 17                                              | 149,078.86 |
| RUDDY HERNANDEZ                  | 02300783616  | 01/10/1994 | 21/12/2016               | CUBICACION NO.07    | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/94 SOBRE LOS              | 20,822.45  |
| MILDREAN SALAS                   | 00117685201  | 04/10/1994 | 28/06/2017               | CUB. 03             | TRABAJOS CONSTRUC. AC. PEDRO GARCIA S/C/107/94                 | 28,876.28  |
| DANIEL A. RAMIREZ BAUTISTA       | 00108523986  | 19/10/1994 | 08/12/2016               | M.36/94             | REHAB. AC. SABANA DE PAYABO-SABANA GRANDE DE BOYA S/C          | 5,558.87   |
| ANTONIO SANCHEZ UREÑA            | 00108804154  | 31/10/1994 | 13/09/2018               | CUB. 07             | TRABAJOS CONSTRUC. MICRO RED DIST. SECTOR III-A-1 DEL AC. DE   | 58,560.85  |
| FRANCISCO TORRES                 | 01000675544  | 03/11/1994 | 24/10/2016               | C.383/94            | TRAB. DE AC. DE YASICA. PUERTO PLATA S/C. 383/94               | 47,495.11  |
| JULIO RODRIGUEZ                  | 00104419821  | 07/11/1994 | 29/12/2016               | MEMO 607/94 CUB.06  | CUBICACION NO. 06                                              | 33,090.32  |
| DEBATE NACIONAL                  | 1011641568   | 08/11/1994 | 21/07/2016               | MEMO 190/94         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                         | 4,000.00   |
| ENCUENTRO Y FORTUNA Y/O ZONIA T. | 501749401    | 15/11/1994 | 19/07/2016               | 0162                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA.D/F 15/11/1994.-    | 4,000.00   |
| RUDDY HERNANDEZ                  | 02300783616  | 21/11/1994 | 21/12/2016               | CUBICACION NO.08    | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS        | 27,269.12  |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS        | 60326        | 08/12/1994 | 27/07/2016               | 122                 | PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.-                                   | 4,000.00   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS        | 60326        | 15/12/1994 | 27/07/2016               | 143                 | PUBLICIDAD. D/ F 15/12/1994.-                                  | 4,000.00   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                      | TOTAL      |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ             | 00103829024 | 16/12/1994 | 15/04/2016               | MEMO 764-94        | RETENCION DE GARANTIA                                         | 3,784.85   |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ           | 07100056949 | 20/12/1994 | 29/11/2016               | M.776/94           | PAGO CORRESP. A REHAB. DEP.<br>REGULADOR METALICO SUPERFICIAL | 7,895.37   |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832   | 30/12/1994 | 21/08/2018               | FACT.NO. 0004      | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE DICIEMBRE/94          | 5,000.00   |
| MUJER DE HOY                       | 130560879   | 30/12/1994 | 25/09/2018               | FACT/0241          | CUÑA DEL MES DE DICIEMBRE 1994                                | 10,000.00  |
| PRIMICIAS, S. A.                   | 101621222   | 25/01/1995 | 19/07/2016               | FACT NO.806        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                       | 1,750.00   |
| ACTUALIDAD INFORMATIVA             | 509503082   | 25/01/1995 | 20/07/2016               | MEMO 31/95         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                        | 350.00     |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN         | 501720985   | 28/01/1995 | 21/07/2016               | MEMO 128/95        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                        | 6,000.00   |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832   | 30/01/1995 | 20/07/2016               | FACT NO.07         | SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995                                | 5,000.00   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS          | 60326       | 03/02/1995 | 27/07/2016               | 03/02/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD. D/F 03/02/1995.-          | 4,000.00   |
| PRIMICIAS, S. A.                   | 101621222   | 13/02/1995 | 19/07/2016               | FACT NO.774        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                       | 3,858.00   |
| PEDRO RAMON PEÑA LOPEZ             | 00101470508 | 16/02/1995 | 26/09/2016               | MEMO 471-95 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR<br>DE RD\$185,161.63           | 185,161.63 |
| JOSE ALMONTE                       | 11000498895 | 21/02/1995 | 13/09/2018               | MEMO S/N           | TRABAJO REP AC BUENA VISTA                                    | 157,350.14 |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN         | 501720985   | 23/02/1995 | 21/07/2016               | MEMO 128/95.       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                        | 6,000.00   |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.            | 101501342   | 25/02/1995 | 22/07/2016               | FT-027207          | TRANSFERENCIA DE CAPITAL. D/F<br>25/02/1995.-                 | 15,120.00  |
| ENTREVISTAS EN TV                  | 501729631   | 01/03/1995 | 22/07/2016               | 0037               | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PROMOCION. D/F 01/03/1995.-           | 10,000.00  |
| PUBLICITARIA CONDESA S.A.          | 101524723   | 03/03/1995 | 19/07/2016               | FACT NO. 175       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                       | 3,500.00   |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS          | 60326       | 03/03/1995 | 27/07/2016               | 03/03/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE<br>CUBLICIDAD. D/F 03/03/1995.-          | 4,000.00   |
| PUBLICITARIA CONDESA S.A.          | 101524723   | 08/03/1995 | 19/07/2016               | FACT NO.178        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                       | 2,800.00   |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.            | 101501342   | 09/03/1995 | 22/07/2016               | FT-027439.         | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD. D/F 09/03/1995.-          | 7,200.00   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                   | TOTAL     |
|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| PRIMICIAS, S. A.                             | 101621222   | 13/03/1995 | 19/07/2016               | FACT NO.930        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                    | 4,284.00  |
| KQ-94                                        | 101191686   | 13/03/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.3328       | PUBLICIDAD                                                 | 13,000.00 |
| KQ-94                                        | 101191686   | 13/03/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.3329       | PUBLICIDAD                                                 | 7,000.00  |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                      | 101501342   | 13/03/1995 | 22/07/2016               | FT-027504          | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD. D/F 13/03/1995.-       | 7,200.00  |
| PRIMICIAS, S. A.                             | 101621222   | 20/03/1995 | 19/07/2016               | FACT NO.944        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                    | 2,856.00  |
| CONSTRUCTORA ARFASA S.A.                     | 130253692   | 23/03/1995 | 27/12/2016               | CUBICACION NO.13   | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>FEBRERO/95 SOBRE LOS TRABAJOS | 93,462.32 |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN                   | 501720985   | 27/03/1995 | 21/07/2016               | MEMO 131/95        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                     | 6,000.00  |
| JOSE AMADO GARCIA                            | 2728256     | 30/03/1995 | 12/12/2016               | MEMO 326/95 CUB.35 | CUBICACION 35                                              | 1,974.65  |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                    | 60326       | 03/04/1995 | 27/07/2016               | 03/04/1995         | PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.-                                | 4,000.00  |
| LA HORA DEL DEPORTE                          | 501743136   | 04/04/1995 | 27/07/2016               | 124                | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD. D/F 04/04/1995.-       | 10,000.00 |
| PARAMETRO                                    | 501843882   | 05/04/1995 | 06/09/2016               | FACT NO.021        | PROMOCION INSTITUCIONAL                                    | 1,500.00  |
| LA MAÑANA TROPICAL                           | 101768696   | 15/04/1995 | 19/09/2018               | FACT/1069          | PUBLICIDAD FACTURA NO<br>1069/15/04/1995 06/09/1995        | 4,000.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                       | 00102364858 | 24/04/1995 | 27/07/2016               | FACT NO.138        | REB. MOTOR ELECTRICO                                       | 3,890.70  |
| "NOTIDIARIO"                                 | 131750662   | 24/04/1995 | 25/09/2018               | MEMO-160/95        | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL<br>Y MAYO                  | 1,500.00  |
| DIMENSIONES HUMANAS                          | 501749568   | 30/04/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.144        | PUBLICIDAD                                                 | 2,000.00  |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                    | 60326       | 03/05/1995 | 27/07/2016               | 03/05/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD. D/F 03/05/1995.-       | 4,000.00  |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                    | 60326       | 03/05/1995 | 20/12/2016               | MEMO S/N           | PUBLICIDAD                                                 | 4,000.00  |
| POLITICA Y OTROS TEMAS Y/O ROBERTO<br>LEBRON | 102218145   | 08/05/1995 | 27/09/2018               | FACT/0083          | PUBLICIDAD AL MES DE ABRIL 1995                            | 5,000.00  |
| LA MAÑANA TROPICAL                           | 101768696   | 10/05/1995 | 19/09/2018               | FACT/1070          | PUBLICIDAD MEMO NO .387/95                                 | 4,000.00  |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF              | CONCEPTO                                                           | TOTAL      |
|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| PRODUCCIONES RAFFI CRUZ                      | 501854076   | 15/05/1995 | 19/07/2016               | FACT NO.12       | SERV.PUBLICIDAD                                                    | 8,000.00   |
| INGENIERIA DE INSTALACIONES, SRL.            | 101105828   | 15/05/1995 | 13/09/2016               | CUBICACION 11    | DE RD\$396.19 CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO/1995 SOBRE        | 396.19     |
| SEAQUINA, S.A.                               | 101141026   | 19/05/1995 | 26/07/2016               | 12215            | COMPRA DE CLORO                                                    | 283,500.00 |
| FEDERICO ABREU                               | 04800730006 | 26/05/1995 | 22/06/2017               | RETENIDO         | AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN<br>DE LA MAGUANA                    | 96,163.52  |
| DIMENSIONES HUMANAS                          | 501749568   | 30/05/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.145      | PUBLICIDA                                                          | 2,000.00   |
| RADIO POPULAR                                | 101051825   | 01/06/1995 | 18/07/2016               | FACT NO.10436    | PUBLICIDAD                                                         | 6,000.00   |
| RADIO POPULAR                                | 101051825   | 01/06/1995 | 18/07/2016               | FACT NO.10490    | PUBLICIDAD                                                         | 6,000.00   |
| RADIO POPULAR                                | 101051825   | 01/06/1995 | 18/07/2016               | FACT NO.10720    | PUBLICIDAD                                                         | 6,000.00   |
| ENTREVISTAS EN TV                            | 501729631   | 01/06/1995 | 22/07/2016               | 0195             | REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION<br>DE INAPA. D/F 01/06/1995.-       | 10,000.00  |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                    | 60326       | 03/06/1995 | 27/07/2016               | 03/06/1995       | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD. D/F 03/06/1995.-               | 4,000.00   |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO                  | 09300141679 | 03/06/1995 | 21/07/2017               | CUB. NO.3        | CUB. NO.3                                                          | 1,312.14   |
| TALLERES EL ELECTRON                         | 01800041681 | 05/06/1995 | 05/07/2016               | 700              | MANTENIMIENTO DE UN MOTOR<br>ELECTRICO DE 60 HP.,                  | 4,600.00   |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA,<br>CXA. | 101152321   | 06/06/1995 | 01/10/2018               | FACT. NO.2281    | COMPRA TRANSFORMADOR TIPO<br>POSTE                                 | 15,120.00  |
| LA HORA DEL DEPORTE                          | 501743136   | 08/06/1995 | 27/07/2016               | 171              | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD<br>INSTITUCIONAL. D/F 08/06/1995.- | 10,000.00  |
| PROYECTO DOS MUNDOS                          | 501792196   | 09/06/1995 | 19/07/2016               | FACT NO.512      | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                            | 3,000.00   |
| RADIO COMERCIAL TV.CIA                       | 101002727   | 18/06/1995 | 18/07/2016               | FACT NO.1726     | PUBLICIDAD                                                         | 5,000.00   |
| CONSTRUCTORA ARFASA S.A.                     | 130253692   | 20/06/1995 | 27/12/2016               | CUBICACION NO.14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO/95 SOBRE LOS TRABAJOS            | 57,552.30  |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA,<br>CXA. | 101152321   | 21/06/1995 | 26/07/2016               | 2290             | COMPRA DE TRANSFORMADORES.<br>D/F 21/06/1995.-                     | 16,983.00  |
| DANIEL DE LA ROSA                            | 2231211     | 21/06/1995 | 09/12/2016               | MEMO 116/95      | RETENIDO EN GARANRIA                                               | 8,278.68   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                        | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>         | <b>CONCEPTO</b>                                                  | <b>TOTAL</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA     | 501517748         | 25/06/1995   | 20/07/2016                       | MEMO 260/95        | SERV. PUBLICIDAD                                                 | 3,500.00     |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                       | 101501342         | 26/06/1995   | 22/07/2016                       | FT-030003          | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/06/1995.-                | 9,600.00     |
| ERNESTO MIÑOSO                                | 532101426         | 27/06/1995   | 14/12/2016                       | M.590/95           | CUB. 26 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS CHARCAS DE MARIA NOVA, SAN | 200.00       |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.     | 101152321         | 28/06/1995   | 26/07/2016                       | 2299               | COMPRA DE BOOTER.D/F28/06/1995.-                                 | 38,400.00    |
| JOSE AMADO GARCIA                             | 2728256           | 29/06/1995   | 12/12/2016                       | MEMO 606-95 CUB.36 | CUBICACION NO. 36                                                | 18,851.75    |
| DIMENSIONES HUMANAS                           | 501749568         | 30/06/1995   | 21/07/2016                       | FACT NO.146        | PUBLICIDAD                                                       | 2,000.00     |
| ENTREVISTAS EN TV                             | 501729631         | 01/07/1995   | 22/07/2016                       | 0199               | REGISTRO DE PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/07/1995.-                 | 10,000.00    |
| PRIMICIAS, S. A.                              | 101621222         | 03/07/1995   | 19/07/2016                       | FACT NO.1143       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                          | 4,760.00     |
| LOS MANAGER DE LAS GRADAS                     | 60326             | 03/07/1995   | 27/07/2016                       | 03/07/1995         | REGISTRO DEL PAGO DE PIUBLICIDAD. D/F 03/07/1995.-               | 4,000.00     |
| LA HORA DEL DEPORTE                           | 501743136         | 05/07/1995   | 27/07/2016                       | 182                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/07/1995.-                | 10,000.00    |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO' | 518110576         | 06/07/1995   | 19/07/2016                       | 114-95             | DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 5/06/1995.-                     | 4,000.00     |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO' | 518110576         | 06/07/1995   | 19/07/2016                       | 115-95             | COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 6/07/1995.-                        | 4,000.00     |
| CONSTRUCTORA DP S.A.                          | 124008751         | 14/07/1995   | 06/10/2016                       | CUBICACION NO.15   | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1995 SOBRE TRABAJOS              | 43,431.53    |
| RADIO COMERCIAL TV.CIA                        | 101002727         | 18/07/1995   | 18/07/2016                       | FACT NO.1794       | PUBLICIDAD                                                       | 5,000.00     |
| PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA     | 501517748         | 25/07/1995   | 20/07/2016                       | MEMO 328/95        | SERV. PUBLICIDAD                                                 | 3,500.00     |
| CESAR JOSE CARELA                             | 00107679698       | 26/07/1995   | 06/10/2016                       | MEMO 763/95 CUB.04 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAINAGUA EXT. LOS    | 2,903.97     |
| REYNALDO ROSADO BELTRE                        | 00100774165       | 26/07/1995   | 21/12/2016                       | CUB.08             | CORRESP. A LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. ZONA ABAJOS PARTE A      | 58,294.62    |
| JOEL MARTINEZ G.                              | 5921847           | 28/07/1995   | 12/12/2016                       | MEMO 788/95 CUB.04 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. DE MAIMON EXT. LOS BARRIOS    | 6,310.43     |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS          | 501788407         | 30/07/1995   | 21/07/2016                       | FACT NO.0194       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                          | 15,000.00    |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF              | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS         | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.0195     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                        | 15,000.00  |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS         | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.0196     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                        | 15,000.00  |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS         | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.0192     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                        | 15,000.00  |
| ENTREVISTAS EN TV                            | 501729631   | 01/08/1995 | 22/07/2016               | 0143             | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD.D/F 01/08/1995.-            | 10,000.00  |
| FM COMERCIAL                                 | 101024291   | 01/08/1995 | 04/10/2018               | FACT/1439        | REG. DE PUBLICIDAD                                             | 5,000.00   |
| LA HORA DEL DEPORTE                          | 501743136   | 02/08/1995 | 27/07/2016               | 193              | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD. D/F 02/08/1995.-           | 10,000.00  |
| ANTONIO PARRA                                | 07100438121 | 05/08/1995 | 11/11/2016               | CUBICACION NO.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/1995 SOBRE TRABAJOS         | 2,076.22   |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ                           | 00101750958 | 07/08/1995 | 14/12/2016               | M.808/95 RETEN.  | FECHA 31/07/95 SOBRE LOS TRAB.<br>AC. MULTIPLE VILLA VASQUEZ Y | 314,722.54 |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                      | 101501342   | 14/08/1995 | 22/07/2016               | FT-031086        | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD. D/F 14/08/1995.-           | 20,160.00  |
| PRODUCCIONES RAFFI CRUZ                      | 501854076   | 15/08/1995 | 19/07/2016               | FACT NO.068      | SERV. PUBLICIDAD                                               | 8,000.00   |
| KQ-94                                        | 101191686   | 18/08/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.3582     | PUBLICIDAD                                                     | 13,000.00  |
| KQ-94                                        | 101191686   | 18/08/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.3581     | PUBLICIDAD                                                     | 7,000.00   |
| FM COMERCIAL                                 | 101024291   | 18/08/1995 | 04/10/2018               | FACT/ 1890       | REG. DE PUBLICIDAD                                             | 5,000.00   |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN                   | 501720985   | 21/08/1995 | 21/07/2016               | MEMO 473/95      | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                         | 6,000.00   |
| PABLO GARRIDO Y ASOCIADOS                    | 102410534   | 22/08/1995 | 27/09/2018               | M/456/95         | PUBLICIDAD AGOSTO 1995                                         | 5,000.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A         | 112101401   | 23/08/1995 | 20/07/2016               | FACT NO.1554     | TRABAJO MECANICO                                               | 450.00     |
| PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES<br>FIGUEROA | 501517748   | 25/08/1995 | 20/07/2016               | MEMO 406/95      | SERV. PUBLICIDAD                                               | 3,500.00   |
| ENTREVISTAS EN TV                            | 501729631   | 01/09/1995 | 22/07/2016               | 0209             | REGISTRO DE PROMOCION<br>COMERCIAL.D/F 01/09/1995.-            | 10,000.00  |
| FM COMERCIAL                                 | 101024291   | 01/09/1995 | 04/10/2018               | FACT/1446        | REG. DE PUBLICIDAD                                             | 1,446.00   |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>               | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>       | <b>CONCEPTO</b>                                                              | <b>TOTAL</b> |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA           | 501848035         | 03/09/1995   | 26/07/2016                       | 236              | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/09/1995.-                | 5,000.00     |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401         | 04/09/1995   | 20/07/2016                       | FACT NO.1557     | TRABAJO MECANICO                                                             | 1,050.00     |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.              | 101501342         | 04/09/1995   | 22/07/2016                       | FT-031499        | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1995.-                            | 12,000.00    |
| JUAN RAMIREZ CASILLA                 | 00800090862       | 06/09/1995   | 12/12/2016                       | MEMO 904/95      | RETENIDO EN GARANTIA                                                         | 100,098.68   |
| LA HORA DEL DEPORTE                  | 501743136         | 08/09/1995   | 27/07/2016                       | 206              | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 08/09/1995.-                            | 10,000.00    |
| LOS QUE HAN VIVIDO MAS TELEVISION    | 501915573         | 12/09/1995   | 26/07/2016                       | 00001            | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICACION. D/F 12/09/1995.-                           | 3,000.00     |
| KQ-94                                | 101191686         | 13/09/1995   | 21/07/2016                       | FACT NO.3615     | PUBLICIDAD                                                                   | 13,000.00    |
| KQ-94                                | 101191686         | 13/09/1995   | 21/07/2016                       | FACT NO.3614     | PUBLICIDAD                                                                   | 7,000.00     |
| DOMINGO ANTONIO REYES P.             | 00101258536       | 13/09/1995   | 08/12/2016                       | CUBICACION NO.12 | REGISTRO CUBICACION NO. 12                                                   | 19,278.46    |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401         | 14/09/1995   | 20/07/2016                       | FACT NO.1563     | TRABAJO MECANICO                                                             | 2,350.00     |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A | 112101401         | 14/09/1995   | 20/07/2016                       | FACT NO.1564     | TRABAJO MECANICO                                                             | 1,000.00     |
| PRODUCCIONES RAFFI CRUZ              | 501854076         | 15/09/1995   | 19/07/2016                       | FACT NO.069      | SERV. DE PUBLICIDAD                                                          | 8,000.00     |
| JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO          | 00112296488       | 18/09/1995   | 25/10/2016                       | M. 922/95        | terminacion ac. rio san juan parte a prov. maria trinidad sanchez se le reg. | 135,116.67   |
| GRITZCO MATOS                        | 00101062883       | 18/09/1995   | 29/11/2016                       | C/1              | CUB. 1 ELECTRIFICACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO AC.                          | 4,998.83     |
| DOMINGO & VICENTE COMENTAN           | 501720985         | 25/09/1995   | 21/07/2016                       | MEMO 474/95      | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                       | 6,000.00     |
| PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL   | 101024135         | 25/09/1995   | 06/09/2016                       | FACT NO.3012     | SERV. PUBLICIDAD                                                             | 15,000.00    |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681       | 30/09/1995   | 04/07/2016                       | 833              | SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR                                              | 5,485.00     |
| ENTREVISTAS EN TV                    | 501729631         | 01/10/1995   | 22/07/2016                       | 0074             | PUBLICIDAD DE PROMOCION. D/F 01/10/1995.-                                    | 10,000.00    |
| FM COMERCIAL                         | 101024291         | 01/10/1995   | 30/11/2018                       | F/1470           | PUBLICIDAD DE RADIAL DEL 1 AL 31 DE OCT/1995.                                | 5,000.00     |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                        | TOTAL     |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| TALLERES EL ELECTRON                             | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016               | 834                  | CLORIFICADORA DE IHP. D/F 2/10/1995.-                           | 1,010.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                             | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016               | 836                  | Y CAMBIO DEL CAPACITOR. D/F 2/10/1995.-                         | 750.00    |
| TALLERES EL ELECTRON                             | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016               | 835                  | CLORIFICADORA Y CAMBIO DEL CAPACITOR D/F 2/10/1995.-            | 750.00    |
| TALLERES EL ELECTRON                             | 01800041681 | 02/10/1995 | 05/07/2016               | 457                  | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP. D/F 29/03/1996.-        | 8,498.00  |
| REVISTA ORO                                      | 101234124   | 03/10/1995 | 09/11/2018               | FACT. NO. 593        | PUBLICIDAD                                                      | 5,000.00  |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A             | 112101401   | 04/10/1995 | 20/07/2016               | FACT NO.1575         | TRABAJO MECANICO                                                | 1,600.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 06/10/1995 | 27/07/2016               | 25181                | DE CAMION CISTERNA. D/ F 6/10/1995.-                            | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 06/10/1995 | 28/07/2016               | 25179                | DE CAMION CISTERNA. D/F 6/10/1995.-                             | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 07/10/1995 | 28/07/2016               | 25185                | REGISTRO DEL PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/10/1995.-  | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 07/10/1995 | 28/07/2016               | 25186                | ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.-                             | 3,500.00  |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL | 102001499   | 09/10/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.00-10-007607 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                          | 7,500.00  |
| RADIO Y TV. LO DE HOY                            | 023457891   | 09/10/1995 | 27/07/2016               | 401-95               | PUBLICIDAD(PROMOCION). D/F 10/10/1995.-                         | 6,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 09/10/1995 | 27/07/2016               | 25182                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.- | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 09/10/1995 | 28/07/2016               | 25180                | DE CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-                            | 3,500.00  |
| COLOQUIO                                         | 501617343   | 10/10/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.0579         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                          | 10,000.00 |
| COLOQUIO                                         | 501617343   | 10/10/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.0580         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                          | 10,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 10/10/1995 | 27/07/2016               | 25183                | DE CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-                            | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 10/10/1995 | 27/07/2016               | 25184                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.- | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 10/10/1995 | 28/07/2016               | 25187                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 11/10/1995.-        | 3,500.00  |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 11/10/1995 | 05/07/2016               | 853                  | ELECTRICO, CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR           | 10,108.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 11/10/1995 | 28/07/2016               | 25188                | DE CAMION CISTERNA. D/F 11/10/1995.-                           | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 12/10/1995 | 28/07/2016               | 25189                | DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-                           | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 12/10/1995 | 28/07/2016               | 25190                | DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-                           | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 13/10/1995 | 27/07/2016               | 25192                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 13/10/1995.- | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 13/10/1995 | 28/07/2016               | 13/10/1995           | DE CAMION CISTERNA. D/F 13/10/1995.-                           | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 13/10/1995 | 17/09/2018               | FACT. NO.25191/13-95 | SERVICIO DE CAMION CISTERNA                                    | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 14/10/1995 | 27/07/2016               | 25193                | DE CAMION CISTERNA. D/F 14/10/1995.-                           | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 14/10/1995 | 27/07/2016               | 25194                | DE CAMION CISTERNA.D/F 14/10/1995.-                            | 3,500.00   |
| DOMINGO ANTONIO REYES P.             | 00101258536 | 15/10/1995 | 08/12/2016               | CUBICACION NO.13     | REGISTRO CUBICACION NO. 13                                     | 42,736.65  |
| REYNALDO ROSADO BELTRE               | 00100774165 | 15/10/1995 | 16/01/2017               | CUBICACION NO.11     | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/95 SOBRE LOS              | 102,116.01 |
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS | 101534402   | 16/10/1995 | 15/04/2016               | CUB.06 FINAL         | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1995.-                    | 3,937.94   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 16/10/1995 | 27/07/2016               | 25195                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25195.-  | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 16/10/1995 | 27/07/2016               | 25196                | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F //                            | 3,500.00   |
| JUVENTUD ABIERTA                     | 1417314     | 16/10/1995 | 21/09/2018               | FACTURA NO.081       | PUBLICIDAD                                                     | 2,000.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 17/10/1995 | 27/07/2016               | 25198                | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-                  | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 17/10/1995 | 28/07/2016               | 17/10/1995           | REGISTRO DEL PAGO DE ALQ. DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.- | 3,500.00   |
| NELSON RAMON TINEO BADIA             | 05600429764 | 18/10/1995 | 30/05/2016               | MEMO 338/95 CUB.01   | CUBICACION NO.01                                               | 47,608.56  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.       | 102319677   | 18/10/1995 | 27/07/2016               | 25199                | DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-                           | 3,500.00   |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF          | CONCEPTO                                                           | TOTAL      |
|----------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 18/10/1995 | 27/07/2016               | 25200        | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>18/10/1995.-                            | 3,500.00   |
| GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA         | 101561858  | 18/10/1995 | 07/11/2016               | CUB. 05      | CORRESP. A LOS TRBAJOS CONST. DE<br>DOS TANQUES REGULADORES DE     | 143,966.13 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 19/10/1995 | 27/07/2016               | 26701        | CAMION DE CISTERNA. D/F<br>19/10/1995.-                            | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 19/10/1995 | 27/07/2016               | 26702        | REGISTRO DE ALQUILER CAMION<br>CISTERNA. D/F 19/10/1995.-          | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 19/10/1995 | 27/07/2016               | 26703        | REGISTRO DEL PAGO ALQUILER<br>CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-    | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 20/10/1995 | 27/07/2016               | 26704        | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>20/10/1995.-                            | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 21/10/1995 | 27/07/2016               | 26705        | DE CAMION CISTERNA.D/F<br>21/10/1995.-                             | 3,500.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A         | 112101401  | 23/10/1995 | 20/07/2016               | FACT NO.1590 | TRABAJO MECANICO                                                   | 500.00     |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA,<br>CXA. | 101152321  | 23/10/1995 | 26/07/2016               | 2450         | TRANSFORMADORES . D/F<br>23/10/1995.-                              | 35,782.56  |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA,<br>CXA. | 101152321  | 23/10/1995 | 26/07/2016               | 2449         | COMPRA DE<br>TRANSFORMADORES.D/F 23/10/1995.-                      | 3,658.23   |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA,<br>CXA. | 101152321  | 23/10/1995 | 26/07/2016               | 2448         | COMPRA DE TRANSFORMADORES.<br>D/F 23/10/1995.-                     | 24,875.10  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 23/10/1995 | 27/07/2016               | 26706        | REGISTRO DEL ALQUILER CAMION<br>CISTERNA. D/F 23/10/1995.-         | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 24/10/1995 | 27/07/2016               | 26707        | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER<br>CAMION CISTERNA.D/F 24/10/1995.-  | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 25/10/1995 | 27/07/2016               | 26708        | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>25/10/1995.-                            | 3,500.00   |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A         | 112101401  | 26/10/1995 | 20/07/2016               | FACT NO.1592 | TRABAJO MECANICO                                                   | 550.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 26/10/1995 | 27/07/2016               | 26709        | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER<br>CAMION CISTERNA. D/F 26/10/1995.- | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 27/10/1995 | 27/07/2016               | 26710        | ALQUILER DE CAMION CISTERNA.<br>D/F 27/10/1995.-                   | 3,500.00   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677  | 28/10/1995 | 27/07/2016               | 26711        | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>28/10/1995.-                            | 3,500.00   |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA           | 501794832  | 30/10/1995 | 21/08/2018               | FACT NO. 65  | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE/95                 | 5,000.00   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                       | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>       | <b>CONCEPTO</b>                                                  | <b>TOTAL</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| EL PUEBLO CUESTIONA Y/O ERCILIO VELOZ BURGOS | 101210401         | 30/10/1995   | 27/09/2018                       | FACT/381         | PUBLICIDAD AL MES DE OCTUBRE 1995                                | 5,000.00     |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.                   | 101641231         | 31/10/1995   | 19/07/2016                       | FACT NO.14       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                          | 20,000.00    |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                      | 101501342         | 02/11/1995   | 22/07/2016                       | FT-032781        | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 2/11/1995.-                  | 40,000.00    |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A         | 112101401         | 03/11/1995   | 20/07/2016                       | FACT NO.1596     | TRABAJO MECANICO                                                 | 850.00       |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A         | 112101401         | 07/11/1995   | 20/07/2016                       | FACT NO.1598     | TRABAJO MECANICO                                                 | 950.00       |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677         | 07/11/1995   | 27/07/2016                       | 26738            | REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 7/11/1995.-            | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677         | 07/11/1995   | 27/07/2016                       | 26739            | REGISTRO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/11/1995.-            | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677         | 08/11/1995   | 28/07/2016                       | 26740            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 8/11/1995.- | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677         | 08/11/1995   | 28/07/2016                       | 26741            | DE CAMION CISTERNA. D/F 08/11/1995.-                             | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677         | 09/11/1995   | 28/07/2016                       | 26743            | DE CAMION CISTERNA. D/F 09/11/1995.-                             | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677         | 09/11/1995   | 28/07/2016                       | 26742            | ALQUILER DE CAMION CISTERNA.                                     | 3,500.00     |
| COLOQUIO                                     | 501617343         | 10/11/1995   | 21/07/2016                       | FACT NO.0407     | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 10,000.00    |
| DE CARA EL 96                                | 501767612         | 10/11/1995   | 21/07/2016                       | MEMO 98/96       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 7,000.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677         | 10/11/1995   | 28/07/2016                       | 26744            | REGISTRO DEL ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-       | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677         | 10/11/1995   | 28/07/2016                       | 26745            | DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-                             | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677         | 11/11/1995   | 28/07/2016                       | 26746            | DE CAMION CISTERNA. D/F 11/11/1995.-                             | 3,500.00     |
| REYNALDO ROSADO BELTRE                       | 00100774165       | 12/11/1995   | 03/10/2016                       | CUBICACION NO.12 | DE RD\$12,559.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE      | 12,559.44    |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677         | 13/11/1995   | 28/07/2016                       | 26747            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUIER DE CAMION DE AGUA. D/F 13/11/1995.- | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.               | 102319677         | 14/11/1995   | 28/07/2016                       | 26748            | DE CAMION CISTERNA. D/F 14/11/1995.-                             | 3,500.00     |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF              | CONCEPTO                                                       | TOTAL     |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| DOMINGO ANTONIO REYES P.           | 00101258536 | 14/11/1995 | 08/12/2016               | CUBICACION NO.14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS        | 43,770.05 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 15/11/1995 | 28/07/2016               | 26749            | DE CAMION CISTERNA. D/F 15/11/1995.-                           | 3,500.00  |
| SEFICO S.A.                        | 101690968   | 15/11/1995 | 05/09/2016               | FACT.110232      | FLETE AEREOS                                                   | 80,304.41 |
| PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL | 101024135   | 15/11/1995 | 06/09/2016               | FACT NO.3125     | SERVICIOS PUBLICIDAD                                           | 15,000.00 |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832   | 15/11/1995 | 21/08/2018               | FACT NO. 79      | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                         | 5,000.00  |
| KQ-94                              | 101191686   | 16/11/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.3742     | PUBLICIDAD                                                     | 7,000.00  |
| KQ-94                              | 101191686   | 16/11/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.3743     | PUBLICIDAD                                                     | 13,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 16/11/1995 | 27/07/2016               | 26750            | DE CAMION CISTERNA. D/F 16/11/1995.-                           | 3,500.00  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS    | 101014687   | 17/11/1995 | 15/07/2016               | FACT.35995       | COMPRA DE TUBERIA                                              | 18,120.02 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 17/11/1995 | 27/07/2016               | 26760            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 17/11/1995.-       | 3,500.00  |
| GIL ALBERTO MEDINA                 | 01000170165 | 17/11/1995 | 22/08/2018               | RETEN.           | ELECTRIFICACION POZOS, 1 Y 2 DEL RIO NUBAZO- BARRIO CONANI SAN | 2,274.85  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 18/11/1995 | 28/07/2016               | 26761            | DE CAMION CISTERNA. D/F 18/11/1995.-                           | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 20/11/1995 | 28/07/2016               | 26762            | DE CAMION CISTERNA . D/F 20/11/1995.-                          | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 21/11/1995 | 28/07/2016               | 26763            | DE CAMION CISTERNA. D/F 21/11/1995.-                           | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 22/11/1995 | 28/07/2016               | 26764            | DE CAMION CISTERNA. D/ F 22/11/1995.-                          | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 23/11/1995 | 28/07/2016               | 26765            | DE CAMION CISTERNA. D/F 23/11/1995.-                           | 3,500.00  |
| ROSARIO ROQUEL AQUINO              | 00114198070 | 23/11/1995 | 21/12/2016               | M.1133/95        | 13 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS    | 6,637.28  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 24/11/1995 | 28/07/2016               | 26766            | DE CAMION CISTERNAS. D/F 24/11/1995.-                          | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 25/11/1995 | 28/07/2016               | 26767            | DE CAMION CISTERNA. D/F 25/11/1995.-                           | 3,500.00  |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF              | CONCEPTO                                                           | TOTAL     |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 27/11/1995 | 28/07/2016               | 26768            | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>27/11/1995.-                            | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 28/11/1995 | 28/07/2016               | 26769            | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>28/11/1995.-                            | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 29/11/1995 | 28/07/2016               | 26770            | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>29/11/1995.-                            | 3,500.00  |
| NELSON A.TORRES RODRIGUEZ          | 00100980861 | 29/11/1995 | 21/12/2016               | CUBICACION NO.11 | CUB. NO 11 FINAL                                                   | 28,846.35 |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.         | 101641231   | 30/11/1995 | 19/07/2016               | FACT NO.15       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                            | 20,000.00 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 30/11/1995 | 28/07/2016               | 26771            | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>30/11/1995.-                            | 3,500.00  |
| FM COMERCIAL                       | 101024291   | 01/12/1995 | 22/07/2016               | 1507             | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD<br>Y PROPAGANDA. D/F 01/12/1995.-  | 5,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 01/12/1995 | 28/07/2016               | 26772            | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>1/12/1995.-                             | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 02/12/1995 | 28/07/2016               | 26773            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER<br>DE CAMION CISTERNA.D/F 2/12/1995. | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 04/12/1995 | 28/07/2016               | 4/12/1995        | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>4/12/1995.-                             | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 05/12/1995 | 28/07/2016               | 26775            | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>05/12/1995.-                            | 3,500.00  |
| REVISTA ORO                        | 101234124   | 05/12/1995 | 02/10/2018               | FACT/312         | PUBLICIDAD                                                         | 5,000.00  |
| KQ-94                              | 101191686   | 07/12/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.0045     | PUBLICIDAD                                                         | 7,000.00  |
| KQ-94                              | 101191686   | 07/12/1995 | 21/07/2016               | FACT NO.0046     | PUBLICIDAD                                                         | 13,000.00 |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681 | 08/12/1995 | 05/07/2016               | 848              | MOTOR ELECTRICO DE HP. D/F<br>8/12/1995.-                          | 9,914.00  |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681 | 08/12/1995 | 05/07/2016               | 850              | ELECTRICO DE 75 HP,CAMBIO DEL<br>RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR    | 4,800.00  |
| PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL | 101024135   | 13/12/1995 | 06/09/2016               | FACT NO.3151     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                            | 15,000.00 |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681 | 16/12/1995 | 05/07/2016               | 859              | ELECTRICO DE 125 HP Y CAMBIO DE<br>RODAMIENTO INFERIOR. D/F        | 5,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681 | 16/12/1995 | 05/07/2016               | 862              | ELECTRICO DE 75 HP. Y CAMBIO DEL<br>RODAMIENTO INTERNO. D/F        | 13,566.00 |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                              | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>         | <b>CONCEPTO</b>                                                | <b>TOTAL</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A                | 112101401         | 18/12/1995   | 20/07/2016                       | FACT NO.1624       | TRABAJO MECANICO                                               | 6,075.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681       | 19/12/1995   | 05/07/2016                       | 156                | MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO Y              | 4,150.00     |
| CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A                | 112101401         | 19/12/1995   | 20/07/2016                       | FACT NO.1625       | TRABAJO MECANICO                                               | 1,600.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681       | 26/12/1995   | 05/07/2016                       | 870                | REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO D/F 26/12/1995.-     | 8,098.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681       | 28/12/1995   | 05/07/2016                       | 875                | CLORIFICADORA DE 1 HP D/F 28/12/21995.-                        | 960.00       |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681       | 28/12/1995   | 05/07/2016                       | 878                | MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE RODAMIENTO ARRIBA Y ABAJO. D/F     | 15,500.00    |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681       | 28/12/1995   | 05/07/2016                       | 874                | REBOBINADO MOTOR DOCIFICADOR DE 1/2 HP. D/F 28/12/1995.-       | 750.00       |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681       | 28/12/1995   | 05/07/2016                       | 877                | CLORIFICADORA Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS D/F 28/12/1995.- | 2,000.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681       | 29/12/1995   | 05/07/2016                       | 702                | REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA. D/F 29/12/1995.-        | 800.00       |
| EDITORIA ULTIMA HORA                                | 101026652         | 01/01/1996   | 22/07/2016                       | 00305              | REGISTRO DE 1 EJEMPLAR DE ULTIMA HORA. D/F 01/01/1996.-        | 1,250.00     |
| EDITORIA LA RAZON,S. A. LA NOTICIA.                 | 101033428         | 02/01/1996   | 22/07/2016                       | 5162               | SUSCRIPCIONES.D/F 0/01/1996.-                                  | 1,800.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681       | 07/01/1996   | 05/07/2016                       | 881                | ELECTRICO, CAMBIO DE UN CAPACITADOR DE MICRO RADIOS Y          | 3,675.00     |
| ENRIQUE SANTELISES                                  | 00167346310       | 08/01/1996   | 28/06/2017                       | CUB.16             | ETAPA PROV. SANTIAGO CONT/306 D/F 27-01-89                     | 21,158.06    |
| ELIAS MOLINA/RINCON PAVON Y ASOC,                   | 00101766721       | 09/01/1996   | 29/12/2016                       | MEMO 014/98 CUB.29 | CUBICACION NO.29                                               | 339,056.15   |
| SANTO DOMINGO AHORA TV.                             | 501788652         | 15/01/1996   | 21/11/2017                       | MEMO 166/96        | PUBLICIDAD                                                     | 4,000.00     |
| KQ-94                                               | 101191686         | 16/01/1996   | 21/07/2016                       | FACT NO.0114       | PUBLICIDAD                                                     | 13,000.00    |
| KQ-94                                               | 101191686         | 16/01/1996   | 21/07/2016                       | FACT NO.0113       | PUBLICIDAD                                                     | 7,000.00     |
| TALLERES EL ELECTRON                                | 01800041681       | 18/01/1996   | 05/07/2016                       | 882                | ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO DELANTERO. D/F               | 3,650.00     |
| APERTURA SEMANAL DE NOTICIAS Y/O MARTINA PEÑA NOVAS | 501920682         | 18/01/1996   | 20/07/2016                       | FACT NO.02         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                         | 2,000.00     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                        | TOTAL      |
|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| INTECA                                | 101018895   | 18/01/1996 | 06/10/2016               | CUBICACION NO.02   | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS         | 94,676.60  |
| AM 88 & ASOCIADOS                     | 109011231   | 19/01/1996 | 20/07/2016               | FACT NO.501        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                          | 600.00     |
| NESTOR FERNANDO URIBE MATOS           | 00101478584 | 19/01/1996 | 07/10/2016               | MEMO 032/96 CUB.13 | CONCEPTO DE CONST. CASTE DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DE      | 74,603.81  |
| PREBISTILLO ENCARNACION               | 00101042331 | 19/01/1996 | 17/11/2016               | M.49/96            | PAGO UNICO SOBRE LOS TRAB TERM. REHAB. OBRA DE TOMA ESTACION DE | 8,184.36   |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS              | 101870729   | 20/01/1996 | 20/07/2016               | MEMO 17/96         | ANUNCIO DE PUBLICIDAD                                           | 800.00     |
| JUVENTUD ABIERTA                      | 1417314     | 22/01/1996 | 21/09/2018               | FACTURA NO.160     | PUBLICIDAD                                                      | 2,000.00   |
| PUBLICIDAD S.A.                       | 102312435   | 23/01/1996 | 19/07/2016               | FACT NO.0187       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                         | 10,000.00  |
| PRIMICIAS, S. A.                      | 101621222   | 23/01/1996 | 19/07/2016               | FACT NO.1678       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                         | 1,750.00   |
| JULIAN MERCEDES SORIANO               | 1923468     | 23/01/1996 | 12/12/2016               | MEMO 053/96 CUB.01 | CUBICACION NO.01                                                | 15,283.02  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687   | 24/01/1996 | 15/07/2016               | FACT.37113         | COMPRA TUBERIA                                                  | 4,752.00   |
| AM 88 & ASOCIADOS                     | 109011231   | 25/01/1996 | 20/07/2016               | FACT NO.502        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                          | 600.00     |
| RADIO CONTINENTAL C. POR A.           | 101020091   | 29/01/1996 | 18/07/2016               | FACT NO.0929       | PUBLICIDAD                                                      | 5,000.00   |
| MIGUEL SANDOVAL                       | 00107313371 | 30/01/1996 | 10/10/2016               | MEMO 073/96 CUB.02 | CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RIO PIEDRA     | 531.39     |
| ENRIQUE JAVIER                        | 00105947626 | 30/01/1996 | 15/12/2016               | M.070/96           | CUB. 02 SOBRE LOS TRABRED PROYECTO 4 MADRE VIEJA SUR,           | 263.31     |
| NANITA LEMBERT INGENIERIA SRL         | 101657863   | 31/01/1996 | 31/05/2016               | C.T.116-95         | CONTRATO NO.116/95                                              | 87,596.27  |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681 | 31/01/1996 | 05/07/2016               | 883                | ELECTRICO VERTICAL. D/F 31/01/1996.-                            | 8,098.00   |
| COLOQUIO                              | 501617343   | 05/02/1996 | 21/07/2016               | FACT NO.0424       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                          | 10,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681 | 08/02/1996 | 05/07/2016               | 886                | MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 8/02/1996.-            | 3,600.00   |
| LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO | 00107779837 | 09/02/1996 | 07/10/2016               | MEMO 105/96 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS         | 143,660.45 |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                    | TOTAL     |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| TALLERES EL ELECTRON                    | 01800041681 | 12/02/1996 | 05/07/2016               | 889                | ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INFERIOR. D/F             | 24,875.00 |
| KQ-94                                   | 101191686   | 15/02/1996 | 21/07/2016               | FACT NO.0170       | PUBLICIDAD                                                  | 7,000.00  |
| KQ-94                                   | 101191686   | 16/02/1996 | 21/07/2016               | FACT NO.0171       | PUBLICIDAD                                                  | 13,000.00 |
| DEBATE NACIONAL                         | 1011641568  | 19/02/1996 | 21/07/2016               | MEMO 49/96         | SERVICIO DE PUBLICIDA                                       | 5,000.00  |
| DEBATE NACIONAL                         | 1011641568  | 19/02/1996 | 21/07/2016               | MEMO 48/96         | SERVICIO DE PUBLICIDA                                       | 5,000.00  |
| JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO             | 00112296488 | 19/02/1996 | 29/11/2016               | 174/96             | SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA BOBA ARRIBA                       | 44,477.12 |
| TALLERES EL ELECTRON                    | 01800041681 | 20/02/1996 | 05/07/2016               | 892                | VERTICAL, RETIFICACION DE UNA TAPA Y ENCASQUILLADO Y CAMBIO | 6,335.00  |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS                | 101870729   | 20/02/1996 | 20/07/2016               | MEMO 66/96         | ANUNCIO DE PUBLICIDAD                                       | 800.00    |
| DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ | 00101637312 | 21/02/1996 | 07/11/2016               | MEMO 67/96         | MANTENIMIENTO DEL AC. PUNTA BALANDRA                        | 5,939.19  |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.                | 101013542   | 22/02/1996 | 18/07/2016               | FACT NO.44061      | COMPRA DE TUBOS                                             | 11,179.00 |
| RADIO CONTINENTAL C. POR A.             | 101020091   | 28/02/1996 | 18/07/2016               | FACT NO.0930       | PUBLICIDAD                                                  | 5,000.00  |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.                | 101013542   | 01/03/1996 | 18/07/2016               | FACT NO.44155      | COMPRA DE TUBOS                                             | 4,442.48  |
| FRENTE AL MICRIFONO                     | 501732381   | 04/03/1996 | 22/07/2016               | 00030              | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/03/1996.-           | 4,000.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                  | 00102364858 | 05/03/1996 | 27/07/2016               | FACT NO.124        | REBOBINADO MOTO BOMBA                                       | 1,819.99  |
| TALLERES EL ELECTRON                    | 01800041681 | 09/03/1996 | 05/07/2016               | 896                | ELECTRICO Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 09/03/1995.- | 5,627.00  |
| JULIO CESAR VASQUEZ GOMEZ               | 00104545561 | 11/03/1996 | 07/10/2016               | MEMO 218/96 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1996 SOBRE TRABAJOS         | 58,005.63 |
| KQ-94                                   | 101191686   | 12/03/1996 | 21/07/2016               | FACT NO.0229       | PUBLICIDAD                                                  | 13,000.00 |
| KQ-94                                   | 101191686   | 12/03/1996 | 21/07/2016               | FACT NO.0228       | PUBLICIDAD                                                  | 7,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.          | 102319677   | 12/03/1996 | 28/07/2016               | 26776              | DE CAMION CISTERNA. D/F 12/03/1996.-                        | 3,500.00  |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>         | <b>CONCEPTO</b>                                                  | <b>TOTAL</b> |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| RAFALE ARTURO TORRES DISLA            | 03700237245       | 12/03/1996   | 29/09/2016                       | MEMO 201/97 CUB.03 | DE RD\$126,485.53 POR CONCEPTO DE RED BARRIO LA POTRANCA         | 126,485.53   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677         | 13/03/1996   | 28/07/2016                       | 26777              | DE CAMION CISTERNA. D/F 13/03/1996.-                             | 3,500.00     |
| CORPORACION L.M. S.A.                 | 101587717         | 14/03/1996   | 20/07/2016                       | FACT NO. 598       | COMPRA DE JUNTA GILBAUK                                          | 10,400.00    |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677         | 14/03/1996   | 28/07/2016                       | 26778              | DE CAMION CISTERNA. D/F 14/03/1996.-                             | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677         | 15/03/1996   | 28/07/2016                       | 26779              | DE CAMION CISTERNA. D/F 15/03/1996.-                             | 3,500.00     |
| HANSON RODRIGUEZ                      | 101007486         | 15/03/1996   | 25/08/2016                       | MEMO 279/96        | DE RD\$135,001.91 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y | 135,001.91   |
| ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL. | 101595906         | 15/03/1996   | 06/10/2016                       | MEMO 342/96        | DE INGENIERIA DE OBRAS ELECTROMECANICAS DEL NUEVO AC.            | 25,250.46    |
| IMPACTO Y/O DOMINGO DE JESUS          | 00156263541       | 15/03/1996   | 20/09/2018                       | FACTURA NO 2       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 3,000.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677         | 16/03/1996   | 28/07/2016                       | 26780              | DE CAMION CISTERNA. D/F 16/03/1996.-                             | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677         | 18/03/1996   | 28/07/2016                       | 26781              | DE CAMION CISTERNA. D/F 18/03/1996.-                             | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677         | 19/03/1996   | 28/07/2016                       | 26782              | DE CAMION DE CISTERNA. D/F 19/03/1996.-                          | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677         | 20/03/1996   | 28/07/2016                       | 26783              | DE CAMION CISTERNA. D/F 20/03/1996.-                             | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677         | 21/03/1996   | 28/07/2016                       | 26784              | DE CAMION CISTERNA. D/F 21/03/1996.-                             | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677         | 22/03/1996   | 28/07/2016                       | 26785              | DE CAMION CISTERNA. D/F 22/03/1996.-                             | 3,500.00     |
| DANIEL MEDINA & ASOCIADOS             | 02200258131       | 22/03/1996   | 28/12/2016                       | MEMO 317/98 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.4                                         | 12,629.42    |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681       | 23/03/1996   | 05/07/2016                       | 898                | REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 23/03/1996.-               | 6,718.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677         | 25/03/1996   | 28/07/2016                       | 26786              | DE CAMION CISTERNA. D/F 25/03/1996.-                             | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677         | 26/03/1996   | 28/07/2016                       | 26787              | DE CAMION CISTERNA. D/F 26/03/1996.-                             | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.        | 102319677         | 27/03/1996   | 28/07/2016                       | 26788              | DE CAMIONCISTERNA. D/F 27/03/1996.-                              | 3,500.00     |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>             | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>         | <b>CONCEPTO</b>                                                    | <b>TOTAL</b> |
|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677         | 28/03/1996   | 28/07/2016                       | 26789              | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>28/03/1996.-                            | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677         | 29/03/1996   | 28/07/2016                       | 26790              | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>29/03/1996.-                            | 3,500.00     |
| PUBLICIDAD S.A.                    | 102312435         | 30/03/1996   | 19/07/2016                       | FACT NO.0385       | SERVICIOS PUBLICIDAD                                               | 10,000.00    |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A. | 130443361         | 30/03/1996   | 20/07/2016                       | FACT NO.624        | REGISTRO DE PUBLICIDAD                                             | 6,000.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677         | 30/03/1996   | 28/07/2016                       | 26791              | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>30/3/1996.-                             | 3,500.00     |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681       | 01/04/1996   | 05/07/2016                       | 456                | REBOBINADO DE UN MOTOR<br>ELECTRICO. D/F 1/04/1996.-               | 4,406.00     |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.           | 101013542         | 01/04/1996   | 18/07/2016                       | FACT NO.44665      | COMPRA DE TUBOS                                                    | 82,150.85    |
| FRENTE AL MICRIFONO                | 501732381         | 01/04/1996   | 22/07/2016                       | 00039              | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD.D/F 01/04/1996.-                | 4,000.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677         | 01/04/1996   | 28/07/2016                       | 26792              | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>1/04/1996.-                             | 3,500.00     |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.           | 101013542         | 02/04/1996   | 18/07/2016                       | FACT NO.44691      | COMPRA DE TUBOS                                                    | 29,113.34    |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677         | 02/04/1996   | 28/07/2016                       | 26793              | REGISTRO DEL ALQUILER. D/F<br>2/04/1996.-                          | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677         | 03/04/1996   | 28/07/2016                       | 26794              | REGISTRO DE ALQUILER DE CAMION<br>CISTERNA. D/F 3/04/1996.-        | 3,500.00     |
| ELECTRICOS DIVERSOS                | 101697393         | 04/04/1996   | 22/07/2016                       | 0020               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>MATERIAL ELECTRICO.D/F 44/1996.- | 45,219.00    |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677         | 04/04/1996   | 28/07/2016                       | 26795              | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>04/04/1996.-                            | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677         | 05/04/1996   | 28/07/2016                       | 26796              | DE CAMION CISTERNA. D/F<br>05/04/1996.-                            | 3,500.00     |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677         | 06/04/1996   | 28/07/2016                       | 26797              | DE CAMION CISTERNA.<br>D/F06/04/1996.-                             | 3,500.00     |
| KQ-94                              | 101191686         | 11/04/1996   | 21/07/2016                       | FACT NO.0294       | PUBLICIDAD                                                         | 13,000.00    |
| KQ-94                              | 101191686         | 11/04/1996   | 21/07/2016                       | FACT NO.0293       | PUBLICIDAD                                                         | 7,000.00     |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO           | 00105195861       | 14/04/1996   | 15/04/2016                       | MEMO 676-97 CUB.03 | CUBICACION NO.03 REHAB. AC.<br>ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-     | 289,520.89   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                       | TOTAL        |
|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.             | 101013542   | 15/04/1996 | 18/07/2016               | FACT NO.44800      | COMPRA DE TUBOS                                                | 58,226.69    |
| HANSON RODRIGUEZ                     | 101007486   | 15/04/1996 | 29/08/2016               | MEMO 424/96        | RD\$437,233.49 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y  | 437,233.49   |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ        | 00107702979 | 16/04/1996 | 08/09/2016               | MEMO 270/96 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$13,870.93                | 13,870.93    |
| MANUEL FELIZ PEREZ                   | 00106953920 | 17/04/1996 | 04/11/2016               | M.376/96           | A LA CUB. 06 SOBRE LOS TRABAJOS CASA DE CLORACION Y            | 265.77       |
| WILLIAMS RAFAEL PENSON PLACENCIA     | 00113030512 | 18/04/1996 | 28/12/2016               | MEMO 278/96 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                           | 231,900.32   |
| DUJARRIC PUBLICIDAD                  | 5011241350  | 22/04/1996 | 19/07/2016               | 054                | CONFECCION DE PAGINAS PARA ACUEDUCTO PUERTO PLATA. D/F         | 2,500.00     |
| TALLERES UREÑA/ MANI RAUL            | 00101125148 | 22/04/1996 | 04/10/2018               | FACT NO. 00172     | REPARACION DE CAMIONETA                                        | 2,500.00     |
| NELSON NAVARRO DE LEON               | 00102364858 | 24/04/1996 | 27/07/2016               | FACT NO.139        | REBOBINADO MOTOR ELECTRICO                                     | 4,950.70     |
| NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A | 102322092   | 25/04/1996 | 18/07/2016               | FACT NO.7476       | SERV. PUBLICIDAD                                               | 20,800.00    |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.             | 101013542   | 29/04/1996 | 18/07/2016               | FACT NO.44955      | COMPRA DE TUBOS                                                | 41,462.93    |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS      | 101014687   | 30/04/1996 | 15/07/2016               | FACT.38675         | COMPRA TUBERIA                                                 | 13,186.80    |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.   | 130443361   | 30/04/1996 | 20/07/2016               | FACT NO.625        | REGISTRO DE PUBLICIDAD                                         | 6,000.00     |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA           | 501848035   | 03/05/1996 | 26/07/2016               | 412                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . D/F 3/05/1996.- | 5,000.00     |
| INGENIERIA CIVIL SRL                 | 130914486   | 03/05/1996 | 06/10/2016               | CUBICACION NO.19   | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS            | 2,073,914.27 |
| LUIS BOGAERT                         | 191856      | 03/05/1996 | 08/12/2016               | MEMO 317/96 CUB.15 | CUBICACION NO. 15                                              | 51,987.64    |
| LUIS BOGAERT                         | 191856      | 03/05/1996 | 31/08/2018               | FALT. C/15         | REG. FALTANTE                                                  | 10,000.00    |
| EDWIN DE JESUS CABRERA               | 03300293200 | 06/05/1996 | 29/12/2016               | MEMO 080/96 CUB.02 | CUBICACION NO.02 FINAL                                         | 1,989.64     |
| C Y J INGENIEROS. S. A.              | 101150424   | 07/05/1996 | 11/11/2016               | MEMO 428/96 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS              | 1,069,962.55 |
| ACOSTA MORETA S.A.                   | 101058889   | 07/05/1996 | 11/11/2016               | MEMO 429/96 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS SUM.       | 954,684.51   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                        | TOTAL      |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| GIL ALBERTO MEDINA                 | 01000170165  | 09/05/1996 | 18/04/2016               | MEMO 336/96        | PAGO CUBICACION NO.05                                           | 4,320.58   |
| KQ-94                              | 101191686    | 09/05/1996 | 21/07/2016               | FACT NO.0340       | PUBLICIDAD                                                      | 7,000.00   |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.            | 101501342    | 09/05/1996 | 22/07/2016               | FT-036844          | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD. D/F09/05/1996.-             | 5,760.00   |
| GIL ALBERTO MEDINA                 | 01000170165  | 09/05/1996 | 02/02/2017               | MEMO 339/96 CUB.06 | CUBICACION NO.. 06                                              | 296,979.97 |
| KQ-94                              | 101191686    | 13/05/1996 | 21/07/2016               | FACT NO.0366       | PUBLICIDAD                                                      | 13,000.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON             | 00102364858  | 13/05/1996 | 27/07/2016               | FACT NO.144        | REB. MOTOR ELECTRICO                                            | 14,519.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON             | 00102364858  | 13/05/1996 | 27/07/2016               | FACT NO.141        | REBOBINADO MOTOR ELECTRICO                                      | 7,433.50   |
| RICARDO GONZALEZ PONS              | 00102013620  | 14/05/1996 | 16/06/2016               | MEMO 082/96 CUB.10 | DE RD\$101,749.40<br>CORRESPONDIENTE A LA                       | 101,749.40 |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681  | 14/05/1996 | 05/07/2016               | 699                | REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE<br>2 HP.D/F 14/05/1996.-           | 1,730.00   |
| TUBERIAS DOMINICANA S.A.           | 101013542    | 14/05/1996 | 18/07/2016               | FACT NO.45077      | COMPRA DE TUBOS                                                 | 19,981.73  |
| CONSTRUCCIONES CXA                 | 101082382    | 14/05/1996 | 07/10/2016               | MEMO 451/96 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ABRIL/1996 SOBRE TRABAJOS          | 11,606.94  |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681  | 20/05/1996 | 05/07/2016               | 697                | TRANSFORMADOR DEL PANELK DE<br>CONTROLDEL MOTOR NO. 2 DE        | 800.00     |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS           | 101870729    | 20/05/1996 | 20/07/2016               | MEMO 154/96        | ANUNCIO DE PUBLICIDAD                                           | 800.00     |
| FELIX JOSE PEREZ                   | 2041132      | 20/05/1996 | 12/12/2016               | MEMO 350/96 CUB.04 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>REPARACION DEPOSITO REGULADOR | 5,680.16   |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ      | 00107702979  | 23/05/1996 | 08/09/2016               | MEMO 369/96 CUB.09 | DE RD\$2,767.60 POR CONCEPTO DE<br>RED ALCANTARILLADO SANITARIO | 2,767.60   |
| RENZO LUIS SING LENDOR             | 001053229172 | 24/05/1996 | 27/12/2016               | MEMO 498/96 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO/96 SOBRE LOS TRABAJOS        | 66,753.64  |
| COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS. | 424001065    | 27/05/1996 | 21/07/2016               | FACT NO.0106       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                          | 4,000.00   |
| MARIANA DE LA CRUZ                 | 144529       | 27/05/1996 | 09/12/2016               | MEMO 374/96 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                            | 118,336.28 |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS    | 101014687    | 28/05/1996 | 15/07/2016               | FACT.39000         | COMPRA REDUCTOR                                                 | 15,779.29  |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                         | TOTAL      |
|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687   | 28/05/1996 | 15/07/2016               | FACT.39018         | COMPRA DE TUBO                                                   | 27,625.37  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687   | 29/05/1996 | 15/07/2016               | FACT.39021         | COMPRA ABRAZADERA                                                | 1,055.59   |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911   | 30/05/1996 | 19/05/2016               | MEMO 506/96 CUB.24 | DE RD\$33,701.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR TRABAJOS DE | 33,701.63  |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.    | 130443361   | 30/05/1996 | 20/07/2016               | FACT NO.626        | REGISTRO DE PUBLIDAD                                             | 6,000.00   |
| CORPORACION L.M. S.A.                 | 101587717   | 30/05/1996 | 20/07/2016               | FACT NO.619        | COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA                                      | 18,765.00  |
| EMPRESAS PAIS                         | 101563332   | 31/05/1996 | 27/09/2018               | MEMORANDUM 167/96  | PUBLICIDAD AL MES DE ENERO 1996                                  | 2,000.00   |
| PROIMAGEN                             | 102534435   | 31/05/1996 | 27/09/2018               | MEMO /0442         | PUBLICIDAD MAYO/1996                                             | 12,000.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681 | 01/06/1996 | 05/07/2016               | 695                | ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DE RODAMIENTO. D/F 1/06/1996.-       | 20,857.00  |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA            | 501848035   | 03/06/1996 | 26/07/2016               | 427                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/06/1996.-    | 5,000.00   |
| HANSON RODRIGUEZ                      | 101007486   | 11/06/1996 | 29/08/2016               | MEMO 521/96        | DE SAN FCO. DE MAC. S/C. 197-94                                  | 428,330.74 |
| MARTIN PANTALEON CONCEPCION           | 001023658   | 11/06/1996 | 19/12/2016               | MEMO 519/96 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                 | 18,459.29  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                | 00102364858 | 12/06/1996 | 27/07/2016               | FACT NO.047        | REB. MOTOR                                                       | 4,425.70   |
| TALLERES EL ELECTRON                  | 01800041681 | 13/06/1996 | 05/07/2016               | 698                | ELELCTRICO VERTICAL Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO D/F          | 20,857.50  |
| RE DIESEL S.A.                        | 101696982   | 14/06/1996 | 04/07/2016               | 121                | RECONSTRUCCION DE BASE METALICA PARA MOTOR DE BOMBA              | 5,300.00   |
| RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO          | 03102193574 | 18/06/1996 | 27/09/2016               | MEMO 448/96 CUB.01 | REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$64,192.13                  | 64,192.13  |
| HECTOR ANTONIO ROJAS                  | 04701672570 | 18/06/1996 | 30/12/2016               | MEMO 444/96 CUB.01 | CUB. 01                                                          | 16,445.36  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687   | 19/06/1996 | 15/07/2016               | FACT.21            | SUMINISTRO ABRAZADERA                                            | 5,407.72   |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687   | 19/06/1996 | 15/07/2016               | FACT.22            | SUMINISTRO TEE                                                   | 3,290.22   |
| HANSON RODRIGUEZ                      | 101007486   | 19/06/1996 | 29/08/2016               | MEMO 577/96        | RD\$68,043.47 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y     | 68,043.47  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                  | TOTAL     |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS    | 101014687   | 20/06/1996 | 15/07/2016               | FACT.39371         | COMPRA DE TUBO                                            | 20,280.00 |
| CLARA MARIA MEDINA FORTUNA         | 04800532808 | 20/06/1996 | 14/11/2016               | MEMO 099/96 CUB.02 | CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE<br>ACONDICIONAMIENTO DEL AC. | 12,518.41 |
| TELEANTILLAS, SAS                  | 101058961   | 21/06/1996 | 18/07/2016               | FACT NO.51121      | CUÑA PUBLICITARIA                                         | 6,000.00  |
| JESUS ANTONIO MUSA HAZIM           | 02300241292 | 27/06/1996 | 21/09/2016               | MEMO 541/96 CUB.03 | VALOR DE RD\$93,990.59<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE       | 93,990.59 |
| GUARIONEX GUZMAN                   | 94086014036 | 27/06/1996 | 21/12/2016               | MEMO 479/96 CUB.15 | REG. DE CUB. 15                                           | 48,672.01 |
| ASES DEPORTIVAS                    | 501327322   | 30/06/1996 | 20/07/2016               | FACT NO.562        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                    | 3,000.00  |
| AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A. | 130443361   | 30/06/1996 | 20/07/2016               | FACT NO.627        | REGISTRO DE PUBLIDAD                                      | 6,000.00  |
| PERIODICO EXPRESO                  | 101101194   | 02/07/1996 | 27/09/2018               | FACT/241           | PUBLICIDAD JULIO 1996                                     | 10,000.00 |
| CECILIO A. RODRIGUEZ MONTAS        | 00101614535 | 03/07/1996 | 21/12/2016               | M.500/96           | MONTE PLATA SEGUNDA PARTE<br>PROV. MONTE PLATA            | 13,863.05 |
| MARTIN PANTALEON CONCEPCION        | 001023658   | 04/07/1996 | 19/12/2016               | MEMO 562/96 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                          | 51,080.53 |
| CORPORACION L.M. S.A.              | 101587717   | 05/07/1996 | 20/07/2016               | FACT NO.624        | COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA                               | 14,000.00 |
| ILKA MARILIN MARTINEZ RIVERA       | 00101911730 | 08/07/1996 | 11/11/2016               | MEMO 547/96 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO/96 SOBRE TRABAJOS       | 2,662.02  |
| MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ        | 00100619071 | 08/07/1996 | 11/11/2016               | MEMO 407/96 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO/96 SOBRE TRABAJOS      | 41,696.95 |
| EDUARDO ARTURO JOURDAIN PEÑA       | 03101983181 | 09/07/1996 | 05/10/2016               | MEMO 606/96 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO/1996 SOBRE TRABAJOS     | 300.10    |
| ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ        | 00112024500 | 11/07/1996 | 03/10/2016               | MEMO 614/96 CUB.09 | DISTRIBUCION SEGUN CONT.<br>NO.002/95.                    | 4,912.86  |
| MARTIN PANTALEON CONCEPCION        | 001023658   | 11/07/1996 | 19/12/2016               | MEMO 648/96 CUB.06 | CUBICACION NO. 6                                          | 45,697.05 |
| ROSA JULIA GONZALEZ DE DIAZ        | 00125369715 | 11/07/1996 | 28/12/2016               | MEMO 627/96 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                          | 37,567.00 |
| ROSINA JOSEFINA DE LA CRUZ ACOSTA  | 370891      | 12/07/1996 | 26/12/2016               | MEMO 529/96 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                      | 7,843.64  |
| TALLER HIDRAULICO FREDDY           | 130105202   | 15/07/1996 | 18/07/2016               | FACT NO.545        | REPARACION CAMION GRUA                                    | 15,650.00 |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                 | CONCEPTO                                                        | TOTAL      |
|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| RE DIESEL S.A.                | 101696982   | 18/07/1996 | 04/07/2016               | 180                 | P/BOMBA DE AGUA MARCA DEUZ<br>DIESEL,MODELOC110HP3              | 6,900.00   |
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ     | 02300201320 | 23/07/1996 | 08/09/2016               | MEMO 566/97 CUB.05  | DE RD\$56,260.41 POR CONCEPTO AC.<br>EL PINAR SAN JOSE DE OCOA  | 56,260.41  |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL   | 00106480601 | 24/07/1996 | 18/11/2016               | M.201/96            | DE FILTRANTES PARA DESAGUE<br>PLUVIAL EN RESIDENCIAL ARROYO     | 26,774.80  |
| JOSE TOMAS CONTRERAS GONZALEZ | 00100967389 | 25/07/1996 | 27/09/2016               | MEMO 573/96 RET.    | VALOR DE RD\$7,574.40 POR<br>CONCEPTO DE CONSTRUCCION AC.       | 7,574.40   |
| FELIX SANTOS                  | 00103921797 | 25/07/1996 | 14/12/2016               | M.171/96 C/01       | CONSTRICC. VERJA MALLA<br>CICLONICA Y PINTURA DE ESTACION       | 5,500.00   |
| OSCAR FCO. GONZALEZ           | 0560019480  | 29/07/1996 | 08/11/2016               | M.580/*96           | PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS<br>TRAB. ALC. SANIT. DE SAN FCO. DE | 9,468.41   |
| GENARO MONTERO                | 00104625502 | 29/07/1996 | 28/12/2016               | MEMO 576/96 RET.    | REG. DE RET. EN GARANTIA                                        | 48,424.42  |
| BARTOLO DIAZ                  | 00101781582 | 29/07/1996 | 30/12/2016               | MEMO 578/96 CUB.02  | REGISTRO CUBICACION NO.02                                       | 3,115.82   |
| GENARO MONTERO                | 00104625502 | 29/07/1996 | 12/01/2017               | MEMO 577-96 CUB.01  | CUB. 01                                                         | 21,865.47  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.  | 101744626   | 30/07/1996 | 07/10/2016               | MEMO 586/96 CUB.04  | CONCEPTO PERFORACION Y AFORO<br>POZOS PARA EL AC. SAN CRISTOBAL | 20,631.10  |
| RE DIESEL S.A.                | 101696982   | 31/07/1996 | 04/07/2016               | 195                 | ACEITE Y FILTRO DE AIRE, ACEITE Y<br>GASOLINA AFINAMIENTO       | 1,600.00   |
| RE DIESEL S.A.                | 101696982   | 31/07/1996 | 04/07/2016               | 196                 | ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA<br>NISSAN F-464.                    | 1,400.00   |
| INVERSIONES YAGRE C POR A     | 111001528   | 31/07/1996 | 11/11/2016               | MEMO 700/96         | GARANTIA SOBRE TRABAJOS RED<br>DISTRIBUCION AC. CONSUELO        | 143,789.64 |
| INVERSIONES YAGRE C POR A     | 111001528   | 31/07/1996 | 24/08/2018               | CONTRATO NO. 413/94 | QUE NO SE TOMO EN CUENTA AL<br>MONENTO DEL REG.                 | 10,000.00  |
| CONSTRUCTORA DP S.A.          | 124008751   | 02/08/1996 | 06/10/2016               | MEMO 708/96 RET     | GARANTIA SOBRE TRABAJOS LINEA<br>DE GRAVEDAD DESDE LOS GUAOS    | 24,143.92  |
| MANUEL EMILIO NIETO MARTE     | 00300526241 | 05/08/1996 | 06/10/2016               | MEMO 601/96 CUB.05  | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>DE MEJORAMIENTO DEL           | 52,730.53  |
| ROMULO LUGO RODRIGUEZ         | 21069251    | 05/08/1996 | 19/12/2016               | MEMO 597/96 CUB.35  | CUBICACION NO. 35                                               | 41,065.97  |
| HECTOR ANTONIO ROJAS          | 04701672570 | 05/08/1996 | 30/12/2016               | MEMO 600/96 CUB.02  | CUB. 02                                                         | 38,367.45  |
| RE DIESEL S.A.                | 101696982   | 08/08/1996 | 04/07/2016               | 212                 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA<br>DIESEL.                        | 4,115.00   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                       | TOTAL        |
|----------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ                 | 05100008399  | 08/08/1996 | 22/11/2016               | MEMO 711/96 CUB.05 | REG. DE CUB. 06                                                | 59,037.76    |
| ORLANDO GABRIEL THEN                         | 250960       | 08/08/1996 | 12/12/2016               | MEMO 710/96 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS          | 12,764.04    |
| JOSE NUÑEZ BALBUENA                          | 001012171127 | 08/08/1996 | 28/12/2016               | MEMO 621/96 CUB.15 | CUBICACION NO.15                                               | 25,965.45    |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ                 | 05100008399  | 09/08/1996 | 22/11/2016               | MEMO 735/96 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS          | 129.69       |
| TIRSO DE JESUS ROSARIO                       | 04700168273  | 09/08/1996 | 08/12/2016               | M.208/96           | VERJA MALLA CICLONICA PLANTA AGUAS NEGRAS DE BONA, ZONA V      | 13,239.34    |
| PUBLICACIONES PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS | 102351352    | 09/08/1996 | 27/09/2018               | FACT/362           | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                        | 4,000.00     |
| ALFREDO ARAUJO                               | 00103856142  | 14/08/1996 | 28/12/2016               | MEMO 636/96 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.4                                       | 30,156.75    |
| GENARO MONTERO                               | 00104625502  | 23/08/1996 | 28/12/2016               | MEMO 657/96 CUB.05 | REG. DE CUB. 05                                                | 35,788.50    |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.                      | 101501342    | 04/09/1996 | 22/07/2016               | FT-038787          | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1996.-              | 3,600.00     |
| HANSON RODRIGUEZ                             | 101007486    | 20/09/1996 | 24/08/2018               | MEMO 808/96.       | SE REG. NUEVAMENTE POR QUE SE ANULO POR ERROR                  | 551,035.91   |
| GAMALIEL VALDEZ                              | 00200191716  | 23/09/1996 | 21/12/2016               | MEMO 818/96 CUB.01 | CUB. 01                                                        | 106,297.78   |
| JOEL MARTINEZ G.                             | 5921847      | 27/09/1996 | 12/12/2016               | MEMO 732/96 CUB.05 | CUBICACION 5                                                   | 8,575.75     |
| AM 88 & ASOCIADOS                            | 109011231    | 30/09/1996 | 20/07/2016               | FACT NO.712        | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                         | 600.00       |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ                | 00107702979  | 01/10/1996 | 08/09/2016               | MEMO 734/96 CUB.08 | REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$25,543.57.               | 25,543.57    |
| CRISTOBAL BERNARDINO PEREZ                   | 00104614268  | 04/10/1996 | 14/11/2016               | MEMO 748/96 CUB.01 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SAN    | 6,476.73     |
| ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ                | 00100476936  | 15/10/1996 | 06/10/2016               | MEMO 888/96 CUB.14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS       | 35,342.78    |
| DAYSÍ PIÑA DE PATRONE                        | 03102935150  | 22/10/1996 | 28/12/2016               | MEMO 892/96 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                           | 300.44       |
| PIMENTEL & HIJOS S.A.                        | 101611758    | 23/10/1996 | 22/11/2016               | MEMO 012/96        | LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS CAMINOS | 63,152.16    |
| JOSE FRANCISCO SUBERO SAIJUN                 | 00100988401  | 28/10/1996 | 22/09/2016               | MEMO 802/96 RET.   | VALOR DE RD\$1,567,497.81 REMODELACION Y AMPLIACION AC.        | 1,567,497.81 |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                 | CONCEPTO                                                            | TOTAL      |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| LUIS ESPINAL CHALJUB               | 03500252598  | 14/11/1996 | 12/01/2017               | MEMO 947/96 CUB.06  | REG.CUBICACION NO. 6                                                | 150,247.45 |
| IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT | 00110146909  | 15/11/1996 | 24/08/2018               | CUB NO.17 FINAL     | LOS TRABAJO ACUEDUCTO<br>GUAYACANAL PRON. AZUA                      | 140,864.54 |
| RENZO LUIS SING LENDOR             | 001053229172 | 18/11/1996 | 27/12/2016               | MEMO 976/96 CUB.09  | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS          | 8,128.53   |
| LUIS ESPINAL CHALJUB               | 03500252598  | 18/11/1996 | 12/01/2017               | MEMO 1089/96 CUB.07 | CUBICACION NO. 7 CIERRE                                             | 116,579.06 |
| SERVIPERALTA SRL                   | 101593008    | 22/11/1996 | 18/07/2016               | FACT NO.4003        | REPARACION MAQUINA DE CALCULAR                                      | 490.00     |
| PERIODICO EXPRESO                  | 101101194    | 25/11/1996 | 27/09/2018               | FCAT/073            | PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996                                            | 10,000.00  |
| PERIODICO EXPRESO                  | 101101194    | 25/11/1996 | 27/09/2018               | FACT/074            | PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996                                            | 10,000.00  |
| RAFAEL GONZALEZ                    | 001025326    | 04/12/1996 | 08/12/2016               | MEMO 1026/96 CUB.26 | CUBICACION NO.26                                                    | 31,051.82  |
| IGNACIO EUGENIO ACOSTA OLIVERO.    | 01900065135  | 04/12/1996 | 01/02/2017               | MEMO 1021-96 CUB.08 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>RED ALCANTARILLADO SANITARIO      | 14,666.94  |
| LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO       | 01600026734  | 09/12/1996 | 23/08/2016               | MEMO 1037 CUB.07    | DE RD\$6,389.39 POR CONCEPTO DE<br>RED DE DISTRIBUCION AC. EL SEYBO | 6,389.39   |
| CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO       | 00100260389  | 12/12/1996 | 26/09/2016               | MEMO 1052/96 CUB.15 | DE RD\$1,546.80 AC. MULTIPLE<br>CHACUEY EXTENSION EL AGUACATE       | 1,546.80   |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ       | 05100008399  | 17/12/1996 | 22/06/2017               | RETENIDO GAR        | OBRAS SOBRE LOS TRABAJOS MURO<br>GAVIONES ALCANT. SANIT.            | 127,658.95 |
| EMILIO ENRIQUE BODDEN LEROUX       | 00101675932  | 18/12/1996 | 28/06/2017               | MEMO/347/96         | ELECTRICA DEL AC. SALCEDO<br>CONT/164/92                            | 283,471.91 |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA    | 00108519836  | 27/12/1996 | 19/05/2016               | MEMO 775/96 CUB.14  | VALOR DE RD\$21,994.86<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 21,944.86  |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ      | 00107702979  | 27/12/1996 | 08/09/2016               | MEMO 2001-96 CUB.09 | DE RD\$15,851.44 POR CONCEPTO DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO 30 DE  | 15,851.44  |
| RAMON CIPION                       | 00106775166  | 27/12/1996 | 12/10/2016               | MEMO 69/96 CUB.01   | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS          | 374.67     |
| GUILLERMO PRENSA                   | 37496        | 27/12/1996 | 08/12/2016               | MEMO 68/96 CUB.01   | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/96 SOBRE LOS                 | 388.56     |
| ROSARIO ROQUEL AQUINO              | 00114198070  | 27/12/1996 | 21/12/2016               | M.2002/96 C/14      | TRABAJOS TERMINACION AC. CRUCE<br>DE OCOA LAS MAYITAS, LOS          | 81,210.97  |
| GABINO HERNANDEZ                   | 00100125681  | 27/12/1996 | 30/12/2016               | MEMO 1098/96 CUB.02 | CUB. 02                                                             | 162,318.23 |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR              | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                          | TOTAL        |
|------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| CARLOS A.VARGAS              | 00100756006  | 03/01/1997 | 28/12/2016               | MEMO 109-97 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO. 11                                        | 5,100.08     |
| EDITORIA EL GOLFO, S.A.      | 101501342    | 03/01/1997 | 13/09/2018               | MEMO-09/1997       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 46,200.00    |
| FREDDY DE LEON               | 0010751471   | 07/01/1997 | 28/12/2016               | MEMO 08/97 CUB.31  | REG. DE PRESTACIONES 40%                                          | 118,802.57   |
| VIVIANA MATILDE MACHADO      | 001011995092 | 08/01/1997 | 28/12/2016               | MEMO 138/97 CUB.17 | CUBICACION NO.17                                                  | 51,023.67    |
| RAMON TREMOLS GRULLON        | 15506340     | 09/01/1997 | 26/12/2016               | MEMO 03/97 CUB.39  | TRABAJOS REMODELACION Y<br>AMPLIACION AC. DE PAYITA               | 42,914.32    |
| FUMIGADORA                   | 110536830    | 16/01/1997 | 12/09/2018               | FACT/963           | SERVICIO DE FUMIGACION                                            | 7,000.00     |
| FRANCISCO TORRES             | 01000675544  | 17/01/1997 | 24/10/2016               | M.165/97 C.248/96  | EXTENSION ESTACION DE BOMBEO<br>ALC.SANITARIO SOSUA               | 3,417,000.00 |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 101167181    | 17/01/1997 | 16/11/2016               | 166/97             | CUB. NO 01 ESTACION DE BOMBEO ,<br>ALC. SANITARIO DE SOSUA 098/95 | 4,211,537.50 |
| JOSE ALBERTO INFANTE         | 00101734911  | 22/01/1997 | 07/11/2016               | MEMO 045/97 CUB.07 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>RED ALCANTARILLADO SANITARIO    | 51,418.34    |
| CESAR AUGUSTO LANGA FERREIRA | 00100949148  | 24/01/1997 | 09/11/2016               | MEMO 58/97 CUB.03  | CONCEPTO DE RED DE<br>DISTRIBUCION EL CORVANO Y                   | 27,699.12    |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 29/01/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4126       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                    | 950.00       |
| CARLOS FRIAS AYBAR           | 00109496125  | 29/01/1997 | 28/12/2016               | MEMO 99/97 CUB.07  | REGISTRO CUBICACION NO. 07                                        | 29,825.62    |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO     | 00105195861  | 30/01/1997 | 15/04/2016               | MEMO 86/97 CUB.01  | DEL AC. ENRIQUILLO PROVINCIA<br>BARAHONA.-                        | 132,810.95   |
| NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL | 00101690154  | 30/01/1997 | 14/09/2016               | MEMO 77/97 CUB.15  | REGISTRO CUBICACION NO.15                                         | 290,275.34   |
| HECTOR ANTONIO ROJAS         | 04701672570  | 30/01/1997 | 30/12/2016               | MEMO 78/97 CUB.03  | REG. DE CUB. 03                                                   | 3,192.75     |
| BIENVENIDO LEDESMA           | 41438182     | 05/02/1997 | 04/01/2017               | MEMO 88/97 CUB.03  | REGISTRO DE CUBICACION NO3                                        | 194,558.97   |
| TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA     | 00105288625  | 06/02/1997 | 16/01/2017               | MEMO 93-97 CUB.30  | CUBICACION NO.30                                                  | 91,524.17    |
| SERVIPERALTA SRL             | 101593008    | 10/02/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4151       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                    | 665.00       |
| PREBISTILLO ENCARNACION      | 00101042331  | 13/02/1997 | 17/11/2016               | CUB.02 C. 189/97   | CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB.<br>OBRA DE TOMA, DE BOMBEO AC.     | 11,227.21    |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                     | TOTAL      |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008    | 15/02/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4166       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                               | 430.00     |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008    | 17/02/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4225       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                               | 1,480.00   |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008    | 22/02/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4179       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                               | 800.00     |
| ARIZA & ASOCIADOS SRL                 | 101100852    | 25/02/1997 | 21/09/2016               | MEMO 180/97 CUB.18 | REGISTRO CUBICACION NO.18                                    | 47,035.54  |
| ARIS SANCHEZ                          | 001012025832 | 25/02/1997 | 29/12/2016               | MEMO 049/97 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                         | 101,937.14 |
| RAMON COS ZAITER                      | 001025893202 | 25/02/1997 | 27/07/2017               | MEMO INAPA 051/97  | RETENIDO EN GARANTIA                                         | 292,169.49 |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008    | 26/02/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4183       | REPARACION MAQUINA DE CALCULAR                               | 370.00     |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008    | 26/02/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4182       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                               | 750.00     |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ          | 05100008399  | 28/02/1997 | 22/11/2016               | MEMO 136/97 CUB.04 | REG. DE CUB. 04                                              | 5,253.80   |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008    | 06/03/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4199       | REP. MAQUINA DE ESCRIBIR                                     | 900.00     |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008    | 10/03/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4212       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                               | 750.00     |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008    | 10/03/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4215       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                               | 885.00     |
| ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL. | 101595906    | 10/03/1997 | 06/10/2016               | MEMO 247/97 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ENERO/1997 SOBRE TRABAJOS INST. | 10,250.73  |
| ARIZA & ASOCIADOS SRL                 | 101100852    | 12/03/1997 | 21/09/2016               | MEMO 340/97 CUB.19 | DE RD\$129,659.20<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 129,659.20 |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON             | 00101285716  | 13/03/1997 | 12/10/2016               | MEMO 364/97 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS     | 4,672.00   |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008    | 15/03/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4223       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                               | 1,215.00   |
| RADIO PUERTO PLATA                    | 505006991    | 15/03/1997 | 02/10/2018               | FACT/1284          | PUBLICIDAD                                                   | 2,600.00   |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008    | 18/03/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4245       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                               | 335.00     |
| SERVIPERALTA SRL                      | 101593008    | 19/03/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4229       | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                               | 710.00     |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                 | CONCEPTO                                                           | TOTAL      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 19/03/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4232        | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                     | 380.00     |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 19/03/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4233        | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                     | 330.00     |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 19/03/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4234        | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                     | 915.00     |
| SERVIPERALTA SRL                              | 101593008   | 20/03/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.4250        | REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR                                     | 400.00     |
| HANSON RODRIGUEZ                              | 101007486   | 24/03/1997 | 25/08/2016               | CONT.245/96         | RD\$356,772.40 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE ORA CIVILES Y        | 356,772.40 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER                  | 00100825090 | 24/03/1997 | 16/11/2016               | MEMO 336/97 CUB.17  | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS AC.            | 17,562.78  |
| REGISTRO SEMANAL                              | 102318185   | 25/03/1997 | 01/10/2018               | FAC/212             | PUBLICIDAD FEBRERO 1997                                            | 4,000.00   |
| AVANZADA DEPORTIVAS                           | 501026622   | 30/03/1997 | 06/09/2018               | 0306                | PUBLICIDAD MAYO /97                                                | 4,000.00   |
| MANUELA ANGELA BELTRE                         | 00109345652 | 02/04/1997 | 10/10/2016               | MEMO 385/97 CUB.08  | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS              | 14,347.98  |
| MANUELA ANGELA BELTRE                         | 00109345652 | 02/04/1997 | 31/08/2018               | COMP. C/08          | HABIA REG. POR 14,347.98 . SE LE HABIA DESC. EL 5TO. AB Y NO DEBIA | 10,000.00  |
| JULIO E. BAEZ                                 | 03300045832 | 03/04/1997 | 15/12/2016               | M.130/97            | PAGO DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. ELECT. CONST. Y               | 452.44     |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                          | 101046333   | 07/04/1997 | 18/04/2016               | MEMO 420/97 CUB.04  | CUBICACION NO.04                                                   | 18,967.45  |
| NAPOLEON ARACENA GABRIEL                      | 00101690642 | 07/04/1997 | 06/10/2016               | MEMO 427/97 CUB.12  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA          | 258,903.50 |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA | 130253912   | 09/04/1997 | 29/12/2016               | MEMO 470/97 CUB.21  | REGISTRO CUBICACION NO. 21                                         | 30,039.76  |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES                | 00109391037 | 11/04/1997 | 19/08/2016               | MEMO 105/97 CUB.UNI | DE RD\$2,986.89 POR TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC.    | 2,986.89   |
| BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL       | 101083026   | 11/04/1997 | 06/10/2016               | MEMO 486/97 CUB.28  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS                | 26,269.84  |
| OTILIO BELTRE FELIZ                           | 01800024695 | 11/04/1997 | 21/12/2016               | CONT.383/96         | LOS TRAB. DE INSTALACION DE EQUIPO SUSTITUTO EN BOMBEO DE          | 755.57     |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                        | 00103829024 | 14/04/1997 | 23/12/2016               | M.487/97            | DISTR. BO. LOS SOLARES, MARCO ABAJO, LOS LIMONES C.319/94          | 10,000.00  |
| CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A                | 101523751   | 14/04/1997 | 20/08/2018               | CUB. 09             | LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI S/C 93-262                     | 318,234.89 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                            | TOTAL      |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES       | 04700600952 | 15/04/1997 | 30/11/2016               | CONT/252-16        | CUBICACION 04                                                       | 73,732.46  |
| CARLOS R. DOMINGUEZ                | 10299111    | 15/04/1997 | 21/12/2016               | MEMO 227/97 CUB.43 | REGISTRO CUBICACION NO.43                                           | 50,020.44  |
| MAQUINARIAS WILSON, S.A.           | 101664304   | 15/04/1997 | 30/12/2016               | 104/97             | TRABAJOS REPARACION GENERAL<br>DEL GENERADOR ELETTRICO, MARKA       | 631.95     |
| RADIO PUERTO PLATA                 | 505006991   | 15/04/1997 | 02/10/2018               | F/1285             | PUBLICIDAD                                                          | 2,600.00   |
| JULIO CESAR ALEJO MEJIA            | 00101667137 | 16/04/1997 | 22/09/2016               | MEMO 223/97 CUB.02 | CUBICACION NO. 02                                                   | 2,408.01   |
| GBM DOMINICANA, S. A.              | 101583983   | 22/04/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.12526      | SERVICIO REPARACION DE<br>IMPRESORA                                 | 2,000.00   |
| FERRETERIA CAMILO                  | 507029758   | 24/04/1997 | 26/07/2016               | 894                | REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO<br>DE PVC. D/F 24/04/1997.-            | 65.00      |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832   | 25/04/1997 | 21/08/2018               | FACT NO. 357       | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL/97                    | 10,000.00  |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES       | 04700600952 | 29/04/1997 | 30/11/2016               | C/252-96           | REGISTRO CUBICACION NO.5                                            | 106,832.34 |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO    | 101582081   | 30/04/1997 | 19/07/2016               | FACT NO.7024       | MANTENIMIENTO AIRE<br>ACONDICIONADO                                 | 20,139.00  |
| RAFAEL GONZALEZ                    | 001025326   | 05/05/1997 | 08/12/2016               | MEMO 315/97 CUB.13 | CUBICACION NO 13                                                    | 109,418.78 |
| FERRETERIA CAMILO                  | 507029758   | 06/05/1997 | 26/07/2016               | 2373               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>PALO PARA PICO. D/F 06/05/1997.-  | 68.00      |
| JOSE ALBERTO INFANTE               | 00101734911 | 06/05/1997 | 07/11/2016               | MEMO 140/97 CUB.04 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>DE PERF. REH. Y AFORO POZOS AC.   | 3,691.24   |
| CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A     | 101523751   | 07/05/1997 | 11/11/2016               | MEMO 552/97 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ABRIL/97 SOBRE TRABAJOS                | 124,048.30 |
| FERRETERIA CAMILO                  | 507029758   | 08/05/1997 | 26/07/2016               | 2403               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>PIE TUBO. D/F 08/05/1997.-        | 12.00      |
| FERRETERIA CAMILO                  | 507029758   | 08/05/1997 | 26/07/2016               | 2404               | REGISTRO DE COMPRA DE TUBO DE<br>PRESION. D/F 08/05/1997.-          | 30.00      |
| FERRETERIA CAMILO                  | 507029758   | 08/05/1997 | 26/07/2016               | 2401               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>TUBO DE PRECION. D/F 08/05/1997.- | 30.00      |
| MARINO DE JESUS MORALES            | 1908731     | 08/05/1997 | 09/12/2016               | MEMO 274/97 CUB.08 | CUBICACION NO. 8                                                    | 105,957.61 |
| CENTRO REFRIGERACION HECTOR        | 00105689611 | 09/05/1997 | 21/07/2016               | MEMO 083/97        | SERVICIO DE REPACION DE AIRES<br>ACONDICIONADOS                     | 1,400.00   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                        | TOTAL      |
|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ            | 00100177401 | 12/05/1997 | 07/10/2016               | MEMO 575/97 CUB.15 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA       | 2,732.77   |
| CENTRO DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA | 101134089   | 14/05/1997 | 03/10/2016               | MEMO 151/97 CUB.02 | DE RD\$3,212.68 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE     | 3,212.68   |
| ELADIO RAFAEL DE LA CRUZ              | 00101668788 | 14/05/1997 | 05/12/2016               | CONT/237-96        | PENDIENTE RD\$ 361.27 CONTRUCCION DE OBRA DE TOMA               | 361.27     |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ                 | 00100624758 | 15/05/1997 | 25/10/2016               | M.597/97 C/18      | LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS III S//C 357/94 ESTE EL EL MONTO QUE | 410,868.36 |
| BIENVENIDO LEDESMA                    | 41438182    | 15/05/1997 | 21/12/2016               | MEMO 285/97 CUB.14 | REGISTRO DE CUBICACION NO.14                                    | 14,044.89  |
| RADIO PUERTO PLATA                    | 505006991   | 15/05/1997 | 02/10/2018               | FACT/1339          | PUBLICIDAD                                                      | 2,600.00   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                 | 101583983   | 16/05/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.12688      | SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA                             | 4,620.13   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                 | 101583983   | 16/05/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.12713      | SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA                             | 2,000.00   |
| MANUELA ANGELA BELTRE                 | 00109345652 | 19/05/1997 | 10/10/2016               | MEMO 600/97 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO       | 27,551.93  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                 | 101583983   | 20/05/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.12885      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                                | 2,000.00   |
| FERRETERIA CAMILO                     | 507029758   | 20/05/1997 | 26/07/2016               | 2208               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CANDADO. D/F 20/05/1997.-        | 54.00      |
| NOTI RUMBO                            | 102412176   | 20/05/1997 | 25/09/2018               | MEMO-33/97         | PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO                                         | 1,000.00   |
| BIENVENIDO LEDESMA                    | 41438182    | 21/05/1997 | 04/01/2017               | MEMO 299/97 CUB.04 | REGISTRO DE CUBICACION NO.04                                    | 58,990.59  |
| FERRETERIA CAMILO                     | 507029758   | 22/05/1997 | 26/07/2016               | 2233               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F 22/05/1997.-     | 70.00      |
| FERRETERIA CAMILO                     | 507029758   | 22/05/1997 | 26/07/2016               | 2236               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F                  | 15.00      |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA    | 501794832   | 25/05/1997 | 21/08/2018               | FACT NO. 358       | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/97                    | 10,000.00  |
| PEDRO MONTERO                         | 00100477942 | 26/05/1997 | 28/12/2016               | MEMO 604/97 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/97 SOBRE LOS TRABAJOS           | 6,733.66   |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO       | 101582081   | 30/05/1997 | 19/07/2016               | FACT NO.7236       | COMPRA DE UTENSILIOS                                            | 9,787.00   |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO       | 101582081   | 30/05/1997 | 19/07/2016               | FACT NO.7237       | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO                                | 188.00     |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                          | TOTAL      |
|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| DIALOGO SEMANAL                      | 02900003399 | 30/05/1997 | 10/09/2018               | F/0006             | PUBLICIDAD MAYO/1997                                              | 5,000.00   |
| DIALOGO SEMANAL                      | 02900003399 | 30/05/1997 | 10/09/2018               | 0005               | PUBLICIDAD ABRIL 1997                                             | 5,000.00   |
| RICARDO DE LOS SANTOS SUEROS         | 00100072453 | 02/06/1997 | 30/05/2016               | MEMO 171/97        | CONSTRUCCION DE REGISTRO<br>REALIZADOS EN EL ALCANTARILLADO       | 406.00     |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 02/06/1997 | 26/07/2016               | 2338               | COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.-                                  | 30.00      |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 03/06/1997 | 26/07/2016               | 2349               | UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.-                                  | 20.00      |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 04/06/1997 | 26/07/2016               | 963                | MATERIAL DE PLOMERIA. D/<br>F04/06/1997.-                         | 323.00     |
| ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO      | 00109315523 | 06/06/1997 | 28/09/2016               | MEMO 330/97 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO.7                                          | 16,493.42  |
| WILLIAM NELSON JIMENEZ PEREZ         | 04600245769 | 09/06/1997 | 28/12/2016               | MEMO 424/97 CUB.08 | CUBICACION NO.8                                                   | 16,857.81  |
| CONSTRUCTORA DE TIERRA Y ASFALTO S.A | 130259631   | 09/06/1997 | 29/12/2016               | MEMO 637/97 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO.11                                         | 45,891.50  |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER         | 00100825090 | 10/06/1997 | 16/11/2016               | MEMO 651/97 CUB.30 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO/1997 SOBRE TRABAJOS AC.         | 39,028.70  |
| JOSE JESUS MORONTA QUIÑONES          | 001010203   | 11/06/1997 | 09/12/2016               | MEMO 674/97 CUB.13 | CUBICACION NO. 13                                                 | 2,683.26   |
| APOLINAR JIMENEZ GOMEZ               | 00101793511 | 19/06/1997 | 15/11/2016               | MEMO 190/97 CUB.03 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>DE PERF. AFORO DE POZOS AC. LOS | 130,387.71 |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES         | 04700600952 | 20/06/1997 | 30/11/2016               | CONT. 252/1997     | CUBICACION NO.07                                                  | 59,717.92  |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES       | 00109391037 | 20/06/1997 | 21/12/2016               | 24/97              | TRAB. REHAB. OBRA DE TOMA AC.<br>DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN S/C. | 439.21     |
| DEPORTES EN CAPSULAS                 | 501743241   | 20/06/1997 | 07/09/2018               | F/NO. M/195/97     | CUNAS PUBLICITARIAS TRANSMITIDO<br>POR LA EMISORA HITS-92 FM      | 5,000.00   |
| JOSE SALVADOR CEPEDA                 | 00118631175 | 21/06/1997 | 05/12/2016               | C/237/96 CUB.F/02  | FINAL TRABAJOS CASETA DE BOMBA<br>PARA GENERADOR ZONA 1           | 139.99     |
| FERRETERIA CAMILO                    | 507029758   | 23/06/1997 | 26/07/2016               | 1280               | COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON.<br>D/F 23/06/1997.-                 | 22.00      |
| JULIO CESAR LUGO                     | 00102875804 | 23/06/1997 | 05/12/2016               | M/227-97 C/13-97   | CUBICACION 1 UNICA CONTRATO<br>13/97                              | 2,451.11   |
| ALEJANDRO ALVAREZ                    | 0039197637  | 24/06/1997 | 20/07/2016               | MEMO 069/97        | SERVICIO DE MANO DE OBRA                                          | 12,718.00  |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                    | TOTAL      |
|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| MANUEL EMILIO NIETO MARTE                 | 00300526241  | 25/06/1997 | 06/10/2016               | MEMO 360/97 CUB.02 | CONCEPTO AC. MULT. PUNTA BALANDRA EXT. EL CRUCE             | 27,330.27  |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758    | 27/06/1997 | 26/07/2016               | 1341               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL. D/F 27/06/1997.-   | 253.00     |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758    | 30/06/1997 | 11/09/2018               | 1367.              | 5 PIE DE TUBO                                               | 47.50      |
| FUERA DE SERIE                            | 501832602    | 30/06/1997 | 12/09/2018               | F/1167             | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO/97                 | 6,000.00   |
| CADENAS REGIONALES L.A.                   | 130253321    | 01/07/1997 | 05/09/2018               | FACT.NO. 01444     | PUBLICIDAD MES DE JUNIO/97                                  | 5,000.00   |
| ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO | 00102482114  | 02/07/1997 | 11/09/2018               | MEMO-76/1998       | SERVICIO DIPUBLICIDAD                                       | 6,000.00   |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ             | 00100963420  | 03/07/1997 | 20/09/2016               | MEMO 754/97 CUB.13 | DE RD\$131,397.20<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 131,397.20 |
| CESAR JULIO PACHECO VARELA.               | 02700269166  | 03/07/1997 | 17/08/2018               | M.755/97           | TRAB. AC. MULT.,. LA JABARA- EL CAFETAL S/C. 179-94         | 2,905.05   |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.     | 101562821    | 07/07/1997 | 13/09/2016               | MEMO 788/97 CUB.15 | .CUB. NO.15 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.       | 10,022.61  |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758    | 08/07/1997 | 26/07/2016               | 1427               | REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. D/F 08/07/1997.- | 26.00      |
| AVANZADA DEPORTIVAS                       | 501026622    | 09/07/1997 | 06/09/2018               | 0308               | PUBLICIDAD ABRI97                                           | 4,000.00   |
| PEDRO PABLO FERNANDEZ                     | 33894        | 11/07/1997 | 14/12/2016               | MEMO 395/97        | RETENIDO EN GARANTIA                                        | 11,218.25  |
| JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL        | 000103849582 | 11/07/1997 | 28/12/2016               | MEMO 817/97 CUB.08 | CUBICACION 8                                                | 21,488.37  |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS                  | 00101582773  | 15/07/1997 | 28/09/2016               | MEMO 211/97 CUB.02 | CUBICACION NO.2                                             | 272.21     |
| FRANCISCO DE LOS SANTOS                   | 00101053445  | 18/07/1997 | 13/09/2018               | MEMO 212/97        | SECTOR LOS TRANSFORMADORES CUB NO1                          | 1,792.21   |
| MIGUEL ANGEL PAREDES                      | 05800144908  | 22/07/1997 | 28/12/2016               | MEMO 421/97 CUB.07 | CUBICACION NO. 7                                            | 117,177.79 |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758    | 23/07/1997 | 26/07/2016               | 1598               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CERRUCHO. D/F 23/07/1997.-   | 125.00     |
| ANGELITA ALTAGRACIA BICHARA ABUD          | 00101675866  | 23/07/1997 | 10/10/2016               | MEMO 373/97 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS       | 7,391.35   |
| CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A            | 101035498    | 30/07/1997 | 03/10/2016               | MEMO 845/97 CUB.09 | DE RD\$68,548.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/97 SOBRE   | 68,548.43  |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                         | TOTAL      |
|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| PIMENTEL & HIJOS S.A.         | 101611758   | 31/07/1997 | 22/11/2016               | MEMO 193/97 CUB.01 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y               | 4,699.66   |
| LUIS MIGUEL HEYAIME MATOS     | 00101468767 | 06/08/1997 | 27/09/2016               | MEMO 441/97 CUB.13 | DE RD\$8,603.60 POR CONCEPTO AC. MULT. DICAYAGUA ABAJO COMO EXT. | 8,603.60   |
| MAPEK, S. A.                  | 101109351   | 06/08/1997 | 13/01/2017               | MEMO 882-97 CUB.21 | CUBICACION NO. 21                                                | 78,343.65  |
| CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS | 02300634678 | 11/08/1997 | 05/10/2016               | MEMO 233/97 CUB.04 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA     | 88,649.04  |
| NOTI RUMBO                    | 102412176   | 16/08/1997 | 25/09/2018               | MEMO-33/97.        | PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO 1997                                     | 1,000.00   |
| NOTI RUMBO                    | 102412176   | 16/08/1997 | 25/09/2018               | MEMO 33-97,        | PUBLICIDAD PENDIENTE ABRIL - MAYO                                | 1,000.00   |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES  | 04700600952 | 21/08/1997 | 30/11/2016               | CONT/252/1997      | CUBICACION NO.08                                                 | 26,820.97  |
| EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES  | 04700600952 | 21/08/1997 | 30/11/2016               | M/252/1997         | CUBICACION NO.06                                                 | 55,564.14  |
| GBM DOMINICANA, S. A.         | 101583983   | 01/09/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.30195      | SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA                              | 18,323.75  |
| FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ  | 00101125649 | 03/09/1997 | 17/11/2016               | MEMO 469/97 CUB.18 | REG. DE CUBO 18                                                  | 1,829.52   |
| ANTONIO ACOSTA ESPINOSA       | 00100841246 | 04/09/1997 | 09/09/2016               | MEMO 941/97 CUB.06 | DE RD\$83,442.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1997 SOBRE      | 83,442.95  |
| RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO  | 03102193574 | 04/09/1997 | 27/09/2016               | MEMO 476/97 CUB.02 | DE RD\$228,516.88 POR CONCEPTO DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE     | 228,516.88 |
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA   | 101594225   | 08/09/1997 | 26/07/2016               | 334                | CALCULAR, INSTALACION DE TECLADO, CHEQUEO Y LIMPIEZA EN          | 395.00     |
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA   | 101594225   | 09/09/1997 | 26/07/2016               | 338                | TRABAJO DE MAQUINA SUMADORA. D/F 09/09/1997.-                    | 425.00     |
| JOSE MARCELO COPLIN REYES     | 00102448065 | 09/09/1997 | 05/10/2016               | MEMO 263/97 CUB.01 | DE RD\$27,952.57 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE     | 27,952.57  |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO      | 00105195861 | 10/09/1997 | 22/06/2017               | CUB/02 C/173/96    | LOS PATOS PARTE B. PROV. BARAHONA                                | 170,151.57 |
| FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO   | 00108823956 | 11/09/1997 | 19/04/2016               | MEMO 500/97 CUB.08 | TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. CONT. NO.1995-213.-              | 5,039.24   |
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA   | 101594225   | 16/09/1997 | 26/07/2016               | 346                | ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. D/F 16/09/1997.-             | 725.00     |
| EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA   | 101594225   | 16/09/1997 | 26/07/2016               | 342                | ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA . D/F 16/09/1997.-               | 375.00     |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| MARTHA GRATERAUX                        | 0997         | 17/09/1997 | 08/12/2016               | MEMO 275/97        | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CRUCES EN CARRETERA Y        | 17,008.87  |
| RAMON ANTONIO ARACHE                    | 00101841528  | 19/09/1997 | 29/12/2016               | MEMO 504/97 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                           | 4,360.94   |
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA           | 101594225    | 20/09/1997 | 26/07/2016               | 335                | ADQUISICION DE MAQUINARIA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-           | 550.00     |
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA           | 101594225    | 20/09/1997 | 26/07/2016               | 336                | ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-              | 575.00     |
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA           | 101594225    | 20/09/1997 | 26/07/2016               | 339                | ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.                            | 575.00     |
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA           | 101594225    | 20/09/1997 | 26/07/2016               | 337                | ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-              | 475.00     |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.   | 101562821    | 25/09/1997 | 13/09/2016               | MEMO 52/97 CUB.16  | CUB. NO.16 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.           | 63,987.52  |
| JULIO RODRIGUEZ                         | 386401       | 25/09/1997 | 14/12/2016               | MEMO 506-97 CUB.07 | CUBICACION NO. 07                                              | 34,202.40  |
| MIGUEL ANGEL PAREDES                    | 05800144908  | 25/09/1997 | 28/12/2016               | MEMO 511/97 CUB.08 | CUBICACION NO. 8                                               | 59,243.42  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.            | 101744626    | 26/09/1997 | 24/10/2016               | 286/97 C. 04/97    | RESTANTE . SOBRE LOS TRAB/. PERFORACION DE DOS POZOS EN 8'     | 2,984.00   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                   | 101583983    | 01/10/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.30348      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA                         | 18,323.75  |
| LEONEL GERONIMO                         | 002000002038 | 02/10/1997 | 28/12/2016               | MEMO 291/97 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                               | 628.42     |
| BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL | 101083026    | 03/10/1997 | 06/10/2016               | MEMO 58/97 CUB.29  | REGISTRO CUBICACION NO.29                                      | 356,477.42 |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                    | 101046333    | 06/10/1997 | 18/04/2016               | MEMO 77/97 CUB.25  | CUBICACION NO.25                                               | 392,525.16 |
| LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN               | 00116027501  | 07/10/1997 | 26/12/2016               | MEMO 255/97 CUB.16 | CUBICACION NO. 16                                              | 7,776.40   |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                    | 00102742012  | 08/10/1997 | 25/05/2016               | MEMO 299/97 CUB.02 | CUBICACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO.75/97.-                     | 2,744.27   |
| JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO              | 00116910167  | 09/10/1997 | 28/02/2018               | CUB. 04            | CORRESP. A LA CUB. 04 DE LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE       | 439,306.83 |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA             | 00101710317  | 10/10/1997 | 06/10/2016               | MEMO 545/97 CUB.37 | CONCEPTO TERMINACION AC. LAS TERRENAS PROVINCIA SAMANA         | 6,802.59   |
| GILBERTO RAMOS                          | 05401457543  | 10/10/1997 | 30/12/2016               | 550/97             | CUB. 30 SO LOS TRAB. AC. LA CUEVA DE CEVICOS, PARTE B, SEGUNDA | 17,969.50  |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                 | CONCEPTO                                                            | TOTAL      |
|---------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA             | 00108519836  | 15/10/1997 | 19/05/2016               | MEMO 152/97 CUB.09  | RD\$158,077.21 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE SEPTIEMBRE.-            | 158,077.21 |
| FRANKLIN RADHAMES DE LOS SANTOS             | 01300466917  | 15/10/1997 | 05/10/2016               | MEMO 139/97 CUB.07  | DE RD\$20,053.46 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE SEPTIEMBRE/1997 SOBRE | 20,053.46  |
| GUILLERMO FELIZ                             | 00100411826  | 15/10/1997 | 28/12/2016               | MEMO 146/97 CUB.05  | REG. DE CUB. 05                                                     | 78,342.03  |
| MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ                | 001019703503 | 15/10/1997 | 28/12/2016               | MEMO 114/97 CUB.03  | CUBICACION NO. 3                                                    | 8,427.46   |
| MARIA PAZ CONDE                             | 00100633940  | 15/10/1997 | 18/01/2017               | MEMO 122/97 CUB.09  | CUBICACION NO. 9                                                    | 36,049.90  |
| DAMIAN PUELLO BAEZ                          | 00109007002  | 16/10/1997 | 29/12/2016               | MEMO 559/97 CUB.03  | REGISTRO CUBICACION NO.3                                            | 4,034.03   |
| DIONISIO ARTURO POURIE ARISTY               | 00100666999  | 16/10/1997 | 07/07/2017               | CUB. NO7            | REGISTRO CUBICACION NO.7                                            | 4,184.55   |
| CARLOS FRIAS AYBAR                          | 00109496125  | 17/10/1997 | 28/12/2016               | MEMO 121/97 CUB.08  | REGISTRO CUBICACION NO.08                                           | 27,856.42  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,<br>SRL. | 101725389    | 20/10/1997 | 26/07/2016               | 0424                | SERVICIO MANTEMIENTO                                                | 2,592.00   |
| L.R.J. COMERCIAL                            | 00101944692  | 20/10/1997 | 27/07/2016               | 506                 | COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO.<br>D/F 20/10/1997.-                  | 61,782.87  |
| ABELARDO ALFONSO DIAZ CEPEDA                | 00101350536  | 21/10/1997 | 12/10/2016               | MEMO 563/97 CUB.01  | CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE<br>POZO AC.VILLA ALTAGRACIA             | 50,864.91  |
| BIENVENIDO LEDESMA                          | 41438182     | 21/10/1997 | 04/01/2017               | MEMO 565/97 CUB.05  | REGISTRO DE CUBICACION NO.05                                        | 25,976.01  |
| RAFAEL SANTOS                               | 4681554      | 23/10/1997 | 12/12/2016               | MEMO 571/97 CUB.11  | CONCEPTO AC. MULT. DON MIGUEL<br>TAMARINDO.                         | 28,270.11  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                       | 101583983    | 01/11/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.30497       | SERVICIO REPARACION DE<br>IMPRESORA                                 | 18,323.75  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,<br>SRL. | 101725389    | 01/11/1997 | 26/07/2016               | 0491                | SERVICIO MANTEMIENTO                                                | 1,000.00   |
| MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO         | 02300180474  | 07/11/1997 | 21/09/2016               | MEMO 238/97 CUB.16  | DE RD\$16,621.11 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE OCTUBRE/1997.         | 16,621.11  |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO                 | 09300141679  | 07/11/1997 | 21/07/2017               | MEMO 236/97 CUB. 18 | CUB. NO. 18                                                         | 31,388.80  |
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ                   | 02300201320  | 11/11/1997 | 08/09/2016               | MEMO 599/97 CUB.01  | DE RD\$58,182.15 POR REMOD. PTA<br>DE TRATAMIENTO DEL AC. EL PINAL  | 58,182.15  |
| DELMOCENES TERRENO LUCIANO                  | 00108940008  | 11/11/1997 | 21/11/2016               | MEMO 249/97 CUB.03  | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS          | 43,910.62  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                      | TOTAL      |
|------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL             | 00101690154  | 12/11/1997 | 14/09/2016               | MEMO 601-94 CUB.16 | DE RD\$508,559.43 AC. LA ENEA SANTANA, PROVINCIA ALTAGRACIA.  | 508,559.43 |
| FRANCISCO CEPEDA HERNANDEZ               | 102081858    | 14/11/1997 | 28/12/2016               | 78/97              | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHA CASETA DE              | 6,076.18   |
| EMILIO GONZALEZ CALDERON                 | 40228123250  | 19/11/1997 | 21/12/2016               | MEMO 612/97 CUB.20 | CUBICACION NO.20                                              | 39,335.90  |
| VICENTE RODRIGUEZ SANTANA                | 03700365681  | 24/11/1997 | 09/09/2016               | MEMO 618/97        | DE RD\$643.20 TERMINACION ELECTRICA AC. LAS MATA DE SANTA     | 643.20     |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO              | 00102727211  | 24/11/1997 | 20/09/2016               | MEMO 617/97 CUB.15 | REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$149,650.72              | 149,650.72 |
| MIGUEL A.MARCELINO BAEZ                  | 0016720808   | 26/11/1997 | 29/12/2016               | MEMO 624/97 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                              | 2,706.40   |
| JUAN ALBERTO LUGO Z                      | 001000075316 | 28/11/1997 | 24/10/2016               | M.344/97           | TRAB. EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. MULTIPLE LA LUISA   | 2,008.65   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                    | 101583983    | 01/12/1997 | 18/07/2016               | FACT NO.30647      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                              | 18,323.75  |
| AUTO REPUESTOS BELTRE S.A                | 101687292    | 01/12/1997 | 21/07/2016               | FACT NO.1349       | COMPRA DE TANQUE DE ECEITE                                    | 55,064.00  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389    | 01/12/1997 | 26/07/2016               | 0536               | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                     | 1,000.00   |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.             | 101744626    | 01/12/1997 | 24/01/2017               | ORD/TRAB 190/97    | ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA                                    | 32,000.00  |
| AUTO REPUESTOS BELTRE S.A                | 101687292    | 01/12/1997 | 06/09/2018               | FACT.1349          | COMPRA DE ACEITE                                              | 25,374.65  |
| ROBERTO LAMARCHE NICOLAS                 | 00101016541  | 08/12/1997 | 10/10/2016               | MEMO 297/97 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997 SOBRE TRABAJOS         | 10,246.49  |
| SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO         | 00101993053  | 15/12/1997 | 23/05/2016               | CONT.035/97        | LA UNIDAD DE UNPROCONES Y EL INAPA POR VALOR DE RD\$56,300.00 | 56,300.00  |
| FELIX REYES PERALTA.                     | 05600794977  | 17/12/1997 | 23/08/2016               | MEMO 366/97        | DE RD\$48,124.56 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE     | 48,124.56  |
| MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO      | 02300180474  | 17/12/1997 | 21/09/2016               | MEMO 330/97 CUB.17 | ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, BARRIO LINDO          | 89,325.10  |
| PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A    | 101624043    | 18/12/1997 | 06/09/2016               | FACT NO.1522       | COMPRA MATERIALES DE OFICINA                                  | 8,212.50   |
| PEDRO LUIS AQUINO                        | 00102305372  | 19/12/1997 | 16/01/2017               | MEMO 367/97 CUB.03 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE    | 7,900.26   |
| VICENTE ANTIGUA JAVIER                   | 05600003940  | 23/12/1997 | 25/10/2016               | M.436/97           | COLOCACION DE LINEA 06 PVC PARA EMPALME CON LA URBANIZACIONES | 13,341.00  |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                            | TOTAL      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| DIOCESIO OZUNA                                                       | 02400081127 | 23/12/1997 | 01/02/2017               | MEMO 677-97 CUB.06 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>SUST. LINEA REHAB. LA SEYBA LOS   | 7,768.07   |
| PROGRAMA RADIAL JUVENTUD ABIERTA                                     | 9110008     | 30/12/1997 | 01/10/2018               | FACT/296           | PUBLICIDAD DICIEMBRE1997                                            | 4,000.00   |
| GBM DOMINICANA, S. A.<br>SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,<br>SRL. | 101583983   | 01/01/1998 | 18/07/2016               | FACT NO.30796      | SERVICIO REPARACION DE<br>IMPRESORA                                 | 18,323.75  |
|                                                                      | 101725389   | 01/01/1998 | 26/07/2016               | 0581               | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                           | 1,000.00   |
| CESARION MOREL GRULLON                                               | 04100027301 | 08/01/1998 | 22/08/2016               | MEMO 04/98 CUB.07  | DE RD\$12,342.09 POR CONCEPTO DE<br>EQUIPO. ESTACION DE BOMBEO ALC. | 12,342.09  |
| JULIO CESAR ALEJO MEJIA                                              | 00101667137 | 08/01/1998 | 22/09/2016               | MEMO 09/98 CUB.10  | CUBICACION NO. 10                                                   | 112,162.92 |
| LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN                                            | 00116027501 | 08/01/1998 | 03/09/2018               | COMPL. DE RETENIDO | PAGO TIENE UN REG. POR 22,537.02<br>SIENDO EL PENDIENTE 32,537.02   | 10,000.00  |
| RADHAMES GARCIA SANCHEZ                                              | 05400939285 | 10/01/1998 | 22/11/2016               | MEMO 84/98 CUB.05  | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS        | 199,689.90 |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ                                      | 00101747319 | 12/01/1998 | 24/08/2016               | CONTRATO NO.003/97 | RD\$32,147.46 POR SERVICIOS DE<br>INGENIERIA EN EL AC. MULTIPLE     | 32,147.46  |
| FELIX REYES PERALTA.                                                 | 05600794977 | 15/01/1998 | 23/08/2016               | MEMO 15/98 CUB.03  | DE RD\$19,473.68 CORRESPONDIENTE<br>A LOS TRABAJOS DE RED DE        | 19,473.68  |
| GERARDO ANTONIO GERMOSEN POLANCO                                     | 03200021271 | 15/01/1998 | 28/09/2016               | MEMO 60/98 CUB.09  | REG. DE CUB. 09                                                     | 79,985.31  |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON                                              | 02300735533 | 19/01/1998 | 22/09/2016               | MEMO 82/98 CUB.12  | REGISTRO CUBICACION NO. 12                                          | 21,731.13  |
| JUAN TEJEDA LACHAPELLE                                               | 00119629820 | 20/01/1998 | 24/07/2017               | MEMO 92/98         | CUBICACION NO.12                                                    | 18,470.64  |
| ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE                                         | 00101479301 | 23/01/1998 | 28/09/2016               | MEMO 021/98 CUB.10 | DE RD\$24,931.01 SOBRE TRABAJOS<br>DE RED DE DISTRIBUCION PARTE C   | 24,931.01  |
| MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.                                            | 101253142   | 27/01/1998 | 28/12/2016               | MEMO 379/97 CUB.08 | CUBICACION NO. 8                                                    | 35,716.23  |
| GBM DOMINICANA, S. A.<br>SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,<br>SRL. | 101583983   | 01/02/1998 | 18/07/2016               | FACT NO.30943      | SERVICIO REPARACION DE<br>IMPRESORA                                 | 18,323.75  |
|                                                                      | 101725389   | 01/02/1998 | 26/07/2016               | 0626               | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                           | 1,000.00   |
| ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ                                          | 00112024500 | 02/02/1998 | 14/04/2016               | MEMO 028/98 CUB.05 | CUBICACION NO.05 AMPLIACION DE<br>RED                               | 8,819.84   |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON                                              | 02300735533 | 16/02/1998 | 22/09/2016               | MEMO 167/98 CUB.13 | REGISTRO CUBICACION NO.013                                          | 145,743.55 |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                      | TOTAL      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN                  | 00100508050 | 16/02/1998 | 06/10/2016               | MEMO 039/98 CUB.16 | TRABAJOS EN EL AC. SAMANA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.302/95 | 8,284.81   |
| ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ | 00107284598 | 18/02/1998 | 15/12/2016               | M.202/98           | PEDERNALES BARRIO LOS CARTONES CONT/156/97 MONTO PENDIENTE DE | 37,628.62  |
| CLORO DOMINICANO S.A.                            | 101068469   | 19/02/1998 | 06/09/2016               | FACT NO.11782      | SERVICIO DE REMOVER VALVULA                                   | 2,000.00   |
| PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA                      | 00109372672 | 19/02/1998 | 10/10/2016               | MEMO 212/98 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS RED       | 39,998.00  |
| PAPELERIA LA DINAMICA S.A.                       | 101630361   | 20/02/1998 | 06/09/2016               | FACT NO.273        | COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO                                      | 18,104.22  |
| VICENTE ANTIGUA JAVIER                           | 05600003940 | 23/02/1998 | 06/10/2016               | MEMO 243/98 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA     | 66,264.98  |
| FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO                   | 00200295236 | 24/02/1998 | 23/08/2016               | MEMO 38/98 CUB.01  | DE RD\$9,257.73 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE             | 9,257.73   |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM                        | 00100822873 | 26/02/1998 | 23/11/2016               | MEMO 43/98 CUB.03  | CUB. NO.03                                                    | 31,163.46  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                            | 101583983   | 01/03/1998 | 18/07/2016               | FACT NO.31088      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                              | 18,323.75  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.         | 101725389   | 01/03/1998 | 26/07/2016               | 0668               | SERVICIO DE MANTENIMINETO                                     | 1,000.00   |
| P D G INDUSTRIAL, SRL.                           | 101519282   | 03/03/1998 | 12/10/2016               | MEMO 219/98 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS           | 6,669.92   |
| GBM DOMINICANA, S. A.                            | 101583983   | 10/03/1998 | 18/07/2016               | MEMO 004/98        | CURSO DE SEMINARIO                                            | 2,700.00   |
| EDUARDO ELPIDIO CUSTODIO DIAZ                    | 00500086764 | 10/03/1998 | 09/09/2016               | MEMO 44/98 CUB.03  | DE RD\$14,442.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE            | 14,442.35  |
| PEDRO GREGORIO ROA                               | 01200106134 | 10/03/1998 | 09/11/2016               | MEMO 060/98 CUB.03 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION DE RED DE DIST. EL | 31,221.86  |
| RADHAMES GARCIA SANCHEZ                          | 05400939285 | 11/03/1998 | 22/11/2016               | MEMO 263/98 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1998 SOBRE LOS TRABAJOS     | 60,439.94  |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON                          | 02300735533 | 12/03/1998 | 22/09/2016               | MEMO 322/98 CUB.14 | REGISTRO CUBICACION NO. 14                                    | 121,812.26 |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.                    | 101656387   | 12/03/1998 | 17/11/2016               | MEMO 305/98 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE TRABAJOS           | 8,607.92   |
| HECTOR ENRIQUE LACHAPELLE BELLO                  | 00101962940 | 12/03/1998 | 28/12/2016               | MEMO 307/98 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE LOS TRABAJOS       | 17,148.61  |
| MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.                        | 101253142   | 12/03/1998 | 28/12/2016               | MEMO 319/98 CUB.09 | CUBICACION NO. 9                                              | 23,997.78  |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                 | CONCEPTO                                                            | TOTAL      |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                      | 101744626   | 13/03/1998 | 24/01/2017               | ORDEN 126/98        | ORDEN NO 126/98                                                     | 48,680.00  |
| JORDI DE JESUS HERNANDEZ FUERTE                   | 00106462955 | 16/03/1998 | 04/10/2016               | MEMO 069/98 RET.    | RETENIDO EN GARANTIA                                                | 57,950.36  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                      | 101744626   | 16/03/1998 | 24/01/2017               | CUBICACION          | ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16<br>PUERTO PLATA                        | 10,480.00  |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                      | 101744626   | 16/03/1998 | 24/01/2017               | ORDEN NO.44/98      | ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO                                            | 48,680.00  |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ                | 00109040972 | 18/03/1998 | 23/08/2018               | RETENIDO C/190-97   | RETENIDO EN GARTANTIA S/C. 190-97                                   | 54,841.05  |
| ATAHUALPA ALEJANDRO OSORIA NUÑEZ                  | 05500019418 | 20/03/1998 | 20/09/2016               | O.T NO.02           | VALOR DE RD\$79,735.74<br>EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE             | 79,735.74  |
| ANDRES ANTONIO PICHARDO REYNOSO                   | 05500032866 | 20/03/1998 | 20/09/2016               | O.T. NO.03          | VALOR DE RD\$71,795.47<br>EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE             | 71,795.47  |
| FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ               | 03100551534 | 20/03/1998 | 20/09/2016               | O.T. NO.05          | ORDEN DE TRABAJO NO.05                                              | 124,211.02 |
| RAFAL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA                 | 05100013985 | 20/03/1998 | 20/09/2016               | O.T. NO.06          | VALOR DE RD\$79,564.09<br>EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO              | 79,564.09  |
| JULIO BAEZ VILLABRILLE                            | 01800312819 | 23/03/1998 | 13/09/2016               | MEMO 74/98 CUB.04   | VALOR DE RD\$5,383.48<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS             | 5,383.48   |
| CARLOS ALBERTO CORDERO                            | 00109236158 | 26/03/1998 | 30/08/2016               | ORDEN DE TRABAJO.02 | VALOR DE RD\$48,940.92 PARA EL AC.<br>ELIAS PINA CORRESPONDIENTE AL | 48,940.92  |
| CARMEN JOSEFINA CORTORREAL DEL ORBE<br>DE CORDERO | 00112875497 | 27/03/1998 | 10/11/2016               | O.T.005             | ORDEN DE TRABAJO NO.05                                              | 22,839.51  |
| CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS                     | 02300634678 | 31/03/1998 | 05/10/2016               | MEMO 87/98 CUB.05   | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA     | 562,138.65 |
| IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA                     | 1084183     | 31/03/1998 | 11/01/2017               | MEMO 88/98 CUB.27   | CUBICACION NO.27                                                    | 598,240.23 |
| GBM DOMINICANA, S. A.                             | 101583983   | 01/04/1998 | 18/07/2016               | FACT NO.31232       | SERVICIO REPARACION DE<br>IMPRESORA                                 | 18,323.75  |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM                         | 00100822873 | 07/04/1998 | 23/11/2016               | MEMO 117/98         | REG. CUB. UNICA                                                     | 46,611.18  |
| PEDRO LUIS AQUINO                                 | 00102305372 | 07/04/1998 | 16/01/2017               | MEMO 93/98 CUB.04   | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>DE REHABILITACION PLANTA DE       | 46,580.10  |
| LIMCOBA, SRL                                      | 101672562   | 08/04/1998 | 18/07/2016               | FACT NO.180         | COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA                                        | 48,700.00  |
| REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ                  | 00104012281 | 08/04/1998 | 14/11/2016               | MEMO 95/98          | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>DE REPARACION CRUCE RIO MUNOZ     | 40,373.44  |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                            | TOTAL      |
|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| LIMCOBA, SRL                  | 101672562   | 08/04/1998 | 19/09/2018               | F/180              | CAJAS DE CINTA Y CAJAS DE PAPEL<br>CON COPIA Y SENCILLO             | 26,700.00  |
| FELIX REYES PERALTA.          | 05600794977 | 09/04/1998 | 23/05/2016               | MEMO-96/98,P-84-A  | SEGUN PRESUPUESTO 84-A<br>CORRESPONDIENTE AL MEMO-96/98             | 60,195.38  |
| ABRAHAN MARTINEZ ABREU        | 00101091627 | 13/04/1998 | 30/09/2016               | MEMO 2-56 CUB.02   | DE RD\$4,096.52 POR CONCEPTO DE<br>OBRA DE PINTURA 2 MANOS DE LOS   | 4,096.52   |
| JOSE RAMON MARMOL PEREZ.      | 03400138180 | 14/04/1998 | 09/09/2016               | MEMO 402/98 CUB.10 | DE RD\$157,959.04<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 157,959.04 |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS      | 00101582773 | 15/04/1998 | 28/09/2016               | MEMO 116-98 CUB.02 | DE RD\$1,047.43 SOBRE TRABAJOS<br>RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE  | 1,047.43   |
| JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA     | 00100489285 | 17/04/1998 | 03/10/2016               | O.T. NO.15         | ORDEN DE TRABAJO NO.15                                              | 8,237.84   |
| NELSON MANUEL MONTERO RAMIREZ | 00107077190 | 17/04/1998 | 04/10/2016               | O.T.NO.04          | DE RD\$31,042.22 POR CONCEPTO DE<br>LLEVAR AGUA POTABLE A LA UNIDAD | 31,042.22  |
| JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA     | 00100489285 | 17/04/1998 | 28/08/2018               | ORDEN DE TRB.NO.15 | ACUEDUCTO, SANTIAGO RODRIGUEZ<br>ZINA 1 SEGUN PRESUPUESTO 45/98     | 70,263.78  |
| JORGE ANTONIO REYES MENDEZ    | 00101185668 | 21/04/1998 | 26/08/2016               | MEMO 123-98 AVANCE | AVANCE 60%                                                          | 28,754.08  |
| EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO   | 00100115542 | 22/04/1998 | 22/09/2016               | MEMO 416/98 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO.11                                           | 164,706.25 |
| COMAGRO S.A.                  | 101610794   | 22/04/1998 | 22/09/2016               | MEMO 413/98 CUB.09 | DE RD\$18,493.71 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MARZO/1998 SOBRE      | 18,493.71  |
| JOSE FRANCISCO GUABA MERCADO  | 03100248750 | 28/04/1998 | 11/10/2016               | O.T. NO.06         | ORDEN DE TRABAJO NO.6                                               | 602.00     |
| TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES   | 13025631    | 28/04/1998 | 28/12/2016               | MEMO 426/98 CUB.09 | CUBICACION NO.9                                                     | 124,929.66 |
| GBM DOMINICANA, S. A.         | 101583983   | 01/05/1998 | 18/07/2016               | FACT NO.31374      | SERVICIO REPARACION DE<br>IMPRESORA                                 | 18,323.75  |
| FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ  | 00101483196 | 01/05/1998 | 22/08/2016               | MEMO 157/98 CUB.48 | DE RD\$85,896.00 SOBRE LOS<br>TRABAJOS EN EL AC. MULT. VILLA        | 85,896.00  |
| WELLINGTON BENITEZ ROJAS      | 00400125910 | 01/05/1998 | 29/09/2016               | O.T NO.09          | ORDEN DE TRABAJO NO.9                                               | 119,728.34 |
| BERNARDO BATISTA              | 00109459099 | 01/05/1998 | 07/09/2018               | MEMORANDUM 80/98   | IMPRESION DE CARNET                                                 | 2,500.00   |
| BERNARDO BATISTA              | 00109459099 | 01/05/1998 | 07/09/2018               | MEMORAMDUM 006/98  | PAPEL HP ESPECIAL Y MONTADO<br>SOBRE CARTNITE 100                   | 2,500.00   |
| JORGE ANTONIO REYES MENDEZ    | 00101185668 | 07/05/1998 | 30/05/2016               | ORDEN TRABAJO 007  | RD\$44,700.92 POR LA REPARACION<br>DE MOLINO DE VIENTO LAS MATAS    | 44,700.92  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                          | TOTAL      |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| FRANCISCO DIAZ                     | 02300251580  | 08/05/1998 | 03/11/2016               | ORD. 12            | TRAB. NO. 12 CORRESP. A LOS TRAB.<br>AC. MULT. DE PIEDRA BLANCA   | 20,121.16  |
| ARCADIO ALCANTARA DE LOS SANTOS.   | 01200488201  | 08/05/1998 | 11/07/2017               | O.T. NO.009        | SOBRE TRABAJOS REHABILITACION<br>ESTACION DE BOMBEO Y PINTURA     | 33,517.77  |
| FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO         | 00105254627  | 11/05/1998 | 14/04/2016               | MEMO 2-65 CUB.03   | OBRA DE PINTURA DE LOS ACS. DE<br>LA ZONA II CONT. 25/97.-        | 3,753.27   |
| FRANKLIN MENA                      | 05600615446  | 11/05/1998 | 29/12/2016               | MEMO 440/99 CUB.04 | REG. DE CUB. 04                                                   | 153,681.95 |
| JOSE RAMON MARMOL PEREZ.           | 03400138180  | 12/05/1998 | 09/09/2016               | MEMO 449/98 CUB.11 | DE RD\$150,393.87<br>CORRESPONDIENTE AL MES                       | 150,393.87 |
| EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO        | 00100115542  | 12/05/1998 | 22/09/2016               | MEMO 450/98 CUB.12 | DE RD\$33,976.40 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE    | 33,976.40  |
| COMAGRO S.A.                       | 101610794    | 12/05/1998 | 22/09/2016               | MEMO 444/98 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10                                         | 92,980.91  |
| VICENTE ANTIGUA JAVIER             | 05600003940  | 12/05/1998 | 06/10/2016               | MEMO 453/98 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA      | 66,485.94  |
| EDDY MARCOS MATIAS RUIZ            | 224001971330 | 12/05/1998 | 28/12/2016               | MEMO 445/98 CUB.05 | REGISTRO CUBICACION NO.5                                          | 13,291.96  |
| JACOBO SARRAF GUZMAN               | 02000036869  | 15/05/1998 | 13/09/2016               | MEMO 487/98 CUB.08 | DE RD\$193,429.71<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 193,429.71 |
| RAMON ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ     | 01200510939  | 18/05/1998 | 28/12/2016               | M.495/98           | SOBRE LOS TRAB RED BRISA DEL<br>YUMA Y PUERTO RICO PARTE B.       | 73,611.74  |
| JOSE ABEL RAMIREZ ABREU            | 00107274862  | 22/05/1998 | 22/08/2016               | MEMO 363/98        | ABEL RAMIREZ POR VALOR DE<br>RD\$61,163.93 CORRESPONDIENTE AL     | 61,163.93  |
| CARLOS ESTEBAN JAMEISON            | 02300735533  | 22/05/1998 | 22/09/2016               | MEMO 512/98 CUB.15 | REGISTRO CUBICACION NO. 15                                        | 86,739.94  |
| EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ        | 00101566784  | 22/05/1998 | 11/10/2016               | MEMO 513/98 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.04                                         | 16,485.48  |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO           | 00105195861  | 22/05/1998 | 21/08/2018               | CUB. 2 C.13.98     | AC. QUITA CORAZA-FONDO NEGRO.<br>BARAHONA S/C. 13/98              | 145,411.86 |
| ELADIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ     | 00109648535  | 25/05/1998 | 29/09/2016               | MEMO 268 CUB.01    | DE RD\$6,695.90 POR CONCEPTO DE<br>OBRA DE REHABILITACION DEL AC. | 6,695.90   |
| MAGNA MOTORS, S. A.                | 101055571    | 26/05/1998 | 19/07/2016               | FACT NO.32457      | COMPRA DE GOMAS                                                   | 27,703.92  |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ             | 00103829024  | 28/05/1998 | 02/02/2017               | MEMO 24/98         | SERVICIO DE DISEÑO                                                | 100,000.00 |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ | 00109040972  | 02/06/1998 | 18/04/2016               | MEMO 124/98 CUB.03 | CORRESPONDIENTE A LINEA DE<br>ADUCCION Y CISTERNA AC. LA          | 141,979.87 |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                         | TOTAL      |
|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA               | 00103547253 | 02/06/1998 | 16/11/2016               | O. T. NO.12        | ORDEN DE TRABAJO NO.12                                           | 59,801.77  |
| FRANCISCO ANTONIO CRUZ BARRERA               | 00102495256 | 03/06/1998 | 16/09/2016               | MEMO 162/98 CUB.02 | DE RD\$17,277.92 SOBRE TRABAJOS<br>DE TERMINACION AC. BARRIO     | 17,277.92  |
| BOLIVAR NOVA PINEDA                          | 00103277414 | 04/06/1998 | 31/05/2016               | MEMO 127/98 CUB.01 | RD\$53,301.35 CORRESPONDIENTE A<br>LOS TRABAJOS DE EXTENSION AL  | 53,301.35  |
| JULIO CESAR LUGO                             | 00102875804 | 04/06/1998 | 29/08/2018               | MEMO 126/98        | DISPICION AGUA SERVIDA<br>AGUEDUCTO CARCEL PREVENTIVA DE         | 130,785.99 |
| MELITO SANTANA RINCON                        | 00104469127 | 05/06/1998 | 27/09/2016               | MEMO 165/98 CUB.01 | DE RD\$12,961.00 SOBRE TRABAJOS<br>DE RED DISTRIBUCION BARRIO EL | 12,961.00  |
| JOSE ALBERTO INFANTE                         | 00101734911 | 05/06/1998 | 29/08/2018               | MEMO 128/97        | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE<br>POZO 2 AC SANTA MARIA          | 254,255.65 |
| SALVADOR DE JESUS PIÑEYRO                    | 01000548329 | 08/06/1998 | 15/12/2016               | M.522/98           | CU/03 SOBRE LOS TRAB.<br>AMPLIACION ALCANTARILLADO SANT.         | 29,651.34  |
| HECTOR MANUEL BELLO BERAS                    | 01042331    | 09/06/1998 | 24/10/2016               | M.167/98           | PENDIENTE DE PAGO DE LOS<br>TRBAJOS EN POZOS LINEA DE            | 106.50     |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS,<br>SRL. | 101010691   | 10/06/1998 | 20/09/2016               | MEMO 532/98 CUB.17 | DE RD\$38,164.30 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MAYO/1998 SOBRE    | 38,164.30  |
| MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA                | 00102018108 | 19/06/1998 | 22/09/2016               | MEMO 517/98 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 FINAL                                           | 113,044.57 |
| MAGNA MOTORS, S. A.                          | 101055571   | 24/06/1998 | 19/07/2016               | FACT NO. 31879     | COMPRA DE BATERIAS                                               | 9,271.75   |
| MAPEK, S. A.                                 | 101109351   | 24/06/1998 | 21/11/2016               | MEMO 577/98 CUB.22 | CUBICACION NO. 22                                                | 373,712.80 |
| OTILIO BELTRE FELIZ                          | 01800024695 | 25/06/1998 | 21/12/2016               | SOL. 180/98        | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTODE<br>LOS POZOS DEL AC, DE AZUA CONT.   | 116,963.18 |
| DORIS MARGARITA JIMENEZ SANTOS               | 00101381515 | 03/07/1998 | 17/11/2016               | MEMO 591/98 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO/98 SOBRE TRABAJOS              | 1,682.03   |
| ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO          | 01300033030 | 07/07/1998 | 02/09/2016               | MEMO 187/98 CUB.03 | REGISTRO CUBICACION NO. 3                                        | 25,554.89  |
| LEONARDO PIMENTEL                            | 05300120747 | 08/07/1998 | 31/08/2018               | CUB. 03            | REG. DE CUB. 03                                                  | 33,026.37  |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                         | 00102742012 | 10/07/1998 | 25/05/2016               | MEMO 131/98 CUB.01 | CUBICACION NO.01 SEGUN<br>CONTRATO NO.008/98.-                   | 5,990.16   |
| JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO                   | 00116910167 | 10/07/1998 | 28/02/2018               | CUB. 05            | LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE<br>REDES LAS YAYAS - LAS HOYITAS | 61,336.26  |
| LORENZO VIDAL MINAYA ROSARIO                 | 00101154243 | 13/07/1998 | 29/09/2016               | MEMO 177-CUB.01    | DE RD\$778.89 POR CONCEPTO DE<br>OBRA DE REHABILITACION AC. LA   | 778.89     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                 | CONCEPTO                                                        | TOTAL        |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.                 | 09100024687 | 13/07/1998 | 23/11/2016               | MEMO 620/98 CUB.01  | REGISTRO CUBICACION NO.01                                       | 2,865,686.99 |
| FELIX REYES PERALTA.                              | 05600794977 | 14/07/1998 | 23/08/2016               | MEMO 157/98 CUB.01  | DE RD\$503,235.44<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS             | 503,235.44   |
| JOSE ALBERTO INFANTE                              | 00101734911 | 14/07/1998 | 07/11/2016               | MEMO 163/98 RET.    | CORRESPONDIENTE AL LOS<br>TRABAJOS DE PERF. REH. Y AFORO        | 114,039.97   |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA                   | 00108519836 | 15/07/1998 | 19/05/2016               | MEMO 554/98 CUB.10  | RD\$114,525.45 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MAYO/98 SOBRE       | 114,525.45   |
| ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA                    | 00105253876 | 17/07/1998 | 28/09/2016               | MEMO 651/98 CUB.02  | DE RD\$98,619.60 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO/98 SOBRE    | 98,619.60    |
| CAONABO JAVIER PEGUERO                            | 00101197226 | 17/07/1998 | 28/12/2016               | MEMO 653/98 CUB.14  | REGISTRO CUBICACION NO.14                                       | 48,659.59    |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ                   | 00101747319 | 17/07/1998 | 24/01/2017               | CONT/16-97          | ALCANTARILLADO SANITARIO DE<br>CONSUELO PROVINCIA SAN P. DE     | 173,396.92   |
| JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA                     | 03400202457 | 24/07/1998 | 03/10/2016               | MEMO 597/98 CUB.05  | DE RD\$40,675.83 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO/98 SOBRE    | 40,675.83    |
| RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ                     | 00107702979 | 25/07/1998 | 08/09/2016               | MEMO 183/98 CUB.02  | CUBICACION NO 2                                                 | 38,976.64    |
| SONY ANTONIO VELEZ TERRERO                        | 00101094613 | 27/07/1998 | 14/09/2016               | MEMO 201/98 RET.    | VALOR DE RD\$156,423.93 SOBRE<br>TRABAJOS EN EL AC. ROSARIO     | 156,423.93   |
| FERNANDO ARTURO DEFILLO ALSINA                    | 00115575680 | 28/07/1998 | 23/09/2016               | MEMO 671/98 CUB.11  | DE RD\$151,480.58<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 151,480.58   |
| ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.                  | 02301015083 | 29/07/1998 | 22/09/2016               | MEMO 672/98 CUB.08  | DE RD\$57,473.69 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MAYO/1998         | 57,473.69    |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ                  | 10900047274 | 29/07/1998 | 08/12/2016               | M.292/98 O.T.111/98 | 111/98 SOBRE LOS TRAB.<br>CORRECCION DE AVERIAS Y               | 224,910.69   |
| UNION NACIONAL DE TRANSPORTE<br>FURGONES Y AFINES | 401505304   | 30/07/1998 | 06/09/2016               | FACT NO.856         | TRANSPORTE DE FURGONES                                          | 13,925.00    |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.                     | 101656387   | 03/08/1998 | 17/11/2016               | CUOTA NO.10         | SERVICIOS DE INGENIERIA                                         | 17,342.00    |
| JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.                 | 09100024687 | 04/08/1998 | 23/11/2016               | MEMO 703/98 CUB.02  | RECUBICACION CUBICACION NO.2                                    | 1,209,983.61 |
| ROBERT RAMON ABREU FERREIRA                       | 05500215230 | 05/08/1998 | 10/11/2016               | MEMO 216/98 CUB.04  | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>AC. JUAN DE HERRERA PROVINCIA | 12,805.41    |
| TECNOPROYECTOS, S. A.                             | 101712767   | 07/08/1998 | 02/09/2016               | MEMO 741/98 CUB.01  | DE RD\$323,918.47<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 323,918.47   |
| JESUS HERNANDEZ RUIZ                              | 97101       | 07/08/1998 | 07/12/2016               | MEMO 751/98 CUB.04  | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/98 SOBRE LOS TRABAJOS        | 189,807.02   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                     | TOTAL        |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| JUAN TEJEDA LACHAPPELLE              | 00119629820  | 21/08/1998 | 29/12/2016               | MEMO 770/98 CUB.13 | CUBICACION NO.13                                             | 81,529.37    |
| G.L. CONSTRUCTORA S.A.               | 101075198    | 26/08/1998 | 11/11/2016               | MEMO 754/98 CUB.19 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS DIQUE    | 263,212.95   |
| PAPELERIA LA DINAMICA S.A.           | 101630361    | 31/08/1998 | 06/09/2016               | FACT NO.1263       | COMPRA PAPEL                                                 | 390.00       |
| MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN          | 00100642115  | 01/09/1998 | 21/09/2016               | MEMO 781/98 CUB.29 | DE RD\$10,584.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE | 10,584.96    |
| P D G INDUSTRIAL, SRL.               | 101519282    | 01/09/1998 | 12/10/2016               | MEMO 586/98 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS           | 66,727.60    |
| YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO     | 00100365345  | 04/09/1998 | 09/12/2016               | MEMO 194/98 CUB.08 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA | 461,908.30   |
| BRAULIO ABAD REYES                   | 00101666915  | 09/09/1998 | 03/10/2016               | MEMO 711/98 CUB.06 | DE RD\$1,012,623.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 1,012,623.44 |
| TECNOPROYECTOS, S. A.                | 101712767    | 16/09/1998 | 02/09/2016               | MEMO 805/98 CUB.02 | DE RD\$299,170.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 299,170.66   |
| OTILIO BELTRE                        | 01000385995  | 17/09/1998 | 21/12/2016               | MEMO 202/98 CUB.12 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y             | 189,504.82   |
| YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO     | 00100365345  | 05/10/1998 | 09/12/2016               | MEMO 205/98 CUB.09 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA | 316,885.78   |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ          | 00101328946  | 08/10/1998 | 21/09/2016               | MEMO 813/98 CUB.19 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE LOS TRABAJOS       | 94,147.11    |
| LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN         | 02300455504  | 08/10/1998 | 23/09/2016               | MEMO 812/98 CUB.07 | DE RD\$52,298.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE   | 52,298.99    |
| GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA | 101561858    | 11/10/1998 | 07/11/2016               | M.537/98           | CONST. DE DOS TANQUES REGULADOIRES DE H.A. 1.6 MG. C/U       | 128,000.01   |
| MANUEL ALSINA DE CASTRO              | 00100647882  | 12/10/1998 | 09/09/2016               | MEMO 822/98 CUB.10 | DE RD\$169,078.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 169,078.78   |
| ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.     | 02301015083  | 12/10/1998 | 22/09/2016               | MEMO 819/98 CUB.09 | DE RD\$75,265.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE | 75,265.19    |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ           | 00103915617  | 14/10/1998 | 21/11/2016               | MEMO 824/98 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE LOS TRABAJOS       | 73,204.60    |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.         | 101167181    | 16/10/1998 | 06/10/2016               | MEMO 803/98 CUB.20 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998.                       | 280,721.28   |
| VICTOR ENCARNACION MONTERO           | 001530919814 | 16/10/1998 | 28/12/2016               | MEMO 818/98 CUB.10 | CUBICACION NO.10                                             | 2,031.83     |
| FRANCISCO BATISTA CLASE              | 03101909780  | 29/10/1998 | 09/09/2016               | CUBICACION NO.16   | DE RD\$125,014.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 125,014.46   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                         | TOTAL        |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ                  | 10900047274 | 29/10/1998 | 23/09/2016               | MEMO 225/98 CUB.02 | DE RD\$60,263.21 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE | 60,263.21    |
| INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.             | 101061812   | 04/11/1998 | 14/11/2016               | CUOTA NO.04        | INGENIERIA PRESTADOS EN EL DISENO EJECUTIVO                      | 29,685.30    |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ                   | 00101747319 | 06/11/1998 | 24/08/2016               | MEMO 289/98 CUB.43 | DE RD\$4,448.54 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA NOVILLA       | 4,448.54     |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.                     | 101656387   | 10/11/1998 | 17/11/2016               | CUOTA NO.12        | DE INGENIERIA DE. AC NAGUA Y SAMANA CORRESPONDIENTE AL           | 296,106.00   |
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.                     | 101656387   | 10/11/1998 | 17/11/2016               | CUOTA NO.11        | INGENIERIA DEL AC. SAMANA Y NAGUA CORRESPONDIENTE AL PAGO        | 294,306.00   |
| CESAR FERNANDEZ                                   | 00101726644 | 10/11/1998 | 29/12/2016               | CONT.006/98        | CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/6 DEL MES DE SEPTIEMBRE/98 SEGUN    | 74,600.00    |
| CESAR FERNANDEZ                                   | 00101726644 | 10/11/1998 | 29/12/2016               | CONTRATO 006/98    | CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/6 DEL MES DE AGOSTO/98 SEGUN        | 68,188.40    |
| MAPEK, S. A.                                      | 101109351   | 12/11/1998 | 21/11/2016               | MEMO 831/98 CUB.36 | CUBICACION NO. 36                                                | 608,712.53   |
| DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ           | 00101637312 | 13/11/1998 | 07/11/2016               | MEMO 298/98 CUB.13 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION    | 319,574.40   |
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS              | 101534402   | 16/11/1998 | 02/02/2017               | MEMO 864/98 CUB.06 | ADUCCION DESDE PRESA DE RINCON HASTA ESTACION DE BOMBAS SEGUN    | 7,038,540.68 |
| JULIO CESAR LUGO                                  | 00102875804 | 17/11/1998 | 29/08/2018               | CUB NO 1 /98-036   | CUB NO.1 EMPLAME AC MULT. LAS COLINA CONTRATO NO 98/036          | 183,579.75   |
| BELLO GARCIA PEREZ & ASOCIADOS                    | 101719192   | 19/11/1998 | 06/10/2016               | CONTRATO NO.008-97 | FINAL DEL TOTAL DEL DISENO EJECUTIVO PLANTA DE AGUAS             | 99,150.00    |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073   | 23/11/1998 | 23/09/2016               | CONTRATO NO.98/001 | RD\$41,000.00 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION     | 41,000.00    |
| JOSE MANUEL SENA SEGURA                           | 00200779627 | 27/11/1998 | 31/05/2016               | MEMO 313-98 CUB.03 | PAGO CUBICACION NO.03 SEGUN CONTRATO NO.189/97.-                 | 48,814.30    |
| MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA                     | 00102018108 | 27/11/1998 | 22/09/2016               | CONTRATO NO.96-295 | VALOR DE RD\$97,232.11 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO             | 97,232.11    |
| IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA                     | 1084183     | 02/12/1998 | 09/12/2016               | MEMO 318/98 CUB.28 | CUBICACION NO.28                                                 | 543,367.96   |
| FRANCISCO ARMANDO ORTEGA                          | 0010096301  | 04/12/1998 | 19/12/2016               | MEMO 862/98 CUB.15 | REG. DE CUB. 15                                                  | 110,126.70   |
| PEDRO GREGORIO ROA                                | 01200106134 | 08/12/1998 | 09/11/2016               | MEMO 332/98 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS            | 49,528.70    |
| RAMON MANUEL COTES JAVIER                         | 02500032293 | 14/12/1998 | 21/09/2016               | MEMO 860/98 CUB.10 | DE RD\$8,333.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/98 SOBRE       | 8,333.05     |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                       | TOTAL        |
|--------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| NEWTON SEGUNDO SANTOS REYES                | 00103021978  | 16/12/1998 | 23/08/2016               | MEMO 897/98 CUB.11 | DE RD\$2,141.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1998 SOBRE | 2,141.33     |
| MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ               | 001019703503 | 16/12/1998 | 28/12/2016               | MEMO 898/98 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                               | 92,514.79    |
| REYNALDO ARIAS                             | 00110816873  | 17/12/1998 | 09/09/2016               | MEMO 351/98 CUB.02 | DE RD\$5,526.43 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC.       | 5,526.43     |
| GREGORIO ESPAILLAT                         | 136002525    | 18/12/1998 | 07/12/2016               | MEMO 902/98 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS          | 366,462.68   |
| LESINSA, S A.                              | 101696303    | 28/12/1998 | 20/09/2016               | MEMO 51/97 CUB.08  | DE RD\$27,127.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1997 SOBRE   | 27,127.84    |
| LESINSA, S A.                              | 101696303    | 28/12/1998 | 31/08/2018               | M.51/98 CUB. 08    | CUB. 08 YA QUE SE REG. PO 27,127.84 SIENDO EL MONTO REAL       | 10,000.00    |
| JOSE MANUEL SENA SEGURA                    | 00200779627  | 05/01/1999 | 31/05/2016               | MEMO 008/99 CUB.02 | MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.49-97.-                          | 2,356.69     |
| IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT         | 00110146909  | 12/01/1999 | 20/06/2017               | MEMO 015/99 RET.   | TRABAJOS AC. GUAYACAL PROVINCIA AZUA SEGUN CONTRATO NO.286/93. | 152,944.56   |
| MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.                 | 07100089171  | 15/01/1999 | 17/11/2016               | MEMO 025/99 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/99 SOBRE TRABAJOS DE AC. Y     | 20,959.49    |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                       | 101046333    | 19/01/1999 | 18/04/2016               | CUOTAS NO. 01 Y 02 | CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.-DIC./1998.-                | 88,255.56    |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                       | 101046333    | 19/01/1999 | 07/07/2017               | MEMO S/N           | REGISTRO DE CUOTA 9 Y 10                                       | 158,981.48   |
| ANGEL RAMON MARTINEZ                       | 00113499891  | 27/01/1999 | 04/10/2016               | MEMO 049/99 CUB.37 | DE RD\$163,799.43 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CACIQUE MONCION-LOS | 163,799.43   |
| REYNALDO ARIAS                             | 00110816873  | 29/01/1999 | 09/09/2016               | MEMO 048/99 RET.   | GARANTIA POR VALOR DE RD\$2,626.37 PARA LOS TRABAJOS DE        | 2,626.37     |
| INGENIERIA DOMOY S.A.                      | 101096276    | 29/01/1999 | 22/09/2016               | MEMO 11/99         | SANITARIO DE JUAN DOLIO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS         | 343,000.00   |
| ANGEL RAMON MARTINEZ                       | 00113499891  | 29/01/1999 | 04/10/2016               | MEMO 040/99 CUB.21 | DE RD\$1,815,593.88 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC.             | 1,815,593.88 |
| TERESA JIMENEZ                             | 03103679837  | 04/02/1999 | 28/09/2016               | MEMO 25/99 CUB.07  | DE RD\$14,693.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE  | 14,693.16    |
| JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA              | 03400202457  | 04/02/1999 | 03/10/2016               | MEMO 30/99 CUB.06  | DE RD\$78,138.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE  | 78,138.31    |
| CAFP CONSULTORES ASOCIADOS/CESAR FERNANDEZ | 00101713667  | 09/02/1999 | 07/11/2016               | CONTRATO NO.022/97 | 35% DEL PRECIO A PAGAR AL CONTRATISTA PARA EL DISEÑO DE        | 8,862.50     |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.               | 101167181    | 11/02/1999 | 06/10/2016               | MEMO 53/99 CUB.21  | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1998 SOBRE TRABAJOS        | 1,581,956.39 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                      | TOTAL      |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| G.L. CONSTRUCTORA S.A.               | 101075198    | 17/02/1999 | 11/11/2016               | MEMO 71/99 CUB.20  | REG. DE CUB. 20                                               | 801,012.53 |
| CARLOS ARTURO FELIZ DIAZ             | 00102417698  | 19/02/1999 | 22/09/2016               | CONTRATO 005/97    | RD\$51,725.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 PAGO FINAL | 51,725.43  |
| GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA | 101561858    | 01/03/1999 | 07/11/2016               | M. 86/99           | CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE HA 1.6 MG S/C            | 103,002.90 |
| DIOGENES P.VARGAS                    | 001019971140 | 01/03/1999 | 28/12/2016               | MEMO 89/99 CUB.06  | REGISTRO CUBICACION NO. 6                                     | 167,243.93 |
| CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS         | 130258220    | 03/03/1999 | 26/12/2016               | MEMO 92/99 CUB.17  | REGISTRO CUBICACION NO.17 FINAL                               | 60,319.50  |
| JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE        | 00102384443  | 04/03/1999 | 22/11/2016               | O.T. NO.004        | ORDEN DE TRABAJO NO.04                                        | 121,155.52 |
| MANUEL ARISTIDES LEON RUIZ           | 00109289637  | 08/03/1999 | 22/11/2016               | MEMO 103/99 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/99 SOBRE LOS TRABAJOS       | 117,146.26 |
| ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO           | 00114782     | 15/03/1999 | 09/12/2016               | MEMO 120/99 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                              | 109,834.05 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ           | 00103915617  | 31/03/1999 | 21/11/2016               | MEMO 161/99 CUB.12 | CUBICACION NO. 12                                             | 79,220.62  |
| FRANCISCA ADELAIDA CORPORAN GUERRERO | 00105018253  | 31/03/1999 | 26/06/2017               | R. EN GARANT.      | DE OBRAS SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION LINEA DE IMPULSION Y   | 63,331.19  |
| CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS         | 130258220    | 31/03/1999 | 20/08/2018               | RETENIDO           | RETENIDO EN GARANTIA                                          | 537,064.97 |
| FELIX REYES PERALTA.                 | 05600794977  | 06/04/1999 | 23/08/2016               | MEMO 175/99 CUB.02 | DE RD\$165,969.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 165,969.85 |
| ENRIQUE TEJEDA MONTILLA              | 02600428375  | 06/04/1999 | 20/09/2016               | MEMO 171/99 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO.6                                      | 27,971.10  |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.         | 101167181    | 04/05/1999 | 06/10/2016               | MEMO 256/99 CUB.22 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE TRABAJOS           | 521,475.64 |
| JULIO CEPEDA MENDEZ                  | 00101188258  | 06/05/1999 | 16/06/2016               | MEMO 278/99 CUB.02 | PAGO CUBICACION NO.02                                         | 180,144.80 |
| ENRIQUE OSVALDO DOMINGUEZ MIGUEL     | 00100991215  | 06/05/1999 | 26/09/2016               | MEMO 273/99 CUB.06 | DE RD\$64,264.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE     | 64,264.52  |
| TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS       | 00300181328  | 07/05/1999 | 29/09/2016               | MEMO 302/99 CUB.01 | DE RD\$102,018.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 102,018.45 |
| MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ       | 00109406934  | 09/05/1999 | 01/09/2016               | MEMO 353/99 CUB.03 | DE RD\$19,754.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1999 SOBRE    | 19,754.98  |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ     | 10900047274  | 09/05/1999 | 23/09/2016               | MEMO 350/99 CUB.01 | CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN          | 50,608.13  |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| FRANCISCA ALTAGRACIA MOQUETE        | 00101213742 | 31/05/1999 | 14/11/2016               | M.324/99           | LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA, HACA DEPOSITO REG. PIISA | 258,591.25 |
| URSULA FIGUEROA                     | 00108160151 | 07/06/1999 | 28/12/2016               | RET.EN GARANTIA    | RETENIDO EN GARANTIA                                           | 812,526.67 |
| FELIX REYES PERALTA.                | 05600794977 | 02/07/1999 | 23/08/2016               | MEMO 400/99 CUB.03 | DE RD\$53,173.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1999.         | 53,173.88  |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ    | 10900047274 | 07/07/1999 | 23/09/2016               | MEMO 414/99 CUB.02 | DE RD\$83,532.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE      | 83,532.95  |
| ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO          | 00114782    | 07/07/1999 | 09/12/2016               | MEMO 415/99 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE LOS TRABAJOS          | 122,454.40 |
| J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.     | 101747872   | 08/07/1999 | 08/10/2018               | MEMO-265/99        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS              | 6,312.50   |
| LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN        | 02300455504 | 14/07/1999 | 23/09/2016               | MEMO 422/99 CUB.08 | DE RD\$143,009.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 143,009.16 |
| J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.     | 101747872   | 16/07/1999 | 08/10/2018               | MEMO-274/99        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS              | 7,000.00   |
| MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.          | 07100089171 | 03/08/1999 | 17/11/2016               | MEMO 485/99 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99 SOBRE TRABAJOS              | 187,559.59 |
| HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR    | 101877629   | 03/08/1999 | 12/09/2018               | M.507-99           | CUBICACION NO. 01                                              | 30,719.06  |
| J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.     | 101747872   | 06/08/1999 | 08/10/2018               | MEMO-328/99        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS              | 4,855.00   |
| ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA           | 00100028703 | 09/08/1999 | 19/04/2016               | MEMO 520/99 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99.-                           | 275,799.17 |
| FELIX REYES PERALTA.                | 05600794977 | 09/08/1999 | 23/08/2016               | MEMO 521/99 CUB.04 | DE RD\$301,666.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 301,666.77 |
| MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ         | 00100619071 | 11/08/1999 | 23/05/2016               | C/002/98,M-66/99   | D/F11/08/1999,SEGUN CONTRATO NO.98/002 POR TRABAJOS DE         | 120,266.28 |
| JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE       | 00102384443 | 11/08/1999 | 22/11/2016               | CUBICACION NO.01   | REGISTRO CUBICACION NO.01 FINAL                                | 80,349.54  |
| NELSON DIAZ                         | 00105524912 | 11/08/1999 | 27/12/2016               | MEMO 641/99 CUB.01 | CUB. NO. 1                                                     | 32,573.95  |
| FRANCISCO FANTINO ESPAILLAT JIMENEZ | 04700098454 | 17/08/1999 | 25/10/2016               | M.524/99           | ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA CONDUCCION DE K-23       | 3,000.00   |
| FERRETERIA JIMENEZ PAULINO          | 110112053   | 18/08/1999 | 12/09/2018               | M/158/99           | COMPRA DE TUBOS                                                | 14,850.00  |
| MELANIA ACEVEDO NUNEZ               | 00102377116 | 26/08/1999 | 14/04/2016               | CUB.22 FINAL       | GARANTIA ABAST. BARAHONA 1ERA ETAPA SEGUN CONT. 1996-320.-     | 40,841.87  |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL      |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| FELIX REYES PERALTA.                     | 05600794977 | 01/09/1999 | 23/08/2016               | MEMO 566/99 CUB.05   | DE RD\$288,274.66<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 288,274.66 |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ         | 10900047274 | 03/09/1999 | 23/09/2016               | MEMO 574/99 CUB.03   | DE RD\$46,526.01 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE    | 46,526.01  |
| BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO        | 03102006172 | 08/09/1999 | 18/04/2016               | MEMO 610/99 CUB.18   | RD\$100,571.65 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE AGOSTO/1999.-        | 100,571.65 |
| JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS              | 00200210458 | 14/09/1999 | 28/12/2016               | MEMO 612/99 CUB.18   | CUBICACION NO 18                                                 | 45,263.54  |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS                 | 00101582773 | 15/09/1999 | 28/09/2016               | MEMO 623/99 CUB.06   | DE RD\$40,010.20 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE  | 40,010.20  |
| JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MONTAS           | 00102577038 | 20/09/1999 | 02/09/2016               | ORDEN DE TRABAJO 11  | VALOR DE RD\$8,428.87<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA           | 8,428.87   |
| OTILIO BELTRE FELIZ                      | 01800024695 | 30/09/1999 | 21/10/2016               | M.653/99 C/98/003    | SUM. Y EQUIPO POZOS 1 AL 6 AC.<br>AZUA ZONA 11                   | 450,883.86 |
| FELIPE ANTONIO PEREZ                     | 00103083648 | 05/10/1999 | 21/12/2016               | MEMO 678/99 CUB.02   | REG. DE CUBICACION 02                                            | 4,257.39   |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES<br>SRL | 101072911   | 06/10/1999 | 19/05/2016               | MEMO 697/99 CUB.24   | DE RD\$3,016.21 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE SEPTIEMBRE.-        | 3,016.21   |
| MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ           | 00109406934 | 07/10/1999 | 01/09/2016               | MEMO 586/99 CUB.04   | DE RD\$25,038.31 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE  | 25,038.31  |
| ANGEL DARIO BRITO MENDEZ                 | 02200069736 | 07/10/1999 | 28/09/2016               | MEMO 711-99 CUB.05   | REGISTRO CUBICACION NO.05                                        | 5,435.39   |
| GENARO MONTERO                           | 00104625502 | 07/10/1999 | 28/12/2016               | MEMO 708/99 CUB.15   | REG. DE CUB. 15                                                  | 128,157.76 |
| LUIS RAUL PAULINO CARDENAS               | 05600100399 | 08/10/1999 | 22/09/2016               | CONTRATO NO.92-279   | RETENIDO EN GARANTIA                                             | 21,567.16  |
| MARTIN RIJO CORDERO                      | 00102610029 | 08/10/1999 | 16/11/2016               | MEMO 687/99 CUB.01   | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>SEPTIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS        | 116,123.02 |
| HIDRO-AGRO S.A                           | 101177942   | 14/10/1999 | 23/08/2016               | CONTRATO 001-99      | DISEÑOS DEFINITIVOS DEL CANAL<br>YUNA-CAÑABON SEGUNDA FASE       | 17,604.40  |
| CIAO, S R L                              | 101139781   | 22/10/1999 | 07/11/2016               | CUOTA NO.6/12        | DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO<br>DE LA CUOTA NO.6/12 CONT.      | 130,120.39 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA                | 100618651   | 04/11/1999 | 14/04/2016               | MEMO 803/99 CUB NO.7 | CUBICACION NO 7                                                  | 162,645.83 |
| TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS           | 00300181328 | 04/11/1999 | 29/09/2016               | MEMO 763/99 CUB.02   | DE RD\$12,538.24 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE | 12,538.24  |
| ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO      | 01300033030 | 05/11/1999 | 02/09/2016               | MEMO 792/99 CUB.04   | DE RD\$103,722.57<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 103,722.57 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ         | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016               | CONTRATO NO.94-181 | GARANTIA POR VALOR DE RD\$179,504.59 SOBRE TRABAJOS AC.        | 179,504.59 |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ         | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016               | MEMO 59/98 CUB.14  | VALOR DE RD\$49,636.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 49,636.25  |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ         | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016               | CONTRATO NO.96-031 | GARANTIA POR VALOR DE RD\$48,418.94 SOBRE TRABAJOS             | 48,418.94  |
| DEMOSTENES PEREZ                      | 02000035796 | 08/11/1999 | 10/11/2016               | O.T. NO.040/99     | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACION        | 101,374.00 |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA           | 03700026671 | 09/11/1999 | 30/09/2016               | O.T. NO.044        | PARA LA REHABILITACION OFICINA CENTRAL DE COBROS Y CONVERSION  | 142,296.25 |
| PROYECTO CIBAO C POR A                | 103033911   | 10/11/1999 | 28/09/2016               | MEMO 802/99 CUB.03 | CUBICACION 04                                                  | 63,372.75  |
| JOSE MANUEL ALEJANDRO HERRERA         | 00101130359 | 17/11/1999 | 25/05/2016               | MEMO 814/99 CUB.01 | RD\$124,983.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/99.-          | 124,983.02 |
| INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA            | 130259875   | 23/11/1999 | 29/12/2016               | MEMO 769/99 CUB.31 | CUBICACION NO.31                                               | 528,923.36 |
| CIAO, S R L                           | 101139781   | 24/11/1999 | 07/11/2016               | CUOTA NO.07/12     | INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.07/12 CORRESP.CONT. | 175,410.00 |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES        | 00109391037 | 25/11/1999 | 19/08/2016               | MEMO 823/99 CUB.01 | VALOR DE RD\$67,669.87 POR TRABAJOS INST.DOS DEP. DE           | 67,669.87  |
| ANGEL DARIO BRITO MENDEZ              | 02200069736 | 30/11/1999 | 28/09/2016               | MEMO 853/99 CUB.06 | DE RD\$93,841.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE  | 93,841.58  |
| ELBA ALTAGRACIA JIMENEZ MORA          | 00100740497 | 30/11/1999 | 06/07/2017               | CONTRATO-94-076    | RETENIDO EN GARANTIA                                           | 6,145.06   |
| JORGE ANTONIO ABREU HENRIQUEZ         | 00109371740 | 01/12/1999 | 09/09/2016               | MEMO 468/99 CUB.08 | DE RD\$38,171.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999 SOBRE    | 38,171.80  |
| FELIX ANTONIO SANTOS                  | 3868856     | 07/12/1999 | 13/12/2016               | MEMO 242/99 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE LOS TRABAJOS        | 24,273.15  |
| LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN          | 02300455504 | 08/12/1999 | 23/09/2016               | MEMO 900/99 CUB.09 | DE RD\$334,736.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 334,736.14 |
| JUAN FRANCISCO BETANCES               | 00106569601 | 09/12/1999 | 14/04/2016               | MEMO 906-99 CUB.22 | MES DE TRABAJO DE MICRO RED DISTRIBUCION AC.BARAHONA.-         | 15,472.97  |
| TEZANOS-GUILLEN Y ASOCS., S. A.       | 101102403   | 10/12/1999 | 29/09/2016               | CONTRATO NO.93-227 | GARANTIA POR VALOR DE RD\$370,044.36 SOBRE TRABAJOS            | 370,044.36 |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911   | 13/12/1999 | 19/05/2016               | MEMO 921/99 CUB.25 | DE RD\$93,225.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.-         | 93,225.56  |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ         | 00100963420 | 14/12/1999 | 20/09/2016               | MEMO 786/99 CUB.06 | REG.CUBICACION NO.06 FINAL POR VALOR DE RD\$3,016.25           | 3,016.25   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL      |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA           | 03700026671  | 14/12/1999 | 29/09/2016               | O.T. NO.039          | PARA LA CONVERSION ESTACION DE BOMBEO EN OFICINA DE COBROS,      | 89,838.70  |
| ADOLFO FRANCO BRITO                   | 00100999523  | 16/12/1999 | 22/06/2017               | RET. EN GARANTIA     | LOS TRABAJOS AC. DE PALMA SOLA SEGUN CONTRATO NO.94-180.         | 41,441.23  |
| EDUARDO ALFREDO POU HOWLEY            | 00101392256  | 20/12/1999 | 27/09/2016               | CONTRATO NO.93-007   | VALOR DE RD\$270,475.45 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC.          | 270,475.45 |
| NEWTON ABELARDO VANDERHORST MAGGIOLO  | 00100878966  | 20/12/1999 | 03/10/2016               | CONTRATO NO.93-011   | GARANTIA POR VALOR DE RD\$882,108.50 SOBRE TRABAJOS              | 882,108.50 |
| RAFAEL ALCANGEL VILOMAR SANCHEZ       | 00105317820  | 21/12/1999 | 09/09/2016               | MEMO 932/99 CUB.06   | DE RD\$189,797.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 189,797.36 |
| CIAO, S R L                           | 101139781    | 04/01/2000 | 07/11/2016               | CUOTA NO.08/12       | DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.08/12 CONT.        | 175,410.00 |
| GREGORIO ESPAILLAT                    | 136002525    | 06/01/2000 | 07/12/2016               | MEMO 954/00 CUB.04   | REG DE CUB. 04                                                   | 93,934.71  |
| EMPRESA H.R. HIDROCVIL, S.A.          | 00108173873  | 17/01/2000 | 12/09/2018               | O.T. 99-054          | EN POZOS EN VUELTA LARGA IMBER Y AFORO EN RANCHITO BELLOSO,      | 138,608.40 |
| BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO     | 03102006172  | 31/01/2000 | 18/04/2016               | MEMO 232/2000 CUB.19 | ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 3 S. CON. NO.1996-300.      | 51,762.03  |
| OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL        | 00101497212  | 01/02/2000 | 03/11/2016               | 050/2000             | ORD. DE TRAB. NO. 50/00 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE          | 102,912.30 |
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL | 101072911    | 03/02/2000 | 19/05/2016               | MEMO 996-00 CUB.26   | DE RD\$69,540.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR TRABAJOS DE | 69,540.00  |
| COMPROINA CXA Y/O RAMON ACEVEDO       | 1997129      | 07/02/2000 | 08/12/2016               | MEMO 047/2000 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS          | 509,827.03 |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ                 | 00103855219  | 07/02/2000 | 28/12/2016               | MEMO 043/2000 CUB.03 | REG. DE CUB. 03                                                  | 11,270.03  |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                  | 101046333    | 09/02/2000 | 18/04/2016               | CUOTAS NO.01 Y 02    | CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR.-ABR./1999.-                  | 282,700.00 |
| MIGUEL MALENO                         | 00112829205  | 10/02/2000 | 04/09/2018               | O.T. 015/2000        | REPARACION VERJA PERIMETRAL PLANTA DE TRABAJO AGUAS NEGRAS       | 90,783.34  |
| MANUEL RIVAS                          | 001532014493 | 15/02/2000 | 28/12/2016               | MEMO S/N CUB.03      | CUBICACION NO. 3 FINAL                                           | 10,000.00  |
| RAMON ANTONIO SORIANO MENA            | 00101455830  | 22/02/2000 | 22/08/2016               | MEMO 73/2000 CUB.28  | DE RD\$117,580.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 117,580.01 |
| CIAO, S R L                           | 101139781    | 22/02/2000 | 07/11/2016               | CUOTA NO.9/12        | DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.9/12 CONT.         | 175,410.00 |
| FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO            | 00105254627  | 23/02/2000 | 04/11/2016               | ORDEN 06/2000        | COLOCACION DE GAVIONES PARA PROTECCION OBRA DE TOMA              | 133,868.64 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                          | TOTAL      |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ           | 00100953736  | 03/03/2000 | 03/10/2016               | MEMO 105/2000 CUB.04 | DE RD\$36,932.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE     | 36,932.78  |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ            | 00109040972  | 07/03/2000 | 19/04/2016               | MEMO 119/2000 CUB.01 | FEBRERO/2000 POR TERMINACION AC. VICENTE NOBLE SEGUN              | 250,167.76 |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA                   | 00101710317  | 07/03/2000 | 06/10/2016               | MEMO 115/2000 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS             | 160,963.02 |
| MANUEL RIVAS                                  | 001532014493 | 13/03/2000 | 28/12/2016               | MEMO S/N RET.        | RETENIDO EN GARANTIA                                              | 70,140.66  |
| JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS                   | 00200210458  | 14/03/2000 | 28/12/2016               | MEMO 143/2000 CUB.19 | CUBICACION NO. 19                                                 | 119,476.85 |
| JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS                  | 02500031014  | 16/03/2000 | 08/12/2016               | M.133/00             | REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. RIO SAN JUAN S/C-148/97 | 380,520.18 |
| HERNAN GARABITO PEREZ                         | 00101269900  | 20/03/2000 | 03/10/2016               | MEMO 160/2000 CUB.10 | DE RD\$81,498.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE       | 81,498.02  |
| CIAO, S R L                                   | 101139781    | 23/03/2000 | 07/11/2016               | CUOTA NO.10/12       | DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.10/12 CONT.         | 175,410.00 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA                    | 00101205987  | 23/03/2000 | 16/11/2016               | CONTRATO NO.1995-037 | GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. SAMANA PARTE A        | 150,720.65 |
| CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL.. | 101635568    | 23/03/2000 | 18/11/2016               | CUOTA NO.11/12       | DE INGENIERIA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO                        | 175,410.00 |
| ULISES GARCIA BATISTA                         | 00103975850  | 28/03/2000 | 14/04/2016               | MEMO 174/2000 CUB.04 | MES DE MARZO/2000 POR TRABAJOS EN EL AC.DE VIAJAMA SEGUN CONT-    | 399,123.31 |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                          | 101046333    | 29/03/2000 | 18/04/2016               | CUOTA NO. 03 Y 04    | CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUNI./1999.-                  | 482,700.00 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA                    | 00101205987  | 29/03/2000 | 16/11/2016               | CONTRATO NO.1994-360 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC, LOS MULOS SEGUN CONTRATO       | 158,698.23 |
| DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA               | 00110184041  | 31/03/2000 | 11/11/2016               | MEMO 170/2000 CUB.39 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS               | 82,756.58  |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES              | 105048345    | 03/04/2000 | 10/09/2018               | CUB. 01              | AGUAS RESIDUALES S/C. 072-99 PROV. PUERTO PLATA                   | 744,211.20 |
| JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN               | 04800092191  | 04/04/2000 | 14/11/2016               | MEMO 181/2000 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS               | 946,899.91 |
| KQ-94                                         | 101191686    | 10/04/2000 | 14/07/2016               | 00003253             | EN PROGRAMA REGULAR DE KQ-94. D/F 10/04/2000.-                    | 50,000.00  |
| FRANCISCO HOLL MARTE                          | 00115826828  | 10/04/2000 | 29/12/2016               | MEMO 217/2000 CUB.11 | REG. DE CUB. 11                                                   | 45,213.37  |
| IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.                  | 101163641    | 10/04/2000 | 17/09/2018               | FACT/0296            | PROMOCION TELEVISIVA ABRIL/2000                                   | 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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                      | TOTAL        |
|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| DAMIRON & ASOCIADOS S.A.                  | 101130563   | 11/04/2000 | 13/09/2016               | MEMO 219/2000 CUB.03 | DE RD\$122,615.44<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 122,615.44   |
| PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO              | 00101698769 | 11/04/2000 | 26/09/2016               | CONTRATO NO.1999-035 | RETENIDO EN GARANTIA                                          | 15,863.35    |
| ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO | 00102482114 | 17/04/2000 | 15/07/2016               | MEMO 163/2000        | ENTRE TU Y YO CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL/2000         | 10,000.00    |
| EL CONVITE DE LA RADIO                    | 101611057   | 19/04/2000 | 15/07/2016               | FACT.265             | PUBLICIDAD                                                    | 10,000.00    |
| CESAR JULIO PACHECO VARELA.               | 02700269166 | 26/04/2000 | 16/09/2016               | MEMO 239/2000 CUB.04 | DE RD\$167,169 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MARZO/2000 SOBRE  | 167,169.89   |
| CIAO, S R L                               | 101139781   | 26/04/2000 | 07/11/2016               | CUOTA NO.11/12       | DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO<br>DE LA CUOTA NO.11/12        | 175,410.00   |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS.                 | 101011122   | 28/04/2000 | 15/07/2016               | 019906               | REGISTRO DE PUBLICACION. D/F<br>28/04/2000.-                  | 58,500.00    |
| FAUSTO ANTONIO MONTILLA                   | 00100899459 | 28/04/2000 | 15/07/2016               | FACT.286             | REG. DE PUBLICIDAD                                            | 8,000.00     |
| TELECENTRO S.A                            | 101145668   | 30/04/2000 | 14/07/2016               | 38892                | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F<br>30/04/2000.-                | 15,000.00    |
| DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA              | 00107287104 | 01/05/2000 | 13/07/2016               | FACT.000107          | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTR AL<br>MES DE ABRIL 2000            | 5,000.00     |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                    | 00103713285 | 02/05/2000 | 21/11/2016               | O.T. NO.31/2000      | EQUIVALENTE AL COSTO TOTAL DE<br>LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 9,557.61     |
| ALEJANDRO MINAYA                          | 03100840051 | 02/05/2000 | 28/12/2016               | MEMO 244/2000 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ABRIL/2000 SOBRE LOS TRABAJOS    | 17,280.00    |
| EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ               | 00101566784 | 04/05/2000 | 11/10/2016               | MEMO 252/2000 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS AC.    | 114,063.05   |
| KQ-94                                     | 101191686   | 05/05/2000 | 14/07/2016               | 00003355             | EN PROGRAMACION REGULAR.D/F<br>05/05/2000.-                   | 50,000.00    |
| JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN           | 04800092191 | 05/05/2000 | 14/11/2016               | MEMO 257/2000 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS        | 575,815.56   |
| REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ          | 00104012281 | 10/05/2000 | 14/11/2016               | MEMO 275/2000 CUB.23 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS RED    | 66,336.87    |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES          | 105048345   | 10/05/2000 | 10/09/2018               | CUB. 02              | CUBICACION NO.2                                               | 341,256.00   |
| FRANKLIN GRASSALS CASTRO                  | 00105195861 | 12/05/2000 | 11/10/2016               | MEMO 278/2000 CUB.01 | CORRESPONDIENTE SUB-ESTACION<br>ELECTRICA AC. HAINA S.        | 2,600,000.00 |
| TELECENTRO S.A                            | 101145668   | 17/05/2000 | 14/07/2016               | 38893                | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F<br>17/05/2000.-                | 15,000.00    |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| SONEANDO CON PEDRO MELO                | 1016760413  | 28/05/2000 | 15/07/2016               | 002                  | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD. D/F 28/05/2000.-  | 5,000.00   |
| PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ    | 00104905062 | 01/06/2000 | 02/09/2016               | FACT.0032            | SERV. PUBLICIDAD                                               | 8,000.00   |
| FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO        | 00105255426 | 05/06/2000 | 13/09/2016               | MEMO 299/2000 CUB.06 | DE RD\$258,911.50<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 258,911.50 |
| JHONNY RAMON DE JESUS GARCIA CARABALLO | 00102434529 | 06/06/2000 | 10/10/2016               | O.T. NO.017/99       | ORDEN DE TRABAJO NO. 17/99                                     | 9,917.49   |
| JOSE ARISMENDY GARCIA MATEO            | 05600109721 | 08/06/2000 | 23/08/2016               | MEMO 177/99 CUB.03   | DE RD\$153,764.60<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 153,764.60 |
| PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO           | 00101698769 | 12/06/2000 | 26/09/2016               | CONTRATO NO.1994-004 | RETENIDO EN GARANTIA                                           | 25,264.64  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA        | 401037254   | 13/06/2000 | 21/07/2016               | 8915                 | ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.-                      | 3,292.00   |
| MANUELA ANGELA BELTRE                  | 00109345652 | 14/06/2000 | 10/10/2016               | MEMO 166/2000 CUB.22 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS            | 681,993.91 |
| MARCOS ANTONIO ROSARIO CASTILLO        | 00105225452 | 28/06/2000 | 13/01/2017               | MEMO 341/2000 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                               | 32,468.35  |
| LIRIANO, S.A.                          | 101132282   | 30/06/2000 | 06/09/2016               | FACT NO.15622        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO                | 2,660.00   |
| PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ    | 00104905062 | 01/07/2000 | 02/09/2016               | FACT.0035            | DE RD\$8,000.00 POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL         | 8,000.00   |
| EUGENIO JACINTO TAULE PÈREZ            | 00101566784 | 03/07/2000 | 11/10/2016               | MEMO 345/2000 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000 SOBRE TRABAJOS AC.        | 24,067.22  |
| SONEANDO CON PEDRO MELO                | 1016760413  | 06/07/2000 | 15/07/2016               | 003                  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL. D/F 25/06/2000.-       | 5,000.00   |
| LUIS RAFAEL ALMONTE                    | 03700011459 | 07/07/2000 | 12/01/2017               | MEMO 355/2000 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                               | 102,281.33 |
| ALTA TECNOLOGIA C X A                  | 101156066   | 08/07/2000 | 22/08/2016               | MEMO 315/2000 CUB.02 | DE RD\$98,654.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE LOS | 98,654.68  |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO       | 00100972793 | 10/07/2000 | 19/05/2016               | MEMO 209-2000 CUB.12 | DE RD\$296,368.86 POR RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE      | 296,368.86 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA        | 401037254   | 10/07/2000 | 21/07/2016               | 10307                | ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.-                       | 2,700.00   |
| LUIS MARINO HEREDIA                    | 03100772353 | 13/07/2000 | 09/09/2016               | O.T. 57/2000         | POR VALOR DE RD\$127,452.87 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO       | 127,452.87 |
| MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ           | 00100591536 | 20/07/2000 | 21/12/2016               | MEMO 381/2000 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                               | 26,944.38  |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                      | TOTAL      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA                   | 00102830494 | 24/07/2000 | 09/12/2016               | MEMO 383/2000 CUB.23 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS       | 39,534.06  |
| CONSTRUCTORA MECA C X A                          | 101047216   | 28/07/2000 | 23/08/2016               | MEMO 395/2000 CUB.15 | DE RD\$200,814.56<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 200,814.56 |
| LIRIANO, S.A.                                    | 101132282   | 04/08/2000 | 06/09/2016               | FACT NO.15753        | REPARACION DE AIRE<br>ACONDICIONADO                           | 2,600.00   |
| CONSTRUCTORA MECA C X A                          | 101047216   | 08/08/2000 | 23/08/2016               | MEMO 400/2000 CUB.01 | DE RD\$129,013.15<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 129,013.15 |
| GAMEI, SRL.                                      | 101035412   | 18/08/2000 | 17/05/2016               | MEMO 422/2000 CUB.06 | VALOR DE RD\$106,899.92 POR<br>ABASTECIMIENTO PROVISIONAL AC. | 106,899.92 |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO                 | 00100972793 | 22/08/2000 | 19/05/2016               | MEMO 413-2000 CUB.09 | PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR<br>DE RD\$25,803.56.-         | 25,803.56  |
| LUIS RAFAEL ALMONTE                              | 03700011459 | 22/08/2000 | 12/01/2017               | MEMO 407/2000 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                              | 32,594.17  |
| FERNANDO RUIZ                                    | 00119990175 | 29/09/2000 | 28/12/2016               | MEMO 447/2000 CUB.06 | CUBICACION NO.6                                               | 6,844.41   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                  | 401037254   | 24/10/2000 | 21/07/2016               | 9141                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.<br>D/F 24/10/2000.-               | 5,976.00   |
| LEONARDO PIMENTEL                                | 05300120747 | 03/11/2000 | 28/12/2016               | MEMO 483/2000 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 CIERRE                                       | 116,801.60 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ               | 00100628874 | 07/11/2000 | 04/10/2016               | MEMO 499/2000 CUB.07 | VALOR DE RD\$3,349.30<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE            | 3,349.30   |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA                      | 00101710317 | 08/11/2000 | 06/10/2016               | MEMO 510/2000 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS      | 937,640.95 |
| RAFAEL MERCEDES                                  | 00104887369 | 09/11/2000 | 14/11/2016               | M.513/00             | AC. LOS MOGOTES SAN CRISTOBAL<br>S/C. 011/99                  | 54,828.61  |
| SERVICIOS IVAN C POR A                           | 101627832   | 13/11/2000 | 28/09/2016               | MEMO 523/2000 CUB.07 | DE RD\$129,423.24<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 129,423.24 |
| RAFAEL ANTONIO SENIOR PEREZ                      | 00101730851 | 28/11/2000 | 19/04/2016               | MEMO 542/2000 CUB.14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2000.-                 | 352,957.22 |
| ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ | 00107284598 | 30/11/2000 | 12/10/2016               | MEMO 547/2000 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS    | 195,594.82 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                  | 401037254   | 20/12/2000 | 21/07/2016               | 9243                 | ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F<br>20/12/2000.-                     | 3,789.00   |
| P D G INDUSTRIAL, SRL.                           | 101519282   | 20/12/2000 | 12/10/2016               | CONTRATO NO.1999-065 | REG. FRETENIDO EN GARANTIA                                    | 0.15       |
| SORAYA TRINIDAD CAMILO GARCIA                    | 1997070     | 28/12/2000 | 12/12/2016               | MEMO 642/98 CUB.09   | CUBICACION NO. 09                                             | 2,297.86   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                                                                              | TOTAL        |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MANUELA ANGELA BELTRE           | 00109345652  | 03/01/2001 | 10/10/2016               | MEMO 465/2000 CUB.23 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS                                                              | 642,021.57   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254    | 15/01/2001 | 21/07/2016               | 9273                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/01/2001.-                                                                          | 1,080.00     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254    | 15/01/2001 | 21/07/2016               | 9272                 | ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.-                                                                               | 58,187.00    |
| JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LORA      | 00104517206  | 16/01/2001 | 15/04/2016               | MEMO 334/2001        | ORDEN DE TRAB. 2001-015 ORDEN DE TRABAJO 2001-015 AC. AZUA.-                                                          | 454.39       |
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ      | 00100177401  | 25/01/2001 | 07/10/2016               | MEMO 51/2001 CUB.20  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001 SOBRE TRABAJOS AC.                                                               | 100,000.00   |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.    | 101167181    | 07/02/2001 | 06/10/2016               | MEMO 77/2001 CUB.24  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001                                                                                  | 1,566,668.92 |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ        | 00101055523  | 08/02/2001 | 31/05/2016               | CUB.18 FINAL         | DE RD\$280,485.33 SOBRE TRABAJOS DEL AC. MULTIPLE EL BOSQUE                                                           | 280,485.33   |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ | 00101747319  | 22/02/2001 | 24/01/2017               | CONTRATO16/97        | CUBICACION NO. 8 FINAL                                                                                                | 163,201.06   |
| LESCHEN DOMINICANA, SRL         | 101736844    | 02/03/2001 | 22/08/2016               | MEMO 132/2001 CUB.07 | DE RD\$12,301.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. JAMAO AL NORTE SEGUN CONTRATO NO.1994-104. | 12,301.49    |
| ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL        | 00107687485  | 02/03/2001 | 23/06/2017               | RET.EN GARANTIA      |                                                                                                                       | 107,306.51   |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA       | 100618651    | 05/03/2001 | 14/04/2016               | MEMO 155/2001 CUB.13 | CUBICACION NO. 13                                                                                                     | 163,094.54   |
| RAFAEL CAMILO                   | 530657399    | 09/03/2001 | 09/12/2016               | MEMO 174/2001 CUB.04 | CUBICACION 04                                                                                                         | 217,164.44   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254    | 31/03/2001 | 21/07/2016               | 9437                 | ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.-                                                                              | 6,026.00     |
| JOSE NUÑEZ BALBUENA             | 001012171127 | 02/04/2001 | 28/12/2016               | MEMO 196/2001 CUB.09 | CUBICACION NO.9                                                                                                       | 44,856.53    |
| ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL | 00100349216  | 03/04/2001 | 19/04/2016               | MEMO 213-2001 CUB.17 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001.-                                                                                | 10,054.42    |
| FELIX DANIEL CRUZ ARIAS         | 00104170253  | 09/04/2001 | 06/10/2016               | MEMO 270/2001 CUB.31 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001 SOBRE TRABAJOS AC.                                                               | 82,749.63    |
| CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE  | 101660805    | 10/04/2001 | 19/05/2016               | MEMO 287/2001 CUB.24 | RD\$3,100.00 POR RED DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO                                                                   | 3,100.00     |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA          | 00103713285  | 02/05/2001 | 21/11/2016               | MEMO 301/2001 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE LOS TRABAJOS                                                               | 2,333.05     |
| ROBERTO TORRES LARA             | 1996124      | 14/05/2001 | 19/12/2016               | MEMO 353/2001 CUB.20 | CUBICACION NO.20                                                                                                      | 13,374.25    |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                      | TOTAL      |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA            | 00101523512 | 16/05/2001 | 17/11/2016               | MEMO 361/2001 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE TRABAJOS           | 12,094.99  |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ                 | 00101055523 | 21/05/2001 | 31/05/2016               | MEMO 317/2001 CUB.07 | DE RD\$1,403.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 POR      | 1,403.77   |
| ELISEO DE JESUS MORFE                    | 00101379485 | 24/05/2001 | 20/10/2016               | M.368/01 C/01        | ELECTR. Y EQUIPAMIENTO ESTACION AC. MULTIPLE ARROYO CANO S/C. | 26,550.00  |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ                 | 00101055523 | 31/05/2001 | 31/05/2016               | MEMO 374/2001 CUB.08 | DE RD\$23,301.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001.-        | 23,301.39  |
| VICTOR MANUEL PEREZ THEN                 | 00105290738 | 04/06/2001 | 31/05/2016               | MEMO 407/2001 CUB.05 | DE RD\$179,871.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 179,871.99 |
| VICTOR MANUEL PEREZ THEN                 | 00105290738 | 04/06/2001 | 31/05/2016               | MEMO 326/2001 CUB.04 | DE RD\$23,556.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001.-       | 23,556.27  |
| RAMON ANTONIO POLANCO M.                 | 02800476794 | 04/06/2001 | 30/12/2016               | MEMO 106/2001 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS     | 65,434.45  |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA              | 00101710317 | 05/06/2001 | 06/10/2016               | MEMO 393/2001 CUB.09 | TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO              | 201,283.27 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 06/06/2001 | 21/07/2016               | 9563                 | ALMACENAJE DE FULGON. D/F 06/06/2001.-                        | 1,312.00   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 06/06/2001 | 21/07/2016               | 9551                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 06/06/2001.-                   | 10,443.00  |
| RUBEN DARIO MARTINEZ                     | 00109982494 | 06/06/2001 | 28/12/2016               | MEMO 423/2001 CUB.12 | CUBICACION NO. 12                                             | 37,027.58  |
| INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL | 101008954   | 08/06/2001 | 10/11/2016               | CONTRATO NO.1997-171 | GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO        | 14,151.52  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 12/06/2001 | 21/07/2016               | 9577                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 12/06/2001.-                  | 3,123.00   |
| RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA            | 00101523512 | 12/06/2001 | 17/11/2016               | MEMO 442/2001 CUB.06 | CUBICACION NO.6                                               | 83,751.73  |
| RAFAEL RODRIGUEZ HUNGRIA                 | 02000092771 | 13/06/2001 | 14/12/2016               | M.324/01             | PAGO CON RELACION A LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE         | 10,604.91  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 15/06/2001 | 21/07/2016               | 9582                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F15/06/2001.-                    | 692.00     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 15/06/2001 | 21/07/2016               | 9583                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 15/06/2001.-                   | 693.00     |
| JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ             | 00100827534 | 15/06/2001 | 22/08/2016               | MEMO 449/2001 CUB.04 | VALOR DE RD\$9,482.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 9,482.74   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA          | 401037254   | 22/06/2001 | 21/07/2016               | 9592                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORE. D/F 00/06/2001.-                   | 3,572.00   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                     | TOTAL      |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| FERNANDO TAVERAS R.             | 00114111206 | 26/06/2001 | 12/12/2016               | MEMO 458/2001 CUB.36 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS      | 6,960.94   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254   | 27/06/2001 | 21/07/2016               | 9606                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 27/06/2001.-                 | 693.00     |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ      | 00103915617 | 29/06/2001 | 21/11/2016               | MEMO 457/2001 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS      | 65,888.32  |
| CARLOS REYES                    | 01800184127 | 02/07/2001 | 19/04/2016               | MEMO 504/2001 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001.-                       | 19,992.75  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA | 401037254   | 02/07/2001 | 21/07/2016               | 9613                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 2/07/2001.-                   | 2,081.00   |
| NELSON GALVAN SANCHEZ.          | 01000462877 | 04/07/2001 | 15/04/2016               | MEMO 477/2001 CUB.02 | PAGO CUBICACION NO.02 CONTRATO NO.2000-041.-                 | 131,777.95 |
| AGROPOZOS S.A.                  | 101755032   | 04/07/2001 | 19/08/2016               | MEMO 471/2001 CUB.10 | DE RD\$8,098.96 SOBRE TRABAJOS CONST. DE POZOS PAR ABAST. DE | 8,098.96   |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES  | 00109391037 | 10/07/2001 | 19/08/2016               | MEMO 501/2001 CUB.04 | DE RD\$130,150.68<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 130,150.68 |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA  | 00102830494 | 10/07/2001 | 09/12/2016               | MEMO 509/2001 CUB.05 | REG. DE CUBICACION 05                                        | 70,291.56  |
| PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.    | 122008284   | 16/07/2001 | 19/07/2016               | FACT NO.0101         | COMPRA MATERIALES DE OFICINA                                 | 26,209.01  |
| RAFAEL GENARIO SUERO MILIANO    | 00200761625 | 17/07/2001 | 11/10/2016               | MEMO 523/2001 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS          | 281,082.83 |
| RUBEN DARIO BATISTA CUEVAS      | 00105309876 | 18/07/2001 | 06/09/2018               | MEMO 526/2001        | CUBICACION 5 DE CIERRE                                       | 76,172.27  |
| JAIME CAPELL BELLO              | 00100167352 | 01/08/2001 | 22/08/2016               | MEMO 533/2016 CUB.86 | DE RD\$79,550.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE  | 79,550.53  |
| CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A  | 101035498   | 02/08/2001 | 30/09/2016               | MEMO 549/2001 CUB.18 | DE RD\$525,610.00<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 525,610.00 |
| LA NUEVA SUPLI OFICE            | 101721235   | 02/08/2001 | 20/09/2018               | FACT/1248            | MONTO RESTANTE DE LA FACTURA NO 1248 DE LA OC-58938          | 182,107.36 |
| ROBERTO TORRES LARA             | 1996124     | 03/08/2001 | 19/12/2016               | MEMO 559/2001 CUB.21 | CUBICACION NO,. 21                                           | 58,152.86  |
| MANUEL MARTINEZ RIJO            | 02500276452 | 07/08/2001 | 23/08/2016               | MEMO 565/2001 CUB.03 | DE RD\$179,952.07<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 179,952.07 |
| PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.    | 122008284   | 08/08/2001 | 19/07/2016               | FACT NO.0002         | COMPRA MATERIALES DE OFICINA                                 | 14,369.54  |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON       | 00101285716 | 10/08/2001 | 12/10/2016               | MEMO 606/2001 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS          | 390.15     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL        |
|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 19/08/2001 | 15/07/2016               | FACT.NO 3210         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 6,000.00     |
| JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS                 | 00104930011 | 21/08/2001 | 23/11/2016               | MEMO 690/2001 CUB.03 | REGIISTRO CUBICACION NO.3                                        | 925.49       |
| PABLO GEOVANNI FELIZ MESA                    | 00111535068 | 28/08/2001 | 10/10/2016               | CONTRATO NO.1995-466 | TRABAJOS AC. BARRIO V CENTENARIO.                                | 50,117.27    |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                   | 00103915617 | 06/09/2001 | 21/11/2016               | MEMO 670/2001 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS         | 221,221.29   |
| ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ.                 | 01900100130 | 06/09/2001 | 28/12/2016               | MEMO 667/2001 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS         | 53,645.95    |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.                 | 101744626   | 07/09/2001 | 13/09/2018               | M.688/2001           | LOS TRAB. AFOROS POZOS CANASTICA-SAINAGUA, PUEBLECITO            | 139,200.00   |
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396 | 20/09/2001 | 15/07/2016               | FACT.NO 3239         | REPORTAJES SOBRE LAS EJECUTORIAS DEL INAPA DEL MES DE            | 6,000.00     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA              | 401037254   | 21/09/2001 | 21/07/2016               | 9770                 | ALMACENAJE DE FURGON. D/F 21/09/2001.-                           | 2,602.00     |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS                     | 00101582773 | 25/09/2001 | 28/09/2016               | MEMO 715/2001 CUB.03 | VALOR DE RD\$170,417.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 170,417.64   |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS                     | 00101582773 | 27/09/2001 | 28/09/2016               | MEMO 727/2001 CUB.03 | VALOR DE RD\$1,014,397.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 1,014,397.15 |
| MIGUEL A.MARCELINO BAEZ                      | 0016720808  | 27/09/2001 | 29/12/2016               | MEMO 724/2001 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                 | 8,355.33     |
| TRIBUNA Y/O MIGUEL POLO BATISTA              | 09300173755 | 30/09/2001 | 15/07/2016               | FACT NO.0049         | RD\$7,500.00 POR INSERCIÓN DE UNA PAGINA REPORTAJE DE PROMOCION  | 7,500.00     |
| EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO   | 02800136844 | 05/10/2001 | 05/10/2018               | F/2462               | DEL 5 SEPT AL 5 DE OCT DEL 2001                                  | 5,000.00     |
| EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO   | 02800136844 | 05/10/2001 | 05/10/2018               | F/2323               | DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT 2001                                | 5,000.00     |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                    | 00101285716 | 09/10/2001 | 03/10/2016               | MEMO 216/01 CUB.UN.  | DE RD\$3,299.23 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE GENERADOR DEL       | 3,299.23     |
| ESTANISLAO MEJIA                             | 00106061757 | 11/10/2001 | 19/04/2016               | MEMO 362-2001        | TERMINACION AC. TAMAYO                                           | 229.28       |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA                  | 03700026671 | 11/10/2001 | 29/09/2016               | MEMO 826/2001 CUB.01 | DE RD\$15,760.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE | 15,760.61    |
| RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.              | 07600013523 | 12/10/2001 | 20/04/2016               | MEMO 802/2001 CUB.13 | DE RD\$17,146.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001.-     | 17,146.97    |
| RAFAEL OLIVERO                               | 00112659594 | 12/10/2001 | 21/04/2016               | MEMO 802-2001 CUB.13 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001                        | 17,146.97    |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                       | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                                  | <b>TOTAL</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON               | 00100731934       | 15/10/2001   | 11/10/2016                       | MEMO 801/2001 CUB.18 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS         | 17,615.12    |
| JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ                 | 102551181         | 15/10/2001   | 21/10/2016                       | M.816/01 C. 006/99   | PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO, POR DAÑO GEORGE 006/99          | 59,906.05    |
| MAXIMO DOMINGUEZ                             | 03100189780       | 15/10/2001   | 14/12/2016                       | MEMO 761/2001 CUB.12 | CUBICACION NO. 12                                                | 222,692.95   |
| ROBERTO TORRES LARA                          | 1996124           | 15/10/2001   | 19/12/2016                       | MEMO 758/2001 CUB.22 | CUBICACION NO.22                                                 | 53,520.79    |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS                     | 00101582773       | 23/10/2001   | 28/09/2016                       | MEMO 730/2001 CUB.03 | DE RD\$70,143.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE | 70,143.53    |
| CODINACA C X A                               | 101167582         | 24/10/2001   | 10/10/2016                       | MEMO 838/2001 CUB.15 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS         | 4,340.61     |
| TERESITA RODRIGUEZ AGUILO                    | 00119980070       | 26/10/2001   | 28/12/2016                       | MEMO 623/2001 CUB.05 | CUBICACION NO.                                                   | 182,475.96   |
| RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL                 | 130700062         | 27/10/2001   | 29/12/2016                       | MEMO 843/2001 CUB.24 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS                 | 65,876.67    |
| FRANK CARABALLO                              | 40219952162       | 01/11/2001   | 28/12/2016                       | MEMO 600/2001 CUB.08 | REG. DE CUB. 08                                                  | 81,999.57    |
| CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.                 | 02200016596       | 08/11/2001   | 10/10/2016                       | MEMO 881/2001 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE TRABAJOS            | 147,683.89   |
| ANTONIO D´OLEO RODRIGUEZ                     | 00100215183       | 08/11/2001   | 09/11/2016                       | MEMO 803/2001 CUB.13 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS         | 1,206,779.39 |
| RUBEN D. PIMENTEL                            | 00300122672       | 08/11/2001   | 26/12/2016                       | MEMO 872/2001 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                 | 30,864.17    |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.        | 101562821         | 09/11/2001   | 13/09/2016                       | MEMO 892/2001 CUB 08 | DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE LA GINA SERRALES SEGUN           | 1,837.95     |
| AGROPOZOS S.A.                               | 101755032         | 12/11/2001   | 21/10/2016                       | M.913/01             | SOBRE LOS TRAB. CONST. DE POZOS PARA ABSTEC. DE AGUA POTABLE EN  | 54,804.27    |
| HIDROPOZO S.A/MANUEL CEDANO                  | 00105608970       | 13/11/2001   | 29/09/2016                       | O.T 057/99           | REG. DE ORDEN DE TRABAJO 057/99                                  | 35,833.10    |
| CONSTRUCTORA CK                              | 130253695         | 13/11/2001   | 28/12/2016                       | MEMO 924/2001 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS                 | 16,569.07    |
| LEONEL A. ORTIZ                              | 02300254907       | 16/11/2001   | 21/12/2016                       | MEMO 928/2001 CUB.36 | CUBICACION NO. 36 CIERRE                                         | 76,369.81    |
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ | 02300842396       | 28/11/2001   | 15/07/2016                       | FACT.NO 3332         | PUBLICIDAD EN PERIODICO MACORIX                                  | 6,000.00     |
| SAMUEL PEÑA                                  | 0011258520        | 30/11/2001   | 21/12/2016                       | MEMO 888/2001 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                                 | 218,378.13   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                        | TOTAL      |
|------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| LEONEL A. ORTIZ                                | 02300254907 | 30/11/2001 | 21/12/2016               | MEMO 939/2001 CUB.06 | CUBICACION NO. 6 CIERRE                                         | 9,268.97   |
| VICTOR JOSE DIAZ RUA                           | 00102012747 | 03/12/2001 | 05/09/2016               | MEMO 954/2001 CUB.07 | VALOR DE RD\$173,094.49<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE            | 173,094.49 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA                      | 100618651   | 04/12/2001 | 14/04/2016               | MEMO 51/2001 CUB.14  | CUBICACION NO. 14                                               | 494,350.83 |
| JUSTINO SOTO                                   | 00107622797 | 04/12/2001 | 28/09/2016               | MEMO 35/2001         | 089 CORRESPONDIENTE AL PAGO<br>RESTANTE DE AC. PEDRO GARCIA,    | 969.31     |
| JOSE LUIS MEJIA TAPIA                          | 00100741230 | 04/12/2001 | 10/10/2016               | MEMO 25/2001 CUB.05  | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS      | 156,429.86 |
| ANDRES RIVERA LOPEZ                            | 02600368605 | 04/12/2001 | 29/12/2016               | MEMO 21/2001 CUB.02  | REGISTRO CUBICACION NO.2                                        | 241.63     |
| EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ                  | 00100842905 | 06/12/2001 | 09/11/2016               | MEMO 53/2001 CUB.20  | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS      | 37,654.29  |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                         | 00103713285 | 06/12/2001 | 29/11/2016               | CONT/193/01          | TRABAJOS DE PLANTA TRATAMIENTO<br>AC. MULTIPLE DE ELIAS PINA    | 60,493.09  |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA                     | 00101205987 | 10/12/2001 | 16/11/2016               | CONTRATO NO.1996-043 | GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS<br>TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y | 47,923.48  |
| EDITORA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA<br>VASQUEZ | 02300842396 | 21/12/2001 | 15/07/2016               | FACT NO.003          | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                          | 6,000.00   |
| JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ                      | 01800086868 | 24/12/2001 | 19/04/2016               | MEMO 66/2001 CUB.28  | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICI./2001.-                       | 27,238.42  |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                         | 00103713285 | 04/01/2002 | 29/11/2016               | CONT/2001-193        | PLANTA DE TRATAMIENTO 70<br>LPSMACUEDUCTO MULTIPLE DE           | 47,145.84  |
| PERSPECTIVA POLITICA                           | 501910113   | 04/01/2002 | 01/10/2018               | FACT/SN M/364/02     | PUBLICIDAD DICIEMBRE 2002                                       | 20,000.00  |
| MARIA LUCILA DE LA ROSA RODRIGUEZ              | 00110155942 | 04/01/2002 | 27/11/2018               | FACT S/N             | PUBLICIDAD                                                      | 20,000.00  |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                         | 00103829024 | 08/01/2002 | 15/04/2016               | MEMO 61-2002 CUB.06  | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE/2001.-                   | 6,424.74   |
| AIDEE KELLY SANTANA                            | 00101756757 | 09/01/2002 | 07/11/2016               | MEMO 41/2002 CUB.02  | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS      | 125,288.51 |
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ                         | 00110216744 | 10/01/2002 | 09/09/2016               | MEMO 67/2002 CUB.08  | DE RD\$8,073.05 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE DICIEMBRE/2001     | 8,073.05   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                | 401037254   | 14/01/2002 | 21/07/2016               | 9912                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.<br>D/F 14/01/2002.-                 | 3,123.00   |
| CESARION MOREL GRULLON                         | 04100027301 | 18/01/2002 | 22/08/2016               | MEMO 50/2000 CUB.25  | VALOR DE RD\$31,943.44<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE             | 31,943.44  |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL        |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA       | 03101178881 | 18/01/2002 | 09/09/2016               | MEMO 74/2002 CUB.64  | VALOR DE RD\$29,991.89<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 29,991.89    |
| INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ     | 00101183697 | 23/01/2002 | 06/09/2016               | MEMO 4/2002 CUB.11   | DE RD\$205,702.80<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 205,702.80   |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ        | 00108261306 | 25/01/2002 | 07/11/2016               | MEMO 37/2002         | ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017                                    | 6,512.38     |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.   | 101010479   | 29/01/2002 | 12/07/2016               | FACT.5085130         | SEGURO DE VEHICULO                                               | 3,699.30     |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.   | 101010479   | 30/01/2002 | 12/07/2016               | FACT.5085164         | SEGURO DE VEHICULO.                                              | 870.66       |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.   | 101010479   | 30/01/2002 | 12/07/2016               | FACT.5085163         | SEGURO DE VEHICULO                                               | 783.52       |
| PIARCON, SRL.                   | 101736119   | 30/01/2002 | 23/11/2016               | CONTRATO NO.003/2000 | REG. DISEÑO DE OBRA                                              | 1,236,454.63 |
| SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ      | 02800045268 | 04/02/2002 | 16/01/2017               | MEMO 117-2002 CUB10  | CUBICACION NO. 10                                                | 98,063.49    |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351   | 04/02/2002 | 28/11/2018               | FACT-0575            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                           | 52,984.96    |
| ANGELA MARIA OLIVO SANTANA      | 04800379465 | 05/02/2002 | 14/11/2016               | MEMO 139/2002 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS RED       | 13,450.20    |
| LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS     | 06800061167 | 05/02/2002 | 27/11/2018               | F/N 08/07/2002       | PUBLICIDAD                                                       | 5,000.00     |
| LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS     | 06800061167 | 05/02/2002 | 27/11/2018               | F/N 31/08/02.        | PUBLICIDAD                                                       | 10,000.00    |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES  | 00109391037 | 06/02/2002 | 19/08/2016               | MEMO 149/2002 CUB.05 | DE RD\$92,982.99 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO/2002 SOBRE   | 92,982.99    |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.   | 101010479   | 08/02/2002 | 12/07/2016               | FACT.5085426         | SEGURO DE VEHICULO                                               | 35,243.99    |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.    | 101604654   | 08/02/2002 | 15/07/2016               | 15433                | CUNA DE PUBLICIDAD. D/F<br>08/02/2002.-                          | 15,900.00    |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL     | 00106480601 | 08/02/2002 | 22/08/2016               | MEMO 174/2002 CUB.02 | DE RD\$84,155.15 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO/2002         | 84,155.15    |
| VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA       | 03101178881 | 08/02/2002 | 09/09/2016               | MEMO 173/2002 CUB.04 | DE RD\$141,844.65<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 141,844.65   |
| ANGEL LANTIGUA                  | 00101190783 | 08/02/2002 | 12/10/2016               | MEMO 183/2002 CUB.18 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ENERO/2002                          | 3,404.53     |
| URBANISTICA                     | 04701408090 | 11/02/2002 | 11/07/2016               | 15-207               | REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS<br>INFORMATIVAS.D/F 11/02/2002.- | 632,074.50   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                     | TOTAL        |
|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO        | 10400011531 | 11/02/2002 | 03/09/2018               | MEMO 195/2002        | CUB. NO1                                                     | 15,546.35    |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 13/02/2002 | 21/07/2016               | 9950                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.<br>D/F 13/02/2002.-              | 3,240.00     |
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.          | 101744626   | 14/02/2002 | 07/10/2016               | MEMO 208/2002 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS       | 148,936.12   |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.          | 101604654   | 18/02/2002 | 28/11/2018               | FACT NO. 274         | PUBLICIDAD                                                   | 100,000.00   |
| NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ    | 00101235448 | 19/02/2002 | 04/09/2018               | MEMO 223/2002        | CUB. NO 13 AC MULTIPLE YSURA<br>CONTRATO NO/ 1997/128        | 1,402,305.84 |
| FERLANCO ASCENSORES                   | 1101767091  | 28/02/2002 | 15/07/2016               | FAC. NO. 35          | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.                                 | 2,500.00     |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 04/03/2002 | 21/07/2016               | 9978                 | ALMACENAJE DE ALMACENAJE. D/F<br>04/03/2002.-                | 739.00       |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 04/03/2002 | 21/07/2016               | 9979                 | ALMACENAJE .DE CONTENEDORES<br>D/F 04/03/2002.-              | 734.00       |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 04/03/2002 | 21/07/2016               | 9977                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.<br>D/F 04/03/2002.-              | 3,670.00     |
| PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A  | 101108886   | 04/03/2002 | 16/01/2017               | MEMO 233/2002 CUB.03 | CUB. NO3                                                     | 43,253.73    |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                | 00119940982 | 05/03/2002 | 29/12/2016               | MEMO 258/2002 CUB.34 | REG. DE CUBICACION                                           | 67,215.55    |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                  | 00111666046 | 06/03/2002 | 27/05/2016               | MEMO 296-2002 CUB.01 | CUBICACION NO.01 FEBRERO/2002.-                              | 508,817.17   |
| RAMON NUÑEZ RAMIREZ                   | 00101432284 | 06/03/2002 | 16/06/2016               | MEMO 272/2081 CUB.09 | DE RD\$68,203.64 POR TRABAJOS DE<br>TERMINACION EN EL AC. EL | 68,203.64    |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 06/03/2002 | 21/07/2016               | 9983                 | MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F<br>06/03/2002.-                | 3,240.00     |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821   | 06/03/2002 | 13/09/2016               | MEMO 295/2002 CUB.01 | SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN<br>CONT. NO.2001-191.          | 5,967.69     |
| CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.          | 02200016596 | 06/03/2002 | 10/10/2016               | MEMO 276/2002 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS     | 39,250.80    |
| JUAN HILARIO AYBAR GOMEZ              | 00108869124 | 07/03/2002 | 12/10/2016               | MEMO 332/2002 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. | 147,660.40   |
| MAXIMO DOMINGUEZ                      | 03100189780 | 07/03/2002 | 14/12/2016               | MEMO 341/2002 CUB.13 | CUBICACION NO. 13                                            | 225,693.09   |
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.         | 101010479   | 13/03/2002 | 12/07/2016               | FACT.5086410         | SEGURO DE VEHICULOS.                                         | 26,353.83    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>               | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                                | <b>TOTAL</b> |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.        | 101010479         | 18/03/2002   | 12/07/2016                       | FACT.5086521         | SEGURO DE VEHICULO                                             | 32,961.70    |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA               | 00103713285       | 26/03/2002   | 29/11/2016                       | C/2002-007           | INTALACION GENERADOR DE 680 KILOS AC. NAGUA                    | 500,257.44   |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A              | 101177926         | 27/03/2002   | 12/07/2016                       | FACT.1772            | RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE     | 19,080.00    |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ               | 00119940982       | 08/04/2002   | 29/12/2016                       | MEMO 417/2002 CUB.35 | REGISTRO DE CUBICACION NO 35                                   | 265,851.41   |
| RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA          | 03700026671       | 09/04/2002   | 29/09/2016                       | MEMO 429/2002 CUB.01 | DE RD\$2,114.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE     | 2,114.46     |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL          | 00106480601       | 10/04/2002   | 22/08/2016                       | MEMO 473/2002 CUB.03 | DE RD\$77,218.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002.         | 77,218.33    |
| RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO     | 01200113031       | 10/04/2002   | 10/11/2016                       | MEMO 382/2002 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS AC.        | 323,133.02   |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A      | 102015351         | 16/04/2002   | 28/11/2018                       | FACT-0607            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                         | 27,189.12    |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA      | 401037254         | 17/04/2002   | 21/07/2016                       | 10101                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 17/04/2002.-                   | 4,256.00     |
| JOSE VLADIMIR MARTINEZ PAULINO       | 05600909898       | 19/04/2002   | 20/09/2016                       | MEMO 232/2002        | ORDEN DE TRABAJO                                               | 12,970.84    |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL          | 00106480601       | 24/04/2002   | 22/08/2016                       | MEMO 880/2001 CUB.01 | DE RD\$279,363.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 279,363.96   |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A      | 102015351         | 24/04/2002   | 28/11/2018                       | FACT/0670            | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO                                  | 22,695.40    |
| PRODUCCIONES REJIMEZ & ASOC.         | 00112223052       | 28/04/2002   | 12/07/2016                       | 0083                 | DE LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS. D/F      | 15,000.00    |
| JOSE A. NOBOA                        | 00101382844       | 30/04/2002   | 15/04/2016                       | MEMO 430/2002 CUB.02 | CUBICACION NO.02 AC. PADRE LAS CASAS SEGUN CONT. NO.2000-040.- | 9,452.13     |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A              | 101177926         | 30/04/2002   | 12/07/2016                       | FACT.1791            | RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE     | 19,080.00    |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA               | 00103713285       | 02/05/2002   | 29/11/2016                       | CONT/2002/007        | INSTALACION GENERADOR DE 680/KILOS, AC. NAGUA                  | 90,900.29    |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA      | 401037254         | 03/05/2002   | 21/07/2016                       | 10166                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 03/05/2002.-                    | 3,240.00     |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ               | 00119940982       | 06/05/2002   | 29/12/2016                       | MEMO 532/2002 CUB.36 | REGISTRO DE CUBICACION NO 36                                   | 166,149.07   |
| DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ S.A. | 130025842         | 06/05/2002   | 30/12/2016                       | MEMO 514/2002 CUB.08 | REGISTRO CUBICACIONNO. 8                                       | 67,622.10    |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| JUAN DE DIOS SALVADOR ALMANZAR  | 04700152103  | 06/05/2002 | 05/10/2018               | FACT.021             | JUNTA DE GOMA DE 12                                            | 161.28     |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351    | 06/05/2002 | 28/11/2018               | FACT/0619            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                         | 5,696.02   |
| MANUEL MARTINEZ RIJO            | 02500276452  | 07/05/2002 | 23/08/2016               | MEMO 540/2002 CUB.04 | DE RD\$52,909.64 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE | 52,909.64  |
| CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA    | 03101238636  | 07/05/2002 | 28/09/2016               | MEMO 539-2002 CUB.20 | REGISTRO CUBICACION NO.20                                      | 40,151.00  |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351    | 13/05/2002 | 27/11/2018               | FACT-621             | REBONADO DE ESTANTOR                                           | 22,695.40  |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351    | 13/05/2002 | 27/11/2018               | FACT-628             | REBONADO DE ESTANTOR                                           | 1,881.06   |
| RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA | 00101383081  | 22/05/2002 | 05/09/2016               | MEMO 534/2002 CUB.11 | DE RD\$145,187.47<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 4,736.14   |
| CRUZ ASUNCION CRICHLow GONZALEZ | 00104329750  | 22/05/2002 | 10/10/2016               | MEMO 569/2002 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS AC.     | 15,874.56  |
| VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN      | 04800016216  | 22/05/2002 | 14/11/2016               | MEMO 554/2002 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS         | 35,161.89  |
| JOSE RAMON MEDINA               | 530464086    | 22/05/2002 | 09/12/2016               | MEMO 545/2002 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                               | 1,348.93   |
| CECILIA PADILLA                 | 00101992088  | 22/05/2002 | 28/12/2016               | MEMO 511/2002 CUB.29 | REGISTRO CUBICACION NO.29                                      | 2,650.12   |
| JULIO A.MONTERO S.              | 001012584105 | 22/05/2002 | 04/01/2017               | MEMO 525-2002 CUB.02 | CUBICACION NO.02                                               | 39,648.04  |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA       | 100618651    | 23/05/2002 | 14/04/2016               | MEMO615/2002 CUB.03  | CUBICACION NO. 03                                              | 120,992.48 |
| FERLANCO ASCENSORES             | 1101767091   | 24/05/2002 | 15/07/2016               | FACT.NO.30           | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.                                   | 2,500.00   |
| FERLANCO ASCENSORES             | 1101767091   | 24/05/2002 | 15/07/2016               | FACT. NO. 29         | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.                                     | 2,500.00   |
| CORPORACION L.M. S.A.           | 101587717    | 24/05/2002 | 20/07/2016               | FACT NO.633          | COMPRA DE ABRAZADERA                                           | 25,149.60  |
| AGROPOZOS S.A.                  | 101755032    | 24/05/2002 | 19/08/2016               | MEMO 577/2002 CUB.05 | DE RD\$17,848.10 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE | 17,848.10  |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA  | 00102830494  | 27/05/2002 | 09/12/2016               | MEMO 506/2002 CUB.24 | REG. DE CUB. 24                                                | 375,976.04 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A | 102015351    | 27/05/2002 | 28/11/2018               | FACT/0629            | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO                                  | 7,524.72   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                      | TOTAL      |
|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| FUMIGADORA NACIONAL S.A                     | 101177926   | 28/05/2002 | 12/07/2016               | FACT.1804            | RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE    | 19,080.00  |
| PUBLICIDAD Y SERVICIOS Y/O ABELARDO RUTINEL | 00102484409 | 28/05/2002 | 20/11/2017               | FACT.NO. 2086        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                       | 10,000.00  |
| VERTICE S.A.                                | 101810572   | 29/05/2002 | 30/08/2016               | MEMO 603/2002 CUB.04 | DE RD\$15,409.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE    | 15,409.81  |
| JUAN TERRERO PEREZ                          | 00106766454 | 30/05/2002 | 11/07/2016               | 0138                 | DE REPORTAJE A TRAVES DE ISLA VISION. D/F 30/05/2002.-        | 10,000.00  |
| FERLANCO ASCENSORES                         | 1101767091  | 30/05/2002 | 15/07/2016               | FACT. NO. 45         | MANTENIMIENTO ASCENSOR. -                                     | 2,500.00   |
| ENCAR MEDIOS, SRL.                          | 101812451   | 31/05/2002 | 12/07/2016               | FACT.2616            | PROMOCION INSTITUCIONAL                                       | 20,000.00  |
| JESUS ALCANTARA                             | 00102025822 | 31/05/2002 | 29/12/2016               | MEMO 613/2002 CUB.06 | CUBICACION NO. 6                                              | 6,581.63   |
| MAX RAFAEL FANINI SALDAÑA                   | 00111674172 | 03/06/2002 | 03/11/2016               | M.618/02             | CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE DE GUANABANO COMO        | 2,019.11   |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A             | 102015351   | 03/06/2002 | 28/11/2018               | FACT/0669            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                        | 22,695.40  |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A             | 102015351   | 04/06/2002 | 05/07/2016               | FACT.0632            | SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR                               | 34,164.48  |
| SORAYA MARIA CHAHIN MERCEDES                | 02500035775 | 04/06/2002 | 23/08/2016               | MEMO 625/2002 CUB.06 | DE RD\$2,327.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS | 2,327.22   |
| JUAN TIBURCIO RIJO                          | 02300124258 | 05/06/2002 | 23/09/2016               | MEMO 640/2002 CUB.10 | DE RD\$19,256.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE    | 19,256.47  |
| JOSE CAMINERO                               | 00112207428 | 05/06/2002 | 12/12/2016               | MEMO 626/2002 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS        | 7,493.39   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA             | 401037254   | 06/06/2002 | 21/07/2016               | 10213                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 6/06/2002.-                    | 1,620.00   |
| WASCAR HERRERA                              | 2000026     | 06/06/2002 | 08/12/2016               | MEMO 648/2002 CUB.04 | TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO  | 26,073.06  |
| MAXIMO DOMINGUEZ                            | 03100189780 | 06/06/2002 | 14/12/2016               | MEMO 654/2002 CUB.14 | CUBICACION NO. 14                                             | 163,462.08 |
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL                 | 00106480601 | 07/06/2002 | 22/08/2016               | MEMO 664/2002 CUB.04 | DE RD\$166,033.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 166,033.05 |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                      | 00119940982 | 07/06/2002 | 29/12/2016               | MEMO 653/2002 CUB.37 | REGISTRO DE CUBICACION NO 37                                  | 223,853.28 |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                        | 00111666046 | 11/06/2002 | 27/05/2016               | MEMO 702/2002 CUB.02 | CUBICACION NO.02 MAYO/2002.-                                  | 21,387.25  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                        | TOTAL      |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON                     | 00109157669  | 11/06/2002 | 25/08/2016               | MEMO 704/2002 CUB.03 | DE RD\$97,057.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS  | 97,057.50  |
| JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL            | 000103849582 | 11/06/2002 | 28/12/2016               | MEMO 695/2002 CUB.11 | CUBICACION 11                                                   | 136,986.10 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902    | 11/06/2002 | 13/01/2017               | MEMO 697-2002 CUB.06 | CUBICACION NO. 6                                                | 165,785.77 |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.         | 101562821    | 11/06/2002 | 17/07/2017               | MEMO 703/2002 CUB.02 | SERRALLES TERCERA SEGUN CONT. NO.2001-191.                      | 100,451.95 |
| LUIS MELENDEZ                                 | 04900747082  | 12/06/2002 | 10/11/2016               | MEMO 706/2002 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC.          | 556,328.44 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254    | 14/06/2002 | 21/07/2016               | 10245                | ALMACENAJE DE DIFERENTES EQUIPOS. D/F 14/06/2002.-              | 1,620.00   |
| FRANKLIN A ORTIZ                              | 001020225    | 17/06/2002 | 21/12/2016               | MEMO 647/2002 CUB.02 | CUB. 02                                                         | 104,385.50 |
| CARLOS A. ESTRELLA                            | 00210221612  | 21/06/2002 | 06/01/2017               | MEMO 688/2002 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO.07                                       | 280,125.80 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254    | 25/06/2002 | 21/07/2016               | 10261                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 25/06/2002.-                     | 2,430.00   |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A                       | 101177926    | 28/06/2002 | 12/07/2016               | FACT.1827            | RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE      | 19,080.00  |
| FERLANCO ASCENSORES                           | 1101767091   | 30/06/2002 | 15/07/2016               | FAC.NO. 40           | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.D/F                                 | 2,500.00   |
| PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO | 07600013127  | 30/06/2002 | 03/10/2018               | FACT/343             | SERV. PUBLICIDAD                                                | 15,000.00  |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                          | 00111666046  | 01/07/2002 | 27/05/2016               | MEMO 728/2002 CUB.03 | CUBICACION NO.03 MAYO/2002.-                                    | 66,570.69  |
| CIAO, S R L                                   | 101139781    | 03/07/2002 | 07/11/2016               | CUOTA NO.1-5         | DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTAS NOS.1-5 EN EL CONT. | 528,379.69 |
| SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA                  | 00109733022  | 04/07/2002 | 15/11/2016               | 779/02               | CUB.07 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE           | 19,576.03  |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902    | 04/07/2002 | 18/11/2016               | MEMO 763/2002 CUB.07 | CUBICACION NO. 07                                               | 211,436.21 |
| PARMENIO JULIAN MERCADO DURAN.                | 03101077190  | 04/07/2002 | 28/12/2016               | M.750/02             | CUB.04 SOBRE LOS TRAB, AMPLIACION AC. GUATAPANAL PROV.          | 185,904.27 |
| CARLOS A. ESTRELLA                            | 00210221612  | 04/07/2002 | 06/01/2017               | MEMO 747/2002 CUB.08 | REGISTRO CUBICACION NO.8                                        | 60,830.70  |
| KING & ASOCIADOS S.A.                         | 512032082    | 07/07/2002 | 08/10/2018               | FACT NO. 121         | ACCESORIOS DE ARRANCADOR MAGNETICO CORRESPONDIENTE AL           | 92,533.28  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                     | TOTAL      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| TALLERES BRODA C POR A                    | 102011885   | 07/07/2002 | 27/11/2018               | FACT-026669          | REPARACION GENERAL A BOMBA NO. 2                             | 92,456.00  |
| FRANKLIN A ORTIZ                          | 001020225   | 08/07/2002 | 21/12/2016               | MEMO 791/2002 CUB.03 | CUB. 03                                                      | 218,335.34 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 09/07/2002 | 28/11/2018               | FACT/4583            | TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO                        | 14,364.00  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA           | 401037254   | 10/07/2002 | 21/07/2016               | 10308                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/07/2002.-                 | 3,392.00   |
| APECO SRL                                 | 101125373   | 19/07/2002 | 30/08/2016               | MEMO 802/2002 CUB.06 | DE RD\$521.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE     | 521.04     |
| PULSO SEMANAL                             | 501797546   | 30/07/2002 | 11/07/2016               | 639                  | REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJE. D/F 30/07/2002.- | 15,000.00  |
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID       | 07100344592 | 30/07/2002 | 12/07/2016               | FACT.0003            | RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE        | 5,000.00   |
| DELSIO AGRAMONTE                          | 00101864023 | 30/07/2002 | 19/09/2018               | FACT.1290/30-07-2002 | RD\$10,000.00 POR DIFUSION DE REPORTAJES DE LA CONSTRUCCION  | 10,000.00  |
| RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ            | 00101019867 | 31/07/2002 | 05/10/2016               | MEMO 814/2002 CUB.05 | DE RD\$159,371.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 159,371.86 |
| RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO          | 01200113031 | 31/07/2002 | 10/11/2016               | MEMO 816/2002 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC.      | 361,704.00 |
| TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A           | 102015351   | 31/07/2002 | 27/11/2018               | FACT-0629            | REBOBINADO DE ESTANTOR                                       | 27,189.12  |
| REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.   | 101170751   | 01/08/2002 | 08/12/2016               | 831/02               | AMPLI. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN        | 81,501.49  |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                      | 00111666046 | 02/08/2002 | 27/05/2016               | MEMO 834/2002 CUB.03 | GINA-SERRALLES SEGUN CONTRATO NO,1999-005.-                  | 498,383.82 |
| MARIBEL ANTONIA HILARIO JAVIER            | 00107929531 | 02/08/2002 | 13/10/2016               | MEMO 810/1980 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC.      | 1,124.84   |
| TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA                  | 00105288625 | 03/08/2002 | 18/11/2016               | MEMO 846/2002 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC.      | 682.27     |
| PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A      | 101108886   | 05/08/2002 | 22/08/2016               | MEMO 840/2002 CUB.04 | DE RD\$335,520.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 335,520.90 |
| CARLOS RAFAEL REYNALDO GOMEZ SUBI         | 04700630843 | 05/08/2002 | 12/12/2016               | MEMO 782/2002 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS      | 665,769.82 |
| GERMAN ANTONIO CASTILLO                   | 00107338014 | 07/08/2002 | 30/12/2016               | MEMO 861/2002 CUB.03 | REG. DE CUB. 03                                              | 79,595.26  |
| KING & ASOCIADOS S.A.                     | 512032082   | 07/08/2002 | 08/10/2018               | FACT NO. 131         | MARCA CUMINS CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO                 | 296,268.00 |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>              | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                                | <b>TOTAL</b> |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| CORPORACION L.M. S.A.               | 101587717         | 08/08/2002   | 21/07/2016                       | FACT NO.659          | COMPRA DE TUBO                                                 | 28,989.88    |
| CORPORACION L.M. S.A.               | 101587717         | 08/08/2002   | 07/09/2018                       | FACTURA NO.666       | CHEQUE DE 4" VERTICAL H.F.,<br>NIPLES DE 3" H.G.               | 1,806.34     |
| CORPORACION L.M. S.A.               | 101587717         | 08/08/2002   | 07/09/2018                       | FACTURA NO.662       | VALVULA DE 6" COMPLETA H.F.                                    | 4,838.40     |
| CORPORACION L.M. S.A.               | 101587717         | 08/08/2002   | 07/09/2018                       | FACTURA NO.665       | DRESSER DE 4" Y COUPLING DE 4"<br>P.V.C                        | 6,209.28     |
| CORPORACION L.M. S.A.               | 101587717         | 08/08/2002   | 07/09/2018                       | FACTURA NO.663       | TUBOS DE 2" H.G.                                               | 4,798.08     |
| CORPORACION L.M. S.A.               | 101587717         | 08/08/2002   | 07/09/2018                       | FACTURA NO.664       | TUBOS 2" P.V.C. Y JUNTAS DRESSER<br>DE 3"                      | 2,298.24     |
| JUAN MANUEL ORTIZ                   | 001136925         | 12/08/2002   | 19/12/2016                       | MEMO 746/2002 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                               | 12,758.95    |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA             | 00200200301       | 14/08/2002   | 11/10/2016                       | MEMO 330/2002        | REG. DE ORDEN DE TRABAJO                                       | 1,254.82     |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ          | 00103915617       | 19/08/2002   | 24/11/2016                       | MEMO 869/2002 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                               | 336,664.23   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.         | 04900457500       | 19/08/2002   | 29/12/2016                       | MEMO 881/2002 CUB.12 | CUBICACION NO. 12 CIERRE                                       | 30,084.96    |
| IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.        | 101163641         | 20/08/2002   | 12/07/2016                       | FACT.0193            | RD\$15,900.00 POR CONCEPTO DE<br>DIFUSION DE REPORTAJE POR LOS | 15,900.00    |
| FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ   | 00101141919       | 26/08/2002   | 24/11/2016                       | CONT885/0002         | MEMO NO.885/02 CUB. NO 02 VINO<br>DE HACIENDA                  | 10,571.75    |
| SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ          | 02800045268       | 27/08/2002   | 12/09/2016                       | MEMO 887/2002 CUB.11 | DE RD\$720,767.02<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 720,767.02   |
| TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES        | 00102507365       | 28/08/2002   | 30/11/2018                       | FACT.NO. AG-08       | MANTENIMIENTO DE<br>TRANSFORMADORES                            | 98,268.80    |
| TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES        | 00102507365       | 28/08/2002   | 30/11/2018                       | FACT.NO. 3114        | MANTENIMIENTO DE<br>TRANSFORMADORES                            | 23,027.20    |
| PULSO SEMANAL                       | 501797546         | 30/08/2002   | 11/07/2016                       | 640                  | DE LOS REPORTAJES. D/F<br>30/08/2002.-                         | 15,000.00    |
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID | 07100344592       | 30/08/2002   | 12/07/2016                       | FACT.0004            | RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE       | 5,000.00     |
| FORTUNA & ASOCIADOS, C. POR A.      | 101595736         | 30/08/2002   | 21/11/2016                       | CONT. 300005/2001    | REG. SUPERVISION CONT/300005-<br>2001                          | 79,111.55    |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ          | 00103915617       | 30/08/2002   | 24/11/2016                       | MEMO 892-2002 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                               | 76,277.91    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                        | TOTAL      |
|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| UNO DE NOSOTROS Y/O EDWIN COTT            | 1010059451  | 01/09/2002 | 11/07/2016               | 01/09/202            | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/09/2002.-               | 10,000.00  |
| PEDRO LUIS BATISTA                        | 00103960324 | 04/09/2002 | 15/11/2016               | MEMO 901-2002 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002 SOBRE TRABAJOS            | 1,795.73   |
| TALLERES BRODA C POR A                    | 102011885   | 07/09/2002 | 27/11/2018               | FACT-026768          | CONFESION DE ROSCA ,SUMINISTRO E NSTALACION DE ROSCA            | 27,776.00  |
| INCALPA                                   | 101202581   | 09/09/2002 | 30/12/2016               | MEMO 914/2002 CUB.05 | CUBICACION NO.5                                                 | 12,142.85  |
| PRIMICIAS, S. A.                          | 101621222   | 16/09/2002 | 12/07/2016               | FACT.006293          | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                         | 12,190.00  |
| VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO         | 00100063247 | 16/09/2002 | 12/10/2016               | MEMO 927/2002        | ORDEN DE TRABAJO 2002-001                                       | 22,482.52  |
| VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN                | 04800016216 | 18/09/2002 | 14/11/2016               | MEMO 930/2002 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS        | 168,192.83 |
| APTA, SRL.                                | 101510285   | 20/09/2002 | 24/08/2016               | CONT.NO.006-2001     | RD\$329,801.85 POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO   | 329,801.85 |
| IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.              | 101163641   | 20/09/2002 | 17/09/2018               | FACT/0194            | PUBLICIDAD REPORTAJE DE INAUGURACION                            | 15,900.00  |
| CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.           | 13025985    | 25/09/2002 | 30/12/2016               | MEMO 940/2002 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.04                                       | 373,485.54 |
| MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.  | 101214716   | 30/09/2002 | 12/07/2016               | 758                  | DE REPORTAJES DE INAUGURACION DE ACUEDUCTOS DE PUEBLO VIEJO Y   | 15,000.00  |
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID       | 07100344592 | 30/09/2002 | 12/07/2016               | FACT.0005            | RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE           | 5,000.00   |
| PULSO SEMANAL                             | 501797546   | 30/09/2002 | 15/07/2016               | 641                  | DE LOS REPORTAJES DE LAS CONSTRUCCIONES.D/F 30/09/2002.-        | 15,000.00  |
| CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)    | 00102939808 | 30/09/2002 | 02/10/2018               | FACT/085             | PUBLICIDAD.D/F 01/09/2002. SEPTIEMBRE08                         | 15,000.00  |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 01/10/2002 | 28/11/2018               | FACT/ 4456           | TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO                           | 8,646.40   |
| LA REVISTA MATUTINA                       | 00102396173 | 05/10/2002 | 12/07/2016               | 1103                 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL . D/F 5/10/2002.- | 10,000.00  |
| FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION            | 00100674852 | 09/10/2002 | 08/12/2016               | M.973/02             | CUB05 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1        | 1,871.02   |
| BETSY D.MARTINEZ                          | 00100382787 | 10/10/2002 | 15/04/2016               | MEMO 11/2002 CUB.01  | REHABILITACION AC. VIEJO DE ISURA SEGUN CONT.NO.2001-225.-      | 7,518.41   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA           | 401037254   | 10/10/2002 | 21/07/2016               | 10561                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/10/2002.-                    | 3,240.00   |





**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL      |
|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA              | 00107287252 | 10/10/2002 | 07/11/2016               | MEMO 978/2002 CUB.16 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS         | 7,409.22   |
| JAIME CAPELL BELLO                          | 00100167352 | 15/10/2002 | 22/08/2016               | MEMO 984/2002 CUB.03 | DE RD\$58,790.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE | 58,790.25  |
| MATERIAL GASTABLE, S.A.                     | 101520884   | 23/10/2002 | 12/07/2016               | 13665                | MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS. D/F 23/10/2002.-                | 21,495.15  |
| ELIZABETH ALEXANDRA ESTRELLA ALONZO         | 07100267686 | 25/10/2002 | 18/11/2016               | MEMO 79/2002 CUB.04  | REGISTRO CUBICACION NO.04                                        | 7,170.35   |
| SAMUEL PEÑA                                 | 0011258520  | 28/10/2002 | 21/12/2016               | MEMO 990/2002 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS              | 191,511.66 |
| HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID         | 07100344592 | 30/10/2002 | 12/07/2016               | FACT.0006            | RD\$5,000.000 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE           | 5,000.00   |
| DE ACTUALIDAD Y/O TEONILDA MERCEDES GOMEZ   | 07100012546 | 30/10/2002 | 13/07/2016               | FACT.22              | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 10,000.00  |
| MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.    | 101214716   | 31/10/2002 | 14/07/2016               | 818                  | DE REPORTAJES DE INAUGURACION.D/F 31/10/2002.-                   | 15,000.00  |
| CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)      | 00102939808 | 31/10/2002 | 02/10/2018               | FACT/87              | PUBLICIDAD. OCTUBRE/2002                                         | 15,000.00  |
| APTA, SRL.                                  | 101510285   | 06/11/2002 | 30/08/2016               | CONT.006-2001        | RD\$478,179.06 POR SERVIVIOS DE INGENIERIA CUBRIENDO EL MES DE   | 478,179.06 |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                      | 00103829024 | 07/11/2002 | 15/04/2016               | MEMO 10/2002 CUB.14  | TRATAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. SABANA YEGUA                  | 12,613.86  |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ     | 02300297310 | 07/11/2002 | 23/09/2016               | MEMO 997/2002 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10                                        | 23,853.45  |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                     | 00200200301 | 07/11/2002 | 11/10/2016               | MEMO 2/2002 CUB.04   | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS         | 32,120.42  |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 101253823   | 08/11/2002 | 21/12/2016               | MEMO 5/2002 CUB.10   | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS              | 139,895.60 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.   | 101152321   | 11/11/2002 | 28/11/2018               | FACT/4473            | TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO                            | 17,101.39  |
| MAPEK, S. A.                                | 101109351   | 12/11/2002 | 21/11/2016               | MEMO 13/2002 CUB.23  | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE LOS                 | 120,911.06 |
| CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.             | 13025985    | 12/11/2002 | 30/12/2016               | MEMO 982/2002 CUB.05 | REGISTRO CUBICACION NO.05                                        | 157,886.99 |
| LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.               | 101804114   | 14/11/2002 | 12/07/2016               | 1894                 | REGISTRO DE COMPRA DE BREAKER. D/F 14/11/2002.-                  | 62,944.00  |
| EDITORIA SAN RAFAEL                         | 101079304   | 16/11/2002 | 11/07/2016               | FACT.518             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 15,900.00  |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                       | TOTAL        |
|----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| CONSTRUCTORA MAIMON C POR A      | 120001225   | 18/11/2002 | 18/11/2016               | MEMO 24/2002 CUB.01  | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE TRABAJOS          | 1,361,084.69 |
| TALLERES BRODA C POR A           | 102011885   | 20/11/2002 | 27/11/2018               | FACT-026867          | AGJUSTAR CASQUILLO DE BRONCE CON GOMA A PRENSA                 | 24,808.00    |
| TALLERES BRODA C POR A           | 102011885   | 20/11/2002 | 27/11/2018               | FACT-026868          | AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR              | 29,120.00    |
| TALLERES BRODA C POR A           | 102011885   | 20/11/2002 | 27/11/2018               | FACT-026869          | AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR              | 24,640.00    |
| JOSE LUIS MEJIA TAPIA            | 00100741230 | 21/11/2002 | 10/10/2016               | MEMO 995/2002 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS       | 103,551.36   |
| PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO        | 01200118428 | 26/11/2002 | 11/07/2016               | 10.00                | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA. D/F 26/11/2002.-   | 4,000.00     |
| PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.     | 101167181   | 29/11/2002 | 16/11/2016               | M.34/02              | DE AGUAS RESIDUALES DE CONSUELO S/C.048/01                     | 310,485.52   |
| SONY ANTONIO VELEZ TERRERO       | 00101094613 | 04/12/2002 | 14/09/2016               | MEMO 48/2002 CUB.03  | DE RD\$174,080.35<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 174,080.35   |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ           | 00119940982 | 06/12/2002 | 29/12/2016               | MEMO 75/2002 CUB.39  | REGISTRO DE CUBICACION NO 39                                   | 105,755.06   |
| FELIX RADHAMES BAUTISTA ARACENA  | 00107230591 | 09/12/2002 | 12/07/2016               | FACT.0311            | IMPRESION FORMULARIOS DC-17                                    | 60,480.00    |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS        | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016               | MEMO 23/2003         | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002                          | 89,580.40    |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS        | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016               | MEMO 21/2003         | POLIZA NO.1-92-2206<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 90,147.12    |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS        | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016               | MEMO 22/2003         | POLIZA NO.1-92-2206<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 90,263.04    |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS        | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016               | MEMO 41/2003         | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002                       | 89,425.84    |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS        | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016               | MEMO 28/2003         | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002                       | 89,425.84    |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS        | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016               | MEMO 27/2003         | CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2002                            | 89,090.96    |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS        | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016               | MEMO 24/2003         | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002                      | 88,975.04    |
| IMPRESOS Y PAPELERIA 2 M         | 124010047   | 11/12/2002 | 12/07/2016               | FACT.1240            | RD\$18,592.00 POR COMPRA DE BLOCK DEL FORM.DC-2 TAMANO         | 18,592.00    |
| FAUSTO EVANGELISTA ADAMES ACOSTA | 00110074705 | 11/12/2002 | 30/08/2016               | MEMO 94/2002 CUB.07  | DE RD\$2,443.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE | 2,443.88     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                   | TOTAL      |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.                     | 513019648   | 19/12/2002 | 11/07/2016               | 484                  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 19/12/2002.-          | 15,000.00  |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902   | 19/12/2002 | 18/11/2016               | MEMO 81/2002 CUB.08  | CUBICACION NO. 8                                           | 469,757.98 |
| LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.                 | 101804114   | 27/12/2002 | 12/07/2016               | 1901                 | MARRANCADOR PARA 25 HP Y MOTOR DE FASE. D/F 27/12/2002.-   | 8,064.00   |
| DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.                     | 513019648   | 30/12/2002 | 11/07/2016               | 30/12/2002           | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD D/F 30/12/2002.-           | 15,000.00  |
| RADIO POPULAR                                 | 101051825   | 30/12/2002 | 15/07/2016               | 15561                | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA NOTICIARIO.D/F 30/12/2002.-      | 100,000.00 |
| SONI A. VELEZ                                 | 00113141585 | 02/01/2003 | 16/01/2017               | CUBICACION NO. 04    | CONTRATO NO. 2002/083 CUB. NO.04                           | 334,606.60 |
| R H R CONSTRUCTORA SRL                        | 101848855   | 13/01/2003 | 12/10/2016               | MEMO 126/2003 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS    | 109,183.74 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                | 101069902   | 14/01/2003 | 18/11/2016               | MEMO 130/2003 CUB.09 | CUBICACION NO. 9                                           | 180,424.03 |
| ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA                     | 00100028703 | 15/01/2003 | 19/04/2016               | MEMO 133/2003        | REDES AC. BARAHONA SEGUN CONTRATO NO.1990-030.-            | 53,133.75  |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA | 130253912   | 29/01/2003 | 29/12/2016               | MEMO 146/2003 CUB.50 | REGISTRO CUBICACION NO. 50                                 | 26,511.65  |
| IMPRESORA MI CASA                             | 130988676   | 31/01/2003 | 19/07/2016               | FACT NO.3467         | SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRO                            | 400,495.20 |
| RADIO POPULAR                                 | 101051825   | 02/02/2003 | 15/07/2016               | 00213                | DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-                     | 100,000.00 |
| MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO               | 101582081   | 03/02/2003 | 15/07/2016               | FACT. 14501          | COMPRAS DE TUBOS PVC NO. 14501 D/F 03/02/2003              | 99,792.00  |
| REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.       | 101170751   | 03/02/2003 | 08/12/2016               | M.160/03             | AMPL. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN       | 200,961.06 |
| FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ                  | 00101483196 | 04/02/2003 | 22/08/2016               | MEMO 156/2003 CUB.49 | DE RD\$299,699.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 299,699.83 |
| RAMON ANTONIO SORIANO MENA                    | 00101455830 | 04/02/2003 | 22/08/2016               | MEMO S/N 2002 CUB.29 | LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO | 351,372.89 |
| HENRY TOMAS CASTILLO                          | 00101127587 | 04/02/2003 | 13/12/2016               | MEMO 164/2003 CUB.25 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS    | 12,038.22  |
| MIGUEL ANGEL ENCARNACION                      | 00100550334 | 04/02/2003 | 29/12/2016               | MEMO 189/2003 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                           | 325,683.99 |
| RAFAEL URIBE VASQUEZ                          | 00111666046 | 05/02/2003 | 27/05/2016               | MEMO 154/2003 CUB.04 | CUBICACION NO.04 SEGUN CONTRATO NO.2001-192.-              | 40,627.14  |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                           | TOTAL      |
|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A. | 101562821   | 05/02/2003 | 13/09/2016               | MEMO 153/2003 CUB.03 | SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN<br>CONT. NO.2001-191.                | 30,119.83  |
| JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA             | 00101716496 | 11/02/2003 | 22/08/2016               | MEMO 178/2003 CUB.04 | DE RD\$38,067.27 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS | 38,067.27  |
| BIENVENIDO CONCEPCION.                | 108054420   | 12/02/2003 | 26/10/2016               | C/02 C. 088/02       | CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS<br>KILOMETROS PARTE A SEGUN C.     | 44,390.84  |
| POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA          | 101523077   | 21/02/2003 | 27/09/2016               | MEMO 191/2003 CUB.06 | DE RD\$10,498.14 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE   | 10,498.14  |
| WASCAR HERRERA                        | 2000026     | 21/02/2003 | 08/12/2016               | MEMO 192/2003 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>FEBRERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS       | 90,202.57  |
| RADIO POPULAR                         | 101051825   | 28/02/2003 | 15/07/2016               | 00216                | DE NOTICIERO POPULAR. D/F<br>28/02/2003.-                          | 100,000.00 |
| CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.       | 13025985    | 05/03/2003 | 30/12/2016               | MEMO 212/2003 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO.06                                          | 240,000.00 |
| DOMINGO SOSA MATOS                    | 02300122195 | 06/03/2003 | 17/08/2018               | MEMO 219/2003        | ALCANTARRILLADO DE CONSUELO<br>ZONA 1 Y 11 PROV. SAN PEDRO         | 47,628.18  |
| JORGE & MUSTONEN, SRL                 | 101532092   | 06/03/2003 | 29/08/2018               | MEMO 0041/2003       | RESCONSTRUCCION AC PROV.<br>BARAHONA                               | 292,970.81 |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA               | 00200200301 | 07/03/2003 | 11/10/2016               | MEMO 221/2003 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS AC.       | 124,697.60 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ             | 00100960947 | 10/03/2003 | 17/05/2016               | MEMO226-2003 CUB23.  | REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA<br>SEGUN CONTRATO NO.1998-067.     | 152,856.36 |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON           | 00100384908 | 10/03/2003 | 12/10/2016               | CONTRATO NO.1997-065 | GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC.<br>COMUNIDAD LA ROSA SEGUN             | 8,877.45   |
| GERARDO GARCIA                        | 00105665319 | 21/03/2003 | 11/11/2016               | MEMO 471/2003        | 217 EQUIVALENTE AL 50% DEL<br>MONTO POR EL COSTO DEL TRABAJO       | 23,770.70  |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ    | 00100628874 | 27/03/2003 | 04/10/2016               | MEMO 247/2003CUB.11  | DE RD\$184,079.52<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                     | 184,079.52 |
| NURYS GARCIA                          | 09600176607 | 27/03/2003 | 21/12/2016               | MEMO 248/2003 CUB.01 | CUB. NO.1                                                          | 49,891.83  |
| RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ          | 00100793637 | 28/03/2003 | 17/05/2016               | MEMO 256-2003 CUB.03 | REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE DE<br>VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO      | 51,559.36  |
| RAUL MENDEZ CRUZ                      | 00101564169 | 01/04/2003 | 26/09/2016               | MEMO 261/2003 CUB.20 | DE RD\$88,991.25 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MARZO/2003 SOBRE     | 88,991.25  |
| SONI A. VELEZ                         | 00113141585 | 01/04/2003 | 16/01/2017               | CUBICACION NO. 05    | CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO<br>257/03 CUBICACION 05               | 231,223.01 |
| FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ          | 05100008399 | 04/04/2003 | 22/11/2016               | MEMO 269/2003 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS         | 184,229.76 |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL      |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| MANUEL DE JESUS OLIVERO PEREZ      | 01900002120  | 08/04/2003 | 04/09/2018               | CUB. 06 CIERRE       | TRABAJOS ELECT. CONST. Y EQUIPO DE POZOS S/C. 073/97 PROV.       | 314,595.14 |
| ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON     | 00100731934  | 09/04/2003 | 11/10/2016               | MEMO 293/2003 CUB.19 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS LINEA        | 144,454.64 |
| RICARDO CANELO ROSA                | 00109079566  | 10/04/2003 | 22/08/2016               | MEMO 304/2003 CUB.13 | VALOR DE RD\$13,675.19 CORRESPONDIENTE AL MES                    | 13,675.19  |
| EDDY FRANCISCO MEDIAR MEDINA       | 04400107654  | 11/04/2003 | 22/08/2016               | MEMO 308/2003 CUB.09 | DE RD\$6,816.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE LOS   | 6,816.15   |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ           | 00103158960  | 11/04/2003 | 05/10/2016               | MEMO 497/2003        | DE RD\$24,302.35 EQUIVALENTE AL 50% DEL TRABAJO DE PINTURA DE    | 24,302.35  |
| CESAR GOMEZ BUENO                  | 00101922896  | 22/04/2003 | 21/11/2016               | C/1989-337           | CONTRATO NO. 1989/2003 D/F 22/04/2003                            | 351,783.04 |
| FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES      | 02700063213  | 24/04/2003 | 22/08/2016               | MEMO 518/2003        | NO.2003/033 POR VALOR DE RD\$23,886.52 EQUIVALENTE AL 50%        | 23,886.52  |
| FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES      | 02700063213  | 24/04/2003 | 22/08/2016               | MEMO 517/2003        | NO.2003/034 POR VALOR DE RD\$23,833.46                           | 23,833.46  |
| FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES      | 02700063213  | 24/04/2003 | 22/08/2016               | MEMO 516/2003        | NO.2003/035 POR VALOR DE RD\$23,415.08                           | 23,415.08  |
| VIVIANA MATILDE MACHADO            | 001011995092 | 24/04/2003 | 28/12/2016               | MEMO 328/2003 CUB.18 | CUBICACION NO.18 DE CIERRE                                       | 343,289.25 |
| DEVEAUX & BREA, SRL.               | 101046333    | 25/04/2003 | 18/04/2016               | MEMO 331-2003 CUB.22 | CUBICACION NO.22                                                 | 101,555.27 |
| SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO         | 02500248451  | 28/04/2003 | 19/08/2016               | MEMO 335/2003 CUB.08 | DE RD\$2,695.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003             | 2,695.24   |
| SONI A. VELEZ                      | 00113141585  | 28/04/2003 | 16/01/2017               | CUBICACION NO. 06    | CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO. 332/2003 CUB. NO. 06               | 389,541.99 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ | 00100628874  | 29/04/2003 | 04/10/2016               | MEMO 511/2003        | ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-039                                    | 21,082.28  |
| CHAHIN & DUVAL, SRL.               | 101640065    | 29/04/2003 | 27/10/2016               | M.339/03             | PAGO CORRESP. A LA CUB. 05 SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DEL SEYBO | 250,327.22 |
| LUIS ZORRILLA                      | 02600228411  | 29/04/2003 | 12/12/2016               | MEMO 342/2003 CUB.09 | CUBICACION NO. 9                                                 | 983.24     |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ          | 00100960947  | 02/05/2003 | 17/05/2016               | MEMO 358/2003 CUB.24 | RD\$102,941.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN         | 102,941.85 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ | 00100628874  | 02/05/2003 | 04/10/2016               | MEMO 512/2003        | DE RD\$19,900.13 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO DEL TRABAJO    | 19,900.13  |
| CONSTRUCTORA PANORAMA              | 101859751    | 06/05/2003 | 20/09/2016               | MEMO 352/2003 CUB.02 | DE RD\$114,701.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 114,701.14 |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                  | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                                     | <b>TOTAL</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ                | 00108261306       | 06/05/2003   | 07/11/2016                       | MEMO 347/2003 CUB.01 | VILLA ALTAGRACIA EXTENSION<br>BARRIO LIBERTAD SEGUN                 | 13,502.76    |
| APECO SRL                               | 101125373         | 09/05/2003   | 30/08/2016                       | MEMO 365/2003 CUB.01 | DE RD\$416,034.48<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 416,034.48   |
| JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ              | 00103843637       | 12/05/2003   | 29/09/2016                       | MEMO 373/2003 CUB.01 | DE RD\$89,142.51 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MAYO/2003 SOBRE       | 89,142.51    |
| JOSE MARIA JIMENEZ                      | 02800417905       | 12/05/2003   | 08/12/2016                       | M.370/03             | CUB.07 SOBRE LOS TRABJOS REHAB.<br>Y AMPLIACION AC. DE NEYBA ZONA   | 46,757.89    |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                    | 00102742012       | 13/05/2003   | 25/05/2016                       | MEMO 371/2003 CUB.21 | DE RD\$110,481.21<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 110,481.21   |
| ERIMIL, SRL.                            | 101827416         | 13/05/2003   | 04/11/2016                       | M.381/03             | CUB. 08 SOBRE LOS TRAB. DE<br>REHAB. DEL AC. OVIEDO PARTE C Y       | 63,294.05    |
| JOSE APONTE CASTRO                      | 53203742          | 13/05/2003   | 12/12/2016                       | MEMO 384/2003 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS           | 910,628.29   |
| SAMUEL PEÑA                             | 0011258520        | 13/05/2003   | 21/12/2016                       | MEMO 380/2003 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                    | 397,767.20   |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL          | 101069902         | 20/05/2003   | 18/11/2016                       | MEMO 393/2003 CUB.10 | CUBICACION NO. 10                                                   | 130,745.71   |
| TECNICAS ENERGETICAS SOLARES, C. por A. | 101664916         | 23/05/2003   | 19/08/2016                       | MEMO 395/2003 CUB.02 | DE RD\$6,746.49 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MAYO/2003 SOBRE        | 6,746.49     |
| ANGEL GAUTIER                           | 03700138385       | 28/05/2003   | 27/12/2016                       | M.409/03             | SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION<br>ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA    | 569,525.81   |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON               | 00109157669       | 03/06/2003   | 25/08/2016                       | MEMO 416/2003 CUB.04 | DE RD\$108,500.49<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 108,500.49   |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES          | 00109391037       | 05/06/2003   | 19/08/2016                       | MEMO 418/2003 CUB.06 | DE RD\$155,858.03<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 155,858.03   |
| MATERIAL GASTABLE, S.A.                 | 101520884         | 08/06/2003   | 12/07/2016                       | 14096                | MATERIAL GASTABLE ( LIBRO DE<br>RECORD). D/F 08/06/2003.-           | 5,577.60     |
| MATERIAL GASTABLE, S.A.                 | 101520884         | 08/06/2003   | 12/07/2016                       | 14097                | MATERIAL GASTABLE(FORMA CONT.)<br>D/F 08/06/2003.-                  | 2,856.00     |
| FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ                | 00103409348       | 09/06/2003   | 28/12/2016                       | M.424/03             | CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT.<br>LIMONAL LAS VEREDAS PARTE B-11 | 8,807.87     |
| JULIO CESAR SUERO VENTURA               | 00105263305       | 10/06/2003   | 18/11/2016                       | MEMO 427/2003 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC.           | 4,702.54     |
| INGENIERIA INTERNACIONAL (INTELSA)      | 101082186         | 11/06/2003   | 26/12/2016                       | MEMO 432/2003 CUB.21 | CUBICACION NO.21 DE CIERRE                                          | 46,121.98    |
| EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR             | 01000312726       | 16/06/2003   | 07/07/2017                       | CONT/2000-030        | RETENIDO EN GARANTIA                                                | 58,266.17    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                     | TOTAL      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| RAMON ANTONIO PAULINO ESPINAL           | 00116493610 | 01/07/2003 | 07/11/2016               | MEMO 453/2003 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS          | 15,951.74  |
| SONIA MERAN MORA                        | 00108733973 | 03/07/2003 | 28/09/2016               | MEMO 451/2003 CUB.04 | DE RD\$630.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE     | 630.89     |
| RAMON TORRES SPENCER                    | 02300654825 | 04/07/2003 | 23/09/2016               | MEMO 465/2003 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS RED      | 32,537.49  |
| RAMON TORRES SPENCER                    | 02300654825 | 07/07/2003 | 28/07/2017               | CONT.NO. 1998-040    | TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN          | 56,394.09  |
| LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ           | 05600215346 | 09/07/2003 | 14/11/2016               | MEMO 474/2003 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC.      | 9,105.40   |
| JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS                | 00107167728 | 14/07/2003 | 20/09/2016               | MEMO 555/2003        | ORDEN DE TRABAJO NO.2003/056                                 | 23,816.31  |
| MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ                  | 00800271348 | 14/07/2003 | 29/12/2016               | MEMO 485/2003 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                             | 147,129.70 |
| PEDRO ROSARIO CALDERON                  | 00200744118 | 15/07/2003 | 03/10/2016               | MEMO 486/2003        | 047 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN             | 17,156.17  |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ | 02300297310 | 18/07/2003 | 23/09/2016               | MEMO 497/2003 CUB.11 | DE RD\$124,395.29 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS     | 124,395.29 |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA              | 00101205987 | 23/07/2003 | 16/11/2016               | CONTRATO NO.1996-214 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. | 147,804.30 |
| WASCAR LAURENCE NIN DE LA ROSA.         | 01200022067 | 25/07/2003 | 12/09/2018               | CUB. 01              | REG. DE CUB. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE        | 122,006.00 |
| ROBERTO LUIS JOSE HENRIQUEZ RISEK       | 05600084270 | 28/07/2003 | 03/10/2016               | MEMO 570/2003        | ORDEN DE TRABAJO NO.2003-070                                 | 24,275.89  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA         | 401037254   | 11/08/2003 | 21/07/2016               | 11308                | ALMACENAJE DE 12 CONTENEDORES.D/F 11/08/2003.-               | 4,680.00   |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ | 02300297310 | 11/08/2003 | 11/07/2017               | RET.EN GARANTIA      | TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE A SEGUN       | 66,846.26  |
| RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS           | 00111217980 | 13/08/2003 | 04/10/2016               | MEMO 514/2003        | DE RD\$2,711.04 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE          | 2,711.04   |
| JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO.         | 02500001165 | 28/08/2003 | 18/11/2016               | MEMO 518/2003 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003 SOBRE TRABAJOS         | 3,153.06   |
| RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ          | 00101019867 | 03/09/2003 | 05/10/2016               | MEMO 522/2003        | 067 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAN          | 2,641.71   |
| ROBERT FOUNDEUR                         | 00125023520 | 03/09/2003 | 29/12/2016               | MEMO 523/2003 CUB.01 | CUBICACION NO 1                                              | 25,756.37  |
| FUMIGADORA TAVAREZ                      | 110112146   | 05/09/2003 | 12/09/2018               | F/044                | SERVICIO DE FUMIGACION                                       | 13,800.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                            | TOTAL      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.            | 101061812   | 09/09/2003 | 05/07/2017               | CUOTA NO.11/20.      | SERVICIOS DE INGENIERIA<br>PRESTADOS DE LA CONSTRUCCION             | 17,556.27  |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ                               | 00101750958 | 10/09/2003 | 05/09/2016               | MEMO 530/2003 CUB.02 | DE RD\$141,637.88<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 141,637.88 |
| CONCEPCION ALVAREZ                               | 00108232463 | 10/09/2003 | 07/11/2016               | MEMO 529/2003        | NO.2003/072 CORRESPONDIENTE AL<br>PAGO 100% DE SOLUCION             | 2,888.58   |
| JAIME FERMIN DIFO                                | 00105024863 | 10/09/2003 | 18/11/2016               | O.T NO.2003-044      | ORDEN DE TRABAJO NO.44-2003                                         | 6,204.29   |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.              | 01200116117 | 24/09/2003 | 15/07/2016               | FACT.625             | DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL   | 10,000.00  |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL<br>ESPINOSA ROSARIO' | 518110576   | 24/09/2003 | 01/10/2018               | FACT/625             | PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/2003                                          | 10,000.00  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                  | 401037254   | 03/10/2003 | 21/07/2016               | 11419                | SULFATO DE ALUMINIO. D/F<br>3/10/2003.-                             | 1,630.00   |
| APTA, SRL.                                       | 101510285   | 03/10/2003 | 19/08/2016               | MEMO 551/2003 CUB.13 | VALOR DE RD\$541,065.70 SOBRE<br>TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA       | 541,065.70 |
| FREIDMANT W. MARRANZINI RECIO                    | 10900046763 | 06/10/2003 | 22/08/2016               | MEMO 526/2003        | 003 POR VALOR DE RD\$34,813.73<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO           | 34,813.73  |
| MARIO RAMON GARCIA BAUTISTA                      | 00100649706 | 06/10/2003 | 07/11/2016               | MEMO NO.189/2003     | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL<br>ALCANTARILLADO SANITARIO DE          | 300,788.10 |
| MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL                   | 101069902   | 10/10/2003 | 18/11/2016               | MEMO 558/2003 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>SEPTIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS         | 539,706.53 |
| ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ                          | 2002129     | 23/10/2003 | 12/12/2016               | MEMO 563/2003 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO.4                                            | 104,761.93 |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.              | 01200116117 | 24/10/2003 | 15/07/2016               | FACT.626             | DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL   | 10,000.00  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                  | 401037254   | 28/10/2003 | 21/07/2016               | 11476                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.<br>D/F 28/10/2003.-                     | 3,900.00   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                  | 401037254   | 31/10/2003 | 21/07/2016               | 11483                | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.<br>D/F 31/10/2003.-                     | 4,260.00   |
| FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ                         | 00103409348 | 04/11/2003 | 28/12/2016               | 569/03               | REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRAB.<br>AC. MULT. LAS VEREDAS PARTE B,II | 43,271.18  |
| APTA, SRL.                                       | 101510285   | 11/11/2003 | 30/08/2016               | CONTRATO 006/2001    | RD\$478,179.06 POR SERVICIOS DE<br>INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR  | 478,179.06 |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO                      | 09300141679 | 18/11/2003 | 22/08/2016               | MEMO 577/2003 CUB.05 | DE RD\$479,456.80<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 479,456.80 |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.              | 01200116117 | 24/11/2003 | 15/07/2016               | FACT.627             | DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL   | 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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| JOSE CAMINERO                                   | 00112207428 | 24/11/2003 | 12/12/2016               | MEMO 587/2003 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                               | 13,088.45  |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'   | 518110576   | 24/11/2003 | 01/10/2018               | FACT/2003            | PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003                                      | 10,000.00  |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'   | 518110576   | 24/11/2003 | 01/10/2018               | FACT/626             | PUBLICIDAD OCTUBRE/2003                                        | 10,000.00  |
| NIÑA YAKELIN RIVAS MORLA                        | 00106342405 | 28/11/2003 | 23/11/2016               | MEMO 595/2003 CUB.01 | REG. CUB. NO.1                                                 | 152,852.65 |
| GIL ALBERTO MEDINA                              | 01000170165 | 04/12/2003 | 18/04/2016               | MEMO 479-2000        | CAMPO DE POZOS DE AZUA S. CONT. NO.1994-135.-                  | 136,483.52 |
| ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA                  | 00105253876 | 08/12/2003 | 27/10/2016               | M.601/03             | DE PAGO SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION Y REMODELACION AC.          | 17,269.61  |
| ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ                    | 02500252529 | 10/12/2003 | 20/09/2016               | MEMO 605/2003 CUB.06 | DE RD\$360,699.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 360,699.18 |
| JESUS DE CASTRO AVILA.                          | 02500000936 | 12/12/2003 | 18/11/2016               | MEMO 597/2003 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS        | 759.93     |
| EL FOGON DE LA MAÑANA                           | 02300258668 | 14/12/2003 | 15/07/2016               | FACT.013             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                         | 8,000.00   |
| LUIS F.MENDEZ EMILIEN                           | 223002525   | 19/12/2003 | 09/12/2016               | MEMO 613/2003 CUB.09 | REG.CUBICACION NO.9                                            | 143,223.75 |
| RAEM EVENTOS                                    | 101755377   | 22/12/2003 | 02/09/2016               | COT.0219             | CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA                                    | 829,968.00 |
| MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.             | 01200116117 | 24/12/2003 | 15/07/2016               | FACT.628             | DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL | 10,000.00  |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'   | 518110576   | 24/12/2003 | 01/10/2018               | FACT/628             | PUBLICIDAD DICIEMBRE 2003                                      | 10,000.00  |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA                      | 00101205987 | 30/12/2003 | 16/11/2016               | MEMO 618/2003        | 099 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DE ADICIONALES AC. SANCHEZ | 156,046.21 |
| VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS                | 00102456704 | 07/01/2004 | 20/06/2017               | MEMO 319/2002        | DISENO DEL PROYECTO AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA-             | 118,625.08 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC). | 401024381   | 08/01/2004 | 18/07/2016               | 08/01/2004           | SERVICIO MAESTRIA EN INTEC. D/F 08/01/2004.-                   | 36,400.00  |
| RAMON FERNANDO ORTIZ ROSARIO                    | 02300644115 | 19/01/2004 | 30/09/2016               | MEMO 24/2004 CUB.01  | DE RD\$29,109.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE    | 29,109.40  |
| LUIS OSVALDO ARAUJO SOTO                        | 00101252651 | 19/01/2004 | 13/09/2018               | MEMO 23/2004         | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS            | 51,408.57  |
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO              | 05600189251 | 23/01/2004 | 29/12/2016               | MEMO 25/2004 CUB.07  | REG. DE CUB. 07                                                | 28,512.70  |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                 | CONCEPTO                                                                  | TOTAL        |
|----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G.L. CONSTRUCTORA S.A.           | 101075198   | 02/02/2004 | 11/11/2016               | MEMO 43/2004 CUB.21 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS                       | 1,814,186.99 |
| PEDRO ANTONIO GARCIA ROSA        | 00102590676 | 03/02/2004 | 28/09/2016               | MEMO 50/2004        | 024 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. SABANA IGLESIA                | 98,688.94    |
| YASMIN JUAN BENITEZ              | 101067841   | 09/02/2004 | 21/10/2016               | M.68/04 C. 003/01   | reg. de cub. 05 sobre los trab. ac. puerto rico a pie parte c. s/c 003/01 | 6,652.41     |
| GERARDO GARCIA                   | 00105665319 | 12/02/2004 | 11/11/2016               | MEMO 77/2004        | 217 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE EXTENSION DE AGUAS                | 145,590.60   |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018               | COT. NO. 1347/04    | REPARACION DE VEHICULO                                                    | 6,507.20     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018               | COT. NO. 1346/04    | REPARACION DE VEHICULO                                                    | 7,946.40     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018               | COT.NO. 2320/04     | REPARACION DE VEHICULO                                                    | 37,979.20    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018               | COT. NO. 1278/04    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                     | 11,312.00    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018               | COT.NO. 1279        | REPARACION DE VEHICULO                                                    | 7,453.60     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018               | COT.NO. 1252/04     | REPARACION DE VEHICULO                                                    | 11,726.40    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 20/02/2004 | 27/11/2018               | COT. NO. 1250       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                     | 7,582.40     |
| RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO | 01200113031 | 21/02/2004 | 10/11/2016               | MEMO 85/2004 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC.                 | 278,281.94   |
| HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.     | 101048549   | 23/02/2004 | 26/06/2018               | FACT NO.65326       | COMPRA DE TUBO                                                            | 302,692.00   |
| HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.     | 101048549   | 23/02/2004 | 26/06/2018               | FACT.NO. 51070      | COMPRA DE TUBO                                                            | 2,160,707.16 |
| EL FOGON DE LA MAÑANA            | 02300258668 | 25/02/2004 | 15/07/2016               | FACT.016            | AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO/2004                          | 8,000.00     |
| EL FOGON DE LA MAÑANA            | 02300258668 | 25/02/2004 | 15/07/2016               | FACT.014            | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 8,000.00     |
| EL FOGON DE LA MAÑANA            | 02300258668 | 25/02/2004 | 15/07/2016               | FACT.015            | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                    | 8,000.00     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 26/02/2004 | 18/07/2016               | COTIAZACION/1248/04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                     | 17,147.20    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ  | 101769599   | 26/02/2004 | 18/07/2016               | COTIZACION 1251/04  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                     | 8,691.20     |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                    | TOTAL        |
|--------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ            | 101769599   | 26/02/2004 | 18/07/2016               | COTIZACION 1250/04   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                       | 7,582.40     |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ            | 101769599   | 26/02/2004 | 18/07/2016               | COTIZACION 1249/04   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                       | 3,651.20     |
| CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, CXA    | 00109755983 | 02/03/2004 | 03/11/2016               | M.107/04 C. 086/02   | VARON PROV. ALTAGRACIA S/C. 086/02                          | 1,913,274.10 |
| EMPRESAS LARA, SRL                         | 101743956   | 02/03/2004 | 27/11/2018               | COT. NO. 9561        | REPARACION VEHICULO                                         | 7,616.00     |
| EMPRESAS LARA, SRL                         | 101743956   | 02/03/2004 | 27/11/2018               | COT. NO. 9156        | REPARACION VEHICULO                                         | 9,016.00     |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON                  | 00109157669 | 03/03/2004 | 25/08/2016               | MEMO 111/2004 CUB.03 | VALOR DE RD\$194,862.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE           | 194,862.66   |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ           | 00109389890 | 03/03/2004 | 04/10/2016               | MEMO 87/2004 CUB.03  | DE RD\$416,674.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 301,672.79   |
| EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL                | 112099873   | 03/03/2004 | 18/11/2016               | MEMO 112/2004 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS       | 63,567.15    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ            | 101769599   | 05/03/2004 | 18/07/2016               | COTIZACION 1296/04   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                       | 8,180.60     |
| JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL              | 00104955182 | 08/03/2004 | 18/11/2016               | MEMO 37/2004         | ORDEN DE TRABAJO NO 31 2004                                 | 40,974.77    |
| JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL              | 00104955182 | 08/03/2004 | 18/11/2016               | MEMO 38/2004         | 0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004                                 | 97,399.85    |
| EMPRESAS LARA, SRL                         | 101743956   | 09/03/2004 | 15/07/2016               | COTIZACION 9155      | REPARACION VEHICULO                                         | 10,349.00    |
| EMPRESAS LARA, SRL                         | 101743956   | 09/03/2004 | 27/11/2018               | COTIZACION NO. 9225  | REPARACION VEHICULO                                         | 4,032.00     |
| EL FOGON DE LA MAÑANA                      | 02300258668 | 11/03/2004 | 15/07/2016               | FACT.017             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                      | 8,000.00     |
| OCADIA AQUINO MORENO                       | 00200083582 | 15/03/2004 | 30/09/2016               | MEMO 141/2004        | DE RD\$33,978.09 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE        | 33,978.09    |
| GRAFICOS TEXTILES CRUZ HERNANDEZ. CH, S.A. | 101860804   | 17/03/2004 | 15/07/2016               | 1078                 | DE GORRAS Y POLOSHIRTS. D/F 17/03/2004.-                    | 12,432.00    |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES             | 00109391037 | 18/03/2004 | 19/08/2016               | MEMO 154-2004/CUB.07 | DE RD\$18,509.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE | 18,509.34    |
| JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ                 | 00103843637 | 18/03/2004 | 29/09/2016               | MEMO 156/2004 CUB.02 | DE RD\$75,257.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE | 75,257.49    |
| RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA               | 00103397055 | 26/03/2004 | 28/09/2016               | MEMO 168/2004 CUB.03 | DE RD\$80,535.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004.      | 80,535.18    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                      | TOTAL        |
|----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ     | 00100628874 | 26/03/2004 | 04/10/2016               | MEMO 167/2004 CUB.02 | DE RD\$59,255.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE   | 59,255.73    |
| GERARDO GARCIA                         | 00105665319 | 26/03/2004 | 11/11/2016               | MEMO 166/2004        | 039 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE EXTENSION DE AGUA     | 179,803.17   |
| CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO        | 00101032233 | 27/03/2004 | 19/09/2018               | FACT/4520.           | PUBLICIDAD MARZO/2004                                         | 15,000.00    |
| SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ             | 02800045268 | 30/03/2004 | 13/09/2016               | MEMO 184/2004 CUB.01 | DE RD\$31,907.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE   | 31,907.01    |
| NELSON DARIO GARCIA VALDEZ             | 00111838843 | 30/03/2004 | 11/11/2016               | MEMO 183/2004        | 040 CORRESPONDIENTE AL 100% DE EXTENSION AGUA POTABLE ENTRADA | 98,577.61    |
| SOLANO SANTANA                         | 02200264667 | 02/04/2004 | 10/11/2016               | MEMO 195/2004        | 041 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE RED SECCION EL        | 72,620.90    |
| INGENIERIA E INVERSIONES JOSE S.A.     | 101592877   | 02/04/2004 | 16/11/2016               | MEMO 194/2004 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS           | 65,873.36    |
| FERNANDO MANUEL RAFAEL FONDEUR OVALLES | 00101430213 | 07/04/2004 | 26/06/2017               | M.202/04 Y 559/03    | LOS TRAB. REDISEÑO LINEA DE IMPULSION AC. LA JAGUA O.T. NO.   | 299,698.75   |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA         | 02600235705 | 08/04/2004 | 27/09/2016               | MEMO 208/2004 CUB.06 | REG. DE CUB. 06                                               | 69,936.29    |
| EL FOGON DE LA MAÑANA                  | 02300258668 | 11/04/2004 | 15/07/2016               | FACT.018             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                        | 8,000.00     |
| JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA              | 00101716496 | 12/04/2004 | 17/11/2016               | M.212/04             | 05SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. JUANM DE HERRERA BUEWNA VISTA     | 248,736.07   |
| D GEORGE DECORACIONES                  | 101014789   | 12/04/2004 | 13/09/2018               | MEMO/089/2004        | SERVICIO DE REPARACION DE SILLA                               | 9,880.00     |
| SAMUEL PEÑA                            | 0011258520  | 14/04/2004 | 07/09/2018               | MEMO 209/2004        | JUAN DE HERRERA CONTRATO NO. 2003/032                         | 144,287.11   |
| EMPRESAS LARA, SRL                     | 101743956   | 19/04/2004 | 15/07/2016               | COTIZACION 9224      | REPARACION VEHICULO                                           | 7,952.00     |
| TONY RODAMIENTOS, S. A.                | 101165601   | 20/04/2004 | 26/07/2016               | FACT. 4385           | MANTENIMIENTO VEHICULO                                        | 2,264.27     |
| TONY RODAMIENTOS, S. A.                | 101165601   | 20/04/2004 | 26/07/2016               | FACT. 34926          | MANTENIMIENTO VEHICULO                                        | 2,526.72     |
| ERNESTINA PEREZ MODESTO                | 1997181     | 21/04/2004 | 07/12/2016               | MEMO 221/2004 CUB.03 | CUBICACION NO.03                                              | 161,444.71   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.            | 04900457500 | 22/04/2004 | 29/12/2016               | MEMO 222-2004 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                              | 1,860,908.85 |
| CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO        | 00101032233 | 27/04/2004 | 19/09/2018               | FACT/4750.           | PUBLICIDAD BRIL/2004                                          | 15,000.00    |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                          | TOTAL      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ                  | 101769599   | 28/04/2004 | 18/07/2016               | COTIZACION 1326/04   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                             | 7,963.20   |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ                         | 00103158960 | 28/04/2004 | 05/10/2016               | MEMO 232/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004                                       | 108,064.44 |
| PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA                     | 00100971787 | 29/04/2004 | 13/12/2016               | MEMO 242/2004 CUB.19 | CUB. NO.19                                                        | 605,927.79 |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.                       | 101641231   | 30/04/2004 | 13/07/2016               | FACT.4071            | RD\$5,000.00 POR CUNAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE BANI         | 5,000.00   |
| SOBRE LOS HECHOS                                 | 00107272890 | 30/04/2004 | 15/07/2016               | 0509                 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DIVULGADA. D/F 30/04/2004.-       | 15,000.00  |
| HIERBA BUENA                                     | 122026983   | 30/04/2004 | 17/09/2018               | F/0030               | SERVICIO PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2004                         | 10,000.00  |
| NELSON CAMILO FACENDA                            | 00101444446 | 03/05/2004 | 21/11/2016               | MEMO 250/2004 CUB.07 | CUB. NO.07                                                        | 53,125.74  |
| JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS                         | 00107167728 | 04/05/2004 | 20/09/2016               | MEMO 252/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.2003-056                                      | 145,870.00 |
| CONSTRUCTORA INMOBILIARIA M&N                    | 101735759   | 07/05/2004 | 15/07/2016               | 0285                 | DE UN GENERADOR ELECTRICO. D/F 07/05/2004.-                       | 247,968.00 |
| VANTROIS ABELARDO CHIRENO SANTANA                | 02500252073 | 07/05/2004 | 18/11/2016               | MEMO 260/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.2003-058                                      | 93,680.26  |
| FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ                    | 05000267178 | 07/05/2004 | 02/07/2019               | GF-122-05.           | ARRENDAMIENTO                                                     | 62,416.71  |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ                         | 00103158960 | 10/05/2004 | 05/10/2016               | MEMO 244/2004        | ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004                                       | 129,460.08 |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ                            | 00100624758 | 11/05/2004 | 05/10/2016               | MEMO 266/2004 CUB.05 | DE RD\$589,251.26<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 589,251.26 |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ                         | 00103158960 | 13/05/2004 | 05/10/2016               | MEMO 233/2004        | DE RD\$52,344.42 CORRESPONDIENTE<br>AL PAGO RESTANTE DE MACORIS Y | 52,344.42  |
| PEREZ GUANTE & ASOCIADOS                         | 02300137904 | 14/05/2004 | 15/07/2016               | 0582                 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/05/2004.-                 | 5,000.00   |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES                    | 00104071436 | 18/05/2004 | 21/04/2016               | MEMO 277/2004 CUB.06 | DE RD\$101,673.89<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 101,673.89 |
| JULIO CESAR SUERO VENTURA                        | 00105263305 | 18/05/2004 | 18/11/2016               | MEMO 116/2004        | NO.2004/073 EQUIVALENTE AL 50%<br>DEL COSTO DEL TRABAJO PARA      | 74,845.58  |
| PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O<br>TOMAS AQUINO | 07600013127 | 22/05/2004 | 03/10/2018               | FACT/0141            | SERV.PUBLICIDAD                                                   | 10,000.00  |
| VELAZQUEZ Y VELAZQUEZ S.A.                       | 101639832   | 23/05/2004 | 15/07/2016               | FACT NO.1082         | RD\$15,000.00 POR PUBLICIDAD<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE         | 15,000.00  |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                          | TOTAL      |
|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ                       | 00800271348 | 26/05/2004 | 29/12/2016               | MEMO 235/2004 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                                  | 264,002.62 |
| PEDRO PABLO AQUINO LEBRON                    | 00109157669 | 28/05/2004 | 25/08/2016               | EMO 116/2004 CUB.05  | VALOR DE RD\$264,465.40<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 264,465.40 |
| PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.                   | 101641231   | 30/05/2004 | 13/07/2016               | FACT.4095            | RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD DE<br>PROGRAMACION REGULAR DE BANI    | 5,000.00   |
| SOBRE LOS HECHOS                             | 00107272890 | 30/05/2004 | 15/07/2016               | 30/05/2004           | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD. D/F 30/05/2004.-              | 15,000.00  |
| NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS                 | 00108416942 | 01/06/2004 | 18/11/2016               | MEMO 302/2004 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS             | 297,508.07 |
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ.                        | 01000442606 | 04/06/2004 | 19/08/2016               | MEMO 306-2004 CUB.21 | DE RD\$914,028.52<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 227,465.55 |
| SAMUEL PEÑA                                  | 0011258520  | 08/06/2004 | 21/12/2016               | MEMO 317/2004 CUB.05 | CUBICACION NO 5                                                   | 139,841.60 |
| CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL.           | 101869615   | 09/06/2004 | 13/07/2016               | FACT.0717            | LIBRO CONVERNSANDO CON PEGGY<br>CABRAL.-                          | 35,000.00  |
| JOSE ALBERTO INFANTE                         | 00101734911 | 14/06/2004 | 07/11/2016               | MEMO 328/2004 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS            | 14,211.47  |
| TIRSO PERALTA                                | 00120030012 | 14/06/2004 | 29/12/2016               | MEMO 331/2004 CUB.04 | CUBICACION NO.04                                                  | 101,584.88 |
| MIGUEL ANGEL PAREDES                         | 05800144908 | 14/06/2004 | 03/09/2018               | M. 334-04 CUB. 06    | REH. OBRA DE TOMA AC. MAIMON,<br>REH. ELECT. Y EQ. AC. CARBONERA- | 13,099.01  |
| ORLANDO BAEZ FELIZ                           | 00105053714 | 15/06/2004 | 19/04/2016               | MEMO 336-2004 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO/2004.-                         | 89,530.80  |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS,<br>SRL. | 101010691   | 15/06/2004 | 12/01/2017               | MEMO 337/2004        | CUBICACION NO.7                                                   | 221,754.85 |
| ESTANISLAO MEJIA                             | 00106061757 | 17/06/2004 | 19/04/2016               | MEMO 310/2004        | TERMINACION AC. MULTIPLE<br>TAMAYO.-                              | 145,294.02 |
| JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ                 | 102551181   | 17/06/2004 | 21/10/2016               | M.344/04 C.06/99     | MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION<br>HATO VIEJO,CONTRATO 006/99       | 626,057.57 |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS                     | 101870729   | 18/06/2004 | 13/07/2016               | FACT.2232            | PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO/2004              | 19,080.00  |
| R H R CONSTRUCTORA SRL                       | 101848855   | 18/06/2004 | 12/10/2016               | MEMO 347/2004 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC.        | 254,392.53 |
| CONSTRUCTORA OVIEDO PEGUERO                  | 124020085   | 18/06/2004 | 07/11/2016               | MEMO 348/2004 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS            | 624,418.32 |
| VICTOR CESAR DE LA ROSA RODRIGUEZ.           | 02500028572 | 21/06/2004 | 24/08/2016               | MEMO 350-2004 CUB.06 | DE RD\$126,936.38<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 126,936.38 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|----------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| MANUEL ANDRES GARCIA SERRA             | 00101007888  | 28/06/2004 | 05/09/2016               | MEMO 357/2004 CUB.17 | DE RD\$403,435.65<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 224,888.71 |
| FEDERICO BAEZ GONZALEZ                 | 00119940982  | 29/06/2004 | 29/12/2016               | MEMO 359/2004 CUB.40 | REG. DE CUBICACION NO.40                                       | 691,210.20 |
| RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA        | 00101383081  | 01/07/2004 | 05/09/2016               | MEMO 373/2004 CUB.06 | DE RD\$280,152.20<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 280,152.20 |
| FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION         | 00100674852  | 02/07/2004 | 08/12/2016               | 374/04               | DE AC. MULT. ENTRADA DE MAO<br>PARTE A-1 S/C/156/01            | 97,564.11  |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ              | 00100960947  | 04/07/2004 | 17/05/2016               | MEMO 309-2004 CUB.25 | RD\$716,466.37 POR REFORZAMIENTO<br>AC. VILLA JARAGUA SEGUN    | 716,466.37 |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA           | 00107458226  | 05/07/2004 | 25/05/2016               | MEMO 381-2004 CUB.04 | RD\$176,046.45 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO/2004.-       | 176,046.45 |
| FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ        | 00101747319  | 05/07/2004 | 24/08/2016               | MEMO 384/2004 CUB.19 | DE RD\$75,470.98 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE | 75,470.98  |
| FLORENCIO ROMANO VARGAS                | 05600146202  | 05/07/2004 | 26/08/2016               | MEMO 383-2004 CUB.11 | DE RD\$213,032.00<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 213,032.00 |
| RAMON LEANDRO PAULINO MORALES          | 00101220622  | 05/07/2004 | 14/11/2016               | MEMO 388/2004 CUB.14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS OBRA    | 389,101.76 |
| MARITZA SOUSA BRENS                    | 04800494058  | 05/07/2004 | 14/11/2016               | MEMO 389/2004 CUB.14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS         | 232,413.72 |
| RAMON RODRIGUEZ GARABITO               | 002000986545 | 07/07/2004 | 03/10/2016               | MEMO 403-2004 CUB.09 | CUBICACION NO. 09                                              | 235,998.60 |
| YLEANA MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ     | 00300173937  | 07/07/2004 | 07/10/2016               | MEMO 398/2004 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS         | 608,509.71 |
| HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.       | 01800030924  | 08/07/2004 | 22/08/2016               | MEMO 407/2004 CUB.05 | DE RD\$4,000.00 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO/2004        | 4,000.00   |
| GERALDO ALEJANDRO                      | 00103899456  | 08/07/2004 | 22/08/2016               | MEMO 315/2004        | 192 POR VALOR DE RD\$76,520.28<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO      | 76,520.28  |
| ANALISIS OPINIONES Y/O JEANNETTE DICLO | 00101396042  | 09/07/2004 | 13/07/2016               | FACT.0004            | PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE<br>MAYO/2004                  | 10,000.00  |
| TONY RODAMIENTOS, S. A.                | 101165601    | 12/07/2004 | 26/07/2016               | FACT.34541           | MANTENIMIENTO VEHICULO                                         | 34,643.84  |
| HECTOR CABRAL FATULE                   | 00101496651  | 14/07/2004 | 17/05/2016               | MEMO 420/2004 CUB.05 | DE RD\$71,600.00 POR<br>TERMINACION AC. MULTIPLES LOS          | 71,600.00  |
| GEO CONSTRUCCIONES SRL                 | 101564776    | 14/07/2004 | 21/12/2016               | MEMO 366/2004 CUB.02 | CUB. 02                                                        | 851,019.82 |
| POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA           | 101523077    | 15/07/2004 | 10/10/2016               | MEMO 266/2003        | CORRESPONDIENTE AL PAGO<br>RESTANTE DE PERFORACION DOS         | 41,823.80  |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL        |
|----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| ISABEL YOLANDA CORTES            | 00101053197 | 16/07/2004 | 15/04/2016               | CUB.12 FINAL         | GARANTIA AC. PUEBLO VIEJO LAS<br>TERRERAS SEGUN CONT. NO.2000-   | 522,095.17   |
| ISABEL YOLANDA CORTES            | 00101053197 | 16/07/2004 | 15/04/2016               | MEMO 432/2004 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004.-                        | 140,173.62   |
| NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS     | 00108416942 | 16/07/2004 | 18/11/2016               | MEMO 425/2004 CUB.11 | CUB. NO.11                                                       | 1,300,005.61 |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS         | 101870729   | 18/07/2004 | 13/07/2016               | FACT.2235            | NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE JULIO/2004                    | 19,080.00    |
| NELSON CAMILO FACENDA            | 00101444446 | 19/07/2004 | 21/11/2016               | MEMO 428/2004 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS       | 2,001,438.22 |
| FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ       | 00101269538 | 20/07/2004 | 04/11/2016               | M.433/04 C//14 F     | TRAB. AC. PUEBLO VIEJO LAS<br>TERRERAS PARTE C., AZUA            | 39,166.75    |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES    | 00104071436 | 22/07/2004 | 21/04/2016               | MEMO 437-2004 CUB.07 | DE RD\$783,874.09<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 783,874.09   |
| TALLER DE MECANICA RAMON         | 86-4432-1   | 22/07/2004 | 20/07/2016               | FACT. 232            | 77/04 FACTURA NO. 232 D/F<br>15/07/04                            | 7,000.00     |
| GERALDO ALEJANDRO                | 00103899456 | 22/07/2004 | 22/08/2016               | MEMO 441/2004        | 082 POR VALOR DE RD\$100,364.42<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO       | 100,364.42   |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ            | 00100624758 | 23/07/2004 | 05/10/2016               | MEMO 449/2004 CUB.06 | DE RD\$1,003,062.90<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 1,003,062.90 |
| FAUSTO MARTINEZ ASENCIO          | 00100442862 | 23/07/2004 | 26/06/2017               | CUB. 02 Y 03 CIERRE  | REG. ESTE MONTO YA QUE AL<br>ENVIAR LA DEUDA A HACENDA SE        | 21,337.70    |
| DOMINGO SOSA MATOS               | 02300122195 | 23/07/2004 | 17/08/2018               | MEMO 444/2004        | ALCANTARILLADO SANITARIO DE<br>CONSUELO ZONZ 1 Y 11 CONTRATO     | 27,958.89    |
| FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ       | 00101269538 | 26/07/2004 | 04/11/2016               | RET. GAR. 028/00     | OBRAS SOBRE LOS TRAB. DE AC.<br>PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS , AC.  | 569,541.84   |
| RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA     | 00103397055 | 28/07/2004 | 28/09/2016               | MEMO 457/2004 CUB.04 | DE RD\$95,611.12 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JULIO/2004 SOBRE   | 95,611.12    |
| LUIS F.MENDEZ EMILIE             | 223002525   | 28/07/2004 | 09/12/2016               | MEMO 456/2004 CUB.10 | CUBICACION NO. 10 CIERRE                                         | 876,203.72   |
| LISANDRO VENANCIO LEMBERT VARONA | 00101140465 | 29/07/2004 | 07/11/2016               | MEMO 461/2004        | NO.2004/102 CORRESPONDIENTE AL<br>PAGO DE 100% DEL AC. LA JAGUA. | 41,601.09    |
| SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA  | 00119990074 | 29/07/2004 | 29/12/2016               | MEMO 462/2004 CUB.08 | CUBICACION NO. 8                                                 | 524,076.75   |
| TIRSO PERALTA                    | 00120030012 | 29/07/2004 | 29/12/2016               | MEMO 464/2004 CUB.05 | CUBICACION NO.05                                                 | 1,050,347.48 |
| V Y A CONSTRUCTORA S.A.          | 101768487   | 30/07/2004 | 23/05/2016               | MEMO 426-2004 CUB.04 | DE RD\$760,974.36<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 760,974.36   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                      | TOTAL        |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ.                         | 01000442606 | 30/07/2004 | 19/08/2016               | MEMO 470/2004 CUB.22 | DE RD\$457,495.41<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 457,495.41   |
| LAZARO ISA PIMENTEL                           | 00101033447 | 30/07/2004 | 13/09/2016               | MEMO 467/2004 CUB.01 | DE RD\$202,410.56<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 202,410.56   |
| ORLANDO BAUTISTA AÑIL PAULINO                 | 00100023860 | 30/07/2004 | 11/11/2016               | MEMO 469/2004 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC.    | 179,406.79   |
| JUAN JULIO VILLANUEVA ALTAGRACIA              | 02800005601 | 30/07/2004 | 18/11/2016               | MEMO 466/2004 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS        | 513,885.04   |
| ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ                       | 2002129     | 30/07/2004 | 13/12/2016               | MEMO 471/2004 CUB.02 | REGISTRO CUBICACION NO. 2                                     | 268,036.26   |
| LEONEL RAFAEL LOPEZ PICHARDO                  | 00120030432 | 30/07/2004 | 30/12/2016               | MEMO 443/2004 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 CIERRE                                       | 21.26        |
| RAFAEL BRITO                                  | 00107800831 | 30/07/2004 | 02/02/2017               | MEMO 473/2004        | CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL<br>100% DE ORDEN ADICIONAL AC. EL | 9,325.61     |
| MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA                 | 00105250369 | 02/08/2004 | 18/11/2016               | MEMO 476/2004 CUB.01 | CUBICACION NO. 1                                              | 4,736,363.01 |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASMAL<br>C.POR A | 124001188   | 03/08/2004 | 07/11/2016               | MEMO 481/2004 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS        | 220,365.63   |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS,<br>SRL.  | 101010691   | 04/08/2004 | 20/09/2016               | MEMO 489/2004 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS        | 2,251,620.07 |
| MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO                | 00107423881 | 05/08/2004 | 26/09/2016               | MEMO 491/2004        | 113 POR VALOR DE RD\$122,722.88<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO    | 122,722.88   |
| MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO                | 00107423881 | 05/08/2004 | 26/09/2016               | MEMO 492/2004 CUB.03 | DE RD\$105,269.59<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 105,269.59   |
| RAEM EVENTOS                                  | 101755377   | 09/08/2004 | 03/10/2018               | FACT/720             | FIESTA NAVIDEÑA                                               | 27,500.00    |
| TRANSPORTE HERMANOS PEÑA CXA                  | 101590173   | 10/08/2004 | 21/07/2016               | 1306.                | TRANSPORTE DE<br>SULFATO.D/F10/08/2004.-                      | 6,359.76     |
| DAVID ESTEBAN MEDRANO AGUILO                  | 00102005485 | 10/08/2004 | 12/10/2016               | MEMO 488/2004 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC.    | 467,132.80   |
| JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL                 | 00104955182 | 10/08/2004 | 18/11/2016               | MEMO 475/2004 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS        | 635,085.96   |
| ARTURO RAMIREZ                                | 530559062   | 10/08/2004 | 13/12/2016               | MEMO 487/2004 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS    | 61,588.44    |
| JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS                  | 05200092079 | 21/08/2004 | 17/10/2018               | M-944/04             | 40% RESTANTE DE LAS<br>PRESTACIONES 2004                      | 8,074.96     |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ                    | 01000667160 | 31/08/2004 | 22/06/2018               | MEMO 2197/05         | PRESTACIONES 2004                                             | 6,046.59     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                        | TOTAL        |
|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| JULIO NOLASCO                        | 00106361454 | 16/09/2004 | 15/10/2018               | MEMO 2604/05         | PRESTACIONES LABORALES 2004                                     | 48,760.45    |
| FRANK CARABALLO                      | 40219952162 | 22/09/2004 | 28/12/2016               | MEMO 523/2004 CUB.09 | REG. DE CUB. 09 DE CIERRE                                       | 198,840.22   |
| SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO           | 02500248451 | 23/09/2004 | 19/08/2016               | MEMO 506/2004 CUB.09 | VALOR DE RD\$42,644.42<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE             | 42,644.42    |
| OTILIO BELTRE                        | 01000385995 | 30/09/2004 | 24/10/2018               | MEMO-1869/05         | PARA REGISTRAR EL 40% RESTANTE<br>DE LAS PRESTACIONES LABORALES | 4,642.46     |
| EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL          | 112099873   | 05/10/2004 | 18/11/2016               | MEMO 505/2004 CUB.10 | CUBICACION NO. 10                                               | 456,336.84   |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ                   | 00101750958 | 19/10/2004 | 05/09/2016               | MEMO 552/2004 CUB.03 | DE RD\$323,579.57<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 323,579.57   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.          | 04900457500 | 27/10/2004 | 29/12/2016               | MEMO 578/2004 CUB.02 | CUBICACION NO. 2                                                | 913,796.28   |
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS | 101534402   | 03/11/2004 | 15/04/2016               | MEMO 596/2004 CUB.03 | REHABILITACION CAMPO DE POZO<br>AC. AZUA SEGUN CONT. NO.2000-   | 116,965.15   |
| MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX         | 00101471647 | 09/11/2004 | 22/11/2016               | MEMO 584/2004 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE/2004 SOBRE LOS             | 376,201.08   |
| SAMUEL PEÑA                          | 0011258520  | 15/11/2004 | 21/12/2016               | MEMO 632/2004 CUB.04 | CUBICACION NO.4 CIERRE                                          | 107,100.10   |
| JOSE CAMINERO                        | 00112207428 | 18/11/2004 | 12/12/2016               | MEMO 645/2004 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS           | 3,449.00     |
| HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.     | 01800030924 | 22/11/2004 | 22/08/2016               | MEMO 508/2004 CUB.06 | DE RD\$183,344.37<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 183,344.37   |
| NOCHE DE LUZ                         | 130084025   | 17/01/2005 | 25/09/2018               | MEMO-213/005         | SERVICIO PUBLICIDAD                                             | 60,000.00    |
| HECTOR BOLIVAR CARRASCO SANTANA      | 04100000704 | 17/01/2005 | 15/10/2018               | M.193/05             | REG. DE PRESTAC. LAB. CORRESP. AL<br>40 % RESTANTE              | 5,380.31     |
| JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS        | 01800059105 | 18/01/2005 | 25/05/2016               | MEMO 31/2005 CUB.02  | PAGO CUBICACION NO.02<br>CORRESPONDIENTE A ENERO/2005.-         | 151,006.12   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.          | 04900457500 | 08/02/2005 | 29/12/2016               | MEMO 662/2004 CUB.03 | CUBICACION NO. 3                                                | 1,347,607.79 |
| RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL         | 130700062   | 11/02/2005 | 29/12/2016               | MEMO 676/2004 CUB.25 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS           | 389,057.75   |
| ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ          | 00112024500 | 14/02/2005 | 14/04/2016               | MEMO 62/2005 CUB.06  | AMPLIACION RED CONT.NO. 1997-<br>009.-                          | 173,032.22   |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ     | 00109389890 | 14/02/2005 | 22/08/2016               | MEMO 674/2004 CUB.04 | VALOR DE RD\$91,575.47<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE             | 91,575.47    |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL        |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| PROYECTOS E INVERSIONES C POR A | 130258920    | 14/02/2005 | 27/12/2016               | MEMO 53/2005 CUB.11  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS          | 1,013,731.85 |
| GARMESA S.A.                    | 124017491    | 15/02/2005 | 24/08/2018               | CUB. 01              | CIERRE ARROJA UN MONTO DE - 1,667,042.97 A FAVOR DEL INAPA ,     | 659,345.72   |
| DEVEAUX & BREA, SRL.            | 101046333    | 17/02/2005 | 18/04/2016               | MEMO 095-2006 CUB.23 | CUBICACION NO.23                                                 | 7,901,522.27 |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA       | 100618651    | 18/02/2005 | 14/04/2016               | MEMO 67/2005 CUB.15  | CUBICACION NO. 15 DE CIERRE                                      | 1,785,409.48 |
| ANGE ATILA GUZMAN BAEZ          | 00110730025  | 21/02/2005 | 14/09/2016               | MEMO 63/2005 CUB.01  | DE RD\$400,877.56 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION DEL | 400,877.56   |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES   | 00104071436  | 08/03/2005 | 21/04/2016               | MEMO 173-2005 CUB.08 | DE RD\$833,820.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 833,820.25   |
| FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ   | 05000267178  | 10/03/2005 | 10/10/2018               | M. 679/05            | REG. DE PRESTACIONES CORRESP AL 40% RESTANTE                     | 11,099.54    |
| EVA PAREDES                     | 05800158569  | 11/03/2005 | 30/05/2016               | MEMO 72/2005 CUB.10  | REGISTRO CUBICACION 10 DE CIERRE                                 | 52,459.85    |
| NILDA GERALDINO                 | 00100781707  | 21/03/2005 | 24/05/2016               | MEMO 109/2005 CUB.07 | POR VALOR DE RD\$147,942.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE            | 147,942.00   |
| FRANK MATOS                     | 001019980052 | 29/03/2005 | 28/12/2016               | MEMO 125/2005 CUB.02 | REG. DE CUB. 02 DE CIERRE                                        | 167,024.04   |
| PEDRO MONTERO                   | 00100477942  | 04/04/2005 | 28/12/2016               | MEMO 137/2005 CUB.09 | CUB. NO 09 DE CIERRE                                             | 150,247.57   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.     | 04900457500  | 04/04/2005 | 29/12/2016               | MEMO 135/2005 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                 | 1,178,428.47 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ       | 00100960947  | 05/04/2005 | 17/05/2016               | MEMO 88/2005 CUB.26  | RD\$113,222.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN         | 113,222.85   |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA  | 02600235705  | 06/04/2005 | 27/09/2016               | MEMO 148/2005 CUB.07 | VALOR DE RD\$27,684.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 27,684.51    |
| YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO    | 00107285595  | 08/04/2005 | 22/08/2016               | MEMO 146/2005 CUB.04 | LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. DE CORRAL GRANDE PARTE A SEGUN    | 1,466,833.43 |
| FRANK MATOS                     | 001019980052 | 18/04/2005 | 28/12/2016               | MEMO 159/2005 CUB.05 | REG. DE CUB. 05 DE CIERRE                                        | 62,345.86    |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ          | 00103829024  | 20/04/2005 | 15/04/2016               | MEMO 175/2005 CUB.09 | TERMINACION AC. AZUA S. CONT. NO.1994-262.-                      | 404,216.42   |
| FRANCISCO HOLL MARTE            | 00115826828  | 20/04/2005 | 29/12/2016               | MEMO 174/2005 CUB.12 | REG. DE CUB. 12 DE CIERRE                                        | 103,830.40   |
| CONSORCIO M & M                 | 130279436    | 26/04/2005 | 29/12/2016               | MEMO 181/2005 CUB.01 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE LOS TRABAJOS          | 2,286,326.96 |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                             | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                     | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| NOCHE DE LUZ                                                | 130084025    | 02/05/2005 | 25/09/2018               | M/2013/2005          | SERVICIO PUBLICIDAD                                          | 60,000.00  |
| LUIS SERGIO CROSS CARDOSA                                   | 100618651    | 12/05/2005 | 14/04/2016               | MEMO 60/2005         | CUBICACION NO. 08                                            | 28,447.17  |
| FELIX DANIEL CRUZ ARIAS                                     | 00104170253  | 12/05/2005 | 06/10/2016               | MEMO 86/2005 CUB.32  | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>FEBRERO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. | 166,464.48 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ                          | 00100628874  | 16/05/2005 | 04/10/2016               | MEMO 217/2005 CUB.03 | CUBICACION NO. 3 CIERRE                                      | 90,072.60  |
| RAUL MENDEZ CRUZ                                            | 00101564169  | 31/05/2005 | 26/09/2016               | MEMO 237/2005 CUB.21 | VALOR DE RD\$210,528.79<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE         | 210,528.79 |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS<br>Y CIVILES, C. POR A. | 101608382    | 01/06/2005 | 05/07/2016               | FACT. NO. 1615       | ACUMULADOR DE BATERIAS                                       | 7,540.00   |
| RAMON RODRIGUEZ GARABITO                                    | 002000986545 | 14/06/2005 | 03/10/2016               | MEMO 187/2005 CUB.10 | VALOR DE RD\$264,976.50<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE         | 264,976.50 |
| LUIS MELENDEZ                                               | 04900747082  | 16/06/2005 | 10/11/2016               | MEMO 269/2005 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS AC.   | 11,252.43  |
| JUAN FLORENTINO AQUINO SANCHEZ                              | 06900003945  | 27/06/2005 | 05/10/2016               | MEMO 279/2005        | DE RD\$18,106.79 CORRESPONDIENTE<br>AL PAGO RESTANTE DE      | 18,106.79  |
| MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA                               | 00105250369  | 28/06/2005 | 18/11/2016               | MEMO 281/2005 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS       | 378,787.67 |
| PEDRO GREGORIO ROA                                          | 01200106134  | 29/06/2005 | 09/11/2016               | MEMO 288/2005 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS       | 67,174.23  |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS<br>Y CIVILES, C. POR A. | 101608382    | 06/07/2005 | 05/07/2016               | FACT. 1628           | CAMBIO DE FILTRO                                             | 6,603.30   |
| JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL                          | 000103849582 | 07/07/2005 | 28/12/2016               | MEMO 307/2005 CUB.12 | CUBICACION 12 CIERRE                                         | 188,416.12 |
| SANDRO GARCIA MARQUEZ                                       | 00200934875  | 11/07/2005 | 23/05/2018               | MEMO-3036/05         | 40% RESTANTE                                                 | 1,217.98   |
| EMIL BLADIMIR VALDEZ CEPEDA                                 | 00200204170  | 13/07/2005 | 09/11/2016               | MEMO 310/2005 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JULIO/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA | 256,517.16 |
| MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO                              | 10400011531  | 15/07/2005 | 16/11/2016               | M.299/05             | CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO<br>POZO Y LINEA DEL AC. BANI S/C  | 54,530.00  |
| JOSE ANTONIO MONTES DE OCA                                  | 00115299299  | 28/07/2005 | 21/12/2016               | MEMO 179/2005 CUB.18 | CUBICACION 18 DE CIERRE                                      | 472,575.82 |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                                     | 00200200301  | 11/08/2005 | 11/10/2016               | MEMO 344/2005        | ORDEN DE TRABAJO                                             | 16,858.09  |
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ                                    | 00108261306  | 29/08/2005 | 07/11/2016               | O.T. NO.17/2002      | DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y PLANOS<br>AC. RURALES.               | 82,500.00  |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                        | TOTAL        |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                                  | 00200200301 | 02/09/2005 | 11/10/2016               | MEMO 377/2005 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS AC.        | 57,338.55    |
| XIOMARA MERCEDES CEBALLOS PAULINO                        | 00102339306 | 06/09/2005 | 23/08/2016               | MEMO 361/2005 CUB.09 | DE RD\$2,125,232.94<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 2,125,232.94 |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO                              | 00102727211 | 12/09/2005 | 20/09/2016               | MEMO 370/2005 CUB.05 | DE RD\$960,349.60<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 960,349.60   |
| JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS                             | 02500031014 | 13/09/2005 | 29/08/2018               | MEMO 390/2005        | PARTIDA PLANTA RAPIDA 100LPS<br>TERMINACION AC RIO SAN JUAN     | 218,090.18   |
| JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS                             | 02500031014 | 13/09/2005 | 29/08/2018               | MEMO 391/2005        | OREN DE TRABAJO 2005/027                                        | 437,082.51   |
| MIGUEL ANGEL MEJIA                                       | 00101326627 | 14/09/2005 | 12/12/2016               | MEMO 394/2005 CUB.04 | CUBICACION NO. 4 CIERRE                                         | 38,930.08    |
| BENJAMIN SANTANA MEJIA                                   | 00115253985 | 14/09/2005 | 26/12/2016               | MEMO 393/2005 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE LOS             | 19,108.02    |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382   | 15/09/2005 | 05/07/2016               | FACT. 1677           | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                       | 16,205.35    |
| CRUZ ASUNCION CRICHLLOW GONZALEZ                         | 00104329750 | 15/09/2005 | 10/10/2016               | MEMO 399/2005 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS        | 269,324.28   |
| JOSE RAMON MEDINA                                        | 530464086   | 15/09/2005 | 09/12/2016               | MEMO 397/2005 CUB.05 | CUBICACION NO.5 DE CIERRE                                       | 49,287.23    |
| JOSE ANTONIO MONTES DE OCA                               | 00115299299 | 15/09/2005 | 21/12/2016               | MEMO 400/2005 CUB.09 | CUBICACION 9 DE CIERRE                                          | 113,091.99   |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                                   | 00103829024 | 22/09/2005 | 15/04/2016               | MEMO 25/2006         | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-                          | 421,376.35   |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                                   | 00103829024 | 22/09/2005 | 15/04/2016               | MEMO 405/2005 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005.-                     | 147,904.04   |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                                   | 00103829024 | 27/09/2005 | 15/04/2016               | MEMO 24/2006 CUB.15  | CUB. NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2006.-                  | 405,441.56   |
| JAIME CAPELL BELLO                                       | 00100167352 | 28/09/2005 | 22/08/2016               | MEMO 410/2005 CUB.04 | DE RD\$7,606.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE | 7,606.42     |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA                              | 05601073074 | 11/10/2005 | 25/04/2018               | MEMO 3010/05         | PRESTACIONES 2005                                               | 10,833.34    |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.                | 101010691   | 21/10/2005 | 20/09/2016               | MEMO 436/2005 CUB.08 | VALOR DE RD\$387,432.81<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE            | 387,432.81   |
| CARLOS A.VARGAS                                          | 00100756006 | 31/10/2005 | 28/12/2016               | MEMO 455/2005 CUB.12 | REGISTRO CUBICACION NO.12 DE CIERRE                             | 343,189.67   |
| NOCHE DE LUZ                                             | 130084025   | 01/11/2005 | 25/09/2018               | M/213/2005           | SERVICIO PUBLICIDAD                                             | 60,000.00    |





**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                        | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| DEVEAUX & BREA, SRL.                                      | 101046333   | 02/11/2005 | 18/04/2016               | MEMO 695/05          | CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUN./1999.-                 | 482,700.00   |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ                               | 00101328946 | 04/11/2005 | 21/09/2016               | MEMO 453/2005 CUB.20 | CUBICACION NO. 20                                               | 20,115.86    |
| DANIEL MEDINA & ASOCIADOS                                 | 02200258131 | 04/11/2005 | 28/12/2016               | MEMO 470/2005 CUB.14 | REGISTRO CUBICACION 14 DE CIERRE                                | 153,918.71   |
| SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA                              | 00109733022 | 07/11/2005 | 30/09/2016               | MEMO 471/2005 CUB.05 | VALOR DE RD\$200,942.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 200,942.46   |
| NORMA CORDERO                                             | 00103672804 | 21/11/2005 | 16/06/2016               | MEMO 502/2005        | DE RD\$151,656.89 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA AC. VICENTE NOBLE | 151,656.89   |
| NORMA CORDERO                                             | 00103672804 | 21/11/2005 | 16/06/2016               | MEMO 501/2005 CUB.06 | POR VALOR DE RD\$136,625.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE           | 136,625.62   |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382   | 24/11/2005 | 05/07/2016               | FACT. 1695           | DETECCION DE FALLA                                              | 31,100.00    |
| RAFAEL ANTONIO MONEGRO CHECO                              | 00102527298 | 25/11/2005 | 27/09/2016               | MEMO 518/2005 CUB.01 | DE RD\$648,136.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE                     | 648,136.95   |
| DISEÑO INTEGRAL S.A.                                      | 101173149   | 01/12/2005 | 26/09/2016               | MEMO 530/2005 CUB.01 | REGISTRO CUBICACION NO.1                                        | 5,985,350.52 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                                | 00103915617 | 02/12/2005 | 21/11/2016               | MEMO 504/2005 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE LOS              | 94,620.41    |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON                               | 00100384908 | 07/12/2005 | 12/10/2016               | MEMO 537/2005 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS         | 48,982.08    |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                                      | 00102742012 | 04/01/2006 | 25/05/2016               | MEMO 9/2006 CUB.22   | POR VALOR DE RD\$440,728.55 CORRESPONDIENTE AL MES DE           | 440,728.55   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                    | 00102364858 | 04/01/2006 | 11/07/2016               | 803                  | CAMBIO Y PINTURA DE LOS CABLES DE SALIDA. D/F 04/01/2006.-      | 15,056.73    |
| NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS                              | 00108416942 | 04/01/2006 | 18/11/2016               | MEMO 5/2006 CUB.12   | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS         | 273,932.53   |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                                 | 00101285716 | 05/01/2006 | 12/10/2016               | MEMO 10/2006 CUB.09  | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS         | 71,874.13    |
| JULIO CESAR SUERO VENTURA                                 | 00105263305 | 05/01/2006 | 18/11/2016               | MEMO 11/2006 CUB.07  | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS         | 222,849.34   |
| FELIX REYES PERALTA.                                      | 05600794977 | 11/01/2006 | 23/08/2016               | MEMO 15/2006 CUB.06  | VALOR DE RD\$142,218.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 142,218.41   |
| LESINSA, S A.                                             | 101696303   | 01/02/2006 | 20/09/2016               | MEMO 506/2005 CUB.09 | VALOR DE RD\$ 168,777.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 168,777.45   |
| ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL                           | 00100349216 | 02/02/2006 | 19/04/2016               | MEMO 40/2006 CUB.18  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-                          | 193,370.30   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                           | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                  | TOTAL        |
|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA              | 0101001     | 08/02/2006 | 07/12/2016               | MEMO 45/2006 CUB.10  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS       | 294,104.27   |
| WASCAR HERRERA                            | 2000026     | 08/02/2006 | 08/12/2016               | MEMO 46/2006 CUB.06  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS   | 292,429.36   |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691   | 09/02/2006 | 20/09/2016               | MEMO 482/2005 CUB.18 | VALOR DE RD\$929,504.11<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE      | 929,504.11   |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ          | 00109389890 | 13/02/2006 | 22/08/2016               | MEMO 472/2005 CUB.11 | VALOR DE RD\$44,730.24<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE       | 44,730.24    |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON               | 00100384908 | 13/02/2006 | 12/10/2016               | MEMO 57/2006 CUB.04  | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS     | 54,426.55    |
| GERTRUDIS MARIA ROSARIO ALBERTO           | 00105713804 | 15/02/2006 | 22/08/2016               | MEMO 60/2006 CUB.32  | VALOR DE RD\$393,490.44<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE      | 393,490.44   |
| VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.               | 101723092   | 22/02/2006 | 21/04/2016               | MEMO 75/2006 CUB.38  | REGULADOR 1.6 M.G. Y RED DE DIST. S. C. NO.1995-341.-     | 1,153,072.29 |
| VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.               | 101723092   | 22/02/2006 | 21/04/2016               | MEMO 76/2006         | CUBICACION NO.14                                          | 141,376.38   |
| IMPORTADORA CEMARTE S.A.                  | 101161132   | 22/02/2006 | 27/06/2017               | MEMO 77/2006 CUB.02  | SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL ( CANTOS RODADOS)  | 5,300.64     |
| OSCAR OVIEDO GOMEZ                        | 00101750958 | 28/02/2006 | 05/09/2016               | MEMO 84/2006 CUB.10  | VALOR DE RD\$273,951.34<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE      | 273,951.34   |
| EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR               | 01000312726 | 02/03/2006 | 15/04/2016               | MEMO 144/2006 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006.-                    | 51,131.49    |
| ALTEC, SRL                                | 101694599   | 06/03/2006 | 25/08/2017               | A01001001150000656   | SUMINISTRO DE MATERIALES                                  | 112,346.00   |
| FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO               | 00108823956 | 14/03/2006 | 19/04/2016               | MEMO 109/2006 CUB.09 | TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. C.NO.1995-213.-           | 84,750.07    |
| FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO               | 00108823956 | 20/03/2006 | 19/04/2016               | MEMO 122/2006        | CUBICACION NO.23 DE CIERRE                                | 284,248.57   |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO          | 00100972793 | 21/03/2006 | 19/05/2016               | MEMO 140-2006 CUB.13 | DE RD\$333,375.43 POR RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE    | 333,375.43   |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO          | 00100972793 | 22/03/2006 | 19/05/2016               | MEMO 133-2006 CUB.10 | DE RD\$107,022.34 POR RECONSTRUCCION Y PROTECCION         | 107,022.34   |
| RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ       | 00107316341 | 23/03/2006 | 14/04/2016               | MEMO 158/2006 CUB.18 | MES DE MARZO/2005 POR ABAST. DESDE SAN RAFAEL SEGUN CONT. | 118,699.11   |
| HECTOR CABRAL FATULE                      | 00101496651 | 24/03/2006 | 17/05/2016               | MEMO 142/2006 CUB.04 | TERMINACION AC. PUEBLO NUEVO LAS TERRERAS SEGUN CONTRATO  | 66,397.03    |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA              | 00107458226 | 29/03/2006 | 21/11/2016               | MEMO 128/2006 CUB.08 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS   | 118,437.40   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.    | 101723092    | 30/03/2006 | 21/04/2016               | MEMO 256/2005 CUB.29 | CUBICACION NO.29                                               | 904,709.21 |
| MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ   | 00100591536  | 30/03/2006 | 21/12/2016               | MEMO 136/2006 CUB.06 | CUBICACION NO. 6 CIERRE                                        | 59,375.40  |
| VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN     | 04800016216  | 31/03/2006 | 14/11/2016               | MEMO 150/2006 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE TRABAJOS            | 20,188.31  |
| PEDRO ANTONIO VILLA            | 03700136058  | 03/04/2006 | 28/12/2016               | MEMO 155/2006 CUB.23 | CUN. NO 23- CIERRE                                             | 298,914.03 |
| ANGEL MIGUEL ALMANZAR          | 00111733358  | 05/04/2006 | 17/08/2018               | CUB. 07 CIERRE.      | REG. DE CUB. NO. 07 DE CIERRE S/C.059-1996                     | 116,909.36 |
| DIOGENES P.VARGAS              | 001019971140 | 06/04/2006 | 28/12/2016               | MEMO 163/2006 CUB.07 | REGISTRO CUBICACION NO.7 DE CIERRE                             | 196,522.76 |
| ANGEL MIGUEL ALMANZAR          | 00111733358  | 06/04/2006 | 17/08/2018               | CUB. 15 CIERRE       | REG. DE CUB. 15 CIERRE AC. MAGUEYAL S/C 346-1994               | 540,699.06 |
| LUIS MEDRANO MANAGEMETN S. A.  | 0122013016   | 15/04/2006 | 30/11/2018               | A010001001150000027  | DEL CARNAVAL BONA0 2005.D/F 15/04/2006.-                       | 174,000.00 |
| CONSULCON, SRL                 | 101607327    | 17/04/2006 | 25/05/2016               | MEMO 212-2006 CUB.10 | VALOR DE RD\$428,282.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 428,282.80 |
| FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO | 00200295236  | 17/04/2006 | 23/08/2016               | MEMO 217/2006 CUB.06 | VALOR DE RD\$140,071.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 140,071.50 |
| MANUEL HERRERA                 | 01300046180  | 17/04/2006 | 28/12/2016               | MEMO 213/2006 CUB.01 | CUBICACION NO. 1 CIERRE                                        | 375,650.15 |
| FLORENCIO ROMANO VARGAS        | 05600146202  | 18/04/2006 | 23/08/2016               | MEMO 224/2006 CUB.12 | VALOR DE RD\$837,463.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 837,463.68 |
| NELSON RAMON TINEO BADIA       | 05600429764  | 25/04/2006 | 19/08/2016               | MEMO 219/2006 CUB.02 | CUBICACION NO.02 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2002-159.            | 24,465.74  |
| JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS   | 00104930011  | 25/04/2006 | 23/11/2016               | MEMO 525/2004 CUB.04 | REGISTRO CUBICACION NO. 04 CIERRE                              | 47,246.92  |
| VERTICE S.A.                   | 101810572    | 05/05/2006 | 30/08/2016               | MEMO 259/2006 CUB.05 | VALOR DE RD\$129,687.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 129,687.94 |
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ         | 00110216744  | 05/05/2006 | 08/09/2016               | MEMO 258/2006 CUB.11 | VALOR DE RD\$122,093.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 122,093.69 |
| FRANCISCO ARMANDO ORTEGA       | 0010096301   | 06/05/2006 | 19/12/2016               | MEMO 263/2006 CUB.16 | REG. DECUBICACION 16 DE CIERRE                                 | 244,070.65 |
| CESAR TANGUI                   | 0010123120   | 08/05/2006 | 26/12/2016               | MEMO 252/2006 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOBRE LOS TRABAJOS INSTALACION | 18,109.35  |
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ      | 02300201320  | 10/05/2006 | 08/09/2016               | MEMO 266/2006 CUB.06 | VALOR DE RD\$82,260.72 CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 82,260.72  |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                      | TOTAL      |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| ALTEC, SRL                         | 101694599   | 10/05/2006 | 25/08/2017               | FACTURA NO. 95       | SUMINISTRO DE MATERIALES                                      | 36,656.00  |
| DIGNA MARIA CUEVAS DE OSORIO       | 00108721531 | 11/05/2006 | 11/11/2016               | MEMO 275/2006 CUB.19 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS            | 60,981.23  |
| YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO       | 00107285595 | 12/05/2006 | 22/08/2016               | MEMO 280/2006        | 011 POR VALOR DE RD\$594,441.70<br>CORRESPONDIENTE AL 100% DE | 594,441.70 |
| JUAN MANUEL ORTIZ                  | 001136925   | 12/05/2006 | 19/12/2016               | MEMO 279/2006 CUB.03 | CUBICACION NO03 CIERRE                                        | 254,527.24 |
| HECTOR THEN                        | 00101258232 | 12/05/2006 | 02/02/2017               | MEMO 283/2006 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS REP.       | 28,740.99  |
| LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ      | 05600215346 | 15/05/2006 | 14/11/2016               | MEMO 288/2006 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC.        | 247,125.78 |
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ.              | 01000442606 | 22/05/2006 | 19/08/2016               | MEMO 281/2006 CUB.23 | VALOR DE RD\$845,421.32<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE          | 845,421.32 |
| NELSON CAMILO FACENDA              | 00101444446 | 22/05/2006 | 21/11/2016               | MEMO 295/2006 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS        | 852,912.83 |
| RAFAEL GONZALEZ                    | 001025326   | 22/05/2006 | 08/12/2016               | MEMO 265/2006 CUB.27 | CUBICACION 27 CIERRE                                          | 604,682.44 |
| CLARA MEDINA SANCHEZ               | 1998063     | 22/05/2006 | 19/12/2016               | MEMO 290/2006 CUB.05 | LOS TRABAJOS REPARACION DANOS EN EL AC. CHACUEY EXT. AGUACATE | 40,153.45  |
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO | 05600189251 | 24/05/2006 | 29/12/2016               | MEMO 301/2006 CUB.06 | REG. DE CUB. 06 DE CIERRE                                     | 322,097.12 |
| RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ     | 00101019867 | 25/05/2006 | 05/10/2016               | MEMO 304/2006 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS        | 493,495.53 |
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ             | 00110216744 | 26/05/2006 | 09/09/2016               | MEMO 260/2006 CUB.09 | VALOR DE RD\$170,706.82<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE          | 170,706.82 |
| MANUEL CHECO                       | 00111575866 | 29/05/2006 | 23/08/2016               | MEMO 307/2006 CUB.01 | VALOR DE RD\$84,013.81<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS      | 84,013.81  |
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ         | 00100177401 | 29/05/2006 | 21/07/2017               | MEMO 308/2006        | CUBICACION NO.21 CIERRE                                       | 287,624.56 |
| PEDRO NESTOR URIBE VELAZQUEZ       | 00200219251 | 02/06/2006 | 07/11/2016               | MEMO 316/2006        | CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE CONSTRUCCION Y            | 242,970.53 |
| CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO       | 00100260389 | 09/06/2006 | 26/09/2016               | MEMO 350/2006 CUB.16 | VALOR DE RD\$117,597.90<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE          | 117,597.90 |
| NELSON NAVARRO DE LEON             | 00102364858 | 10/06/2006 | 11/07/2016               | 805                  | VERTICAL DE 250 HP/220-440 V,<br>SUMINISTRO DE RODAMIENTO Y   | 35,288.66  |
| JOSE ANTONIO DE JESUS BAEZ GARCIA  | 07200073059 | 12/06/2006 | 19/07/2018               | M.352-00 O.T.73/2006 | REG. DE O.T NO.352/2000 SEGUN<br>MEMO 073/2006                | 70,900.66  |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                             | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                      | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL                             | 00100349216  | 17/06/2006 | 22/06/2017               | MEMO-66/2006         | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006.-                      | 301,648.42   |
| HECTOR MANUEL MATEO PEÑA                                    | 001108473299 | 06/07/2006 | 14/11/2016               | M.382/06             | LINEA DE CONDUCCION S/C. 052/97<br>MONTO RESTANTE             | 258,698.76   |
| PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA                                | 00100971787  | 07/07/2006 | 13/12/2016               | MEMO 386/2006 CUB.20 | CUB. NO.20                                                    | 1,238,550.33 |
| JULIA HERNESTINA HERNANDEZ FELIZ                            | 00107321606  | 12/07/2006 | 08/11/2016               | M.259/04             | CUB. 01 CORRESP. A LOS TRABAJOS<br>REDOMDELACION OFICINA      | 22,470.26    |
| ROBERT LIVIO SANTANA HERNANDEZ.                             | 05600744089  | 18/07/2006 | 05/10/2016               | MEMO 399/2006 CUB.03 | DE RD\$3,072,665.71<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 3,072,665.71 |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECAVICOS<br>Y CIVILES, C. POR A. | 101608382    | 20/07/2006 | 05/07/2016               | FACT. NO. 1793       | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                     | 17,049.90    |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECAVICOS<br>Y CIVILES, C. POR A. | 101608382    | 02/08/2006 | 05/07/2016               | FACT. 1804           | REPARACION DE VEHICULO                                        | 91,568.00    |
| ALTEC, SRL                                                  | 101694599    | 15/08/2006 | 25/08/2017               | FACTURA NO. 50       | SUMINISTRO DE MATERIALES                                      | 85,468.80    |
| DEVEAUX & BREA, SRL.                                        | 101046333    | 25/08/2006 | 11/07/2017               | CUB.5                | CUBICACION 5 DE CIERRE                                        | 37,289.45    |
| FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.                                | 03400293472  | 01/09/2006 | 22/05/2017               | MEMO 517/06          | NOMBRE DEL SR. FELIX RAFAEL<br>SANTANA MINAYA QUIEN           | 67,277.98    |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                                     | 00200200301  | 06/09/2006 | 11/10/2016               | MEMO 464/2006 CUB.07 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>AGOSTO/2006 SOBRE TRABAJOS AC.   | 44,525.60    |
| INGENIERIA J R., S. A.                                      | 101174099    | 06/09/2006 | 03/02/2017               | MEMO 470/2006 CUB.14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>AGOSTO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS   | 683,065.89   |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                                     | 00200200301  | 21/09/2006 | 11/10/2016               | MEMO 500/2006 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>SEPTIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS   | 316,744.92   |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON                                 | 00100384908  | 10/10/2006 | 23/05/2017               | MEMO 613/06          | NOMBRE DEL SR. JUAN ALBERTO<br>FANINI GRULLON QUIEN DESEMPEÑO | 26,234.82    |
| LA POSICION DE LA TARDE                                     | 00100909811  | 15/10/2006 | 14/07/2016               | 15/10/2006           | PUBLICIDAD, D/F 15/10/2006<br>M/162/07                        | 15,000.00    |
| JUAN FRANCISCO BETANCES                                     | 00106569601  | 16/10/2006 | 14/04/2016               | MEMO 545/2006 CUB.23 | MICRO RED DISTRIBUCION AC.<br>BARAHONA SEGUN CONT 1996-341.-  | 148,129.28   |
| JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS                               | 01800059105  | 16/10/2006 | 25/05/2016               | MEMO 521/2006 CUB.03 | PAGO CUBICACION NO.03 CIERRE<br>SEGUN CONTRATO NO.2001-232.-  | 513,362.67   |
| DENIS ELECTRIC S.A.                                         | 101719419    | 24/10/2006 | 02/09/2016               | FACT.304             | SUMINISTRO DE MATERIALES                                      | 12,992.00    |
| MIGUEL ANGEL PAREDES                                        | 05800144908  | 25/10/2006 | 28/12/2016               | MEMO 546/2006 CUB.09 | CUBICACION NO. 9 CIERRE                                       | 179,313.64   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA   | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                           | TOTAL        |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| ALTEC, SRL                      | 101694599    | 13/11/2006 | 25/08/2017               | FACTURA. 103         | SUMINISTRO DE MATERIALES                                           | 43,152.00    |
| LA POSICION DE LA TARDE         | 00100909811  | 15/11/2006 | 14/07/2016               | 15/11/2006           | PUBLICIDAD, 15/11/2006.- M/163/07                                  | 15,000.00    |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ        | 07100056949  | 29/11/2006 | 27/09/2016               | MEMO 608/2006 CUB.09 | VALOR DE RD\$1,680.23<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 1,680.23     |
| ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO | 00109315523  | 07/12/2006 | 28/09/2016               | MEMO 614/2006 CUB.08 | VALOR DE RD\$95,556.02 SOBRE<br>TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR        | 95,556.02    |
| ALEJANDRA VIAU RODRIGUEZ        | 0011992260   | 13/12/2006 | 28/12/2016               | MEMO 632/2006 CUB.10 | CUBICACION 10 DE CIERRE                                            | 57,257.64    |
| R H R CONSTRUCTORA SRL          | 101848855    | 14/12/2006 | 12/10/2016               | MEMO 636/2006 CUB.16 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS         | 1,277,824.55 |
| LA POSICION DE LA TARDE         | 00100909811  | 15/12/2006 | 14/07/2016               | 15/12/2006           | PUBLICIDAD, 15/12/2006.- M/164/07                                  | 15,000.00    |
| R H R CONSTRUCTORA SRL          | 101848855    | 18/12/2006 | 12/10/2016               | MEMO 637/2006 CUB 14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS         | 823,833.75   |
| LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL    | 00101403681  | 02/01/2007 | 28/09/2016               | MEMO 638/2006 CUB.48 | VALOR DE RD\$584,500.70<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE               | 584,500.70   |
| ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE    | 00101479301  | 02/01/2007 | 28/09/2016               | MEMO 649/2007 CUB.11 | VALOR DE RD\$32,209.10<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 32,209.10    |
| JULIO RODRIGUEZ                 | 386401       | 03/01/2007 | 14/12/2016               | MEMO 650/2007 CUB.08 | CUBICACION NO. 08 CIERRE                                           | 164,930.08   |
| LUIS MIGUEL NUÑEZ PEÑA          | 1995460      | 05/01/2007 | 19/12/2016               | MEMO 651/2007        | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE/2006 SOBRE LOS              | 63,086.73    |
| ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA    | 00101998458  | 10/01/2007 | 23/06/2017               | RET.EN GARANTIA      | TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE<br>SAN RAFAEL LOTE 1 ZONA II SEGUN   | 163,517.11   |
| MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ    | 001019703503 | 11/01/2007 | 28/12/2016               | MEMO 661/2007 CUB.05 | CUBICACION NO. 5 CIERRE                                            | 85,701.14    |
| ALTEC, SRL                      | 101694599    | 11/01/2007 | 25/08/2017               | A010010011500000637  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                           | 74,820.00    |
| LA POSICION DE LA TARDE         | 00100909811  | 15/01/2007 | 14/07/2016               | 15/01/2007           | COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F<br>15/01/2007.- FACTURA NO           | 15,000.00    |
| LA POSICION DE LA TARDE         | 00100909811  | 15/01/2007 | 19/09/2018               | A01001001150000001   | DE DIC/06 AL 15 DE ENERO 2007, EN<br>EL PPRGRAMA LA POSICION DE LA | 15,000.00    |
| EN EL PUNTO NOTICIA             | 103964458    | 22/01/2007 | 05/10/2018               | F/A10010011500000001 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 25,000.00    |
| ALBERTO CAMINERO                | 00101771657  | 25/01/2007 | 02/10/2018               | AD10010010200000004  | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL<br>PERIODO DEL 15/12/06 AL 15/01/07  | 20,000.00    |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                     | TOTAL      |
|----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL      | 430014311   | 31/01/2007 | 15/07/2016               | 335                  | ARRENDAMIENTO DE DOS CANCHAS DEL PABELLON DE VOLEIBOL.-      | 30,000.00  |
| BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ      | 00107287179 | 13/02/2007 | 15/04/2016               | MEMO 47/2007 CUB.07  | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007                       | 170,292.91 |
| LA POSICION DE LA TARDE                | 00100909811 | 15/02/2007 | 14/07/2016               | A01001001150000002   | COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/02/2007.- M/166/07          | 15,000.00  |
| MIGUEL ANGEL PAREDES                   | 05800144908 | 15/02/2007 | 12/02/2018               | CUB. 09              | REG. DE CUB. 09 DE CIERRE S/M 46/2007                        | 103,757.07 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                 | 00102364858 | 16/02/2007 | 11/07/2016               | 810                  | COLOCACION DE SELLOS DE LA BOMBA DE MOTOR. D/F 16/02/2007.-  | 23,173.04  |
| SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA        | 00119990074 | 22/02/2007 | 29/12/2016               | MEMO 54/2007 CUB.04  | CUBICACION NO 04                                             | 37,404.75  |
| EN EL PUNTO NOTICIA                    | 103964458   | 22/02/2007 | 05/10/2018               | FA010010011500000002 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                       | 25,000.00  |
| ALBERTO CAMINERO                       | 00101771657 | 25/02/2007 | 02/10/2018               | P010010011500361910. | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007            | 20,000.00  |
| LA POSICION DE LA TARDE                | 00100909811 | 15/03/2007 | 14/07/2016               | A01001001150000003   | COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/03/2007.- M/167/07          | 15,000.00  |
| ALBERTO CAMINERO                       | 00101771657 | 25/03/2007 | 02/10/2018               | P010010011500361909. | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                      | 20,000.00  |
| ALTEC, SRL                             | 101694599   | 19/04/2007 | 25/08/2017               | A010010011500000601  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                     | 81,084.00  |
| ALTEC, SRL                             | 101694599   | 19/04/2007 | 25/08/2017               | A010010011500000602  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                     | 18,328.00  |
| UNIFORMES ORIENTAL                     | 00111768891 | 29/05/2007 | 21/07/2016               | 0051.                | CONFECCION DE UNIFORMES. D/F 29/05/2007.-                    | 11,745.00  |
| RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ        | 02300006133 | 01/06/2007 | 16/05/2017               | MEMO 300/07          | NOMBRE DEL SR. RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ QUIEN         | 94,496.53  |
| INVERSIONES TROPICANA, SRL. -INTROCA.- | 101148993   | 06/06/2007 | 12/07/2016               | A010010010100000113  | POR VALOR DE RD\$20,211.84 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS   | 20,211.84  |
| SABER VIVIR                            | 00103657169 | 30/06/2007 | 15/07/2016               | A010010011500000003  | REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/06/2007.- | 20,000.00  |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.   | 130030758   | 10/07/2007 | 20/09/2018               | FACT/ 11500000016    | PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA                                | 4,090.00   |
| ALTEC, SRL                             | 101694599   | 11/07/2007 | 25/08/2017               | A010010011500000663  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                     | 259,608.00 |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.   | 130030758   | 21/07/2007 | 20/09/2018               | FACT/ 11500000017    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                    | 5,000.00   |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                                   | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                              | <b>TOTAL</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382         | 26/07/2007   | 05/07/2016                       | A0100100115000000026 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO                    | 64,526.76    |
| FIESTAS Y PERSONALIDADES                                 | 00109476636       | 30/07/2007   | 13/07/2016                       | A0100100115000000026 | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/07/2007.-            | 20,000.00    |
| SABER VIVIR                                              | 00103657169       | 30/07/2007   | 15/07/2016                       | A0100100115000000004 | REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/07/2007.- | 20,000.00    |
| AVIACION CORPORATIVA, S A                                | 101779802         | 01/08/2007   | 20/07/2016                       | A0100100101000000030 | SERVICIO DE VUELO HELICOTERO                                 | 76,137.18    |
| RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO                           | 00107265647       | 13/08/2007   | 15/07/2016                       | MEMO 242/07          | AL MES DE AGOSTO/2007 EN EL PROGRAMA "HABLEMOS"              | 25,000.00    |
| FABIO JOSE CARVAJAL DE LA CRUZ                           | 08200000977       | 17/08/2007   | 29/12/2016                       | MEMO 040/07          | TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO     | 91,666.55    |
| ALTEC, SRL                                               | 101694599         | 17/08/2007   | 25/08/2017                       | A0100100115000000626 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                     | 95,700.00    |
| VICTOR JOSE DIAZ RUA                                     | 00102012747       | 21/08/2007   | 18/05/2017                       | MEMO 563/07          | NOMBRE DEL SR. VICTOR JOSE DIAZ RUA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO | 384,120.58   |
| FRANCAMENTE HABLANDO                                     | 00101623775       | 27/08/2007   | 13/07/2016                       | A0100100115000000003 | CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD. D/F27/08/2007.-                   | 20,000.00    |
| FRANCAMENTE HABLANDO                                     | 00101623775       | 29/08/2007   | 13/07/2016                       | A0100100115000000004 | CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-                                | 25,000.00    |
| FRANCAMENTE HABLANDO                                     | 00101623775       | 29/08/2007   | 13/07/2016                       | A0100100115000000005 | CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-                                | 25,000.00    |
| FRANCAMENTE HABLANDO                                     | 00101623775       | 29/08/2007   | 13/07/2016                       | A0100100115000000006 | UNA CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-                            | 25,000.00    |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.                     | 130030758         | 29/08/2007   | 20/09/2018                       | FACT/ 11500000021    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                    | 2,500.00     |
| FIESTAS Y PERSONALIDADES                                 | 00109476636       | 30/08/2007   | 13/07/2016                       | A0100100115000000045 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 30/08/2007.-                   | 20,000.00    |
| LETICIA LILIAN LLUBERES MARTY                            | 00111457925       | 30/08/2007   | 27/07/2017                       | MEMO-SDT-88/07       | PRESUPUESTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO LINEA NOROESTE DEL    | 769,272.00   |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.                     | 130030758         | 03/09/2007   | 20/09/2018                       | FACT/ 11500000022    | 2 FILTRO                                                     | 1,095.00     |
| SABER VIVIR                                              | 00103657169       | 04/09/2007   | 15/07/2016                       | A0100100115000000005 | REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 04/09/2007.- | 20,000.00    |
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.                     | 130030758         | 06/09/2007   | 20/09/2018                       | FACT 11500000025.    | 1 BATERIA                                                    | 4,800.00     |
| MATTERANIA S.A                                           | 130335842         | 15/09/2007   | 08/09/2016                       | A0100100115000000020 | SERVICIO DE GRUA                                             | 154,280.00   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|--------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| MATTERANIA S.A                             | 130335842   | 17/09/2007 | 08/09/2016               | A010010011500000021  | SERVICIO DE GRUA                                               | 174,000.00 |
| RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO             | 00107265647 | 18/09/2007 | 15/07/2016               | MEMO 334/07          | PUBLICIDAD                                                     | 25,000.00  |
| VICENTE ANT. MEJIA                         | 00108444100 | 26/09/2007 | 15/07/2016               | A010010011500000048  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/09/2007.-              | 15,000.00  |
| ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A. | 130363544   | 30/09/2007 | 14/07/2016               | A010010011500000026  | EN EL ESPACIO ASES DEPORTIVAS. D/F 30/11/2007.-                | 20,000.00  |
| GENTE DE DEPORTE                           | 101787104   | 03/10/2007 | 13/07/2016               | A010010011500000005  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 3/10/2007.-               | 35,000.00  |
| APECO SRL                                  | 101125373   | 08/10/2007 | 30/08/2016               | MEMO 575/2006 CUB.07 | VALOR DE RD\$273,171.76 CORRESPONDIENTE AL MES                 | 273,171.76 |
| CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA               | 03101238636 | 09/10/2007 | 28/09/2016               | MEMO 276/2007 CUB.21 | VALOR DE RD\$224,883.30 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION AC. PEDRO    | 224,883.30 |
| VICENTE ANT. MEJIA                         | 00108444100 | 10/10/2007 | 15/07/2016               | A010010011500000049  | REGISTRO DEL PAGO PUBLICIDAD. D/F 10/10/2007.-                 | 15,000.00  |
| VICENTE ANT. MEJIA                         | 00108444100 | 16/10/2007 | 15/07/2016               | A010010011500000037  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 16/08/2007.-              | 15,000.00  |
| RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO             | 00107265647 | 17/10/2007 | 15/07/2016               | MEMO 306/07          | REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007          | 25,000.00  |
| FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO   | 401509857   | 23/10/2007 | 13/07/2016               | A010010011500000036  | SUSCRIPCION A LA REVISTA GLOBAL. D/F 23/10/2007.-              | 9,000.00   |
| GUELO TUENI EN LOS DEPORTES S. A.          | 130293686   | 30/10/2007 | 13/07/2016               | A010010011500000006  | PARTICIPACION EN EL PROGRAMA GUELO TUENI EN LOS DEPORTES       | 15,000.00  |
| ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A. | 130363544   | 31/10/2007 | 14/07/2016               | A010010011500000036  | REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 31/10/2007.-  | 20,000.00  |
| RICHARD LIZANDRO BATISTA RAMIREZ           | 02600376301 | 01/11/2007 | 04/05/2017               | MEMO 088/08          | RICHARD LIZARDO BATISTA RAMIREZ QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE    | 47,273.10  |
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ                   | 07100056949 | 01/11/2007 | 16/05/2017               | MEMO M135/12         | VACACIONES A NOMBRE DEL SR. NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ           | 165,807.43 |
| CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE             | 101660805   | 02/11/2007 | 19/05/2016               | MEMO 401/2007-CUB.25 | RD\$162,036.01 POR TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION ZONA I      | 162,036.01 |
| SMOKING LARISSA                            | 00100623917 | 02/11/2007 | 27/11/2018               | P010010011500163120. | ALQUILER DE EQUIPO                                             | 18,009.00  |
| SMOKING LARISSA                            | 00100623917 | 02/11/2007 | 27/11/2018               | P010010011500163121. | ALQUILER DE EQUIPO                                             | 24,012.00  |
| GENTE DE DEPORTE                           | 101787104   | 03/11/2007 | 13/07/2016               | A010010011500000006  | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 3/11/2007.- | 35,000.00  |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL        |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ                    | 00101141919 | 09/11/2007 | 05/10/2016               | MEMO 406/2007 CUB.11 | VALOR DE RD\$699,954.70<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE             | 699,954.70   |
| SUBERO & ASOCIADOS S.A.                              | 101549041   | 13/11/2007 | 15/11/2016               | MEMO 372/2007 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC.     | 1,421,120.16 |
| DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA                      | 00110184041 | 13/11/2007 | 28/04/2017               | MEMO 132/08          | SRA. DIGNA MILQUEYA FERNANDEZ<br>SANTANA QUIEN DESEMPEÑO EL      | 5,760.78     |
| INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.                        | 101013591   | 14/11/2007 | 18/07/2016               | A010010011500000111  | COMPRA DE BATERIA                                                | 5,388.20     |
| ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C.<br>POR A.        | 130363544   | 15/11/2007 | 14/07/2016               | A010010011500000038  | REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO<br>DE PUBLICIDAD. D/F 15/11/2007.- | 20,000.00    |
| LUIS R. PEREZ                                        | 00100909498 | 15/11/2007 | 15/11/2016               | M.276/07             | SOBRE LOS TRAB. ESTUDIO<br>GEOTECNICO DEL AREA DEL               | 30,740.00    |
| VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN                      | 00100508050 | 16/11/2007 | 06/10/2016               | MEMO 417/2007 CUB.17 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS       | 156,805.72   |
| EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ                        | 00100842905 | 16/11/2007 | 09/11/2016               | MEMO 415/2007 CUB.21 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS       | 469,007.63   |
| ANTONIO D´OLEO RODRIGUEZ                             | 00100215183 | 16/11/2007 | 09/11/2016               | MEMO 413/2007 CUB.14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS       | 686,748.42   |
| DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA                         | 0101001     | 16/11/2007 | 07/12/2016               | MEMO 418/2007 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS            | 57,099.20    |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES<br>INDUSTRIALES       | 101253823   | 19/11/2007 | 21/12/2016               | MEMO 427/2007 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS            | 154,944.92   |
| LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ.<br>JUSTO LEBRON | 118011271   | 19/11/2007 | 21/12/2016               | MEMO 428/2007 CUB.21 | CUBICACION NO. 21 CIERRE                                         | 178,424.05   |
| CARLOS A. ESTRELLA                                   | 00210221612 | 19/11/2007 | 06/01/2017               | MEMO430/2007 CUB.09  | REGISTRO CUBICACION NO.9 DE<br>CIERRE                            | 104,834.41   |
| JOSE DIAZ ANDERSON                                   | 00103886842 | 20/11/2007 | 25/05/2016               | MEMO 436-2007 CUB.04 | POR TERMINACION DE PLANTA DE<br>TRATAMIENTO DE GALVAN SEGUN      | 24,666.90    |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO                          | 09300141679 | 20/11/2007 | 22/08/2016               | MEMO 435/2007 CUB.6  | VALOR DE RD\$268,668.93<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE             | 268,668.93   |
| JULISSA ABREU                                        | 00116541465 | 20/11/2007 | 29/12/2016               | MEMO 433/2007 CUB.05 | CUBICACION NO. 05 CIERRE                                         | 530,581.26   |
| DANILO RECIO                                         | 00107822629 | 20/11/2007 | 20/06/2017               | MEMO 434-2007        | SOBRE LOS TRABAJOS DE LA<br>TERMINACION AC. LA CIENEGA,          | 81,605.34    |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA                         | 00107458226 | 22/11/2007 | 25/05/2016               | MEMO 446-2007 CUB.05 | VALOR DE RD\$73,115.98<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 73,115.98    |
| INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ                          | 00101183697 | 22/11/2007 | 06/09/2016               | MEMO 445/2007 CUB.12 | VALOR DE RD\$309,603.34<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE             | 309,603.34   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                        | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO                  | 05600189251 | 26/11/2007 | 29/12/2016               | MEMO 451/2007 CUB.08 | REG. DE CUB. 08 DE CIERRE                                       | 1,898,947.00 |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                           | 00101285716 | 30/11/2007 | 12/10/2016               | MEMO 463/2007 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS      | 31,016.99    |
| ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS<br>PEREZ PEREZ | 00107284598 | 30/11/2007 | 12/10/2016               | MEMO 468/2007 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS      | 58,072.95    |
| FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ                        | 00101125649 | 30/11/2007 | 17/11/2016               | MEMO 465/2007 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS      | 179,607.55   |
| RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA                     | 00101383081 | 03/12/2007 | 05/09/2016               | MEMO 470/2007 CUB.12 | VALOR DE RD\$142,921.28<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE            | 142,921.28   |
| GEO CONSTRUCCIONES SRL                              | 101564776   | 04/12/2007 | 21/12/2016               | MEMO 479/2007 CUB.01 | CUB. 01 DE CIERRE                                               | 1,877,437.79 |
| MIGUEL A.MARCELINO BAEZ                             | 0016720808  | 04/12/2007 | 29/12/2016               | MEMO 484/2007 CUB.05 | CUBICACION NO.5 CIERRE                                          | 38,998.04    |
| FELIPE ANTONIO PEREZ                                | 00103083648 | 06/12/2007 | 21/12/2016               | MEMO 493/2007 CUB.03 | REG. DE CUB. 03 DE CIERRE                                       | 1,615.49     |
| LUIS ULISES MONTAS RONDON                           | 00101285716 | 07/12/2007 | 12/10/2016               | MEMO 495/2007 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS      | 88,481.67    |
| SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA                     | 00119990074 | 07/12/2007 | 29/12/2016               | MEMO 497/2007 CUB.10 | CUBICACION NO. 10 CIERRE                                        | 127,682.92   |
| PEDRO JULIO OLIVIER CIDRON                          | 00100855832 | 11/12/2007 | 03/10/2016               | MEMO 499/2007 CUB.06 | VALOR DE RD\$206,097.83 SOBRE<br>TRABAJOS AC. LOS TOROS-CAMBITA | 206,097.83   |
| RAFAEL FRIAS SANCHEZ                                | 2000052     | 12/12/2007 | 08/12/2016               | MEMO 432/2007 CUB.12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS           | 119,424.87   |
| RAFAEL GOMEZ OLIVO                                  | 1999038     | 12/12/2007 | 27/07/2017               | MEMO 508/2007        | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE/2007 SOBRE LOS           | 22,469.28    |
| DIOCLELIO OZUNA                                     | 02400081127 | 13/12/2007 | 01/02/2017               | MEMO 514-2007 CUB.06 | REGISTRO CUBICACION NO. 6<br>CIERRE                             | 31,929.01    |
| ANGEL LANTIGUA                                      | 00101190783 | 17/12/2007 | 23/06/2017               | MEMO 517-2007 CUB.19 | SOBRE LOS TRABAJOS DE LA RED DE<br>DISTRIBUCION AC. ESPERANZA   | 169,140.69   |
| DENIS ELECTRIC S.A.                                 | 101719419   | 18/12/2007 | 02/09/2016               | FACT.0005            | SUMINISTRO DE MATERIALES                                        | 4,674.80     |
| JACINTO GERDA MALDONADO                             | 02300496821 | 18/12/2007 | 30/09/2016               | MEMO 049/07 RET.     | VALOR DE RD\$28,896.41 SOBRE<br>TRABAJOS DE CONSTRUCCION        | 28,896.41    |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY                   | 101802553   | 20/12/2007 | 14/07/2016               | A010010010100004670  | EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ.<br>D/F 20/12/2007.-                | 40,000.00    |
| EUSEBIO VIVIECA BAEZ                                | 00200073807 | 26/12/2007 | 12/10/2016               | MEMO 539/2007 CUB.03 | TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS<br>Y ACOMETIDAS EN RED           | 4,973.23     |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| ROBERTO LAMARCHE NICOLAS                        | 00101016541 | 28/12/2007 | 10/10/2016               | MEMO 552/2007 CUB.05 | SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAOBAL        | 40,845.41  |
| CDEEE                                           | 401007673   | 31/12/2007 | 15/07/2016               | A020010230100000117  | ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.-                         | 8,000.00   |
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A            | 101761598   | 09/01/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000397  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                      | 11,999.97  |
| REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA | 02600507954 | 10/01/2008 | 02/10/2018               | FACT/023             | MANTENIMIENTO                                                  | 90,825.97  |
| ADOQUINERA DOMINICANA, SRL                      | 101513594   | 11/01/2008 | 11/10/2016               | MEMO 18/2008 CUB.03  | SOBRE TRABAJOS REHAB. CRUCE DEL RIO NIGUA SEGUN CONTRATO       | 37,287.02  |
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A            | 101761598   | 14/01/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000401  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                      | 799.98     |
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A            | 101761598   | 14/01/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000400  | MANTENIMIENTO VEHICULO                                         | 800.01     |
| FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL               | 430014311   | 15/01/2008 | 15/07/2016               | A010010010100000020  | ARRENDAMIENTO CANCHA DEL PABELLON DE VOLEIBOL.D/F              | 30,000.00  |
| JENNI DIAZ FERRERAS                             | 07800019601 | 15/01/2008 | 18/11/2016               | MEMO 3/2008 CUB.06   | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE DON JUAN LOS       | 91,214.45  |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO                     | 00102727211 | 16/01/2008 | 20/09/2016               | MEMO 20/2008 CUB.17  | VALOR DE RD\$89,355.82 SOBRE TRABAJOS DE REHABILITACION Y      | 89,355.82  |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA                     | 00101710317 | 17/01/2008 | 06/10/2016               | MEMO 28/2008 CUB.10  | SOBRE TRABAJOS DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS                 | 175,345.96 |
| NARCISO PEREZ TORRES                            | 01700143751 | 23/01/2008 | 15/04/2016               | MEMO 32/2008 CUB.04  | INTERCONEXIONES DE ACOMETIDAS AC. A LA EXISTENTE ZONA II       | 15,692.25  |
| GARIBALDY BATISTA                               | 01800068486 | 23/01/2008 | 28/12/2016               | MEMO 34/2008 CUB.08  | REG. DE CUB. 08 DE CIERRE                                      | 16,848.00  |
| ANTONIO ESCAÑO                                  | 532414041   | 23/01/2008 | 28/12/2016               | MEMO 33/2008 CUB.05  | REGISTRO CUBICACION NO.5 CIERRE                                | 14,906.88  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                          | 00102364858 | 24/01/2008 | 08/07/2016               | 773                  | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO                                  | 13,933.92  |
| NEGOCIOS KAIRANNE S.A.                          | 130054274   | 01/02/2008 | 22/11/2016               | MEMO 49/2008 CUB.05  | SOBRE LOS TRABAJOS AC.MULTIPLE SABANA LARGA-HATO VIEJO         | 728,878.60 |
| MIGUEL SOLA                                     | 01800250993 | 07/02/2008 | 28/12/2016               | MEMO 52/2008 CUB.08  | CUBICACION NO. 8 CIERRE                                        | 16,848.50  |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY               | 101802553   | 12/02/2008 | 14/07/2016               | A010010011500000102  | REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN NOCHE DE LUZ. D/F 12/02/2008.- | 40,000.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 12/02/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000386  | SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE. D/F 12/02/2008.-                | 32,539.20  |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                            | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>          | <b>CONCEPTO</b>                                               | <b>TOTAL</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| CONST.INFRAESTRUCTURA CIVILES E HIDRAULICAS       | 2006006           | 15/02/2008   | 19/12/2016                       | MEMO 73/2008 CUB.02 | TRABAJOS GALPON Y GARITA PARA GUARDIAN EN TALLER MECANICA     | 37,808.29    |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599         | 18/02/2008   | 25/08/2017                       | A01001001150000642  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                      | 56,060.48    |
| DOCUMENT ON TIME, S. A.                           | 101835321         | 18/02/2008   | 03/10/2018                       | A010010011500000008 | SERVICIO DE IMPRESION.                                        | 349,439.33   |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599         | 21/02/2008   | 25/08/2017                       | A010010011500000643 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                      | 64,641.00    |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599         | 23/02/2008   | 25/08/2017                       | A010010011500000644 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                      | 74,820.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178         | 25/02/2008   | 18/09/2018                       | F/1150000196        | JUNTAS DRESSER Y TUBO HIERRO PVC , VALVULA CUÑA               | 114,097.60   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178         | 29/02/2008   | 18/09/2018                       | F/11500000183       | CUADRANTES COMPLETAS JUNTA DRESSER                            | 7,540.00     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178         | 04/03/2008   | 18/09/2018                       | F/14367             | COMPRA DE BASTONES, LLAVES CODOS, ADAPTADORES F/14367         | 59,856.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178         | 04/03/2008   | 18/09/2018                       | F/ 11500000202      | SUMINISTRO HIDRANTE /VALVULA/ JUNTAS REDUCCION TEE            | 147,900.00   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178         | 04/03/2008   | 18/09/2018                       | F/ 11500000201      | COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA                               | 54,752.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178         | 04/03/2008   | 18/09/2018                       | F/ 11500000200      | TUBOS DE PVC SDR-32.5 CON ESPIGA Y CAMPANA                    | 141,260.16   |
| EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ                          | 00101677235       | 07/03/2008   | 11/11/2016                       | MEMO 99/2008 CUB.03 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS LINEA DE ADUCCION AC. SAN JUAN | 4,838,149.56 |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073         | 07/03/2008   | 12/09/2018                       | MEMO 143/08         | ESTUDIO DE SUELO ACUEDUCTO CIDRA EL CAIMITO                   | 98,716.00    |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY                 | 101802553         | 11/03/2008   | 14/07/2016                       | A010010011500000122 | EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 11/03/2008.-                 | 40,000.00    |
| LUIS R. PEREZ                                     | 00100909498       | 12/03/2008   | 15/11/2016                       | 152/08              | ESTUDIO DE SUELO PARA EL DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL       | 27,260.00    |
| REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA   | 02600507954       | 12/03/2008   | 02/10/2018                       | FACT/017            | REBOBINADO DE MOTOR                                           | 170,453.88   |
| REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA   | 02600507954       | 12/03/2008   | 02/10/2018                       | FACT/028            | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO                          | 56,493.16    |
| DIPRECALT/BOLIVAR VENTURA                         | 03400128652       | 13/03/2008   | 28/09/2016                       | MEMO 64/2008 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,891,060.36     | 1,891,060.36 |
| ALTEC, SRL                                        | 101694599         | 14/03/2008   | 25/08/2017                       | A010010011500000648 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                      | 153,481.92   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                      | TOTAL      |
|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| ALTEC, SRL                                  | 101694599   | 14/03/2008 | 25/08/2017               | A010010011500000649  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                      | 8,499.99   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA           | 101846178   | 14/03/2008 | 18/09/2018               | F/11500000189        | SUMINISTRO VALVULA/ LLAVE/<br>NIPLES/ CLAMPS                  | 24,383.20  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA           | 101846178   | 14/03/2008 | 18/09/2018               | F/11500000187        | COMPRA DE VALVULA                                             | 8,468.00   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA           | 101846178   | 14/03/2008 | 18/09/2018               | F/ 11500000190       | COMPRA DE TUBOS Y VALVULA                                     | 38,860.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA           | 101846178   | 14/03/2008 | 18/09/2018               | F/ 11500000188       | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 5<br>HP Y CABLE SUMERGIBLE         | 84,935.20  |
| INSTITUTO DOM. DE INVEST.<br>AGROPECUARIA   | 00150562036 | 14/03/2008 | 20/09/2018               | FACTURA 153          | ANALISIS DE AGUA COD. 1055                                    | 7,200.00   |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA           | 101846178   | 17/03/2008 | 18/09/2018               | F/ 11500000191       | COMPRA DE VALVULA                                             | 46,585.60  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA           | 101846178   | 31/03/2008 | 18/09/2018               | F/11500000195        | SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN CAJA<br>DE CONTROL TRANSFER         | 57,048.80  |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.                    | 101890347   | 02/04/2008 | 11/04/2017               | A010010011500000117  | COMPRA DE CEMENTO                                             | 13,224.00  |
| FERRETERIA SUPLIMELLA                       | 101860782   | 02/04/2008 | 12/09/2018               | F/62907              | VIDRIO DE 30 PIE ALT. Y ESCALERA<br>TIPO TIJERA DE 6 PIES.    | 31,320.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA           | 101846178   | 03/04/2008 | 18/09/2018               | F/00000177           | SUMINISTRO VALVULAS Y JUNTAS<br>DRESSER Y CAJA TELESCOPICA    | 89,088.00  |
| ALPHA MOTORS S.A.                           | 102003874   | 04/04/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000086  | POR COMPRA DE BATERIA.                                        | 4,230.76   |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.          | 130038686   | 04/04/2008 | 11/07/2016               | A10010011500000087   | COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND<br>8 1/2 X 11. D/F 04/04/2008.- | 44,850.24  |
| INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.               | 101013591   | 08/04/2008 | 18/07/2016               | FACT NO.162          | COMPRA DE BATERIA                                             | 10,892.40  |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.                    | 101890347   | 08/04/2008 | 11/04/2017               | A010010011500000119  | COMPRA DE UN ARRANCADOR                                       | 75,890.68  |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY           | 101802553   | 09/04/2008 | 14/07/2016               | A010010011500000145  | EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ.<br>D/F 09/04/2008.-              | 40,000.00  |
| ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO             | 02300323348 | 10/04/2008 | 09/09/2016               | MEMO 158/2008 CUB.04 | REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR<br>DE RD\$190,814.66           | 190,814.66 |
| CONSTRUCTORA PABLO YARUL &<br>ASOCIADOS SRL | 101171456   | 11/04/2008 | 19/10/2021               | MEME.163/08. CUB. 03 | TRABAJOS AC. MULTIPLE EL RAMON-<br>SAN JUAN SEGUN CONTRATO    | 454,876.07 |
| B Y R COMERCIAL                             | 101720204   | 14/04/2008 | 07/09/2018               | F/11500000179        | TUBERIA 02 DSR-26 PVC CEMENTO<br>PVC 3/4                      | 23,298.60  |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                            | RNC/CEDULA | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                          | TOTAL      |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA          | 101846178  | 14/04/2008 | 18/09/2018               | F/11500000207        | SUMINISTRO TEE Y TAPONES CODO<br>PVC PRESION                      | 17,075.20  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA          | 101846178  | 14/04/2008 | 18/09/2018               | F/11500000208        | SUMINISTRO VALVULA , PLATILLO Y<br>CUADRANTES                     | 80,968.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA          | 101846178  | 14/04/2008 | 18/09/2018               | F/11500000206        | SUMINISTRO TUBERIA/ VALVULA<br>/JUNTAS/ CAJAS TELESCOPICAS        | 117,276.00 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA          | 101846178  | 14/04/2008 | 18/09/2018               | F/11500000210        | SUMINISTRO VALVULA DE HF 8<br>PLATILLADA                          | 38,628.00  |
| ALPHA MOTORS S.A.                          | 102003874  | 15/04/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000087  | COMPRA DE BATERIA                                                 | 3,598.12   |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                    | 101861177  | 15/04/2008 | 26/07/2016               | FACT. 1461           | REPARACION F-G33                                                  | 47,838.40  |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                    | 101861177  | 15/04/2008 | 26/07/2016               | FACT. 1441           | REPARACION F-700                                                  | 32,480.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA          | 101846178  | 15/04/2008 | 18/09/2018               | F/11500000213        | SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y<br>JUNTAS DRESSER                      | 26,013.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA          | 101846178  | 15/04/2008 | 18/09/2018               | F/11500000211        | SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y<br>JUNTAS DRESSER                      | 12,499.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA          | 101846178  | 15/04/2008 | 18/09/2018               | F/11500000212        | SUMINISTRO TUBO DE 4 PVC                                          | 156,600.00 |
| B Y R COMERCIAL                            | 101720204  | 16/04/2008 | 07/09/2018               | 11500000180          | DOS SECCIONES DE 35 PIES Y VARA<br>TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO | 61,213.20  |
| B Y R COMERCIAL                            | 101720204  | 16/04/2008 | 07/09/2018               | F/115000000162       | JUEGO DE PALOTE EXT. Y<br>CHICHARRA GRANDE                        | 49,301.16  |
| INGELECTRA INGENIEROS<br>ELECTROMECHANICOS | 130329941  | 19/04/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000022. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                     | 29,416.20  |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.                   | 101890347  | 21/04/2008 | 11/04/2017               | A010010011500000121  | COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO                                     | 324,707.20 |
| B Y R COMERCIAL                            | 101720204  | 21/04/2008 | 07/09/2018               | F/11500000185        | COMPRA DE TUBOS 1/2 PVC SHH-40                                    | 31,364.54  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA          | 101846178  | 21/04/2008 | 18/09/2018               | F/11500000215        | SUMINISTRO VALVULA COMPUESTA<br>,ROSCADA Y CUADRANTE              | 33,408.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA          | 101846178  | 21/04/2008 | 18/09/2018               | F/11500000214        | SUMINISTRO TUBERIA ,ABRAZADERA,<br>CEMENTO SOLVENTE               | 14,569.60  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA          | 101846178  | 22/04/2008 | 18/09/2018               | F/11500000220        | SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y<br>TUBOS                             | 8,352.00   |
| ALTEC, SRL                                 | 101694599  | 23/04/2008 | 25/08/2017               | A0100100115000000650 | SUMINISTRO DE MATERIALES                                          | 91,164.40  |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>            | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                                     | <b>TOTAL</b> |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.            | 101003962         | 24/04/2008   | 11/07/2016                       | FACT. A0100100115000 | COMPRAS DE GOMAS                                                    | 80,999.99    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178         | 24/04/2008   | 18/09/2018                       | F8/11500000221       | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER                                           | 27,550.00    |
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858       | 25/04/2008   | 08/07/2016                       | 772                  | REPARACION DE BOMBA                                                 | 11,774.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178         | 29/04/2008   | 18/09/2018                       | F/11500000223        | AMPERE MARCA DONGO ELECTRICO,<br>MANUAL                             | 18,966.00    |
| LUDISA, SRL.                      | 101202556         | 30/04/2008   | 12/07/2016                       | A010010011500000588  | REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA<br>DE TUBOS. D/F 30/04/2008.-        | 21,854.40    |
| LUDISA, SRL.                      | 101202556         | 30/04/2008   | 12/07/2016                       | A010010011500000591  | BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F<br>30/04/2008.-                      | 17,585.60    |
| EDDY DANIEL LORA RUIZ             | 00100080571       | 02/05/2008   | 13/09/2016                       | MEMO 202/2008 CUB.01 | DE RD\$432,306.39 SOBRE TRABAJOS<br>PLANTA DE TRATAMIENTO 100 LPS,  | 432,306.39   |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM         | 00100822873       | 02/05/2008   | 23/11/2016                       | MEMO 204/2008 CUB.09 | REG. CUB. NO. 09                                                    | 2,015,451.11 |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA    | 00102830494       | 02/05/2008   | 09/12/2016                       | MEMO 516/2008 CUB.25 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>DEL ABASTECIMIENTO DESDE SAN      | 233,576.67   |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA    | 00102830494       | 02/05/2008   | 09/12/2016                       | MEMO 517/2008 CUB.06 | SOBRE LOS TRABAJOS DE LA<br>TERMINACION ABASTECIMIENTO              | 155,233.83   |
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874         | 07/05/2008   | 11/07/2016                       | A010020041500000089  | SUMINISTRO BATERIA                                                  | 10,794.38    |
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874         | 07/05/2008   | 11/07/2016                       | A010020041500000090  | COMPRA DE BATERIA                                                   | 14,764.35    |
| GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.   | 101536772         | 07/05/2008   | 12/07/2016                       | PROFORMA NO.163      | SERVICIOS PRESTADO DE GRUA                                          | 33,176.00    |
| TERESA B. RODRIGUEZ ESPAÑOL       | 00101003341       | 07/05/2008   | 21/12/2016                       | M.220/08             | REG. DE CUB.4 SOBRE LOS TRAB. AC.<br>CAMBITA PUEBLECITO S/C. 036/06 | 1,169,328.72 |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178         | 07/05/2008   | 18/09/2018                       | 115000000233         | SUMINISTRO TUBERIAS DE PVC                                          | 39,498.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178         | 07/05/2008   | 18/09/2018                       | F/11500000229        | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER                                           | 31,726.00    |
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874         | 08/05/2008   | 11/07/2016                       | A010020041500000091  | SUMINISTRO BATERIA                                                  | 8,613.37     |
| INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY | 101802553         | 08/05/2008   | 14/07/2016                       | A010010011500000158  | PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F<br>08/05/2008.-                          | 40,000.00    |
| ALTEC, SRL                        | 101694599         | 08/05/2008   | 25/08/2017                       | A010010011500000852  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                            | 55,100.00    |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                          | TOTAL         |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| ALTEC, SRL                        | 101694599   | 08/05/2008 | 25/08/2017               | A010010011500000655  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                          | 104,052.00    |
| ALTEC, SRL                        | 101694599   | 08/05/2008 | 25/08/2017               | A010010011500000657  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                          | 81,988.80     |
| EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ          | 00101677235 | 09/05/2008 | 22/06/2017               | MEMO-59/2008         | CUB, NO .04 LINEA DE ADUCCION AC.<br>SAN JUAN DE LA MAGUANA       | 1,055,212.19  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 12/05/2008 | 18/09/2018               | F/1150000225         | SUMINISTRO TRANSFORMADERES DE<br>5 KVA                            | 281,229.24    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 12/05/2008 | 18/09/2018               | F/11500000224        | SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y<br>TUBO DE 2                     | 316,958.40    |
| NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS     | 12100005904 | 13/05/2008 | 07/10/2016               | MEMO 235/2008 CUB.13 | VALOR DE RD\$12,506,804.44 SOBRE<br>TRABAJOS AC. LA ISABELA SEGUN | 12,506,804.44 |
| EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ          | 00101677235 | 13/05/2008 | 11/11/2016               | MEMO 234/2008 CUB.07 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS<br>TERMINACION LINEA DE ADUCCION   | 2,504,133.42  |
| CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS     | 123003201   | 14/05/2008 | 24/01/2017               | CUBICACION 04        | CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO<br>MAC.                           | 590,364.08    |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.          | 101890347   | 14/05/2008 | 11/04/2017               | A010010011500000123  | COMPRA DE CINTURON DE<br>SEGURIDAD                                | 4,060.00      |
| REPUESTOS CARLOS                  | 00108892332 | 15/05/2008 | 27/11/2018               | A010010010200000426. | MANTENIMIENTO DE EQUIPO                                           | 80,318.40     |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.          | 101737085   | 18/05/2008 | 11/07/2016               | A010010011500000082  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 116,000.00    |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.          | 101890347   | 20/05/2008 | 11/04/2017               | A010010011500000127  | COMPRA DE BARRA TELESCOPICA                                       | 37,932.00     |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.          | 101890347   | 20/05/2008 | 11/04/2017               | A010010011500000126  | COMPRA DE BARRA TELESCOPICA                                       | 47,425.44     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 20/05/2008 | 18/09/2018               | F/11500000231        | GRADOS CON SUS TUERCAS<br>ARANDELA DE PRESION                     | 40,600.00     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 20/05/2008 | 18/09/2018               | F/11500000232        | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Y<br>REDUCTORA                          | 332,340.00    |
| RAFAEL ANTONIO CUELLO RAVELO      | 00102011897 | 21/05/2008 | 22/08/2016               | MEMO 248/2008 CUB.04 | DE RD\$487,363.55 SOBRE TRABAJOS<br>LABORATORIO Y ALMACEN INAPA   | 487,363.55    |
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858 | 24/05/2008 | 08/07/2016               | 782                  | PINTURA DE ENGRANAJE DE 125 HP.<br>D/F 24/05/2008.-               | 37,083.05     |
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858 | 24/05/2008 | 11/07/2016               | 786                  | REPARACION DE CABEZAL. D/F<br>24/05/2008.-                        | 37,083.05     |
| NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS     | 12100005904 | 26/05/2008 | 23/08/2016               | MEMO 252/2008 CUB.07 | DE RD\$7,047,571.57 SOBRE<br>TRABAJOS AC. MULTIPLE RAMONAL        | 7,047,571.57  |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                     | TOTAL        |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874   | 28/05/2008 | 11/07/2016               | A010020040100002377  | COMPRA DE BATERIA                                            | 17,226.74    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 29/05/2008 | 02/09/2016               | A010010011500000234  | COMPRA DE TEE 24 X 16                                        | 32,480.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 29/05/2008 | 18/09/2018               | F/ 11500000235       | SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y<br>TUBO DE 2                | 56,608.00    |
| J P INDUSTRIAL SALES CO, INC.     | 199074862   | 29/05/2008 | 08/10/2018               | FACT.07-05-83-31     | CLORACION, BOMBAS<br>DOSIFICADORAS DE SULFATO DE             | 1,156,432.50 |
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874   | 30/05/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000096  | COMPRA DE BATERIA                                            | 2,878.35     |
| ALPHA MOTORS S.A.                 | 102003874   | 30/05/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000095  | SUMINISTRO BATERIA                                           | 22,969.00    |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.            | 101003962   | 02/06/2008 | 11/07/2016               | A010010011500000077  | COMPRAS DE GOMAS                                             | 19,200.00    |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.            | 101003962   | 02/06/2008 | 11/07/2016               | A010010011500000078  | COMPRAS DE GOMAS                                             | 89,639.93    |
| GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.   | 101536772   | 02/06/2008 | 12/07/2016               | PROFORMA NO.164      | SERVICIO DE GRUA                                             | 45,936.00    |
| LUDISA, SRL.                      | 101202556   | 02/06/2008 | 12/07/2016               | A010010011500000629  | TUBOS ROAD DRAGON. D/F<br>2/06/2008.-                        | 24,667.63    |
| LUDISA, SRL.                      | 101202556   | 02/06/2008 | 12/07/2016               | A010010011500000630  | TUBO ROAD DRAGON. D/F<br>02/06/2008.-                        | 61,669.08    |
| LUDISA, SRL.                      | 101202556   | 03/06/2008 | 12/07/2016               | A010010011500000633  | DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F<br>03/06/2008.-                | 84,207.58    |
| PELAEZ Y ASOCIADOS, SRL.          | 101094427   | 03/06/2008 | 12/10/2016               | MEMO 265/2008 CUB.05 | TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR Y<br>TERM. LINEA DE ADUCCION Y   | 539,180.90   |
| OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM         | 00100822873 | 03/06/2008 | 23/11/2016               | MEMO 268/2008 CUB.10 | TRABAJOS AC. MULTIPLE CABRERA<br>SEGUN CONTRATO NO.2006-038. | 1,716,756.40 |
| DOSIQUIMICA                       | 509502629   | 04/06/2008 | 13/09/2018               | F/11500775712        | DOSIFICACION DE SULFATO                                      | 26,527.00    |
| DOSIQUIMICA                       | 509502629   | 04/06/2008 | 13/09/2018               | F/11500775713        | MOTORES MEZCLADORES<br>ACUEDUCTO VILLA GONZALEZ              | 33,033.60    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 04/06/2008 | 18/09/2018               | F/11500000240        | FORRADO EN GOMA BREAKERS<br>,CONECTORES PERCHA PARA          | 10,165.08    |
| ALTEC, SRL                        | 101694599   | 05/06/2008 | 25/08/2017               | A010010011500000658  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                     | 74,704.00    |
| ALTEC, SRL                        | 101694599   | 05/06/2008 | 25/08/2017               | A010010011500000660  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                     | 12,760.00    |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                               | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                                      | <b>TOTAL</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| PRODUCCIONES MUNDO 2000                              | 02300985377       | 06/06/2008   | 15/07/2016                       | A01001001150000008   | REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD<br>REVISTA CARACOL. D/F 06/06/2008.- | 11,600.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                         | 130033218         | 06/06/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000273  | SERV. DE CAMION GRUA.D/F<br>06/06/2008.-                             | 13,769.60    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                         | 130033218         | 06/06/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000274  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F<br>06/06/2008.-                       | 25,000.00    |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO<br>CONSULTORES C POR A | 101848073         | 06/06/2008   | 29/09/2016                       | MEMO 227/08          | POR VALOR DE RD\$96,860.00<br>CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS         | 96,860.00    |
| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.                             | 101890347         | 06/06/2008   | 11/04/2017                       | A010010011500000131  | COMPRA DE SEGUETA                                                    | 158,537.20   |
| B Y R COMERCIAL                                      | 101720204         | 06/06/2008   | 07/09/2018                       | 11500000198          | COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ                                            | 85,782.00    |
| B Y R COMERCIAL                                      | 101720204         | 06/06/2008   | 07/09/2018                       | F/11500000192        | DIGITAL DC/AC, VOLT. AC-750 1000V,<br>1000AMPS, CICLO 60 HH2         | 3,248.00     |
| RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL                        | 130189692         | 09/06/2008   | 04/10/2016                       | MEMO 281/2008 CUB.07 | DE RD\$3,083,909.83 SOBRE<br>TRABAJOS EXTENSION RED DE               | 3,083,909.83 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                         | 130033218         | 11/06/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000277  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F<br>11/06/2008.-                       | 20,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                         | 130033218         | 11/06/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000278  | SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F<br>11/06/2008.-                          | 5,800.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                         | 130033218         | 11/06/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000279  | SERVICIO DE GRUA. D/F 11/06/2008.-                                   | 5,800.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                         | 130033218         | 11/06/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000280  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F<br>11/06/2008.-                       | 10,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                         | 130033218         | 11/06/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000281  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F<br>11/06/2008.-                       | 25,000.00    |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA                       | 00107287252       | 11/06/2008   | 20/06/2017                       | MEMO 279/2008        | TRABAJOS TERMINACION AC.<br>MULTIPLE LOS TRAMOJOS LAS                | 339,158.01   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                               | 00102364858       | 12/06/2008   | 08/07/2016                       | 775                  | MANTENIMIENTO A MOTOR<br>ELECTRICO                                   | 10,705.22    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                         | 130033218         | 12/06/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000282  | TRANSPORTE Y SERVICIO DE<br>CAMION GRUA.D/F 12/06/2008.-             | 48,561.60    |
| JUAN EMILIO CABA                                     | 00108105610       | 12/06/2008   | 06/09/2016                       | A010010010100000609  | SERVICIO DE TRANSPORTE                                               | 5,000.00     |
| ALTEC, SRL                                           | 101694599         | 12/06/2008   | 25/08/2017                       | A010010011500000661  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                             | 337,038.00   |
| ALTEC, SRL                                           | 101694599         | 12/06/2008   | 25/08/2017                       | A010010011500000662  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                             | 252,578.40   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                          | TOTAL      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                | 101846178   | 12/06/2008 | 18/09/2018               | F/11500000241        | SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE                             | 18,970.64  |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.               | 130038686   | 16/06/2008 | 11/07/2016               | A10010011500000098   | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.- | 39,203.36  |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.               | 130038686   | 16/06/2008 | 11/07/2016               | A10010011500000099   | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.- | 96,221.65  |
| LIMCOBA, SRL                                     | 101672562   | 16/06/2008 | 19/09/2018               | A010010011500000411  | SILON EN TELA                                                     | 4,408.00   |
| SUFERRELECTRICO, SRL.                            | 130116814   | 16/06/2008 | 02/10/2018               | A0100100100100002821 | COMPRA TUBO PVC                                                   | 446,899.28 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 17/06/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000286  | TRANSPORTE Y SERVICIO DE MONTACARGAS.D/F 17/06/2008.-             | 17,920.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 18/06/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000287  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 18/06/2008.-             | 39,139.20  |
| JUAN EMILIO CABA                                 | 00108105610 | 18/06/2008 | 06/09/2016               | A010010010100000614  | SERVICIO DE TRANSPORTE                                            | 5,000.00   |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 19/06/2008 | 07/07/2016               | 004                  | EJE, SUNCHO Y CASQUILLO.D/F 19/06/2008.-                          | 38,744.00  |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 19/06/2008 | 07/07/2016               | 006                  | REPARACION Y ENSUNCHAR. D/F 19/06/2008.-                          | 188,036.00 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 19/06/2008 | 07/07/2016               | 007                  | SUMINISTRO,CONFECCION Y BALANCEO. D/F 19/06/2008.-                | 12,238.00  |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 19/06/2008 | 07/07/2016               | 005                  | SUMINISTRO DE EJE, ROZCA Y COPLING.D/F 19/06/2008.-               | 30,102.00  |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874   | 19/06/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000105  | SUMINISTRO BATERIA                                                | 12,890.77  |
| JUAN EMILIO CABA                                 | 00108105610 | 20/06/2008 | 06/09/2016               | A010010010100000615  | SERVICIO DE TRANSPORTE                                            | 5,000.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 21/06/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000292  | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 21/06/2008.-                          | 25,000.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 21/06/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000289  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 21/06/2008.-                    | 55,600.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 21/06/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000290  | TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA. D/F 21/06/2008.-                   | 25,022.40  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 21/06/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000291  | Y TRANSFORMADORES. D/F21/06/2008.-                                | 50,539.20  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 22/06/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000288  | TRANSPORTE DE PATANAS Y SERV. DE GRUAS.D/F 22/06/2008.-           | 37,400.00  |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                           | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| ALPHA MOTORS S.A.                                   | 102003874   | 23/06/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000107  | SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE                                     | 7,196.26      |
| ALPHA MOTORS S.A.                                   | 102003874   | 23/06/2008 | 11/07/2016               | A010020021500000132  | COMPRA DE GOMA                                                     | 32,735.66     |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.                              | 101003962   | 23/06/2008 | 11/07/2016               | A010010011500000080  | COMPRAS DE GOMAS                                                   | 19,920.03     |
| LUDISA, SRL.                                        | 101202556   | 23/06/2008 | 12/07/2016               | A010010011500000680  | GENERAL GRABER SUV.D/F<br>23/06/2008.-                             | 17,255.23     |
| GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.                     | 101536772   | 24/06/2008 | 12/07/2016               | PROFORMA NO.165      | SERVICIO DE GRUA                                                   | 29,440.00     |
| SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA, S. A.               | 101884223   | 24/06/2008 | 02/09/2016               | A010010011500000007  | INST. DE CABLE ENLACE                                              | 215,683.45    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                              | 00102364858 | 25/06/2008 | 08/07/2016               | 778                  | SUMINISTRO Y PINTURA.D/F<br>25/26/2008.-                           | 60,776.68     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                              | 00102364858 | 25/06/2008 | 08/07/2016               | 783                  | COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR<br>ELECTRICO VERTICAL. D/F           | 81,689.88     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218   | 25/06/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000293  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE<br>GRUA.D/F 25/06/2008.-                  | 29,440.00     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                   | 101846178   | 25/06/2008 | 18/09/2018               | F/11500000245        | SUMINISTRO JUNTAS DRESSER DE 8<br>TIPO DRESSER AMERICANAS          | 55,680.00     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                              | 00102364858 | 26/06/2008 | 08/07/2016               | 780                  | ELECTRICO, SUMINISTRO,<br>REPARACION Y RELLENAR. D/F               | 68,441.29     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218   | 26/06/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000294  | TRANSPORTE DE CAMION. D/F<br>26/06/2008.-                          | 5,000.00      |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218   | 26/06/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000295  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE<br>CAMION GRUA. D/F 26/06/2008.-          | 25,120.00     |
| CONSTRUCTORA VIRGIL MORA, S. A.                     | 123003501   | 26/06/2008 | 29/09/2016               | MEMO 299/2008 CUB.10 | VALOR DE RD\$924,417.49 SOBRE<br>TRABAJOS TERMINACION AC.          | 924,417.49    |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                           | 130011028   | 26/06/2008 | 06/10/2016               | M.164/08 CUB. 03     | TRABAJOS CORRESP. AL AC. LOS<br>MULOS, PROVINCIA LA ROMANA POR     | 21,467,430.62 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS<br>MORALES, C.POR A. | 130244431   | 30/06/2008 | 07/07/2016               | 008                  | GUIAS,BUSHING, CONFECCION DE<br>CANDADO Y DE CUCULLERA.D/F         | 333,523.20    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS<br>MORALES, C.POR A. | 130244431   | 30/06/2008 | 07/07/2016               | 009                  | SUMINISTRO DE UN EJE,CASQUILLO<br>Y CUCULLERA. D/F 30/06/2008.-    | 179,916.00    |
| LUDISA, SRL.                                        | 101202556   | 30/06/2008 | 12/07/2016               | A010010011500000669  | TUBOS, GENERAL POWER Y ROAD<br>DRAGON. D/F 30/06/2008.-            | 48,929.50     |
| LUDISA, SRL.                                        | 101202556   | 30/06/2008 | 12/07/2016               | A010010011500000695  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.- | 15,526.37     |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218   | 30/06/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000298  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F<br>30/06/2008.-                    | 35,000.00    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                   | 101846178   | 01/07/2008 | 18/09/2018               | F/11500000251        | COMPRA DE EJE DE ACERO NIQUEL Y<br>ASQUILLOS                     | 28,396.80    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                              | 00102364858 | 02/07/2008 | 08/07/2016               | 781                  | SUMINISTRO, COLOCACION DE ROD.<br>PINTURA. D/F 02/07/2008.-      | 67,033.96    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218   | 03/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000299  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F<br>03/07/2008.-                     | 25,920.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218   | 03/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000300  | SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F<br>3/07/2008.-                       | 21,600.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218   | 03/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000301  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F<br>03/07/2008.-                     | 45,240.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218   | 04/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000303  | SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE<br>DE PATANA. D/F 04/07/2008.-    | 50,640.00    |
| GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y<br>CONTRATOS, S. A.       | 118011328   | 04/07/2008 | 20/09/2016               | MEMO 307/2008 CUB.04 | DE RD\$2,965,965.65 SOBRE<br>TRABAJOS AC. HATO MAYOR SEGUN       | 2,965,965.65 |
| TALLERES DAVID SIMONO                               | 122029486   | 08/07/2008 | 27/07/2016               | FACT. 572924         | REPARACION DE VEHICULO                                           | 2,320.00     |
| ALPHA MOTORS S.A.                                   | 102003874   | 09/07/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000110  | SUMINISTRO BATERIA                                               | 7,895.05     |
| OHTSU DEL CARIBE, SRL.                              | 101003962   | 09/07/2008 | 11/07/2016               | A010010011500000086  | COMPRAS DE GOMAS                                                 | 11,920.02    |
| PROYECTOS E INVERSIONES C POR A                     | 130258920   | 09/07/2008 | 27/12/2016               | MEMO 315/2008 CUB.12 | SOBRE LOS TRABAJOS<br>REHABILITACION AC. JIMANI POR              | 291,023.54   |
| PROYECTOS E INVERSIONES C POR A                     | 130258920   | 09/07/2008 | 27/12/2016               | MEMO 314/2008 CUB.05 | SOBRE LOS TRABAJOS<br>REHABILITACION DEL AC. DE JIMANI           | 66,053.88    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS<br>MORALES, C.POR A. | 130244431   | 10/07/2008 | 07/07/2016               | 010                  | CONFECCION DE EJE Y IMPELE. D/F<br>10/07/2008.-                  | 18,328.00    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS<br>MORALES, C.POR A. | 130244431   | 10/07/2008 | 07/07/2016               | 011                  | CONFECCION DE UN VSATAGO DE<br>ACERO INOXIDABLE.D/F 10/07/2008.- | 2,146.00     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS<br>DOMINICANA, SRL.  | 130238901   | 10/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000685  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>TONER. D/F 10/07/2008.-        | 4,802.40     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218   | 10/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000304  | SERVICIO DE GRUA. D/F 10/07/2008.-                               | 19,440.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218   | 10/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000305  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F<br>10/07/2008.-                     | 5,400.00     |
| RAMON PEREZ                                         | 03101687873 | 10/07/2008 | 30/12/2016               | MEMO 316/2008 CUB.08 | TRABAJOS TERMINACION AC. BONA<br>SEGUN CONTRATO NO.2006-082.     | 1,496,107.13 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                  | TOTAL      |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| NELSON NAVARRO DE LEON          | 00102364858 | 11/07/2008 | 11/07/2016               | 784                  | SUMINISTRO,COLOCACION Y<br>PINTURA DE MOTOR ELECTRICO.D/F | 42,584.89  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.    | 130033218   | 11/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000307  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F<br>11/07/2008.-            | 20,800.00  |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 27/07/2016               | FACT. 112            | REPARACION FICHA 511                                      | 4,423.60   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 27/07/2016               | FACT. 119            | REPARACION FICHA 511                                      | 8,844.00   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 27/07/2016               | FACT. 109            | REPARACION FICHA NO 604 Y F/109                           | 9,526.24   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000118. | REPRACION VEHICULO                                        | 1,542.80   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000115. | REPRACION VEHICULO                                        | 10,830.20  |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000122. | REPRACION FICHA 603                                       | 13,676.00  |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000110. | REPARACION FICHA 600                                      | 7,111.80   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000120. | REPRACION FICHA 600                                       | 1,218.00   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000113. | REPARACION FICHA 926                                      | 162.40     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000111. | REPARACION FICHA 602                                      | 6,954.48   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000334. | REPARACION FICHA 601                                      | 298,060.88 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000303. | REPRACION FICHA 557                                       | 122,472.36 |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000304. | REPARACION FICHA 604                                      | 9,526.24   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000306. | REPARACION FICHA 600                                      | 7,111.80   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000307. | REPARACION FICHA 602                                      | 6,954.48   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000308. | REPARACION FICHA 611                                      | 4,423.60   |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000309. | REPARACION FICHA 926                                      | 162.40     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249  
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

| NOMBRE SUPLIDOR                                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                    | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000309- | REPARACION FICHA 926                                        | 162.40       |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000310. | REPARACION FICHA 603                                        | 10,830.20    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000311. | REPARACION FICHA 604                                        | 1,542.80     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000312. | REPRACION FICHA 511                                         | 8,844.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000313. | REPARACION FICHA 600                                        | 1,218.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000314. | REPARACION FICHA 603                                        | 13,676.00    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000320. | REPARACION FICHA 662                                        | 10,476.00    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000321. | REPRACION FICHA 604                                         | 3,892.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000322. | REPARACION FICHA 600                                        | 2,399.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000323. | REPRACION FICHA 511                                         | 5,372.00     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000324. | REPARACION FICHA 604                                        | 3,620.36     |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000325. | REPARACION FICHA 601                                        | 162.40       |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000302. | REPARACION FICHA 557                                        | 18,218.96    |
| WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO                     | 07200040702 | 11/07/2008 | 08/11/2018               | A010010011500000332- | REPARACION FICHA 601                                        | 260,626.48   |
| EDITOR D GENEROS, S.A.                              | 101737085   | 13/07/2008 | 11/07/2016               | A010010011500000051  | IGUALA DE SERVICIOS<br>AUDIOVISUALES.                       | 116,000.00   |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS<br>DOMINICANA, SRL.  | 130238901   | 13/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000694  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>TONER. D/F 13/07/2008.-   | 1,626.90     |
| JOSE ISRAEL PERALTA & ASOCIADOS                     | 532732701   | 14/07/2008 | 28/02/2018               | CUB.. 30 CIERRE      | REG. DE CUB. 30 DE CUIRRE S/C. NO.<br>089-95                | 1,723,162.39 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS<br>MORALES, C.POR A. | 130244431   | 15/07/2008 | 07/07/2016               | 012                  | ENSUNCHAR Y SUMINISTRO DE<br>EJE,CASQUILLO,TAZON,CANDADO,TO | 168,148.96   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218   | 15/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000310  | SERVICIOS Y TRANSPORTE DE<br>CAMION GRUA. D/F 15/07/2008.-  | 15,000.00    |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                               | TOTAL      |
|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA               | 101846178  | 15/07/2008 | 18/09/2018               | F/11500000250        | SUMINISTRO MOTOBOMBA DE GASOLINA JADO,                 | 39,950.40  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218  | 16/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000311  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 16/07/2008.- | 24,720.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218  | 17/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000312  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 17/07/2008.-        | 27,120.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218  | 17/07/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000313  | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 17/07/2008.-               | 20,000.00  |
| SUFERRELECTRICO, SRL.                           | 130116814  | 17/07/2008 | 02/10/2018               | P010010011500180524. | COMPRA TUBO PVC                                        | 105,026.40 |
| ALTEC, SRL                                      | 101694599  | 18/07/2008 | 25/08/2017               | A010010011500000664  | SUMINISTRO DE MATERIALES                               | 184,440.00 |
| ALTEC, SRL                                      | 101694599  | 18/07/2008 | 25/08/2017               | A010010011500000665  | SUMINISTRO DE MATERIALES                               | 49,590.00  |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901  | 19/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000704  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 19/07/2008.- | 5,515.80   |
| ALPHA MOTORS S.A.                               | 102003874  | 21/07/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000112  | SUMINISTRO BATERIA                                     | 17,714.97  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218  | 21/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000315  | SERVICIO DE CAMION GRUA                                | 59,606.40  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218  | 21/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000316  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 21/07/2008.-             | 34,560.00  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218  | 21/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000318  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-              | 4,640.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218  | 21/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000319  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-            | 25,000.00  |
| ALPHA MOTORS S.A.                               | 102003874  | 22/07/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000114  | SUMINISTRO BATERIA                                     | 11,403.40  |
| ALPHA MOTORS S.A.                               | 102003874  | 22/07/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000115  | COMPRA DE BATERIA                                      | 17,714.97  |
| ALPHA MOTORS S.A.                               | 102003874  | 22/07/2008 | 11/07/2016               | A010020041500000116  | COMPRA DE BATERIA                                      | 17,191.20  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218  | 22/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000322  | TRANSPORTE, SERVICIO DE GRUA.D/F 22/07/2008.-          | 35,033.60  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218  | 22/07/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000320  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 22/07/2008.-             | 8,725.00   |
| TALLERES DAVID SIMONO                           | 122029486  | 22/07/2008 | 27/07/2016               | FACT. 572926         | REPARACION DE VEHICULO                                 | 8,932.00   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                           | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                          | <b>TOTAL</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218         | 24/07/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000323  | PAGO DE SERVICIO DE GRUA. D/F 24/07/2008.-               | 6,000.00     |
| PREMIUN & CO., SRL.                              | 101617233         | 24/07/2008   | 19/07/2016                       | FACT NO.100016782    | COMPRA DE ACEITE                                         | 87,000.00    |
| B Y R COMERCIAL                                  | 101720204         | 24/07/2008   | 07/09/2018                       | F/2858               | COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC                             | 27,097.60    |
| B Y R COMERCIAL                                  | 101720204         | 24/07/2008   | 07/09/2018                       | F/2856               | CARY, PICOS DE LOS BUENOS Y CLAN DE 2 A 1/2              | 19,441.60    |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.               | 130038686         | 25/07/2008   | 11/07/2016                       | A10010011500000102   | UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. D/F25/07/2008.-       | 28,304.00    |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901         | 25/07/2008   | 18/07/2016                       | A010010011500000715  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 25/07/2008.-   | 15,581.70    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218         | 25/07/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000324  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 25/07/2008.-                | 3,000.00     |
| MILCIADES REYES MARTE                            | 01000417319       | 25/07/2008   | 06/09/2016                       | P010010011500736203  | SERVICIO DE ELECTRIFICACION                              | 29,000.00    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431         | 29/07/2008   | 07/07/2016                       | 013                  | SUMINISTRO,REPARACION Y CONFECCION DE EJE,FALDERA,EJE,   | 138,086.40   |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431         | 29/07/2008   | 07/07/2016                       | 014                  | DE MOTOR Y CASQUILLO.D/F 29/07/2008.-                    | 18,560.00    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431         | 29/07/2008   | 07/07/2016                       | 015                  | BRONCE PARA CAJA DE EMPAQUE. D/F 29/07/2008.-            | 6,264.00     |
| ALPHA MOTORS S.A.                                | 102003874         | 29/07/2008   | 11/07/2016                       | A010020041500000118  | SUMINISTRO BATERIA                                       | 3,745.94     |
| TALLERES DAVID SIMONO                            | 122029486         | 29/07/2008   | 27/07/2016                       | FACT. 572928         | REPARACION DE VEHICULO                                   | 3,248.00     |
| VENTANOVA INDUSTRIAL                             | 122008691         | 29/07/2008   | 02/09/2016                       | MEMO 295/08 COT.372  | POR PAGO DEL 70% DEL MONTO TOTAL DE LA COMPRA DE VENTANA | 525,247.86   |
| LUIS F.MENDEZ EMILIE                             | 223002525         | 29/07/2008   | 09/12/2016                       | MEMO 337/2008 CUB.09 | CUBICACION NO. 9 CIERRE                                  | 504,449.05   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218         | 30/07/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000327  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/07/2008.-   | 5,000.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218         | 30/07/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000328  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 30/07/2008.-                | 12,000.00    |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901         | 31/07/2008   | 18/07/2016                       | A010010011500000724  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/07/2008.-   | 1,044.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218         | 31/07/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000329  | TRANSPORTE CAMION GRUA.D/F 31/07/2008.-                  | 22,960.00    |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                     | RNC/CEDULA | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                 | CONCEPTO                                                         | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| TALLERES DAVID SIMONO                               | 122029486  | 31/07/2008 | 27/07/2016               | FACT. 572931        | REPARACION CIGUEÑAL F 555                                        | 1,508.00     |
| TALLERES DAVID SIMONO                               | 122029486  | 31/07/2008 | 27/07/2016               | FACT. 572929        | CEPILLAR CULATA F025                                             | 12,064.00    |
| TALLERES DAVID SIMONO                               | 122029486  | 31/07/2008 | 27/07/2016               | FACT. 572930        | REPARACION DE VEHICULO                                           | 928.00       |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS<br>DOMINICANA, SRL.  | 130238901  | 01/08/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000726 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>TONER. D/F 1/08/2008.-         | 1,740.00     |
| REID & COMPAÑIA, S. A.                              | 101010452  | 01/08/2008 | 19/07/2016               | A020030011500000105 | COMPRA DE GOMAS                                                  | 140,399.99   |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS<br>DOMINICANA, SRL.  | 130238901  | 02/08/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000728 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>TONER. D/F 2/08/2008.-         | 4,779.20     |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.                  | 130038686  | 04/08/2008 | 11/07/2016               | A10010011500000106  | UNA MAQUINA DE ESCRIBIR<br>BROTHER ML-100. D/F 04/08/2008.-      | 21,228.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000330 | SERVICIO DE MONTACARGA. D/F<br>04/08/2008.-                      | 8,000.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000331 | SERVICIO DE GRUA. D/F 04/08/2008.-                               | 5,000.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000332 | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F<br>04/08/2008.-                     | 44,280.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000333 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F<br>04/08/2008.-                   | 15,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000334 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F<br>04/08/2008.-                    | 15,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                        | 130033218  | 04/08/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000335 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F<br>04/08/2008.-                   | 10,000.00    |
| L A CAPUCHIN, S. A.                                 | 130166005  | 05/08/2008 | 15/07/2016               | A01001001150062645  | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD. D/F 05/08/2008.-             | 20,000.00    |
| B Y R COMERCIAL                                     | 101720204  | 05/08/2008 | 07/09/2018               | F/11500000214       | rollo de manguera de cobre de 3/8                                | 4,028.68     |
| CONSTRUCTORA BANINFISA C POR A                      | 101773146  | 05/08/2008 | 19/10/2021               | C/1998-098 M.346/08 | D/F05/08/2008,SEGUN CONTRATO<br>NO.1998-098 POR LOS TRABAJOS D E | 3,233,412.63 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                            | 101737085  | 06/08/2008 | 11/07/2016               | A01001001150000052  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 116,000.00   |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS<br>MORALES, C.POR A. | 130244431  | 07/08/2008 | 08/07/2016               | 017                 | SUMINISTRO T CONFECCION DE<br>GUIAS ROSCADO. D/F 07/08/2008.-    | 34,220.00    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS<br>MORALES, C.POR A. | 130244431  | 07/08/2008 | 07/07/2016               | 016                 | CONFECCION,RECTIFICACION DE<br>TAZONES,CASQUILLOS Y CUCULLERA.   | 135,372.00   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                                       | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>          | <b>CONCEPTO</b>                                                  | <b>TOTAL</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                                 | 130033218         | 07/08/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000342 | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F<br>07/08/2008.-                      | 20,000.00    |
| ALPHA MOTORS S.A.                                            | 102003874         | 08/08/2008   | 11/07/2016                       | A010020041500000120 | SUMINISTRO BATERIA                                               | 8,593.77     |
| ALPHA MOTORS S.A.                                            | 102003874         | 08/08/2008   | 11/07/2016                       | A010020041500000121 | COMPRA DE BATERIA                                                | 21,418.95    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                                 | 130033218         | 08/08/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000317 | TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F<br>08/08/2008.-                   | 10,000.00    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                                 | 130033218         | 08/08/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000337 | SERVICIO CAMION GRUA. D/F<br>08/08/2008.-                        | 3,000.00     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS<br>DOMINICANA, SRL.           | 130238901         | 10/08/2008   | 18/07/2016                       | A010010011500000742 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>TONER. D/F 10/08/2008.-        | 1,992.30     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                       | 00102364858       | 11/08/2008   | 11/07/2016                       | 800                 | MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y<br>PINTURA AL MOTOR ELECTRICO        | 14,129.53    |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                                 | 130033218         | 11/08/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000321 | SERV. DE CAMION GRUA.D/F<br>11/08/2008.-                         | 18,000.00    |
| ALPHA MOTORS S.A.                                            | 102003874         | 12/08/2008   | 11/07/2016                       | A010020021500000139 | COMPRA DE TUBO                                                   | 10,845.07    |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                                    | 130011028         | 12/08/2008   | 10/10/2016                       | CUB.04              | TRABAJOS AC. LOS MULOS EN LA<br>ROMANA POR UN VALOR DE           | 7,788,926.12 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS<br>DOMINICANA, SRL.           | 130238901         | 13/08/2008   | 18/07/2016                       | A010010011500000744 | COMPRA DE TONER. D/F 13/08/2008.-                                | 10,620.03    |
| ALPHA MOTORS S.A.                                            | 102003874         | 13/08/2008   | 16/11/2017                       | A010020041500000122 | COMPRA DE BATERIA                                                | 3,745.94     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                                 | 130033218         | 14/08/2008   | 19/07/2016                       | A010010011500000339 | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F<br>14/08/2008.-                      | 30,000.00    |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO<br>CONSULTORES C POR A         | 101848073         | 14/08/2008   | 12/09/2018                       | MEMO 352/08         | ORDEN DE TRABAJO NO.042/08                                       | 90,364.00    |
| DISENOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS<br>Y CIVILES, C. POR A. | 101608382         | 15/08/2008   | 05/07/2016                       | FACTURA NO. 48      | REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE<br>VOLTAGE FACT. NO.48           | 34,040.00    |
| LUIS R. PEREZ                                                | 00100909498       | 15/08/2008   | 15/11/2016                       | M.355/08            | FAVOR DE MP, S.A. Y/O ING. LUIS R.<br>PEREZ CORRESP. A LOS TRAB. | 99,760.00    |
| CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS                                | 123003201         | 15/08/2008   | 24/01/2017                       | CUBICACION 05       | CONTRATO 118/2008 CUB. 05 AC SAN<br>PEDRO DE MAC.                | 580,554.26   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                                 | 130033218         | 16/08/2008   | 19/07/2016                       | A10010011500000338  | SERVICIOS Y TRANSPORTE DE GRUA.<br>D/F 16/08/2008.-              | 55,000.00    |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.                           | 130038686         | 18/08/2008   | 11/07/2016                       | A10010011500000107  | DE MATERIAL GASTABLE. D/F<br>18/08/2008.-                        | 133,284.00   |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                 | TOTAL      |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| ABRAHAM RIVERA CARVAJAL                         | 00105614143 | 18/08/2008 | 21/11/2016               | MEMO 362/2008 CUB.05 | TRABAJOS AC.LAS LAGUNAS SEGUN CONTRATO NO.2005-067.      | 254,735.22 |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                    | 130033218   | 19/08/2008 | 19/07/2016               | A010010011500000344  | SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE. D/F 19/08/2008.-   | 32,960.00  |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000011. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                            | 17,400.00  |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000001  | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                            | 32,480.00  |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000008. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                            | 12,876.00  |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000012. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                            | 10,695.20  |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000013. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                            | 6,090.00   |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000014. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                            | 26,350.00  |
| INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS         | 130329941   | 19/08/2008 | 27/11/2018               | A010010011500000009. | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                            | 54,327.07  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                          | 00102364858 | 21/08/2008 | 11/07/2016               | 818                  | COLOCACION DEL MOTOR ELECTRICO VERTICAL.D/F 21/08/2008.- | 9,573.99   |
| REID & COMPAÑIA, S. A.                          | 101010452   | 21/08/2008 | 19/07/2016               | A020030011500000109  | COMPRA DE GOMAS                                          | 24,000.01  |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 23/08/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000756  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 23/08/2008.-   | 4,202.10   |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                          | 00103713285 | 25/08/2008 | 29/11/2016               | C/79/2007            | ELECTRICA Y CASETA PARA GENERADOR AC. SANTA ELENA PROV.  | 44,418.29  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                          | 00102364858 | 28/08/2008 | 11/07/2016               | 819                  | COLOCACION, RELLENO, RECTIFICACION Y PINTURA DE          | 43,588.41  |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 28/08/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000761  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 28/08/2008.-   | 739.50     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 29/08/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000763  | REGISTRO DE COMPRA DE TONER. D/F 29/08/2008.-            | 10,387.80  |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 31/08/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000766  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/08/2008.-   | 3,175.50   |
| ELISEO DE JESUS MORFE                           | 00101379485 | 01/09/2008 | 08/06/2017               | MEMO 049/09          | ELISEO DE JESUS MORFE QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE        | 34,615.08  |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA                     | 05601073074 | 01/09/2008 | 23/08/2017               | MEMO 523/09          | JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE  | 30,100.14  |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL        |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| INGENIERIA J R., S. A.                          | 101174099   | 02/09/2008 | 03/02/2017               | MEMO 368/2008 CUB.13 | LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA SOBRE RIO TABARA PARA AC.        | 729,601.21   |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 04/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000771  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 04/09/2008.-           | 3,462.60     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 04/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000769  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F A010010011500000769.-  | 4,724.10     |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA                  | 00107287252 | 05/09/2008 | 25/05/2016               | MEMO 657-08          | ALQUILER DE GENERADOR ELECTICO                                   | 136,768.00   |
| ALTEC, SRL                                      | 101694599   | 05/09/2008 | 25/08/2017               | A010010011500000654. | SUMINISTRO DE MATERIALES                                         | 3,562.50     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 06/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000773  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 6/09/2008.-            | 6,777.30     |
| RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ                 | 02300006133 | 10/09/2008 | 30/09/2016               | MEMO 373/2008 CUB.01 | DE RD\$1,170,279.07 SOBRE TRABAJOS VERJA PERIMETRAL EN           | 1,170,279.07 |
| RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL                   | 130189692   | 10/09/2008 | 04/10/2016               | MEMO 375/2008 CUB.08 | CUBICACION NO.8                                                  | 2,563,809.09 |
| RAMON PEREZ                                     | 03101687873 | 10/09/2008 | 30/12/2016               | MEMO 372/2008 CUB.01 | SOBRE LOS TRABAJOS CRUCE DE RIO EN LA LINEA DE ADUCCION PARA AC. | 2,618,475.15 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 11/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000778  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 11/09/2008.-           | 11,501.40    |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 12/09/2008 | 18/07/2016               | A010010010100009326  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 12/09/2008.-           | 913.50       |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 13/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000784  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRAS DE TONERS.D/F 13/09/2008.-          | 1,800.90     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 14/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000786  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-           | 5,193.90     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 14/09/2008 | 18/07/2016               | A010010011500000785  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-           | 3,465.50     |
| DIONISIO BERNARD CONTRERAS REYNOSO              | 00107278475 | 15/09/2008 | 06/10/2016               | MEMO 374/2008 CUB.01 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS Y           | 6,105,786.98 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                        | 101737085   | 17/09/2008 | 11/07/2016               | A010010011500000063  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 116,000.00   |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 24/09/2008 | 18/07/2016               | A10010011500000793   | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 24/10/2008.-           | 7,690.80     |
| GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.      | 118011328   | 25/09/2008 | 20/09/2016               | MEMO 390/2008 CUB.04 | DE RD\$1,645,173.12 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC.               | 1,645,173.12 |
| ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ                         | 2002129     | 25/09/2008 | 13/12/2016               | MEMO 391/2008 CUB.02 | REGISTRO CUBICACION NO.2 DE CIERRE                               | 30,902.28    |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                             | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                                        | <b>TOTAL</b>  |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ, SRL.                    | 122014985         | 02/10/2008   | 16/09/2016                       | MEMO 324/08 CUB.07   | DE RD\$232,011.57 SOBRE TRABAJOS<br>TERM. DEPOSITO REG. 1.6 MDGLS      | 232,011.57    |
| PRYNEDSA, S.A.                                     | 130120410         | 03/10/2008   | 03/10/2018                       | MEMO-128/08          | ENTREGA DE BOÑSAS DE SULFATO                                           | 4,220.00      |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS<br>DOMINICANA, SRL. | 130238901         | 04/10/2008   | 18/07/2016                       | A010010011500000807  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE<br>TONER. D/F 4/10/2008.-               | 20,505.90     |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                           | 101737085         | 06/10/2008   | 11/07/2016                       | A010010011500000075  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                 | 116,000.00    |
| PREMIUN & CO., SRL.                                | 101617233         | 06/10/2008   | 19/07/2016                       | FACT NO.100015180    | COMPRA DE ACEITE                                                       | 110,935.44    |
| BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ                  | 00107287179       | 07/10/2008   | 15/04/2016                       | MEMO 401-2008 CUB 07 | LINEA NOROESTE REDES DE HATILLO<br>PALMA, VILLA ELISA, VILLA LOBOS, S. | 568,165.63    |
| VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO                      | 00101446326       | 13/10/2008   | 19/07/2016                       | MEMO 754/08          | PLACA I211325                                                          | 100,000.00    |
| VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO                      | 00101446326       | 13/10/2008   | 19/07/2016                       | MEMO/752/08          | PLACA L210372                                                          | 118,750.00    |
| RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X.<br>A.       | 123010478         | 13/10/2008   | 16/09/2016                       | MEMO 409/2008 CUB.06 | TRABAJOS AMPLIACION RED DE<br>DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR              | 5,680,749.60  |
| ANGEL RAMON ZORRILLA GOMEZ                         | 07600015460       | 27/10/2008   | 18/04/2016                       | MEMO 430/2008 CUB.03 | CONSTRUCCION LINEA DE<br>CONDUCCION EMPALMES Y                         | 217,812.21    |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                          | 130011028         | 27/10/2008   | 06/10/2016                       | M.379/08 CUB/05      | TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS,<br>PROV. LA ROMANA POR UN VALOR DE         | 17,925,757.04 |
| JUAN AQUINO B. Y MANUEL AQUINO                     | 00101596419       | 30/10/2008   | 29/08/2018                       | M.431/2008           | CUB. 12 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC.<br>MULT. SANTANA CATALINA PARTE BI   | 110,741.04    |
| ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO                    | 02300323348       | 05/11/2008   | 09/09/2016                       | MEMO 434/2008 CUB.05 | DE RD\$1,453,015.58 SOBRE<br>TRABAJOS REDES DEL SECTOR 1 AC.           | 1,453,015.58  |
| AQUILINO GONZALEZ UREÑA                            | 00107639619       | 11/11/2008   | 21/11/2016                       | MEMO 406/2008 CUB.01 | TRABAJOS TERMINACION AC.<br>VICENTILLO PARTE A ZONA IV SEGUN           | 1,347,216.12  |
| AQUILINO GONZALEZ UREÑA                            | 00107639619       | 13/11/2008   | 21/11/2016                       | MEMO 439/2008 CUB.01 | TRABAJOS REHABILITACION<br>INSTALACIONES FISICAS PLANTA DE             | 71,077.32     |
| HENRY TOMAS CASTILLO                               | 00101127587       | 18/11/2008   | 13/12/2016                       | MEMO 444/2008 CUB.09 | REG. DE CUB. 09                                                        | 69,270.66     |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                  | 101846178         | 05/12/2008   | 18/09/2018                       | F/11500000226        | SUMINISTRO EMPAQUETADURA                                               | 27,840.00     |
| INGENIERIA PRACTICA, SRL                           | 124008484         | 18/12/2008   | 22/11/2016                       | MEMO 467/2008 CUB.13 | SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION<br>AC. CORRAL GRANDE Y MARIANO          | 424,931.86    |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                          | 130011028         | 30/12/2008   | 11/10/2016                       | C. 16/08 RET. G      | EL TRABAJOS TERMINACION AC. LOS<br>MULOS C/16/08                       | 5,940,059.50  |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                          | TOTAL        |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| CONSTRUCTORA RESERVASA SRL         | 101191066   | 15/01/2009 | 17/02/2022               | CUB.09 C-2005-092.   | TRABAJOS REHABILITACION AC.<br>MONTE PLATA SEGUN CONTRATO         | 1,786,132.74 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 18/01/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000080  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 116,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 18/01/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000081  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 116,000.00   |
| JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ     | 00108436924 | 20/01/2009 | 22/11/2016               | MEMO 489/2009 CUB.04 | TRABAJOS PROTECCION LADERA<br>CANADA PARROQUIA SAN LUCAS          | 313,654.27   |
| GEORGE AUGUSTO CHOTIN FERRUA       | 0010704732  | 04/02/2009 | 13/09/2016               | MEMO 497/2009 CUB.13 | DE RD\$2,272,758.96 SOBRE<br>TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION         | 2,272,758.96 |
| ALTEC, SRL                         | 101694599   | 13/02/2009 | 25/08/2017               | A010010011500000671  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                          | 122,000.00   |
| ALTEC, SRL                         | 101694599   | 13/02/2009 | 25/08/2017               | A010010011500000669. | SUMINISTRO DE MATERIALES                                          | 63,678.35    |
| WILLIAM ERNESTO SIFRES NUÑEZ       | 00105393722 | 16/02/2009 | 29/09/2016               | MEMO 506/2009 CUB.05 | DE RD\$2,468,056.93 SOBRE LOS<br>TRABAJOS TERMINACION POZOS,      | 2,468,056.93 |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD          | 130011028   | 16/02/2009 | 06/10/2016               | M.157/09 CUB. 06     | DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA<br>ROMANA UN MONTO DE 154,376.13 A    | 7,164,858.63 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 24/02/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000102  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 335,240.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 24/02/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000103  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 284,200.00   |
| INVERSIONES GIOTTO, SRL.           | 130366871   | 25/02/2009 | 15/11/2016               | M.513/09             | REMODELACION Y AMPLIACION AC.<br>DE CUTUPU S/C. 043/07            | 963,035.29   |
| OSCAR REYNALDO MOLINA LAGARES      | 00101492189 | 07/03/2009 | 09/09/2016               | MEMO 535/2009 CUB.07 | DE RD\$589,554.80 SOBRE TRABAJOS<br>AC. LINEA NOROESTE SECTOR III | 589,554.80   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 14/03/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000101  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 335,240.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 20/03/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000093  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 20/03/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000095  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 20/03/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000094  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.           | 101737085   | 20/03/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000096  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 377,000.00   |
| FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO. | 08500049534 | 03/04/2009 | 14/11/2016               | C/034-2008 M/104-09  | CUBICACION NO. 04 TERMNIACION<br>ACUEDUCTO NO. DE SAN RAFAEL DEL  | 1,237,003.42 |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                              | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                           | TOTAL        |
|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                     | 101737085   | 04/04/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000098  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 565,500.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                     | 101737085   | 04/04/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000099  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                     | 101737085   | 04/04/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000100  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                            | 379,320.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                     | 101737085   | 07/04/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000107  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 191,400.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                     | 101737085   | 07/04/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000108  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 147,320.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                     | 101737085   | 07/04/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000109  | ARREGLOS DE CALLE EN DIFERENTES<br>PROVINCIAS DEL PAIS.            | 23,171.00    |
| CONSTRUCTORA CONTRERAS & HERNANDEZ,<br>S. A. | 130202321   | 17/04/2009 | 13/09/2016               | MEMO 470/2008 CUB.01 | VALOR DE RD\$633,991.18 SOBRE<br>TRABAJOS COSNT. SANEAMIENTO       | 633,991.18   |
| RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X.<br>A. | 123010478   | 21/04/2009 | 16/09/2016               | MEMO 129/2009 CUB.07 | DE RD\$678,706.17 SOBRE TRABAJOS<br>AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION | 678,706.17   |
| ALTEC, SRL                                   | 101694599   | 21/04/2009 | 25/08/2017               | A010010011500000673  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                           | 31,030.00    |
| MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON               | 05300178851 | 01/05/2009 | 03/10/2016               | MEMO 143/2009 CUB.16 | DE RD\$261,216.39 SOBRE TRABAJOS<br>TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN | 261,216.39   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                     | 101737085   | 20/05/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000110  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                     | 101737085   | 20/05/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000111  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                     | 101737085   | 20/05/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000112  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 377,000.00   |
| JULIO NOLASCO                                | 00106361454 | 27/05/2009 | 16/09/2016               | MEMO 003/009 CUB.08  | CUBICACION NO. 08 FINAL                                            | 300,867.50   |
| LUDIS PEREZ BAQUERO                          | 0010659903  | 28/05/2009 | 05/10/2016               | MEMO 161/2009 CUB.04 | DE RD\$1,504,156.67 SOBRE<br>TRABAJOS TERMINACION                  | 1,504,156.67 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ                    | 00100960947 | 02/06/2009 | 17/05/2016               | MEMO 254/2004 CUB.07 | VALOR DE RD\$59,534.34 POR<br>CONSTRUCCION DE VERJA EN             | 59,534.34    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                     | 101737085   | 02/06/2009 | 11/07/2016               | A010010011500000117  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 214,600.00   |
| J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.                | 101129611   | 02/06/2009 | 29/09/2016               | MEMO 165/2009 CUB.02 | DE RD\$265,116.99 SOBRE TRABAJOS<br>TERMINACION AC. LINEA NOROESTE | 265,116.99   |
| JOSE LUIS PEÑA PEREZ                         | 00103404034 | 03/06/2009 | 22/08/2016               | MEMO 010/09 CUB.04   | VALOR DE RD\$62,753.25<br>CORRESPONDIENTE A LA OBRA                | 62,753.25    |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL      |
|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ CASTILLO | 00104574074 | 04/06/2009 | 22/11/2016               | MEMO 012/09 CUB.06   | CORRESPONDIENTE A LA OBRA AC.<br>KM6 PARTE B CONTRAPARTIDA       | 67,092.52  |
| MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ      | 00112046610 | 05/06/2009 | 23/08/2016               | MEMO 180/2009 CUB.11 | DE RD\$499,504.47 SOBRE LOS<br>TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN      | 499,504.47 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.            | 101737085   | 06/06/2009 | 11/07/2016               | A0100100115000000118 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 565,500.00 |
| STUDIO BARCACER ROSARIO S.A         | 101890991   | 17/06/2009 | 30/09/2016               | MEMO 118/09 CUB.1    | VALOR DE RD\$308,092.59<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS        | 308,092.59 |
| FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.  | 08500049534 | 03/07/2009 | 14/11/2016               | M/209/09 C/2008-034  | CONT. 2008/034 CUB. 05 D/F<br>03/07/09                           | 106,415.25 |
| CONSTRUCTORA VIVECA, C X A          | 101649461   | 03/07/2009 | 21/11/2016               | MEMO 216/2009 CUB.05 | SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION<br>AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN        | 568,915.27 |
| JOSE LUIS PEÑA PEREZ                | 00103404034 | 07/07/2009 | 22/08/2016               | MEMO 013/09 CUB.04   | VALOR DE RD\$49,028.33<br>CORRESPONDIENTE A LA OBRA              | 49,028.33  |
| SEGUNDA HEREDIA MORENO              | 00106239304 | 07/07/2009 | 22/11/2016               | MEMO 015/09 CUB.06   | CORRESPONDIENTE A LA OBRA<br>TERMINACION AC. BATEY PROVINCIA     | 158,188.90 |
| GEOFITEC SRL                        | 101205407   | 09/07/2009 | 23/08/2016               | MEMO 428/2009        | FINAL PARA EL ESTUDIO<br>HIDROGEOLOGICO SAN FRANCISCO            | 40,000.00  |
| GEOFITEC SRL                        | 101205407   | 09/07/2009 | 23/08/2016               | MEMO 427/2009        | FINAL PARA EL ESTUDIO GEOFISICO<br>COMPLEMENTARIO PARA UBICACION | 50,400.00  |
| LEANDRO GRILLO PLACERES             | 00100092089 | 16/07/2009 | 09/09/2016               | MEMO 229/2009 CUB.06 | DE RD\$807,353.55 SOBRE LOS<br>TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE       | 807,353.55 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.            | 101737085   | 31/07/2009 | 11/07/2016               | A0100100115000000124 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.            | 101737085   | 31/07/2009 | 11/07/2016               | A0100100115000000125 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.            | 101737085   | 31/07/2009 | 11/07/2016               | A0100100115000000126 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.            | 101737085   | 31/07/2009 | 11/07/2016               | A0100100115000000127 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.            | 101737085   | 18/08/2009 | 11/07/2016               | A0100100115000000129 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.            | 101737085   | 18/08/2009 | 11/07/2016               | A0100100115000000130 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.            | 101737085   | 18/08/2009 | 11/07/2016               | A0100100115000000131 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00 |
| HILARIO SALVADOR ZABALA             | 00108876327 | 18/08/2009 | 05/09/2016               | MEMO 108-09          | REG. DE LAVANTAMIENTO<br>TPOGRAFICO                              | 58,779.85  |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>               | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                              | <b>TOTAL</b> |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| LUDOVINO INDUSTRIAL, SRL.            | 130040966         | 24/08/2009   | 10/11/2016                       | MEMO 252/2009 CUB.02 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION AREA TANQUE LOS   | 32,803.25    |
| CONSTRUCTORA MIV, SRL.               | 101601817         | 26/08/2009   | 22/11/2016                       | MEMO 255/2009 CUB.12 | SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. BAYAHIBE SEGUN CONTRATO     | 3,129,650.64 |
| CARLOS DOMINGUEZ                     | 00108823832       | 10/09/2009   | 26/12/2016                       | MEMO 88/2009 CUB.05  | LOS TRABAJOS LINEA MATRIZ SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN       | 124,372.88   |
| MARIA LUISA ORTIZ ARIAS              | 00200101574       | 15/09/2009   | 03/10/2016                       | MEMO 356/2009 CUB.02 | VALOR DE RD\$60,585.67 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y       | 60,585.67    |
| ANGEL ONTINO FELIZ                   | 01800090225       | 22/09/2009   | 07/11/2016                       | MEMO 169/09 CUB.02   | SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE CONDUCCION Y EMPALME | 50,000.00    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085         | 30/09/2009   | 11/07/2016                       | A010010011500000135  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                       | 435,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085         | 30/09/2009   | 11/07/2016                       | A010010011500000134  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                       | 565,500.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085         | 16/10/2009   | 11/07/2016                       | A010010011500000146  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                       | 377,000.00   |
| INOCENCIO GUZMAN PEREZ               | 00107389611       | 20/10/2009   | 28/06/2017                       | MEMO-209/09          | VALOR DE RD\$20,241.10 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION A        | 20,241.10    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085         | 30/10/2009   | 11/07/2016                       | A010010011500000147  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                       | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.             | 101737085         | 12/11/2009   | 11/07/2016                       | A010010011500000148  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                       | 377,000.00   |
| FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.   | 08500049534       | 13/11/2009   | 14/11/2016                       | CUB. 03              | DE LOS TRABAJOS AC. SAN RAFAEL DEL YUMA CONT. 034-2008       | 597,355.20   |
| PEDRO JOSE CRUZ NUÑEZ                | 03101512840       | 16/11/2009   | 28/09/2016                       | MEMO 222/09 RET.     | VALOR DE RD\$74,165.10 SOBRE TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION  | 74,165.10    |
| MANUEL REYNA                         | 00100728419       | 18/11/2009   | 19/07/2016                       | MEMO NO. 1003/09     | PLACA L225078                                                | 27,360.00    |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL.             | 130013225         | 20/11/2009   | 16/09/2016                       | MEMO 218/09 CUB.02   | REPARACION DE LAS AVERIAS NO.1,2,3,4,5 Y 6 EN LA LINEA DE    | 141,702.87   |
| SKY HILL CORP.,S.A.                  | 130324808         | 23/11/2009   | 21/07/2016                       | A010010011500000053. | CONFECCION DE CHEQUE. D/F 23/11/2009.-                       | 27,922.82    |
| INGENIERIA PRACTICA, SRL             | 124008484         | 25/11/2009   | 22/11/2016                       | MEMO 449/2009 CUB.13 | TRABAJOS TERMINACION AC. PARTIDO SEGUN CONTRATO NO.2005-     | 857,243.57   |
| JOSE AMAURY DE JESUS FUERTES DE POOL | 001101669596      | 01/12/2009   | 07/11/2016                       | MEMO 027/2009 CUB.05 | CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DEPOSITO              | 262,507.91   |
| MARVAR Y ASOCIADOS, SRL.             | 101145404         | 04/12/2009   | 26/09/2016                       | MEMO 453/2009 CUB.05 | DE RD\$443,548.15 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION CARCAMO DE     | 443,548.15   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                           | TOTAL        |
|----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.            | 101526165   | 04/12/2009 | 22/11/2016               | MEMO 460/2009 CUB.24 | CUBICACION NO. 24                                                  | 159,239.56   |
| ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL          | 00300568342 | 14/12/2009 | 22/11/2016               | MEMO 488/2009 CUB.08 | SOBRE LOS TRABAJOS<br>ACONDICIONAMIENTO E                          | 563,949.54   |
| ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL          | 00300568342 | 14/12/2009 | 28/06/2017               | MEMO/488/09          | RETENIDO EN GARANTIA                                               | 779,656.57   |
| MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.            | 101526165   | 05/01/2010 | 22/11/2016               | MEMO 02/2010 CUB.25  | TRABAJOS ALCANTARILLADO<br>SANITARIO CAYETANO GERMOSEN             | 617,829.99   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL                  | 130235384   | 09/01/2010 | 21/07/2016               | A010010011500001185  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                          | 12,852.80    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 11/01/2010 | 11/07/2016               | A010010011500000150  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 12/01/2010 | 11/07/2016               | A010010011500000151  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 377,000.00   |
| SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. | 130153371   | 12/01/2010 | 26/07/2016               | FACT. 370            | MANTENIMIENTO DE EQUIPO                                            | 28,912.80    |
| CODICISA SRL                           | 101798076   | 19/01/2010 | 26/09/2016               | MEMO 32/2010 CUB.10  | TRABAJOS AC. MULT. JUAN DOLIO<br>REFORZAMIENTO LINEA MATRIZ Y      | 2,720,634.78 |
| MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ         | 00112046610 | 26/01/2010 | 23/08/2016               | MEMO 41/2010 CUB.12  | DE RD\$341,565.12 SOBRE LOS<br>TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN        | 341,565.12   |
| BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT             | 00105250393 | 27/01/2010 | 23/08/2016               | MEMO 13/2010 RET.    | VALOR DE RD\$31,081.72 SOBRE LOS<br>TRABAJOS DE REHABILITACION     | 31,081.72    |
| BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT             | 00105250393 | 27/01/2010 | 23/08/2016               | MEMO 012/2010        | VALOR DE RD\$46,518.87 SOBRE LOS<br>TRABAJOS DE REHABILITACION     | 46,518.87    |
| MARTINA REYES MENDEZ                   | 00101303162 | 11/02/2010 | 20/09/2016               | MEMO 091/2010 CUB.56 | VALOR DE RD\$1,292,701.11 SOBRE<br>TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. | 1,292,701.11 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 12/02/2010 | 11/07/2016               | A010010011500000152  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 12/02/2010 | 11/07/2016               | A010010011500000153  | POST PRODUCCION                                                    | 565,500.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.               | 101737085   | 12/02/2010 | 11/07/2016               | A010010011500000154  | POST PRODUCCION                                                    | 377,000.00   |
| BLANCA SANCHEZ                         | 00125896    | 15/02/2010 | 09/12/2016               | MEMO 6/2010 CUB.12   | REGISTRO CUBICACION NO.012 DE<br>CIERRE                            | 387,657.18   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL                  | 130235384   | 17/02/2010 | 21/07/2016               | A010010011500001240  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                          | 171,216.00   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL                  | 130235384   | 19/02/2010 | 21/07/2016               | A010010011500001241. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                          | 14,152.00    |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                 | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                           | TOTAL        |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| CHICO AUTO PAINT EIRL           | 130235384   | 20/02/2010 | 21/07/2016               | A010010011500001256  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                          | 90,224.80    |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA  | 00107287252 | 23/02/2010 | 22/11/2016               | MEMO 101/2010 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10                                          | 628,416.48   |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ      | 00103915617 | 08/03/2010 | 21/11/2016               | MEMO 111/2010 CUB.04 | CUBICACION NO. 4                                                   | 114,494.67   |
| MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON  | 05300178851 | 17/03/2010 | 03/10/2016               | MEMO 430/2009 CUB.17 | DE RD\$151,752.05 SOBRE TRABAJOS<br>TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN | 151,752.05   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.        | 101737085   | 27/03/2010 | 11/07/2016               | A010010011500000155  | POST PRODUCCION                                                    | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.        | 101737085   | 27/03/2010 | 11/07/2016               | A010010011500000156  | POST PRODUCCION                                                    | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.        | 101737085   | 27/03/2010 | 11/07/2016               | A010010011500000157  | POST PRODUCCION                                                    | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.        | 101737085   | 27/03/2010 | 11/07/2016               | A010010011500000158  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 203,000.00   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL           | 130235384   | 07/04/2010 | 21/07/2016               | A010010011500001272  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                          | 74,187.80    |
| CHICO AUTO PAINT EIRL           | 130235384   | 07/04/2010 | 21/07/2016               | A010010011500001239  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                          | 172,538.40   |
| CHICO AUTO PAINT EIRL           | 130235384   | 07/04/2010 | 21/07/2016               | A010010011500001273  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                          | 25,966.60    |
| WDM & ASOCIADOS, S. A.          | 130115737   | 15/04/2010 | 29/09/2016               | MEMO 147/10 CUB.04   | VALOR DE RD\$1,760,975.61<br>CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS        | 1,760,975.61 |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ      | 00103915617 | 29/04/2010 | 21/11/2016               | MEMO 296/2010 CUB.05 | CUBICACION NO. 5                                                   | 195,888.49   |
| RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA     | 00200173011 | 30/04/2010 | 07/11/2016               | MEMO 302/2010 CUB.07 | TRABAJOS TERMINACION<br>AC.MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA           | 105,988.89   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.        | 101737085   | 03/05/2010 | 11/07/2016               | P010010011500157883  | POST PRODUCCION                                                    | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.        | 101737085   | 03/05/2010 | 11/07/2016               | P010010011500157884  | POST PRODUCCION                                                    | 377,000.00   |
| NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS   | 12100005904 | 10/05/2010 | 23/08/2016               | MEMO 315/2010 CUB.09 | DE RD\$837,895.84 SOBRE LOS<br>TRABAJOS AC. DE LA LINEA            | 837,895.84   |
| RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ. | 07600013523 | 12/05/2010 | 20/04/2016               | MEMO 499/2010 CUB.14 | DE RD\$102,044.30 POR TRABAJOS DE<br>LINEA DE CONDUCCION Y RED     | 102,044.30   |
| RAFAEL OLIVERO                  | 00112659594 | 12/05/2010 | 21/04/2016               | MEMO 499/2010 CUB.14 | CUBICACION NO.14 POR VALOR DE<br>RD\$102,044.30                    | 102,044.30   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                                   | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                                  | <b>TOTAL</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| PLANIFICACION ANALISIS CALCULOS Y EJE DE OBRAS P Y G SRL | 101618337         | 14/05/2010   | 22/08/2016                       | MEMO 316/2010 CUB.07 | VALOR DE RD\$311,170.15 SOBRE LOS TRABAJOS FALTANTES, AC LOMA DE | 311,170.15   |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                                | 130011028         | 14/05/2010   | 20/12/2017                       | CUB. 07 FINAL        | TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANAS/C. 016/2008         | 6,057,727.52 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085         | 01/06/2010   | 11/07/2016                       | P010010011500157886  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085         | 01/06/2010   | 11/07/2016                       | P010010011500157888  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 565,500.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085         | 10/06/2010   | 11/07/2016                       | P010010011500157889  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00   |
| CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.                               | 103004075         | 24/06/2010   | 29/09/2016                       | MEMO 381/2010 CUB.18 | DE RD\$172,683.48 SOBRE TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO      | 172,683.48   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085         | 30/06/2010   | 11/07/2016                       | P010010011500157890  | POST PRODUCCION                                                  | 377,000.00   |
| RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA                              | 00200173011       | 02/07/2010   | 07/11/2016                       | MEMO 417/2010 CUB.08 | TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA           | 361,272.38   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085         | 30/07/2010   | 11/07/2016                       | P010010011500157891  | 101737085                                                        | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085         | 30/07/2010   | 11/07/2016                       | P010010011500157893  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085         | 10/08/2010   | 11/07/2016                       | P010010011500157894  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00   |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL.                                 | 130013225         | 18/08/2010   | 16/09/2016                       | MEMO 189/2010 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                             | 74,571.83    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                 | 101737085         | 03/09/2010   | 11/07/2016                       | P010010011500157895  | POST PRODUCCION                                                  | 565,500.00   |
| PROYECTO CIBAO C POR A                                   | 103033911         | 22/09/2010   | 28/09/2016                       | MEMO 547/2010 CUB.04 | DE RD\$17,641.85 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y         | 17,641.85    |
| JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ                             | 00100827534       | 30/09/2010   | 26/07/2017                       | MEMO 193/10          | CUB NO 4 DE CIERRE                                               | 138,820.08   |
| RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA                              | 00200173011       | 04/10/2010   | 07/11/2016                       | MEMO 578/2010 CUB.09 | TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA           | 1,151,111.00 |
| CONSTRUCCIONES ACORANGO                                  | 130343217         | 02/11/2010   | 23/08/2016                       | MEMO 615/2010 CUB.19 | DE RD\$367,775.87 SOBRE LOS TRABAJOS REH. PLANTA DE TRAT.        | 367,775.87   |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ                                | 00100960947       | 02/11/2010   | 01/03/2018                       | CUB. 07 FINAL        | TRAB. TERMINACION AC. KM.16, EL CUEY (REDISEÑO). PROV. EL SEYBO, | 407,398.46   |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                  | 101861177         | 02/11/2010   | 27/11/2018                       | FACT. NO.3202/10     | REPARACION DE EQUIPO                                             | 17,925.48    |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                        | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                    | 101861177   | 16/11/2010 | 28/02/2019               | FACT. NO. 3253       | REPARACION DE EQUIPO                                            | 3,490.44     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                    | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016               | FACT. 3259           | REPARACIONES A DIFERENTES<br>VEHICULOS FICHA                    | 1,952.28     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                    | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016               | FACT. 3265           | REPARACIONES FICHA NO. 763                                      | 3,727.08     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                    | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016               | FACT.3258            | REPARACIONES FICHA 525                                          | 3,592.88     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                    | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016               | FACT. 3257           | REP FLOTILLA                                                    | 1,124.04     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                    | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016               | FSCT. 3260           | REP FLOTILLA                                                    | 4,490.25     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA                                    | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016               | FCAT. 3261           | REPARACIONES FICHA NO. 608 FACT.<br>3261                        | 14,861.00    |
| RAMON SANCHEZ RICO                                         | 00105316681 | 29/11/2010 | 24/08/2016               | MEMO 633/2010 CUB.16 | DE RD\$544,670.20 SOBRE LOS<br>TRABAJO TERMINACION AC.          | 544,670.20   |
| CONSTRUCCIONES ACORANGO                                    | 130343217   | 30/11/2010 | 23/08/2016               | MEMO 651-2010 CUB.01 | VALOR DE RD\$163,309.63 SOBRE<br>TRABAJO ACONDICIONAMIENTO Y    | 163,309.63   |
| BERNABE VOLQUEZ SANCHEZ                                    | 00101038669 | 06/12/2010 | 13/09/2016               | MEMO 600/2010 CUB.18 | DE RD\$663,099.36 SOBRE TRABAJOS<br>SEGUNDA TERMINACION         | 663,099.36   |
| CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ<br>SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL. | 101729351   | 06/12/2010 | 26/09/2016               | MEMO 645/2010 CUB.10 | REGISTRO CUBICACION NO.10                                       | 340,015.21   |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA                             | 00107287252 | 06/12/2010 | 22/11/2016               | MEMO 668/2010 CUB.11 | REGISTRO CUBICACION NO.11 FINAL                                 | 1,010,361.06 |
| RAMON SANCHEZ RICO                                         | 00105316681 | 28/01/2011 | 24/08/2016               | MEMO 699/2011 CUB.17 | DE RD\$1,270,954.17 SOBRE LOS<br>TRABAJO TERMINACION AC.        | 1,270,954.17 |
| RAMON SANCHEZ RICO                                         | 00105316681 | 22/02/2011 | 24/08/2016               | MEMO 29/2011 CUB.18  | DE RD\$62,291.33 SOBRE TRABAJOS<br>TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN | 62,291.33    |
| RAMON SANCHEZ RICO                                         | 00105316681 | 18/04/2011 | 24/08/2016               | MEMO 81/2011 CUB.19  | REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR<br>DE RD\$929,906.65             | 929,906.65   |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T<br>SRL                  | 102345937   | 27/04/2011 | 13/09/2018               | F/ 11500000771       | MANTENIMIENTO Y REPARACION<br>ESTA FACTURA SON DE HACIENDA      | 24,210.46    |
| CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.                                 | 103004075   | 13/05/2011 | 29/09/2016               | MEMO 700/2011 CUB.19 | REGISTRO CUBICACION NO.19 DE<br>CIERRE                          | 3,007,981.38 |
| CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ<br>SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL. | 101729351   | 10/06/2011 | 26/09/2016               | MEMO 135/2011 CUB.11 | VALOR DE RD\$411,059.00 SOBRE<br>TRABAJO REACONDICIONAMIENTO    | 411,059.00   |
| MARGARITA P. ROSARIO DE JESUS TORIBIO<br>DE ZAPATA         | 03102266263 | 04/10/2011 | 24/08/2018               | MEMO 719/11          | CONSTRUCCION DE UN TANQUE<br>PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA        | 112,875.00   |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                      | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| RAMON SANCHEZ RICO                                     | 00105316681 | 04/11/2011 | 24/08/2016               | MEMO 232/2011 CUB.20 | VALOR DE RD\$55,223.52 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC.         | 55,223.52    |
| NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ                     | 00101235448 | 12/11/2011 | 15/04/2016               | MEMO 8/2006 CUB.14   | TRABAJOS EN AC.MULTIPLE YSURA SEGUN CONTRATO NO.1997-128.-    | 719,184.67   |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ                             | 00103915617 | 21/11/2011 | 21/11/2016               | MEMO 493/2010 CUB.06 | TRABAJOS REHABILITACION AC. VICENTILLO, CONSTRUCCION TOMA     | 382,920.74   |
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL                | 102345937   | 02/12/2011 | 13/09/2018               | F/00000775           | ESTA FACTURA ES DE HACIENDA                                   | 4,503.12     |
| INGENIERIA PRACTICA, SRL                               | 124008484   | 13/04/2012 | 22/11/2016               | MEMO 055/2012 CUB.17 | SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE-LOS MICHES SEGUN         | 173,824.22   |
| PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO                                | 00106756588 | 25/04/2012 | 13/09/2018               | O.T. 57/2009         | CORRECC. DE AVERIAS AC. NAGUA PROV. MARIA TRIN. SANCHEZ       | 26,823.89    |
| LESLIE & ASOCIADOS, SRL                                | 101684402   | 23/07/2012 | 04/10/2016               | MEMO 294/2012 RET.   | RETENIDO EN GARANTIA                                          | 2,513,965.58 |
| MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX                           | 00101471647 | 06/08/2012 | 04/09/2018               | M.376/12             | CUB. 12 FINAL POR CORRES. A LOS TRABJOS REHAB. DEPOSITO REG.  | 78,616.72    |
| NELSON MODESTO ROMERO GOMEZ                            | 00100217348 | 09/08/2012 | 17/11/2016               | MEMO 389/12 CUB.05   | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE           | 61,832.44    |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ                            | 00101328946 | 20/08/2012 | 21/09/2016               | MEMO 800/2002 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS       | 28,296.15    |
| COBAUSA SRL                                            | 101625198   | 27/10/2012 | 26/10/2016               | M.443/12 C. 067/06   | REHABILITACION Y AMPLIACIONAC. IMBERT (SEGUNDA ALTERNATIVA (  | 4,282,492.82 |
| LIDIA VIRGINIA MERCEDES CABRERA                        | 03700036373 | 13/11/2012 | 28/12/2016               | 006/12               | multiple hato viejo-los yagrumos, prov. san cristobal c/11905 | 184,134.41   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                 | 00102364858 | 22/12/2012 | 20/07/2015               | A010010011500000935  | REB. DE MOTOR                                                 | 43,319.12    |
| MEDRA BRI SRL                                          | 130442363   | 20/01/2013 | 01/07/2014               | A010010011500000103  | ALQUILER RETROPALA                                            | 27,376.00    |
| EDWIN SORIANO NUÑEZ                                    | 00115461675 | 20/03/2013 | 28/04/2015               | P010010011501005133  | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO                                 | 93,078.04    |
| INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL. | 130130701   | 23/03/2013 | 17/08/2016               | M.178/13             | CONST. EQUIPA. Y ELECTRIFICACION DE ESTACION DE BOMBEO Y      | 259,103.35   |
| ACG-ASK CONSULTING GROUP S R L.                        | 130615381   | 24/04/2013 | 30/11/2018               | FACT-269             | ESTA PENDIENTE DE LA FACTURA A010010011500000269 YA QUE SE LE | 24,180.56    |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.                           | 101604654   | 10/06/2013 | 03/10/2018               | FACT/273.            | A ESTA FACTURA SE LE HIZO UN ABONO                            | 88,000.00    |
| SERVICIOS DISENOS Y MATERIALES M & A, SRL.             | 130444196   | 13/06/2013 | 04/10/2018               | A010010011500000113  | ENCUADERNADORA DE ESPIRAL                                     | 1,941.10     |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                           | TOTAL        |
|----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| REFRICAR ACV2 SRL                | 130957231   | 16/06/2013 | 05/03/2014               | A010010011500000019  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                           | 19,942.00    |
| REFRICAR ACV2 SRL                | 130957231   | 21/06/2013 | 05/03/2014               | A010010011500000020  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                           | 19,411.00    |
| B & G COMERCIAL, SRL             | 101588233   | 26/06/2013 | 22/08/2018               | A010010011500001536- | COMPRA DE CEMENTO                                  | 78,494.78    |
| A&M PVC IMPORT                   | 130669912   | 28/06/2013 | 29/12/2015               | A010010011500000088  | SUMINISTRO MATERIALES                              | 20,060.00    |
| A&M PVC IMPORT                   | 130669912   | 28/06/2013 | 30/11/2018               | A010010011500000089. | COMPRA DE BARRAS ROSCADA                           | 15,937.08    |
| REFRICAR ACV2 SRL                | 130957231   | 05/07/2013 | 05/03/2014               | A010010011500000028  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                           | 11,918.00    |
| PEDRO MARTE                      | 03100600935 | 09/07/2013 | 15/11/2021               | M-NO.1324 C-266/2013 | COMPRA DE TERRENO CONT-<br>266/2013                | 3,000,000.00 |
| NELSON NAVARRO DE LEON           | 00102364858 | 12/07/2013 | 18/06/2014               | A010010011500000685  | MAT. PREVENTIVO MOTOR                              | 32,236.17    |
| INHELTEK, SRL.                   | 130352313   | 19/07/2013 | 08/11/2013               | A010010011500000377  | COMPRA DE MATERIALES DE<br>OFICINA                 | 2,144.08     |
| A&M PVC IMPORT                   | 130669912   | 19/07/2013 | 30/11/2018               | A010010011500000092. | COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO                        | 14,868.00    |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.     | 101604654   | 22/07/2013 | 28/03/2018               | A010010011500000278. | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JULIO/2013 | 100,000.00   |
| SUPLIS EXPRESS DV, SRL.          | 130866104   | 23/07/2013 | 19/11/2014               | A010010011500000088. | COMPRA DE TONER HP 60                              | 32,981.00    |
| INHELTEK, SRL.                   | 130352313   | 25/07/2013 | 08/11/2013               | A010010011500000380  | COMPRA DE MATERIALES DE<br>OFICINA                 | 18,408.00    |
| INHELTEK, SRL.                   | 130352313   | 25/07/2013 | 27/12/2013               | A010010011500000381  | COMPRA DE MATERIALES DE<br>OFICINA                 | 28,315.40    |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ           | 07200107725 | 25/07/2013 | 22/07/2014               | P010010011502150306  | PUBLICIDAD                                         | 8,000.00     |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853   | 30/07/2013 | 08/11/2013               | A010010011500000003  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                             | 50,000.00    |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ      | 04100171448 | 30/07/2013 | 03/11/2014               | A010010011500000003. | SERVICIO DE PUBLICIDAD                             | 8,000.00     |
| B & G COMERCIAL, SRL             | 101588233   | 30/07/2013 | 22/08/2018               | A010010011500001541- | COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA                       | 42,450.50    |
| ENERLIM, SRL                     | 130965562   | 31/07/2013 | 20/08/2013               | FAC-41               | REPARACION DE RADIOS DE<br>COMUNICACION            | 43,258.80    |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                     | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                           | <b>TOTAL</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.               | 130721106         | 31/07/2013   | 20/08/2013                       | FAC-244              | SUMINSTRO TERMOS-NEVERAS                                  | 13,391.40    |
| B & G COMERCIAL, SRL                       | 101588233         | 31/07/2013   | 22/08/2018                       | A010010011500001543- | COMPRA DE MATERIALES                                      | 168,209.00   |
| REFRICAR ACV2 SRL                          | 130957231         | 01/08/2013   | 08/11/2013                       | A010010011500000033  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                  | 19,529.00    |
| REFRICAR ACV2 SRL                          | 130957231         | 01/08/2013   | 08/11/2013                       | A010010011500000031  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                  | 10,915.00    |
| REFRICAR ACV2 SRL                          | 130957231         | 01/08/2013   | 08/11/2013                       | A010010011500000034  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                  | 7,139.00     |
| REFRICAR ACV2 SRL                          | 130957231         | 01/08/2013   | 08/11/2013                       | A010010011500000035  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                  | 19,942.00    |
| REFRICAR ACV2 SRL                          | 130957231         | 01/08/2013   | 08/11/2013                       | A010010011500000036  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                  | 7,434.00     |
| MATOLA COMERCIAL, SRL.                     | 101804092         | 01/08/2013   | 28/07/2014                       | A010010011500006814  | REPARACION Y SUMINIISTRO DE<br>PIEZAS                     | 84,971.80    |
| MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ            | 03400159319       | 06/08/2013   | 11/09/2013                       | CONTRATO NO.368/2012 | CUBICACION NO.02                                          | 21,288.69    |
| A&M PVC IMPORT                             | 130669912         | 07/08/2013   | 30/11/2018                       | A010010011500000090. | COMPRA DE LLAVE TIRSON                                    | 29,254.56    |
| GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES               | 00114319395       | 12/08/2013   | 17/07/2015                       | A010010011502029645  | REG. DE REFRIGERIO                                        | 202,342.80   |
| A&M PVC IMPORT                             | 130669912         | 14/08/2013   | 04/03/2014                       | A010010011500000096  | SUMINISTRO MATERIALES                                     | 92,040.00    |
| INHELTEK, SRL.                             | 130352313         | 15/08/2013   | 27/12/2013                       | A010010011500000395  | COMPRA DE MATERIALES DE<br>OFICINA                        | 7,507.16     |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.               | 101604654         | 19/08/2013   | 28/03/2018                       | A010010011500000287, | PUBLICIDAD DEL MES DE<br>SEPTIEMBRE/2013                  | 100,000.00   |
| GABRIEL GONZALEZ PAYANO.                   | 02300371040       | 20/08/2013   | 05/09/2016                       | M.652/13             | REHAB. DEL MINI SISTEMA<br>CAYACOITA, LA CUBANA, LA VASCA | 538,173.67   |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S.<br>A. | 124010497         | 21/08/2013   | 07/11/2014                       | A010020010100009779  | REPARACION TRANSFORMADORES                                | 75,498.64    |
| INHELTEK, SRL.                             | 130352313         | 26/08/2013   | 26/02/2014                       | A010010011500000400  | COMPRA DE MATERIALES DE<br>OFICINA                        | 13,452.30    |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                     | 07200107725       | 26/08/2013   | 22/07/2014                       | P010010011502150307  | PUBLICIDAD                                                | 8,000.00     |
| RECREA ENTERTAINMENT                       | 130361363         | 28/08/2013   | 14/10/2013                       | FACTURA-001-13       | REPARACION Y MATENIMIENTO<br>EQUIPOS                      | 311,230.90   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>            | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>          | <b>CONCEPTO</b>                                         | <b>TOTAL</b> |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL  | 130916853         | 29/08/2013   | 26/02/2014                       | A01001001150000001  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                  | 50,000.00    |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL  | 130916853         | 29/08/2013   | 26/02/2014                       | A01001001150000002  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                  | 50,000.00    |
| PEJE INDUSTRIAL                   | 117013107         | 30/08/2013   | 09/09/2013                       | A010010010200085787 | SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA                           | 150,000.00   |
| WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ         | 01200491437       | 30/08/2013   | 12/09/2013                       | ORDENTRAJ. 35/13    | AVANCE INICIAL                                          | 17,218.80    |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ       | 04100171448       | 30/08/2013   | 03/11/2014                       | A010010011500000004 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                  | 8,000.00     |
| MODESTO SANTANA RUBIO             | 00102299005       | 03/09/2013   | 23/09/2013                       | MEMO-1277/13        | AVANCE INICIAL                                          | 491,399.43   |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL  | 130916853         | 09/09/2013   | 29/04/2014                       | A01001001150000005  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                  | 50,000.00    |
| MODESTO SANTANA RUBIO             | 00102299005       | 11/09/2013   | 20/09/2013                       | INICIAL 50%         | AVANCE INICIAL                                          | 478,825.13   |
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.      | 101604654         | 11/09/2013   | 04/03/2014                       | A010010011500000292 | PUBLICIDAD                                              | 100,000.00   |
| DOCUMENT ON TIME, S. A.           | 101835321         | 17/09/2013   | 28/10/2016                       | A010010011500000057 | SERVICIO DE IMPRESION.                                  | 84,057.07    |
| OD DOMINICANA CORP                | 130695407         | 18/09/2013   | 08/05/2014                       | A010010011500000903 | PROVEEDOR GENERICO                                      | 13,069.21    |
| ELECTRICA RAMSES, SRL             | 130628041         | 19/09/2013   | 11/09/2018                       | FACT/11500000016    | ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL                 | 22,620.00    |
| ELECTRICA RAMSES, SRL             | 130628041         | 19/09/2013   | 11/09/2018                       | F/11500000011       | ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE                     | 22,620.00    |
| ELECTRICA RAMSES, SRL             | 130628041         | 19/09/2013   | 11/09/2018                       | F/11500000086       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR ONAM DE 320KVA | 37,501.77    |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ            | 07200107725       | 25/09/2013   | 13/05/2014                       | P010010011502150308 | PUBLICIDAD                                              | 8,000.00     |
| CARMEN LOURDES VICTORIA YEB       | 00100886274       | 30/09/2013   | 26/02/2016                       | M. 759/13 C.087.05  | ABAST. AGUAS POTABLE ELECT. EQUIPO DE BOMBEO CONT. NO.  | 1,184,602.72 |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ   | 101769599         | 02/10/2013   | 08/11/2013                       | A010010011500000188 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                   | 31,646.42    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ   | 101769599         | 02/10/2013   | 08/11/2013                       | A010010011500000189 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                   | 20,355.00    |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ | 03400065615       | 03/10/2013   | 30/01/2015                       | MEMO 159/13         |                                                         | 2,000.00     |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                        | TOTAL      |
|----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853   | 05/10/2013 | 12/05/2014               | A010010011500000007  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                          | 50,000.00  |
| SANTIAGO GARCIA LIRIANO          | 06000145794 | 08/10/2013 | 08/10/2013               | MEMO 677/13          | REGISTRO CUBICACION #4                                          | 83,497.80  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL            | 130628041   | 08/10/2013 | 17/06/2014               | A0100100115000000039 | SERVICIO DE GRUA                                                | 41,240.00  |
| P & R INGENIERIA, S. A.          | 101762421   | 10/10/2013 | 13/09/2016               | M. 1933/14           | EN JAIBON Y LAGUNA SALADA 1 Y 2<br>SECTOR LOS ÑOÑITOS 1 Y 2 EL  | 623,122.60 |
| DOCUMENT ON TIME, S. A.          | 101835321   | 16/10/2013 | 17/02/2014               | A0100100115000000058 | SERVICIO DE IMPRESION.                                          | 88,265.30  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL            | 130628041   | 24/10/2013 | 11/09/2018               | A0100100115000000037 | ALQUILER DE GRUA ZONA VI, AC.<br>SAN PEDRO DE MACORIS           | 30,620.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL            | 130628041   | 25/10/2013 | 04/10/2018               | FACT/115000000072    | SERVICIO DE GRUA                                                | 30,620.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL            | 130628041   | 25/10/2013 | 04/10/2018               | FACT/115000000073    | SERVICIO DE GRUA                                                | 35,620.00  |
| J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.   | 130751651   | 29/10/2013 | 13/12/2013               | A0100100115000000173 | SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO<br>CIRCULAR PARA REGION ESTE       | 708.00     |
| J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.   | 130751651   | 29/10/2013 | 27/05/2015               | A0100100115000000174 | REG FACTURA NO. 174 POR VALOR<br>DE RD\$ 708.00 MEMO-NO. 283/14 | 708.00     |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ      | 04100171448 | 30/10/2013 | 03/11/2014               | A0100100115000000006 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                          | 8,000.00   |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ           | 07200107725 | 31/10/2013 | 13/05/2014               | P010010011502150310  | PUBLICIDAD                                                      | 8,000.00   |
| ULISES GARCIA BATISTA            | 00103975850 | 01/11/2013 | 08/07/2015               | MEMO 290/15          | VACACIONES                                                      | 46,838.95  |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL | 130916853   | 05/11/2013 | 02/06/2014               | A0100100115000000009 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                          | 50,000.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL            | 130628041   | 08/11/2013 | 11/01/2016               | A0100100115000000052 | SERVICIO DE GRUA                                                | 36,240.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON           | 00102364858 | 15/11/2013 | 04/03/2014               | A0100100115000000658 | FACTURA NO. 0658                                                | 17,155.61  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL            | 130628041   | 16/11/2013 | 18/06/2014               | A0100100115000000055 | SERVICIO DE GRUA                                                | 41,240.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL            | 130628041   | 20/11/2013 | 30/06/2014               | A0100100115000000056 | SERVICIO DE GRUA                                                | 66,860.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL            | 130628041   | 20/11/2013 | 30/06/2014               | A0100100115000000059 | SERVICIO DE GRUA                                                | 76,240.00  |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                   | CONCEPTO                                            | TOTAL      |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.                     | 130413772   | 22/11/2013 | 13/12/2013               | A0100100115000001743  | SUMINISTRO THONER                                   | 6,549.00   |
| JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL | 130920028   | 26/11/2013 | 26/11/2013               | CONT. 421/2012        | CUBICACION NO 2                                     | 235,629.22 |
| MORRISON & MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL           | 101792248   | 26/11/2013 | 03/10/2018               | FACT/11500000084      | SERVICIO DE CAPACITACION                            | 7,000.00   |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 28/11/2013 | 17/06/2014               | A0100100115000000066  | SERVICIO DE GRUA                                    | 76,860.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 28/11/2013 | 15/12/2015               | A0100100115000000075  | SERVICIO DE GRUA                                    | 30,620.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                                   | 130628041   | 28/11/2013 | 04/10/2018               | FACT/115000000069     | SERVICIO DE GRUA                                    | 28,620.00  |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                                  | 07200107725 | 29/11/2013 | 13/05/2014               | P010010011502150316   | PUBLICIDAD                                          | 8,000.00   |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                             | 04100171448 | 29/11/2013 | 03/11/2014               | A010010011500000007   | SERVICIO DE PUBLICIDAD                              | 8,000.00   |
| SUPER ESTACION LA NUEVA TEXACO, S.A.                    | 109012279   | 02/12/2013 | 02/12/2013               | MEMO 190/13           | COMBUSTIBLE                                         | 720.00     |
| CELE CLEENER ,EIRL                                      | 130748136   | 02/12/2013 | 01/07/2014               | FACT.PROF.202         | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL                  | 22,000.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                  | 00102364858 | 03/12/2013 | 28/02/2014               | A010010011500000670   | REG. FACT 670                                       | 43,319.12  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                  | 00102364858 | 03/12/2013 | 28/02/2014               | A010010011500000671   | REG. FACTURA 671                                    | 32,491.65  |
| GUILLERMO VALDEZ & ASOCIADOS.C POR A                    | 122005641   | 03/12/2013 | 08/05/2014               | A0100100110500000137  | PROVEEDOR GENERICO                                  | 37,996.00  |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL                 | 130739994   | 05/12/2013 | 20/03/2017               | A010010011500000007   | ALQUILER DE EQUIPO                                  | 6,821.95   |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL                        | 130916853   | 06/12/2013 | 02/06/2014               | A0100100115000000011  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                              | 50,000.00  |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.                 | 101783397   | 06/12/2013 | 27/10/2016               | A0100100115000001036. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                           | 29,500.00  |
| CONSESA SRL                                             | 130944318   | 09/12/2013 | 28/02/2014               | CONT. 572/12          | TRABAJOS TERMINACION DEPOSITO REGULADOR DE 3,780 M3 | 412,203.01 |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.                 | 124010497   | 10/12/2013 | 26/06/2014               | A0100100115000000155  | REPARACION TRANSFORMADORES                          | 115,031.59 |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ                       | 03400065615 | 12/12/2013 | 30/01/2015               | MEMO 178/13           | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE                           | 2,000.00   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                  | TOTAL      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|
| P & R INGENIERIA, S. A.                          | 101762421   | 12/12/2013 | 08/05/2014               | FACT. 4933-133/2013  | LEVANTAMIENTO. TOPHOGRAFICO               | 97,350.00  |
| P & R INGENIERIA, S. A.                          | 101762421   | 12/12/2013 | 08/05/2014               | FACT.4934-134-2013   | LEVANTAMIEENTO TOPHOGRAFICO               | 81,078.98  |
| P & R INGENIERIA, S. A.                          | 101762421   | 12/12/2013 | 08/05/2014               | FACT. 4930-130/2013  | LEVANTAMIENTO TOHOGRAFICO                 | 92,194.58  |
| TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, C.<br>POR A. | 130327671   | 16/12/2013 | 09/07/2014               | A010010011500010309  | REPARACION DE VEHICULO                    | 26,314.00  |
| ELECTRICA RAMSES, SRL                            | 130628041   | 16/12/2013 | 29/02/2016               | A010010011500000077  | SERVICIO DE GRUA                          | 40,620.00  |
| FELIPE ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ               | 01200970000 | 18/12/2013 | 28/02/2014               | CUB.02               |                                           | 272,712.93 |
| RHINA JOSEFINA CABRAL MUÑOZ DE<br>CASTILLO.      | 01200053245 | 23/12/2013 | 26/02/2014               | CONTRATO 209/13      | CUBICACION NO. 01                         | 111,421.19 |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ                | 03400065615 | 27/12/2013 | 27/12/2013               | MEMO/213/13          | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE                 | 2,000.00   |
| CONSTRUCTORA CHAMPS DE MARS SRL                  | 130933898   | 27/12/2013 | 17/08/2020               | CUB. 05 DE CIERRE    | REG. DE CUB. 5 DE CIERRE S/C. 137-<br>013 | 596,586.20 |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                      | 04100171448 | 29/12/2013 | 03/11/2014               | A010010011500000008  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                    | 8,000.00   |
| LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.                 | 01200140026 | 30/12/2013 | 30/12/2013               | MEMO 915/C-178/12    | CUBICACION NO. 5 FINAL                    | 107,715.03 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                           | 07200107725 | 31/12/2013 | 13/05/2014               | P010010011502150320  | PUBLICIDAD                                | 8,000.00   |
| CELE CLEENER ,EIRL                               | 130748136   | 02/01/2014 | 01/07/2014               | FACT.PROF-204        | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO<br>MOVIL     | 11,000.00  |
| GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES                     | 00114319395 | 03/01/2014 | 03/01/2014               | PO100100115020296668 | COMPRA DE ALMUERZO                        | 42,926.00  |
| GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES                     | 00114319395 | 03/01/2014 | 03/01/2014               | PO10010011502029673  | VARIOS ALQUILERES                         | 74,213.00  |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL                 | 130916853   | 05/01/2014 | 12/05/2014               | A0100100115000000013 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                    | 50,000.00  |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ                | 03400065615 | 07/01/2014 | 30/01/2015               | MEMO 213/2013        | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE                 | 2,000.00   |
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM,<br>SRL.        | 130705771   | 08/01/2014 | 08/05/2014               | AO 10010010100000160 | COMPRA DE MATERIALES PVC                  | 9,837.57   |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ                | 03400065615 | 10/01/2014 | 30/01/2015               | MEMO-203/13          | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE                 | 2,500.00   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                             | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                             | <b>TOTAL</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.             | 130705771         | 10/01/2014   | 08/05/2014                       | AO10010010100000161  | COMPRA DE MADERA EN PINO                                    | 333,350.00   |
| OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO              | 407000268         | 16/01/2014   | 16/01/2014                       | MEMO 242/13          | REG OFICINA PROVINCIAL                                      | 147,000.00   |
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.             | 130705771         | 16/01/2014   | 08/05/2014                       | AO10010011500000260  | COMPRA DE MATERIALES DE PVC                                 | 43,723.53    |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL            | 130739994         | 16/01/2014   | 20/03/2017                       | A010010011500000012  | ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV.             | 654.66       |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                             | 07200107725       | 29/01/2014   | 13/05/2014                       | P010010011502150321  | PUBLICIDAD                                                  | 8,000.00     |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                        | 04100171448       | 30/01/2014   | 03/11/2014                       | A010010011500000009  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                      | 8,000.00     |
| CELE CLEENER ,EIRL                                 | 130748136         | 02/02/2014   | 01/07/2014                       | FACT.PROF-203        | SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL                       | 11,000.00    |
| LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.                   | 01200140026       | 03/02/2014   | 18/03/2015                       | MO56/14-O.T.247/13   | .CUBICACION NO. 1 UNICA OT 247/2013                         | 206,310.10   |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL                   | 130916853         | 05/02/2014   | 12/05/2014                       | A010010011500000014  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                      | 50,000.00    |
| CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.                    | 01000058261       | 13/02/2014   | 13/02/2014                       | MEMO 74/14C-319/12   | INSTALACIONES EQUIPOS DE BOMBEO C. NO. 319/12,              | 245,388.91   |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ                  | 03400065615       | 13/02/2014   | 30/01/2015                       | A020020020100001664  | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE                                   | 2,500.00     |
| GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES SRL | 101090472         | 25/02/2014   | 25/02/2014                       | MEMO 146/13C-283/13  | AVANCE INICIAL CONTRATO 283/2013                            | 3,708,242.10 |
| RIVERA AMADOR AMADOR                               | 00103382313       | 25/02/2014   | 28/04/2015                       | MEMO 68/14C-420/12   | CUBICACION NO. 3                                            | 211,105.94   |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ                             | 07200107725       | 28/02/2014   | 13/05/2014                       | P010010011502150330  | PUBLICIDAD                                                  | 8,000.00     |
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ                        | 04100171448       | 28/02/2014   | 03/11/2014                       | A010010011500000010  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                      | 8,000.00     |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL                   | 130916853         | 05/03/2014   | 12/05/2014                       | A010010011500000015  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                      | 50,000.00    |
| VANESSA ELIANA ROSSI DEL ROSARIO                   | 00118587203       | 07/03/2014   | 11/05/2016                       | P010010011502502005. | POR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA.-                      | 656,339.60   |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL   | 102001499         | 10/03/2014   | 10/03/2014                       | 010/2014             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                      | 50,000.01    |
| LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS OLIVERO.              | 01900134212       | 26/03/2014   | 27/04/2016                       | M.1327/15 C. 322/12  | REHAB. AC. MULTIPLE MENA Y JAQUIMEYES- PALO ALTO S/C 322/12 | 392,125.63   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                   | TOTAL      |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ        | 04100171448 | 28/03/2014 | 03/11/2014               | A010010011500000011  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                     | 8,000.00   |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ             | 07200107725 | 31/03/2014 | 13/05/2014               | P010010011502150331  | PUBLICIDAD                                                 | 8,000.00   |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL   | 130916853   | 05/04/2014 | 27/06/2014               | A010010011500000016  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                     | 50,000.00  |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA      | 00100345271 | 10/04/2014 | 19/06/2015               | P010010011501833666. | ALQUILER VEHICULO                                          | 59,000.00  |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA      | 00100345271 | 10/04/2014 | 19/06/2015               | P010010011501833668. | ALQUILER VEHICULO                                          | 59,000.00  |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.   | 101629381   | 11/04/2014 | 20/11/2014               | A010010011500005419  | SELLOS GOMIGRAFO PARA AC.<br>DAJABON                       | 1,764.10   |
| LAURY ROSMERY DECENA GERALDO       | 01000673077 | 22/04/2014 | 22/04/2014               | MEM.2026/14          | SERVICIO DE TRANSPORTE                                     | 2,807.00   |
| INDHIRA DOLORES REYES MEJIA        | 02500304841 | 25/04/2014 | 22/02/2018               | P010010011501348406. | EMPLEADOS PROV. EL SEIBO<br>DURANTE PARTICIPACION EN CURSO | 13,688.00  |
| BELKIS LICETT AGRAMONTE SABA       | 00109267021 | 29/04/2014 | 29/04/2014               | MEMO 264/14/OT.317   | CUB-1 UNICA                                                | 873,628.05 |
| GUARIONEX ZAPATA MONEGRO.          | 02700319805 | 30/04/2014 | 30/04/2014               | MEMO 323/14/230/12   | ACUEDUCTOS LAS PAJAS CONT-<br>230/2012                     | 382,765.53 |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ             | 07200107725 | 30/04/2014 | 27/06/2014               | P010010011502150337  | PUBLICIDAD                                                 | 8,000.00   |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014               | MEMO/1081/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE<br>TRANSPORTE                        | 61,950.00  |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014               | MEMO 1080/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE<br>TRANSPORTE                        | 27,122.02  |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014               | MEMO 1083/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE<br>TRANSPORTE                        | 102,948.68 |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014               | MEMO 1084/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE<br>TRANSPORTE                        | 15,039.00  |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014               | MEMO1086/14          | REEMBOLSO POR PAGO DE<br>TRANSPORTE                        | 28,086.00  |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS. | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014               | MEMO 1082/14         | REENBOLSO POR PAGO DE<br>TRANSPORTE                        | 3,146.84   |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA      | 00100345271 | 01/05/2014 | 22/02/2018               | P010010011501833672. | CORRESPODIENTE AL MES DE<br>ABRIL/14                       | 59,000.00  |
| RAMON ANTONIO GONZALEZ             | 07200107725 | 03/05/2014 | 18/06/2014               | P010010011502150341  | PUBLICIDAD                                                 | 8,000.00   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                            | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                       | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| YERARD ABELADO SANTANA PEÑA                                | 07900055695 | 07/05/2014 | 12/05/2014               | MEMO207/14/OT. 374/1 | ORDEN DE TRABAJO NO.374/2013                                   | 411,059.64   |
| MARIA MERCEDES DEL CRISTO BAUTISTA.                        | 01200062394 | 09/05/2014 | 13/12/2016               | M.490/14             | MANTENIMIENTO PLANTA DE TRAT.<br>AC. SAN JUAN S/O DE T. 376/13 | 871,054.68   |
| FRANCISCO ANIBAL CONTRERAS SOSA                            | 06400144371 | 12/05/2014 | 12/05/2014               | MEMO 220/OT. 073/13. | CUB. 01 UNICA                                                  | 111,162.86   |
| JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA<br>EL DESARROLLO SRL | 130920028   | 13/05/2014 | 13/05/2014               | MEMO 8912/C-421/12   | REGISTRO CUBICACION NO. 03 FINAL                               | 117,267.70   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                     | 00102364858 | 16/05/2014 | 04/10/2018               | FACT/11500000776     | REPARACION AC. LAS YAYAS                                       | 26,144.54    |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL.                                   | 130013225   | 21/05/2014 | 21/05/2014               | MEMO23/14/C-115/14   | AVANCE INICIAL                                                 | 2,519,448.96 |
| CHELSEA INSTMENTS EIRL                                     | 130-675554  | 29/05/2014 | 29/05/2014               | MEMO 463/13          | REGISTRO AVANCE DEL 50%                                        | 351,753.14   |
| ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES<br>ADP                 | 430004472   | 30/05/2014 | 22/01/2015               | MEMO-NO.452/14       | SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-<br>NO. 452/2014                 | 2,042,500.00 |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S.<br>A.                 | 124010497   | 30/05/2014 | 26/09/2019               | A010010011500000200. | COMPRA DE BREAKER                                              | 11,034.18    |
| ONESIMO MORETA CUEVAS                                      | 00101025880 | 01/06/2014 | 14/04/2015               | MEMO 038/15          | VACACIONES CANCELADO                                           | 35,996.55    |
| JARICO HURTADO PUENTE                                      | 00116758004 | 02/06/2014 | 02/06/2014               | MEMO 014/14OT. 176/1 | CUBICACION 1 UNICA ORDEN DE<br>TRABAJO 176/1                   | 354,390.15   |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA,<br>SRL.                 | 101783397   | 03/06/2014 | 27/10/2016               | A010010011500001248  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL<br>SISTEMA DE PONCHE              | 8,260.00     |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA                              | 00100345271 | 04/06/2014 | 22/02/2018               | P010010011501833673. | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO/14                           | 59,000.00    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                     | 00102364858 | 05/06/2014 | 09/07/2015               | A010010011500000792  | REG. MOTOR ELECTRICO                                           | 38,811.10    |
| HENRY ENMANUEL RODRIGUEZ PEÑA                              | 00117073361 | 07/06/2014 | 03/02/2020               | MEMO 410/14 C-198/13 | CUBICACION NO 01 UNICA FINAL<br>PROV. SAN CRISTOBAL            | 502,858.22   |
| WALDO ELADIO RAMIREZ.                                      | 02300373079 | 23/06/2014 | 23/06/2014               | CT 282/14            | CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO<br>282/14                       | 373,748.54   |
| MARINO GOMEZ RAMIREZ                                       | 00113437198 | 23/06/2014 | 21/07/2014               | MEMO 319/14          | COMPENSACION DE TERRENO                                        | 30,698.80    |
| NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO                              | 10900013300 | 25/06/2014 | 25/06/2014               | M.160/14 C.157/12    | CUB. NO.3                                                      | 16,966.88    |
| M&M MEDIA CONSULTING, SRL                                  | 130939152   | 25/06/2014 | 13/03/2015               | A010010011500000016  | PUBLICACION LICITACION                                         | 234,671.56   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                                 | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                               | <b>TOTAL</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| DOLORES ALTAGRACIA SOTO NUÑEZ DE CUETO                 | 00300515087       | 30/06/2014   | 09/04/2015                       | CT 049/13            | CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. S/C. 049-13     | 222,509.62   |
| INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL. | 130130701         | 01/07/2014   | 01/07/2014                       | OD 006/14            | CUBICACION UNICA                                              | 451,858.80   |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA                          | 00100345271       | 01/07/2014   | 27/08/2014                       | P010010011501833687  | ALQUILER VEHICULO                                             | 59,000.00    |
| REFRICAR ACV2 SRL                                      | 130957231         | 01/07/2014   | 23/12/2014                       | AO10010011500000026  | ACONDICIONADO F-694 CAMIONETA ISUZU/03                        | 19,942.00    |
| CUSTERDOM INTERNACIONAL, SRL (MAKINAS)                 | 131142281         | 01/07/2014   | 11/02/2015                       | AO10010011500000032  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                        | 64,900.00    |
| GRUPO GRM                                              | 101844264         | 07/07/2014   | 15/07/2014                       | MEMO 1614/14         | COMPRA DE MATERIALES                                          | 10,325.00    |
| DUO SERVICES TECHNOLOGIES                              | 131000411         | 21/07/2014   | 21/07/2014                       | AO10010011500000056  | COMPRA DE 2 TONERS SHARP                                      | 11,328.00    |
| M&M MEDIA CONSULTING, SRL                              | 130939152         | 23/07/2014   | 13/03/2015                       | AO10010011500000019  | PUBLICIDAD                                                    | 209,580.27   |
| JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES, SRL                   | 130155747         | 28/07/2014   | 28/07/2014                       | AO10010011500000207  | COMPRA DE MATRIALES DE COMPUTACION.                           | 134,048.00   |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.                | 101783397         | 28/07/2014   | 30/09/2014                       | AO10010011500001270  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE                | 8,260.00     |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA                          | 00100345271       | 01/08/2014   | 27/08/2014                       | P010010011501833682  | ALQUILER VEHICULO                                             | 59,000.00    |
| CLARIVEL ADAMES ENCARNACION                            | 01200740593       | 04/08/2014   | 13/02/2015                       | CUBICACION NO.1 UNIC | REGISTRO CUBICACION 1 UNICA                                   | 134,925.00   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                 | 00102364858       | 07/08/2014   | 19/06/2020                       | AO10010011500000864  | REPARACION                                                    | 15,275.14    |
| MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MARTINEZ                   | 04500056892       | 08/08/2014   | 01/04/2015                       | M.383/14 O.298/13    | CUBICACION NO. 1 UNICA                                        | 354,774.50   |
| PINEDAS Yael DIAZ DELGADO                              | 00117616250       | 08/08/2014   | 08/08/2014                       | M.408/14 O.196/13    | CUB. NO. 1 UNICA                                              | 512,084.34   |
| GRUPO GRM                                              | 101844264         | 11/08/2014   | 11/08/2014                       | 23279                | COMPRA DE MATERIALES                                          | 18,255.78    |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.                | 101783397         | 11/08/2014   | 30/09/2014                       | AO10010011500001280  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE                | 8,260.00     |
| JOSE MANUEL DISLA TEJADA                               | 06400265887       | 13/08/2014   | 13/08/2014                       | M.620/14 O.185/13    | PROL. REDES BAJO EL AREA DE LOS TANQUES POLANCO Y VILLA TAPIA | 399,782.94   |
| MARIA SOLANO                                           | 02700254960       | 13/08/2014   | 08/02/2016                       | P010010011502434345  | SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA                                 | 35,000.00    |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                     | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                                 | <b>TOTAL</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| MARTIRE MATOS GARCIA                       | 01000803583       | 13/08/2014   | 12/12/2016                       | M.559/14 O.T 441/13  | TRAB. CONSTRUCCION DE 10<br>LETRINAS TIPO CAMARA, SEPTICA,      | 382,065.53   |
| JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS             | 00114064181       | 14/08/2014   | 13/03/2015                       | M.434/14 O.295/13    | CUBICACION NO. 01 UNICA                                         | 193,194.62   |
| JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS             | 00114064181       | 14/08/2014   | 13/03/2015                       | M.435/14 O.294/13    | CUBICACION NO. 01 UNICA                                         | 344,785.56   |
| JOSE RAMON ROBERTO RICART RODRIGUEZ        | 00101759355       | 15/08/2014   | 15/08/2014                       | M.756/14 O.391/13    | CUBICACION UNICA                                                | 88,179.76    |
| P & R INGENIERIA, S. A.                    | 101762421         | 15/08/2014   | 13/09/2016                       | M. 1932/14           | EL PARAISO ( LOS CERRAMOS. LOS<br>PEREZ INVI) BARRIO LAS FLORES | 372,750.20   |
| P & R INGENIERIA, S. A.                    | 101762421         | 15/08/2014   | 13/09/2016                       | 1930/14              | LA REESTRUCTURACION TANQUE DE<br>ALMACENAMIENTO Y CASETA Y      | 373,098.30   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                     | 00102364858       | 18/08/2014   | 19/02/2015                       | A010010011500000717  | REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO                                   | 43,902.99    |
| JULY IMPORT, S.R.L                         | 130377588         | 27/08/2014   | 20/10/2014                       | A010010011500000003  | CPA RESMA PAPEL                                                 | 29,500.00    |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA,<br>SRL. | 101783397         | 04/09/2014   | 23/09/2014                       | A010010011500001293  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL<br>SISTEMA DE PONCHE               | 8,260.00     |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA            | 00100947811       | 13/09/2014   | 01/07/2016                       | A010010011500000025  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                       | 10,493.52    |
| TECNI ELECTRIC, SRL.                       | 101169702         | 01/10/2014   | 30/01/2015                       | CT S/N               | SUMINISTRO DE BREAKERS                                          | 10,001.42    |
| VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL            | 101684692         | 08/10/2014   | 07/05/2015                       | A010010011500000335  | MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES                                  | 260,253.19   |
| VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL            | 101684692         | 08/10/2014   | 07/05/2015                       | A010010011500000336  | SUMINISTRO E INSTALACION DE<br>PUERTAS                          | 468,350.79   |
| EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL             | 131072372         | 10/10/2014   | 29/03/2017                       | A010010011500000025. | COMPRA DE REFRIGERIO                                            | 146,253.50   |
| EXPRESS TRAILER SERVICE, S.A.              | 124007102         | 13/10/2014   | 15/10/2014                       | PRO FORMA 685        | SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON                                  | 64,280.00    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                     | 00102364858       | 13/10/2014   | 30/11/2018                       | A010010011500000734  | REB. MOTOR ELECTRICO                                            | 32,177.34    |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.           | 101629381         | 15/10/2014   | 20/11/2014                       | A010010011500005404  | SUMINISTRO DE FAX                                               | 4,908.80     |
| MIGUEL ANGEL SOSA JORAN                    | 00112812508       | 16/10/2014   | 17/03/2015                       | M.638/14 O.409/13    | CUBICACION NO. 1 UNICA                                          | 438,700.55   |
| VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL            | 101684692         | 17/10/2014   | 07/05/2015                       | A010010011500000340  | INSTALACION PUERTA FLOTANTE                                     | 512,141.14   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                 | CONCEPTO                                                  | TOTAL        |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA                  | 401501457   | 17/10/2014 | 20/02/2015               | A010010041500000080 | PARTICIPACION EN EXPO CONGRESO                            | 50,000.00    |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.                 | 101629381   | 21/10/2014 | 20/11/2014               | A010010011500005405 | SUMINISTRO DE ESTANTES PARA<br>SISMOPA                    | 18,172.00    |
| TECNI ELECTRIC, SRL.                             | 101169702   | 29/10/2014 | 30/03/2017               | A010010011500000819 | SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS                              | 12,947.97    |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA                  | 00100947811 | 01/11/2014 | 01/07/2016               | A010010011500000027 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                 | 13,877.13    |
| JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL                      | 130577633   | 05/11/2014 | 11/03/2015               | M.658/14 O.105/14   | CUBICACION 1 UNICA                                        | 985,409.89   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 11/11/2014 | 04/10/2018               | FACT/ 11500000921   | REPARACION AC SAN PEDRO DE<br>MACORIS EQ. 1 OS2014-0879   | 43,378.12    |
| TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 401517078   | 14/11/2014 | 15/11/2014               | 042017              | ESTOS REGISTROS LOS REALIZO LA<br>COMPAÑIA QUE REALIZO LA | 9,436,070.11 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA                  | 00100947811 | 14/11/2014 | 01/07/2016               | A010010011500000029 | ACONDICIONADO CAMION DE CARGA<br>MARCA DFAC KANGBA        | 17,417.13    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 17/11/2014 | 04/10/2018               | FACT/ 11500000851   | REB. MBE DE 15 AMP                                        | 20,114.69    |
| CALEH CONTRATISTA SRL                            | 131032402   | 20/11/2014 | 13/09/2018               | F/11500000003       | INSTALACION DE BANCOS DE<br>TRANSFORMADORES               | 562,196.10   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 20/11/2014 | 19/06/2020               | 1010010011500000859 | REPARACION DE EQUIPOS                                     | 32,000.34    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 28/11/2014 | 04/10/2018               | FACT/11500000863    | REPARACION OS2014-0980                                    | 52,456.36    |
| FLOR VITALINA SELMO MORENO                       | 00110038155 | 03/12/2014 | 19/12/2014               | M.511/14 O.156/13   | CUB. 01 UNICA                                             | 261,392.12   |
| JOSE MANUEL SOTO MEJIA                           | 00104038583 | 03/12/2014 | 21/03/2016               | P010010011500862386 | ALQUILER DE GRUA                                          | 31,240.00    |
| PROYECCIONES Y TECNOLOGIA MENDOZA<br>BATISTA SRL | 130914869   | 04/12/2014 | 16/07/2015               | M.662/14 O.104/14   | CUB. NO1 UNICA                                            | 418,967.15   |
| FELIX RAMON ESPINAL CONTRERAS                    | 04100098161 | 04/12/2014 | 30/04/2015               | P010010011502190720 | REG. DE SERV. CAMION CISTERNA                             | 70,000.00    |
| JHONNY RAMON DEL ROSARIO                         | 00200077964 | 08/12/2014 | 08/12/2014               | M.159/14 O.152/13   | CUBICACION 1 UNICA                                        | 310,580.32   |
| SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL                     | 130408637   | 08/12/2014 | 08/12/2014               | 3                   | EQUIPOS DE TECNOLOGIA                                     | 222,245.41   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 08/12/2014 | 26/05/2015               | A010010011500000933 | REG. REVOBINADO DE MOTOR                                  | 8,923.14     |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL      |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858 | 08/12/2014 | 04/10/2018               | FACT/ 115000000928   | REPARACION OS2014-0966                                           | 28,232.73  |
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858 | 08/12/2014 | 04/10/2018               | FACT/ 11500000925    | REPARACION OS2014-1031                                           | 26,203.54  |
| DANIEL EMILIO FELIZ PEREZ         | 00101380269 | 10/12/2014 | 17/03/2015               | M.848/14 O.058/14    | REGISTRO CUBICACION 1 UNICA                                      | 345,186.21 |
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858 | 13/12/2014 | 04/10/2018               | FACT/11500000871     | REPARACION OS2014-0773                                           | 37,690.10  |
| CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA SRL  | 130788792   | 16/12/2014 | 22/04/2015               | P010010011502524602  | ENINSON MARTE RODRIGUEZ CED.<br>031-04174390 EL EXPEDIENTE DE LA | 189,980.00 |
| REFRICAR ACV2 SRL                 | 130957231   | 22/12/2014 | 22/12/2014               | AO10010011500000032  | ACONDICIONADO DE UNA<br>CAMIONETA F-751 NISSAN                   | 11,918.00  |
| RONNY MISAEL MATOS BRITO          | 00201046067 | 24/12/2014 | 17/03/2015               | MEMO-731/2014        | CUBICACION 1 UNICA                                               | 338,874.91 |
| BEATO CASTILLO RODRIGUEZ          | 01200041893 | 29/12/2014 | 01/04/2015               | M.1014/14 C.183/12   | CUBICACION 6 FINAL                                               | 392,235.38 |
| WENDY ISABEL BOISSARD RAMIREZ     | 00200178762 | 29/12/2014 | 29/12/2014               | M.1020/14 O.097/14   | CUBICACION UNICA OT.97/14                                        | 105,113.40 |
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858 | 31/12/2014 | 22/05/2015               | A010010011500000939  | REBOBINADO STATOR                                                | 37,690.10  |
| HLR PLUS SUPPLY, SRL.             | 130223701   | 08/01/2015 | 08/01/2015               | A010010011500000840  | SUMINISTRO DE MICROONDAS                                         | 6,838.10   |
| RAFAEL TOBIAS TAVERAS             | 00110010725 | 15/01/2015 | 13/03/2015               | PO10010011502448112  | SERVICIO INSTALACION DE NUEVO<br>EQUIPO DE BOMBEO                | 489,674.90 |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA   | 00100947811 | 23/01/2015 | 01/07/2016               | A010010011500000032  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                        | 23,914.69  |
| ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL     | 00300568342 | 30/01/2015 | 18/03/2015               | OT 124/14            | REGISTRO CUBICACION 1 UNICA                                      | 294,510.44 |
| NELSON NAVARRO DE LEON            | 00102364858 | 02/02/2015 | 13/02/2015               | A010010011500000714  | REBOBINADO DE MOTOR ELEC                                         | 28,247.92  |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL | 101104694   | 02/02/2015 | 17/03/2015               | A010010011500000516  | ENCAQUILLAR TAPONES                                              | 212,518.00 |
| INHELTEK, SRL.                    | 130352313   | 03/02/2015 | 03/02/2015               | AO10010011500000763  | SUMINISTRO PAPEL 91/2X11                                         | 10,030.00  |
| LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO         | 00101368009 | 06/02/2015 | 13/11/2015               | P010010011502660605  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                        | 29,999.73  |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS           | 06700011601 | 06/02/2015 | 24/11/2016               | P010010011502804801. | SUSTITUCION TRANSF. EN QUITA<br>CORAZA                           | 351,855.90 |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                                              | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>          | <b>CONCEPTO</b>                                                   | <b>TOTAL</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| CIAO, S R L                                                         | 101139781         | 09/02/2015   | 18/02/2016                       | M-15/15 O/T14/119   | CUBICACION I UNICA PROVINCIA<br>PUERTO PLATA MEMO NO. 15/2015     | 606,793.12   |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA                                     | 00100947811       | 10/02/2015   | 01/07/2016                       | A010010011500000035 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                         | 20,313.32    |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.                                    | 101629381         | 18/02/2015   | 18/02/2015                       | A010010011500005406 | SUMINISTRO DE SCANNER Y<br>MOBILIARIO DE OFICINA                  | 22,520.30    |
| C&L MARKET, SRL                                                     | 130918742         | 19/02/2015   | 10/10/2016                       | A010010011500000058 | REUNION DEL NUEVO SISTEMA<br>COMERCIAL.                           | 74,340.00    |
| PAULA MERCEDES HERNANDEZ REYNOSO                                    | 00102856242       | 23/02/2015   | 29/11/2019                       | A010010011502273023 | CASETA DE BOMBA, VERJA<br>PERIMETRAL EN LA OFICINA                | 414,917.74   |
| PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN &<br>COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE, | 131196578         | 26/02/2015   | 09/06/2015                       | A010010011500000004 | SERV. DE PUBLICIDAD                                               | 182,144.80   |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                                         | 130852448         | 10/03/2015   | 28/01/2016                       | A010010011500000015 | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                        | 40,000.00    |
| MEDIOS JUMARPO, SRL.                                                | 130092672         | 11/03/2015   | 05/06/2015                       | A010010011500001612 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 80,000.00    |
| MEDIOS JUMARPO, SRL.                                                | 130092672         | 11/03/2015   | 15/06/2015                       | A010010011500001613 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 80,000.00    |
| MEDIOS JUMARPO, SRL.                                                | 130092672         | 11/03/2015   | 15/06/2015                       | A010010011500001614 | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                            | 80,000.00    |
| CONTASA, SRL.                                                       | 101137802         | 12/03/2015   | 13/03/2015                       | COT.4229            | COMPRA DE MATERIALES PARA<br>LABORATORIO                          | 89,491.20    |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA                                     | 00100947811       | 13/03/2015   | 01/07/2016                       | A010010011500000036 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                         | 21,318.68    |
| PAMELA ELENA MOREL RAMOS                                            | 00117642041       | 19/03/2015   | 24/11/2015                       | OT/2014-144         | CUBICACION 1 UNICA TERMINACION<br>CASETA O/T 2014-144             | 297,729.23   |
| SERV.Y MANT. CONSTRUCC.TURBI<br>GOMEZ,SRL                           | 131029698         | 23/03/2015   | 24/03/2015                       | AO10010011500000018 | INSTALACION DE SISTEMA DE<br>SEGURIDAD                            | 125,634.60   |
| CARLOS ANTONIO ALCALA FRANCISCO                                     | 02300311335       | 25/03/2015   | 25/03/2015                       | M.686/14 O.258/13   | CUB. NO.1 UNICA REHABILITACION<br>DE LA CASETA DE BOMBEO O.258/13 | 259,569.06   |
| SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION,<br>SS, SRL                        | 130321892         | 27/03/2015   | 08/06/2015                       | A010010011500000289 | REPARACION PANELE DE YESO                                         | 89,750.25    |
| PABLO DEL ROSARIO MORENO                                            | 00101379741       | 30/03/2015   | 30/03/2015                       | M.52/15 O.103/14    | TRABAJOS DE REHABILITACION EN<br>LINEAS ELECTRICAS PARA DEL       | 276,038.58   |
| JUAN ANTONIO SOLANO RIJO                                            | 00500020748       | 02/04/2015   | 13/04/2015                       | M.DF-0181 C.281/12  | CUBICACION NO.2 REHABILITACION<br>DEL ACUE. EL CACIQUE C.281/12   | 300,982.64   |
| PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN &<br>COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE, | 131196578         | 03/04/2015   | 22/07/2015                       | A010010011500000006 | SERV, PUBLICIDAD                                                  | 182,144.80   |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                 | CONCEPTO                                                    | TOTAL        |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| LEONARDO PEREZ GUTIERREZ                | 00108261306 | 06/04/2015 | 13/01/2016               | MEMO579/15          | VACACIONES CANCELADO                                        | 109,923.40   |
| CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.         | 01000058261 | 10/04/2015 | 10/04/2015               | M.54/15 C.319/12    | CUBICACION NO.3 DE CASETA DE BOMBEO C.319/12                | 404,736.86   |
| J MENDEZ & ASOCIADOS, SRL.              | 130672741   | 10/04/2015 | 10/04/2015               | M.070/15 O.434/13   | TRABAJOS DE SUMINISTRO DE COLOCACION TUBERIAS DE O 4' Y 34  | 782,020.85   |
| CONSTRUCTORA CANDELARIO FERRER,SRL      | 130509085   | 10/04/2015 | 10/04/2015               | M.44/15 O.325/13    | REHABILITACION EN ESTACION DE BOMBEO DEPOSITO REGULADOR     | 235,627.51   |
| NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN              | 00101432367 | 10/04/2015 | 10/04/2015               | M.669/14 O.254/13   | BARRIO NUEVO LAS PALMAS O.254/13                            | 289,692.13   |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA         | 00100947811 | 10/04/2015 | 01/07/2016               | A01001001150000038  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                   | 23,230.28    |
| ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ORTIZ          | 00105328579 | 13/04/2015 | 13/04/2015               | O/D 077/13          | TRABAJO REMODELACION OFICINA COMERCIAL DE GUAYUBIN 3111022  | 234,321.28   |
| LA MONUMENTAL DE SEGUROS C POR A        | 102308543   | 13/04/2015 | 13/04/2015               | M.549/14, C.115/13  | COMUNIDADES DE LA PROV.DUARTE,3312001 CONT                  | 894,671.68   |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.   | 101562821   | 15/04/2015 | 15/04/2015               | M.444/12 C.060/12   | TRAMOS DE TUBERIAS AC. S. P. DE M. C.060/12                 | 285,770.35   |
| WILLIAMS ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ    | 07100001374 | 20/04/2015 | 20/04/2015               | M.132/06 C.453/95   | TRABAJOS DE TERMINACION ACUEDUCTO EL FACTOR (2304042)       | 519,455.15   |
| ARNALDO VANDER HORST RODRIGUEZ          | 05600054299 | 20/04/2015 | 20/04/2015               | C.210/96            | LINEA DE ADUCCION 30 LOCK JOINT TRAMO C DEL AC. S. F.DE M.  | 669,972.59   |
| BELIAGSA, SRL                           | 130972249   | 21/04/2015 | 21/04/2015               | M.2015 C.411/13     | CUB. NO.6 FINAL SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE BOCA DE CACHON  | 751,002.37   |
| TANYA MARIEN ARIAS RIVERA               | 00201145026 | 21/04/2015 | 21/04/2015               | M.525/14            | CUBICACION NO.3 DE CIERRE                                   | 14,983.37    |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL             | 130852448   | 01/05/2015 | 05/10/2015               | A010010011500000018 | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                  | 175,000.00   |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA         | 00100947811 | 15/05/2015 | 01/07/2016               | A010010011500000040 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                   | 19,690.28    |
| CONSTRUCTORA COPISA, SRL.               | 130396698   | 10/06/2015 | 06/12/2017               | M.817/14 C.260/13   | CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION C.260/13 | 820,770.07   |
| FRANK JULIO AVILA GUERRERO              | 02800072221 | 11/06/2015 | 24/07/2015               | M.142/15 O.23/13    | CUBICACION NO.1 UNICA POR CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS     | 359,810.30   |
| FUNDACION ESPACIOS CULTURALES           | 422002317   | 11/06/2015 | 15/07/2015               | P010010011502447942 | ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBRO                             | 50,000.00    |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 15/06/2015 | 13/06/2018               | F/272               | SERVISION DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS | 1,610,615.85 |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                     | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                            | <b>TOTAL</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.    | 101513152         | 15/06/2015   | 13/06/2018                       | F/269                | SERVISION DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS PLANTA DE    | 1,214,446.39 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.    | 101513152         | 15/06/2015   | 13/06/2018                       | FACT. 271.           | TRABAJOS GEOTECNICA Y TOPOGRAFIA EN EL SUB PROYECTO        | 1,801,722.54 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.    | 101513152         | 15/06/2015   | 03/10/2018                       | A010010011500000273  | TRABAJOS REPARACIONES DAÑOS TORMENTA SANDI E ISSAD Y       | 414,798.39   |
| MBE COMUNICACIONES, SRL.                   | 130818843         | 17/06/2015   | 13/07/2015                       | A010010011500000253  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                     | 118,000.00   |
| MBE COMUNICACIONES, SRL.                   | 130818843         | 17/06/2015   | 13/07/2015                       | A010010011500000254  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                     | 118,000.00   |
| SISPOLF SRL                                | 130957894         | 18/06/2015   | 10/07/2015                       | A010010011500000001  | ACCESORIOS MANTERIALES Y OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION DE | 597,294.92   |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907         | 23/06/2015   | 03/09/2015                       | A010010011500000024  | SERVICIO JURIDICO                                          | 100,300.00   |
| MBE COMUNICACIONES, SRL.                   | 130818843         | 30/06/2015   | 20/07/2015                       | A010010011500000255  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                     | 118,000.00   |
| DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA            | 00100947811       | 01/07/2015   | 03/09/2015                       | A010010011500000042. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                  | 1,100.00     |
| CINDY PATRICIA SANCHEZ TABAR               | 00117806109       | 01/07/2015   | 18/05/2017                       | CUB/03 CONT/89/13    | REGISTRO CUBICACION NO.3                                   | 536,109.33   |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589         | 01/07/2015   | 11/07/2018                       | A010010011500001128  | COMPRA DE JUNTA                                            | 9,676.00     |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589         | 01/07/2015   | 11/07/2018                       | A010010011500001127  | COMPRA DE JUNTA                                            | 14,337.00    |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589         | 01/07/2015   | 11/07/2018                       | A010010011500001139  | COMPRA DE JUNTA                                            | 8,378.00     |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589         | 01/07/2015   | 11/07/2018                       | A010010011500001126  | COMPRA JUNTA                                               | 11,977.00    |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.                | 130345589         | 01/07/2015   | 11/07/2018                       | A010010011500001158. | COMPRA DE JUNTA                                            | 19,600.00    |
| A. C. VIDEO, SRL                           | 130393801         | 03/07/2015   | 08/01/2016                       | A010010011500000352  | ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION                            | 25,000.00    |
| A. C. VIDEO, SRL                           | 130393801         | 03/07/2015   | 08/01/2016                       | A010010011500000362  | ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION                            | 25,000.00    |
| RIVERA AMADOR AMADOR                       | 00103382313       | 08/07/2015   | 22/10/2015                       | M. 732/15 C. 420/12  | REG. DE CUB. NO 4 EN SERV. DEL AC. S/C 420/12              | 402,917.09   |
| WILSON JIMENEZ SUERO                       | 01200533451       | 15/07/2015   | 15/07/2015                       | M.154/15 O.387/13    | DE 11 LETRINAS DOBLE CAMARA SEPTICA CON FILTRACION DE      | 534,406.64   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                     | TOTAL        |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| MONEGRO AUTO PARTS, SRL.                      | 130248087   | 16/07/2015 | 25/09/2018               | A010010011500003063  | COMPRA DE 1 CULATA                                           | 83,190.00    |
| ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO               | 00115048217 | 21/07/2015 | 21/07/2015               | M.522/15 O.024/14    | REHABILITACION EXTENSION<br>ACUEDUCTO HATO DAMA M.522/15     | 322,822.68   |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES<br>LEGALES SRL | 130972907   | 23/07/2015 | 22/03/2016               | A010010011500000025  | SERVICIO JURIDICO                                            | 100,300.00   |
| LORENZO CAMPOS THEN                           | 00100862853 | 26/07/2015 | 29/07/2015               | A010010011500000051  | REMODELACION DE OFICINA<br>COMERCIAL DE MONCION.             | 355,825.27   |
| RAFAEL TOBIAS TAVERAS                         | 00110010725 | 27/07/2015 | 27/04/2016               | M. 743/15 C. 416/12  | CUB. NO. 3 FINAL TRABAJOS<br>ELECTRIFICACIOS/C. 416/12       | 794,478.62   |
| MMJ CONSTRUCTORA SRL                          | 131043712   | 30/07/2015 | 30/07/2015               | M0042/14 C.012/15    | REGULADOR DE HAINA M.0042/14<br>C.012/15                     | 1,071,290.98 |
| JUAN BAUTISTA SUERO REYES                     | 01800358572 | 10/08/2015 | 15/12/2015               | M.747/15 C.308/12    | DISTRIBUCION SEGUN CONT.<br>NO:2012-308                      | 71,046.96    |
| MOBE INDUSTRIAL, SRL                          | 130665281   | 13/08/2015 | 10/01/2017               | A010010011500000009  | SUMINISTRO TUBOS DE 8 PVC                                    | 50,714.04    |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES<br>LEGALES SRL | 130972907   | 24/08/2015 | 26/02/2016               | A010010011500000026  | SERVICIO JURIDICO                                            | 100,300.00   |
| TIRSO RAMON CASTILLO CINTRON                  | 00300142833 | 26/08/2015 | 26/08/2015               | M.861/14. OT. 13-144 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y<br>REHAB. EQUIPOS                 | 19,223.00    |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL              | 130916853   | 29/08/2015 | 01/12/2015               | A010010011500000004  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                       | 50,000.00    |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS                       | 06700011601 | 03/09/2015 | 27/11/2015               | CONT.2013-542        | CONTRATO DE OBRAS                                            | 529,319.30   |
| CONSTRUCTORA YUNES, SRL.                      | 130013225   | 07/09/2015 | 02/12/2015               | CONT. 2013-278       | CUBICACION NO. 3 CONT. NO.<br>2013/278                       | 320,248.47   |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                   | 130852448   | 07/09/2015 | 23/12/2016               | A010010011500000023  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                   | 200,000.00   |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS                       | 06700011601 | 08/09/2015 | 15/12/2015               | M.1333/15 C.444/12   | CONDUCCION DE AC. NEYBA<br>M.1333/15 C.444/12                | 908,289.61   |
| COYDISA, SRL.                                 | 124028809   | 09/09/2015 | 07/11/2019               | O/T 112/13 M-233/15  | PERAVIA,SE REGISTRO DE NUEVO<br>PARA TOMAR EN CUENTA LA      | 184,500.00   |
| COYDISA, SRL.                                 | 124028809   | 09/09/2015 | 07/11/2019               | M-235-15 O.113/13    | CUBICACION NO.1 UNICA FINAL<br>CONSTRUCCION DE POZO O.113/13 | 375,600.00   |
| GERONIMO ELPIDIO PEREZ BISONO                 | 00112631965 | 10/09/2015 | 15/10/2015               | M. 746/15 C. 011/15  | AVERIAS EN LINEA DE DISTRIB. O.T..<br>011/15                 | 275,867.28   |
| LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO                     | 00101368009 | 21/09/2015 | 21/09/2015               | P010010011502660611  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                    | 60,180.00    |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                        | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                                      | <b>TOTAL</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES<br>LEGALES SRL | 130972907         | 24/09/2015   | 05/01/2016                       | A010010011500000027  | SERVICIO JURIDICO                                                    | 100,300.00   |
| COYDISA, SRL.                                 | 124028809         | 28/09/2015   | 07/11/2019                       | M-234/15 ORD/111-13  | CUB. 1 UNICA MEMO NO. 234/15 AC.<br>VILLA FUNDACION D/F 28/09/2013.- | 184,500.00   |
| R. TAVERAS & ASOCIADOS, SRL                   | 123012969         | 08/10/2015   | 08/10/2015                       | M. 758/15 C.307/13   | ESTEBANIA- LAS CHARCAS , SEGUN<br>CONTRATO 307/13                    | 16,104.70    |
| SALVADOR RODRIGUEZ BUENO                      | 00104561006       | 14/10/2015   | 15/12/2015                       | M.1372/15 O.024/15   | CORRECCION DE AVERIA EN LINEA<br>O.024/15 C.1372/15 O.024/15         | 779,579.30   |
| ESCOLATICO PAYANO                             | 02300510607       | 14/10/2015   | 18/02/2016                       | M/1367/15 O/T 13-419 | 175,076.20 PROV. S. P. MAC. O/T<br>2013/419                          | 175,076.20   |
| ANDRES SAMUEL TORRES NUÑEZ                    | 00102455284       | 20/10/2015   | 14/10/2019                       | CUB.1 UNICA          | VALVERDE ORDEN DE TRABAJO NO.<br>2013-375                            | 147,758.92   |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES<br>LEGALES SRL | 130972907         | 22/10/2015   | 28/03/2016                       | A010010011500000028  | SERVICIO JURIDICO                                                    | 100,300.00   |
| LUIS RAFAEL MARTINEZ JACKSON.                 | 03400002311       | 29/10/2015   | 31/12/2015                       | M. 1403/15 C. 019/1  | DE CORREC. DE AVERIAS Y REP. DE<br>VALVULAS REGULADORA DE CAUDAL     | 552,368.18   |
| MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA               | 00108962424       | 03/11/2015   | 19/01/2016                       | M. 1399/15 C. 034/15 | CORRECCI DE AVERIAS Y REP. DE<br>VALVULAS REGULADORA S/C. 034/15     | 518,921.11   |
| HECTOR MESA SANTANA                           | 00111641353       | 12/11/2015   | 30/12/2015                       | M.400/15 O. 095/13   | TRAB. DE CONST. CASETA TECHO<br>DESIZABLE PARA EQUIPO NO. 6          | 555,903.33   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858       | 19/11/2015   | 30/11/2018                       | A010010011500001015  | REP. MMOTOR ELECTRICO                                                | 32,118.35    |
| NELSON NAVARRO DE LEON                        | 00102364858       | 19/11/2015   | 30/11/2018                       | A010010011500001018  | REP. MOTOR ELECTRICO                                                 | 17,018.17    |
| ORIGENES SEVERINO FRIAS                       | 06700011601       | 23/11/2015   | 23/11/2015                       | OT NO.2015-009       | DE AVERIA EN EMPALME CON LINEA<br>DE 030, AC. DE NEYBA .             | 670,791.22   |
| OSORIO L. ASOCIADOS SRL                       | 122010726         | 23/11/2015   | 15/01/2016                       | M. 1438/15 C. 305/13 | DE TRAMO DE TUBERIA DE 32" S/C.<br>305/13                            | 360,146.73   |
| MAXIMO LORENZO SANCHEZ BENITEZ                | 00102906799       | 24/11/2015   | 30/12/2015                       | M.186/15 OR.180/13   | TRAB. DE PRIMERA PARTE DE LA<br>REHABILITACION INSTALACIONES         | 866,619.94   |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES<br>LEGALES SRL | 130972907         | 24/11/2015   | 11/03/2016                       | A010010011500000029  | SERVICIO JURIDICO                                                    | 100,300.00   |
| SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO                 | 00100127760       | 09/12/2015   | 02/12/2016                       | M.1434/15            | TRAB. REPAR. INSTALACIONES<br>HIDROSANITARIAS                        | 80,000.00    |
| PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO                       | 00106756588       | 17/12/2015   | 17/12/2015                       | M-255/15 O/D 293/13  | CUBICACION 1 UNICA PROV.<br>HERMANAS MIRABAL VILLA TAPIA             | 173,164.94   |
| SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO                 | 00100127760       | 17/12/2015   | 09/02/2016                       | M. 1434/15 C.013/13  | INSTALAC. HIDROSISTEMAS . S/C.<br>013/13                             | 102,706.60   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                         | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                                       | <b>TOTAL</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES<br>LEGALES SRL  | 130972907         | 23/12/2015   | 04/03/2016                       | A010010011500000030  | SERVICIO JURIDICO                                                     | 100,300.00   |
| MELANIO JUNIOR SANCHEZ ALEMAN                  | 00112995790       | 06/01/2016   | 07/09/2016                       | M/01-16 C-544-12     | TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y<br>RED DE DISTRIBUCION DE CAOBE        | 204,987.64   |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES<br>LEGALES SRL  | 130972907         | 25/01/2016   | 08/04/2016                       | A010010011500000031  | SERV JURIDICO ENERO /2016                                             | 100,300.00   |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES<br>LEGALES SRL  | 130972907         | 23/02/2016   | 08/04/2016                       | A010010011500000032  | SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO<br>/16                                | 100,300.00   |
| KETTY VICTORIA RAMIREZ TEJEDA                  | 00105517676       | 04/03/2016   | 24/08/2016                       | M.136/16 O.136/15    | LOS TRAB. TERMINACION DE CASETA<br>PATA LOS EQUIPOS DE BOMBEO 1,2,Y   | 212,530.06   |
| ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA                   | 00101998458       | 07/03/2016   | 17/06/2016                       | MEMO-118/2000        | CUBICACION NO.17 D/F 7/03/2000.-                                      | 362,436.94   |
| LUIS MANUEL ALEJO MEJIA                        | 00100737733       | 08/03/2016   | 05/05/2016                       | M/48/16 CONT-14/009  | HATO MAYOR MULTIPLE LAS<br>PALMILLAS CONSTRUCCION                     | 206,265.12   |
| ELVI MAXIMO REINOSO VARGAS                     | 03400133835       | 23/03/2016   | 10/05/2016                       | M/77-16 CONT/12-367  | 77-2016 POR RD\$ 213,278.99<br>PROVINCIA DAJABON, AC. DAJABON         | 213,278.99   |
| LENIN DAVID MANUEL ALMONTE MATEO               | 22300125600       | 04/04/2016   | 27/06/2016                       | MEMO-133/2016        | FINAL D/F 04/04/2016,ORDEN<br>114/2015.-                              | 827,084.09   |
| CONSTRUCTORA JAIME DAMIRON &<br>ASOCIADOS, SRL | 131244191         | 04/04/2016   | 18/07/2016                       | M.134/16 O.134/15    | LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS EN<br>EL SIST. SANITARIO DE SAN JUNA DE | 881,247.92   |
| MOJICA & MENDEZ SERVICE GROUP                  | 131283349         | 05/04/2016   | 27/06/2016                       | MEMO-135/2016        | PAGO CUBICACION UNICA FINAL D/F<br>5/04/2016.-                        | 807,335.64   |
| MIGUEL ANGEL SOSA JORAN                        | 00112812508       | 05/04/2016   | 27/06/2016                       | MEMO-131/2016        | CUBICACION 1 UNICA FINAL D/F<br>05/04/2016, ORDEN 135/2016.-          | 839,421.22   |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL.<br>(PENSA). | 122000552         | 05/04/2016   | 17/05/2017                       | MEMO 161/2017        | REHABILITACION A<br>TRANSFORMADOR 750 KVA                             | 318,765.11   |
| SOSA & ALMONTE INGENIERIA Y SERVICIOS,<br>SRL  | 130988412         | 06/04/2016   | 01/08/2016                       | M.132/16 O.T.115/15  | LATERAL IZQUIERDA DE LA<br>ROTONDA HASTA REGISTRO CALLE               | 915,716.07   |
| JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS                   | 07100475990       | 18/04/2016   | 03/05/2016                       | M/244/16 I OT/143/15 | ORRECCION DE AVERIA EN LOS<br>BARRIOS ARROYO AL MEDIO                 | 677,788.45   |
| JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS                   | 07100475990       | 18/04/2016   | 10/05/2016                       | ORDEN/138-15         | MEMO NO. 226/16 PROV. MARIA<br>TRINIDAD SANCHEZ , ZONA III            | 531,582.54   |
| ANTONIO OSIRIS RADHAMES JAVIER C.              | 07100449946       | 18/04/2016   | 19/05/2016                       | O.T.144/M-234/16     | D/F18/04/2016, SEGUN ORDEN DE<br>TRABAJO NO.144/2015 POR LOS          | 748,276.98   |
| ALBA JENNIFFER NUÑEZ UREÑA                     | 00116526807       | 18/04/2016   | 19/05/2016                       | O.T.0121/15,M-232/15 | D/F18/04/2016,SEGUN ORDEN DE<br>TRABAJO NO.0121/2015 POR              | 220,921.59   |
| ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA                   | 00101998458       | 18/04/2016   | 17/06/2016                       | MEMO-222/2006        | CUBICACION NO. 18 FINAL D/F<br>18/04/2006.-                           | 4,256.00     |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                        | TOTAL      |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| TRANSPORTES Y SERVICIOS JM SRL           | 101779292   | 29/04/2016 | 14/06/2016               | A010010011500000019  | COMPRA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES.-                          | 60,000.00  |
| JOSE STALIN CASTILLO SANTOS              | 00115249757 | 03/05/2016 | 05/07/2016               | M. 95/16 C. 494/12   | REHAB. Y AMPLIA. AC. LOS HIDALGOS SABANA AL MEDIO PROV. MONTE   | 485,841.07 |
| MAXIMO LEONIDAS SENCION SANCHEZ          | 01000072072 | 06/05/2016 | 06/05/2016               | MEMO NO. CUB -2-66   | MEMO NO. CUB-2-66 D/F 22/05/98 POR REHABILITACION LINEA DE      | 9,085.52   |
| ALBENIS ENMANUEL DICKSON FABRE           | 04701760516 | 11/05/2016 | 11/05/2016               | M/ 226-16 OT/139-15  | 589,559.78 PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ AC. NAGUA           | 589,559.78 |
| CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ             | 04800120737 | 19/05/2016 | 24/08/2016               | M.143/16             | OBRA DE TOMA , AC. LOS ARROCES Y OBRA DE TOMA DESPUES DEL PASO  | 64,713.17  |
| CIA.DIST.DE MERCANCIAS DIVERSAS,SRL      | 130929394   | 01/06/2016 | 15/06/2016               | A010010011500000325  | EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016.-                | 150,000.00 |
| MARIA PAZ CONDE                          | 00100633940 | 17/06/2016 | 17/06/2016               | MEMO-762/2001        | TRABAJO DE ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA DE             | 379,154.05 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                   | 00102364858 | 04/07/2016 | 30/11/2018               | A010010011500001478. | REB. MOTOR ELECTRICO                                            | 29,589.40  |
| MAXIMO AGUSTIN REYES MOREL               | 07300044323 | 20/07/2016 | 20/07/2016               | COPIA SENTENCIA      | SUSTENTA LA DEUDA DEL INAPA CON EL SR. MAXIMO A. REYES MOREL    | 210,000.00 |
| SIMON YUSBANNI VARGAS RODRIGUEZ          | 00102438462 | 20/07/2016 | 22/08/2017               | M. 179/16 O.T.064/16 | TRAB CORREC. DE AVERIAS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ S/O 064/16  | 515,381.28 |
| ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ               | 07600154483 | 08/08/2016 | 22/08/2016               | M.165/16 C.496/12    | REG DE CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB, DE REHAB. EN EL AC. EL SEYTB   | 154,371.32 |
| FRANK CARABALLO                          | 2269628     | 14/08/2016 | 24/10/2016               | C,144/89             | RESTANTE ADEUDADO SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LAS CAOBAS,        | 42,656.17  |
| JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA INC,    | 401053055   | 05/09/2016 | 15/03/2019               | P010010011502799076  | DE DIRIGENTE LOS DIA MIERCOLES 7 AL VIERNES 9 SEP/16            | 20,475.00  |
| D RAFAEL MEDINA,DRENAJE Y PAVIMENTOS,SRL | 130906688   | 06/09/2016 | 05/10/2016               | M.225/16 C. 478/12   | TRABAJO TERMIN. DEL AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, EL | 384,835.11 |
| MARIA SOLANO                             | 02700254960 | 30/09/2016 | 30/09/2016               | P010010011502434344  | SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA                                   | 80,500.00  |
| LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL             | 00101403681 | 01/10/2016 | 07/11/2016               | M. 535/04            | REHAB. PLANTA DE TRAT. DE JANICO CAPACIDAD 40LPS                | 286,818.23 |
| OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL           | 00101497212 | 02/10/2016 | 29/11/2016               | M.123/96             | CORRESP. A LOS TRAB. PERF. POZOS EN LAS COM. DE QUITA SUEÑO,    | 70,870.27  |
| SILVANO MONTES DE OCA SUZANA             | 00109733022 | 03/10/2016 | 15/11/2016               | M.954/02             | ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01                | 129,163.01 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL              | 130852448   | 11/10/2016 | 16/12/2016               | A010010011500000030  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                      | 80,000.00  |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                  | CONCEPTO                                                         | TOTAL        |
|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| MARIA SOLANO                                | 02700254960 | 25/10/2016 | 25/10/2016               | P010010011502434335. | SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA                                    | 133,000.00   |
| MBE COMUNICACIONES, SRL.                    | 130818843   | 26/10/2016 | 26/10/2016               | A010010011500000273  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 118,000.00   |
| HANZEL WIGBERTO ARTURO PEÑA TINEO<br>TINEO. | 03400018135 | 27/10/2016 | 02/02/2017               | MEMO 243/16          | PLANTA POTABILIZADORA DEL AC.<br>VILLA LOS ALMACIGO SEGUN        | 2,124,927.50 |
| EDDY MARTE                                  | 05500047738 | 14/11/2016 | 14/11/2016               | OT/03-98             | DE REDES POLANCO-RANCHITO -<br>SABANA- ANOSTA, VILLOA TAPIA Y    | 41,628.03    |
| BERNABE RICHIEZ MARTINEZ                    | 02600557611 | 14/11/2016 | 14/11/2016               | O/T.NO. 26/2003      | TRABJOS ELECTRIFICACION DE<br>POZOS EN MONASTERIO CRISTIANO      | 16,048.35    |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                 | 130852448   | 14/11/2016 | 13/12/2016               | A010010011500000031  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                       | 60,000.00    |
| ANGEL FELIX NIN SEGURA                      | 00103713285 | 29/11/2016 | 29/11/2016               | C/2002/007           | CUB. NO. 03 CIERRE                                               | 78,577.58    |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                 | 130852448   | 29/11/2016 | 16/12/2016               | A010010011500000032  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                       | 80,000.00    |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL           | 101104694   | 05/12/2016 | 06/04/2017               | A010010011500000575  | REPARACION DE BOMBA                                              | 265,830.40   |
| LUIS GONZALO CASTILLO                       | 06400192636 | 05/12/2016 | 05/12/2016               | C/229/96             | MONTO PENDIENTE CUBICACION NO.<br>01 RD\$ 95.00                  | 95.00        |
| ANTONIO RODRIGUEZ                           | 00103732632 | 05/12/2016 | 05/12/2016               | CONT/158/96          | 158/96 DE LOS TRABJOS CONT.<br>CASETA DE BOMBEO POZO NUEVO 3-    | 381.44       |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                 | 130852448   | 20/12/2016 | 27/01/2017               | A010010011500000033  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                       | 60,000.00    |
| ELECTROMECANICA DEL SUR, EIRL.              | 130826021   | 23/12/2016 | 20/04/2017               | A010010011500000150  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE<br>BOMBA                           | 77,408.00    |
| IDC CONSTRUCCION SRL                        | 130684545   | 26/12/2016 | 02/01/2017               | M. 497/16 C/UNICA    | TRAB. CORREC. DE AVERIAS EN<br>LINEA DE IMPULSION 020 H.D. EN    | 904,111.60   |
| CIA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,S.A.           | 00107273237 | 28/12/2016 | 28/12/2016               | M.358/2000           | SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE<br>IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO     | 2,121,290.13 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                 | 130852448   | 02/01/2017 | 31/01/2017               | A010010011500000034  | TRANSPORTE DE CONTENEDORES                                       | 40,000.00    |
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.               | 102616981   | 17/01/2017 | 19/10/2018               | A010010011500000262. | REBOBINADO DE MOTOR                                              | 152,408.80   |
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.               | 102616981   | 17/01/2017 | 19/10/2018               | A010010011500000261. | REBOBINADO DE MOTOR                                              | 151,523.80   |
| BELIAGSA, SRL                               | 130972249   | 19/01/2017 | 09/02/2017               | M.7/17 CUB. 01       | CUB. 01 READECUACION CAMINO DE<br>ACCESO A RED DE DIST. C/223/14 | 1,255,292.61 |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                           | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                                    | <b>TOTAL</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL                      | 130852448         | 24/01/2017   | 21/02/2017                       | A010010011500000035  | CONTENEDORES DESDE CAUCEDO<br>HASTA SUS INSTALACIONES              | 80,000.00    |
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.                    | 102616981         | 25/01/2017   | 19/10/2018                       | A010010011500000264. | REBOBINADO DE MOTOR                                                | 146,320.00   |
| CONSTRUCTORA VALERIO SANTANA, S.R.L.             | 131404952         | 01/02/2017   | 13/02/2017                       | M.12/17 C/UNICA      | TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS<br>EN SISTEMA DE RECOLECCION        | 219,133.12   |
| FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER                 | 03400188664       | 03/02/2017   | 05/06/2017                       | M. 13/17 C/03        | TRABAJOS ELECTRIFICACION<br>PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AC.          | 209,134.59   |
| ALEXIS RICHY RAMIREZ RAMIREZ                     | 01000909471       | 07/02/2017   | 21/03/2017                       | M.14/17 CUB.04       | TRABAJOS RED DIST. BARRIO EL<br>GRINGO EXT. AC. HAINA (CALLES      | 287,271.68   |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS                     | 130396981         | 09/02/2017   | 21/03/2017                       | FAC.77               | TRAB. CONSTRUCCION DEL<br>PROYECTO AC. DE HIGUEY BAVARO,           | 9,560,199.39 |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS                     | 130396981         | 10/02/2017   | 21/03/2017                       | FACT. 78             | contruccion del proyecto ac. de higüey<br>bavaro. etapa 1          | 1,276,595.62 |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS                     | 130396981         | 02/03/2017   | 23/03/2017                       | 43/17 F/79 FINAL     | TRAB. CONSTRUC. AC. DE HIGUEY-<br>BAVARO, ETAPA 1 POR 27,494.49 A  | 1,302,034.57 |
| GRACCO, S. A.                                    | 101678437         | 10/03/2017   | 07/02/2018                       | CUB. 02 (CIERRE)     | VALOR DE -4,651,443.37 SOBRE LOS<br>TRABAJOS LINEA DE ADUCCION DEL | 1,508,326.38 |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS<br>CEP,SRL       | 130739994         | 31/03/2017   | 21/02/2018                       | A010010011500000014  | ILUMINACION EN EL PROYECTO<br>BOCA DE CACHON PROV.                 | 121,420.50   |
| CIAO, S R L                                      | 101139781         | 18/04/2017   | 04/07/2017                       | M.164/17             | LIMPIEZA DE DES. POR PISTONEO Y<br>AFORO DE VARIOS POZOS.          | 742,493.40   |
| CONSTRUCTORA ARENA FINA SRL                      | 130102457         | 26/04/2017   | 08/05/2017                       | M.40/17 CUB/03       | TRABAJOS CONSTRUCCION, REHAB. Y<br>ELECTRIF. POZOS DE LOS AC. DE   | 641,302.59   |
| TANYA MARIEN ARIAS RIVERA                        | 00201145026       | 04/05/2017   | 22/05/2018                       | CUB. 01              | DIST. BARRIO EL GRINGO<br>EXTENSION AC. HAINA (CALLE 17 )          | 391,099.30   |
| FELIX ANTONIO SANTOS                             | 3868856           | 05/05/2017   | 22/06/2017                       | CUB. 08              | TRABAJOS AC. ARROYO BLANCO<br>PARTE A S/C 316/1993                 | 51,232.81    |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA                  | 00108519836       | 27/06/2017   | 27/06/2017                       | RET                  | LOS TRABAJOS RED ALC. SANITARIO,<br>BARAHONA ZONA IV, 2DA. PARTE   | 10,443.95    |
| CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE<br>DOCUMENTOS | 401501414         | 28/06/2017   | 08/08/2017                       | P010010011500699364  | SERVICIOS DE ESTUDIO<br>MICROBIOLOGICO                             | 79,000.00    |
| ALTEC, SRL                                       | 101694599         | 10/07/2017   | 25/08/2017                       | SENTENCIA/1159/16    | SENTENCIA                                                          | 1,665,312.39 |
| LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO                     | 00105205199       | 11/07/2017   | 19/10/2017                       | S/038-2015-01084     | DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA<br>POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO    | 1,000,000.00 |
| GLADYS HERNANDEZ VAZQUEZ                         | 08100095655       | 11/07/2017   | 19/10/2017                       | S/038-2015-01084     | DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA<br>POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO    | 1,000,000.00 |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                              | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>           | <b>CONCEPTO</b>                                               | <b>TOTAL</b>   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL              | 102345937         | 25/07/2017   | 23/09/2019                       | B1500000041          | MANT. MOTOR ELECTRICO                                         | 25,831.38      |
| LUIS ESPINAL CHALJUB                                | 03500252598       | 27/07/2017   | 27/07/2017                       | CUB. NO.5            | 635/96, SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL          | 45,707.26      |
| FLORISTERIA MARANATHA, EIRL.                        | 130781852         | 31/07/2017   | 09/08/2017                       | A010010011500000466  | FLORARES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.               | 12,390.00      |
| GENARO RINCON M.                                    | 00100475391       | 18/08/2017   | 25/08/2017                       | CENT-1159            | ESTE REGISTRO SE HIZO POR CONCEPTO DE INTERES E               | 283,334.97     |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL             | 130739994         | 30/08/2017   | 26/10/2017                       | A010010011500000017  | ALQUILER DE EQUIPO                                            | 352,039.73     |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL             | 130739994         | 30/08/2017   | 26/10/2017                       | A010010011500000016. | ALQUILER DE EQUIPO                                            | 176,274.37     |
| GENARO RINCON M.                                    | 00100475391       | 12/10/2017   | 25/08/2017                       | SENTENCIA 1159/16    | REG. DE SENTENCIA                                             | 823,000.00     |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES                      | 00109391037       | 17/10/2017   | 19/06/2023                       | CUB. 14 FINAL        | TRABAJOS TERMINACION LINEA DE ADUCCION AC. SANTIAGO           | 1,661,816.99   |
| REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.                       | 102616981         | 19/10/2017   | 19/10/2018                       | A010010011500000233. | REBOBINADO DE MOTOR                                           | 58,410.00      |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.                  | 130119872         | 20/11/2017   | 20/11/2017                       | MEMO-1085/14         | TRANSPORTE EFECTUADO DE UN CONTENEDOR NO. SMLU7873272.        | 35,000.00      |
| ORLANDO A. HILARIO S.                               | 00108032228       | 26/02/2018   | 26/02/2018                       | CUB.01               | DE DISTRIB. URBANIZACION INAVI, AC. EL VALLE PROV. HATO MAYOR | 164,871.37     |
| ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECC, SRL | 102336679         | 05/04/2018   | 09/05/2018                       | CUB. 06              | ELECTRICA CIRCUITO EXCLUSIVO 24 HORAS                         | 1,270,831.64   |
| MARCIO ORIOLYS MEJIA BUTTEN                         | 01200113619       | 16/05/2018   | 19/10/2018                       | CUB. 07              | TRABAJOS OBRA DE TOMA, PROTECCION DE LAS LINEAS DE            | 365,451.94     |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL              | 102345937         | 06/07/2018   | 14/07/2020                       | B15000000001.        | REB. DE MOTOR ELECTRICO                                       | 112,760.80     |
| ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ                             | 00101099091       | 02/08/2018   | 13/09/2018                       | O. T. NO. 011/12     | 11/2012 POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONSISTENTE EN LA       | 5,007.50       |
| MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROUSE SRL     | 130975795         | 26/09/2018   | 22/10/2018                       | CUB. 04 CIERRE       | LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. MULT. NAJAYO ARRIBA 2DA.  | 377,549.65     |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS                        | 130396981         | 22/10/2018   | 04/12/2018                       | F/01 Y F/02          | GASTOS ADIC. S/A. NO. 5/2018 E INTERESES CALCULADOS HASTA EL  | 316,752,654.98 |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS                        | 130396981         | 04/12/2018   | 04/12/2018                       | DIF. TASA            | 79 A UNA TASA DE 50.1725 DE FECHA 04/12/2018                  | 801,458.92     |
| XMEDIOS, SRL                                        | 130452921         | 05/02/2019   | 26/03/2019                       | B1500000189          | TARDES CON RAYMUNDO Y SU TEAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  | 29,500.00      |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                        | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF          | CONCEPTO                                            | TOTAL      |
|----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| XMEDIOS, SRL                           | 130452921   | 05/03/2019 | 09/04/2019               | B1500000203. | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19       | 29,500.00  |
| XMEDIOS, SRL                           | 130452921   | 01/04/2019 | 09/04/2019               | B1500000223  | SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. | 14,750.00  |
| XMEDIOS, SRL                           | 130452921   | 03/05/2019 | 07/05/2019               | B1500000236  | SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. | 29,500.00  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 03/07/2019 | 03/07/2019               | B1500000040  | REPARACION DE EQUIPO                                | 25,831.38  |
| CLARA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ    | 05600793532 | 22/07/2019 | 16/10/2019               | MEMO 1677/19 | SENTENCIA NO. 030-04-2019                           | 500,000.00 |
| XMEDIOS, SRL                           | 130452921   | 01/08/2019 | 19/08/2019               | B1500000291  | PUBLICIDAD JULIO/19                                 | 29,500.00  |
| XMEDIOS, SRL                           | 130452921   | 05/08/2019 | 19/08/2019               | B1500000304  | PUBLICIDAD AGOSTO/19                                | 29,500.00  |
| XMEDIOS, SRL                           | 130452921   | 26/08/2019 | 19/08/2019               | B1500000263  | PUBLICIDAD JUNIO/19                                 | 29,500.00  |
| LIAN TV PRODUCCIONES SRL               | 130773823   | 23/09/2019 | 26/09/2019               | B1500000061  | PUBLICIDAD                                          | 24,998.83  |
| LIAN TV PRODUCCIONES SRL               | 130773823   | 23/09/2019 | 26/09/2019               | B1500000062  | PUBLICIDAD                                          | 24,998.83  |
| LIAN TV PRODUCCIONES SRL               | 130773823   | 23/09/2019 | 26/09/2019               | B1500000063  | PUBLICIDAD                                          | 24,998.83  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | B1500000042  | REBOBINADO DE MOTOR                                 | 40,959.16  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | B1500000053  | REBOBINADO DE MOTOR                                 | 22,748.04  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | B1500000058  | REBOBINADO DE MOTOR                                 | 5,771.38   |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | B1500000060  | REBOBINADO DE MOTOR                                 | 6,007.38   |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | B1500000061  | REBOBINADO DE MOTOR                                 | 12,988.26  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | B1500000062  | REBOBINADO DE MOTOR                                 | 12,988.26  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | B1500000063  | REBOBINADO DE MOTOR                                 | 12,988.26  |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020               | B1500000064  | REBOBINADO DE MOTOR                                 | 11,154.65  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                  | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>    | <b>CONCEPTO</b>                                            | <b>TOTAL</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL  | 102345937         | 23/09/2019   | 28/01/2020                       | B1500000065   | REBOBINADO DE MOTOR                                        | 12,985.90    |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL  | 102345937         | 23/09/2019   | 28/01/2020                       | B1500000066   | REBOBINADO DE MOTOR                                        | 11,152.29    |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL  | 102345937         | 23/09/2019   | 28/01/2020                       | B1500000068   | REBOBINADO DE MOTOR                                        | 12,985.90    |
| SERIGMA SRL                             | 131446221         | 08/01/2020   | 23/12/2020                       | B1500000051   | MANT. DE GENERADOR                                         | 108,029.60   |
| E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL.         | 130556326         | 08/01/2020   | 17/07/2020                       | B1500000076   | COMPRA DE TSHIERT SIN CUELLO                               | 54,610.40    |
| FEMARAL, EIRL.                          | 130635544         | 24/01/2020   | 28/10/2020                       | B1500006471   | COMPRAS DE PINTURAS                                        | 24,207.00    |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152         | 27/01/2020   | 04/02/2020                       | F/B1500000022 | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY | 1,625,949.80 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152         | 27/01/2020   | 04/02/2020                       | B1500000023   | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY | 1,445,451.50 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152         | 27/01/2020   | 04/02/2020                       | B1500000024   | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY | 1,608,946.40 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152         | 27/01/2020   | 04/02/2020                       | B1500000025   | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY | 1,505,349.99 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152         | 27/01/2020   | 04/02/2020                       | B1500000026   | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY | 1,288,022.45 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152         | 27/01/2020   | 04/02/2020                       | B1500000027   | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY | 1,158,452.15 |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152         | 27/01/2020   | 04/02/2020                       | B1500000028   | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY | 839,371.97   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152         | 27/01/2020   | 04/02/2020                       | B1500000029   | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY | 845,542.88   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152         | 27/01/2020   | 04/02/2020                       | B1500000030   | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY | 993,047.31   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152         | 27/01/2020   | 04/02/2020                       | B1500000031   | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY | 798,435.79   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152         | 27/01/2020   | 04/02/2020                       | B1500000032   | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY | 970,157.43   |
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | 101513152         | 27/01/2020   | 04/02/2020                       | B1500000033   | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY | 760,387.09   |
| SERIGMA SRL                             | 131446221         | 18/03/2020   | 23/12/2020                       | B1500000069   | MANT. GENERADOR ELECTRICO                                  | 161,175.26   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                         | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>    | <b>CONCEPTO</b>                                            | <b>TOTAL</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA                    | 05601073074       | 21/04/2020   | 13/05/2020                       | CUB. 02 C/245 | TRABAJO S/C. 245-2013 PROV. DUARTE                         | 2,055,438.27 |
| RAMON EMILIO RUIZ RUIZ                         | 01000147007       | 02/06/2020   | 12/06/2020                       | B1500000160   | SERV. REBOBINADO                                           | 711,776.00   |
| MEN AT WORK S R L.                             | 130588171         | 13/07/2020   | 20/07/2020                       | B1500000051   | SERV. DISTRIBUCION DE FACTURA                              | 270,250.68   |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS.                      | 101011122         | 16/07/2020   | 12/08/2020                       | B1500001706   | NOS.A010010011500008749/04-05-16, 9443/02-05-17 ORDENES DE | 21,625.00    |
| DICELKO INGENIERIA Y SERVICIOS SRL             | 130468257         | 06/08/2020   | 12/08/2020                       | B1500000003   | SERVICIO DE LIMPIEZA                                       | 237,958.79   |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA                 | 00112599626       | 05/09/2020   | 12/12/2023                       | B1500000214   | SERV DIST AGUA AGOSTO/23                                   | 137,950.00   |
| PRO XPERIENCIAL, SRL                           | 132007719         | 12/11/2020   | 03/12/2020                       | B1500000012   | REFRIGERIO                                                 | 8,991.60     |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 27/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003028   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 10,568.92    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 27/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003029   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 10,789.07    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003008   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 779,351.79   |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003009   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 14,823.33    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003010   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 229,319.60   |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003011   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 10,239.33    |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003012   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 4,162,611.74 |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003017   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 3,686.91     |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003046   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 113.65       |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003023   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 573.16       |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003024   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 627.18       |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003025   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 742,278.48   |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                         | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>          | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>TOTAL</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003026         | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                               | 4,718.36     |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003027         | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                               | 414.85       |
| COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883         | 30/11/2020   | 22/12/2020                       | B1500003030         | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                               | 746.25       |
| BCW DOMINICANA SRL.                            | 131003542         | 29/07/2021   | 08/11/2021                       | B1500000001         | ALQUILER LOCAL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2021        | 139,708.61   |
| VEARA MEDIA, SRL                               | 131225187         | 01/08/2021   | 09/09/2021                       | B1500000165         | SERV. PUBLIC. SEPT. OCT. NOV/2020                     | 88,500.00    |
| BCW DOMINICANA SRL.                            | 131003542         | 03/08/2021   | 08/11/2021                       | B1500000002         | ALQUILER LOCAL LOS MESES DE MARZO-ABRIL/2021          | 139,708.61   |
| JULIAN VALERA GUZMAN                           | 08200190851       | 05/08/2021   | 12/08/2021                       | B1500000019         | SERV.DIST. AGUA OCTUBRE/2020                          | 35,600.00    |
| LEON HPR INDUSTRIAL SRL                        | 132124588         | 26/11/2021   | 10/03/2022                       | B1500000006         | SERV. MANT. PARA LA FICHA 829                         | 123,900.00   |
| GRUPO TO DO, SRL                               | 13138225          | 28/12/2021   | 16/03/2022                       | B1500000067         | FERRETEROS PARA EL NIVEL CENTRAL Y SUCURSAL DEL INAPA | 71,583.85    |
| PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA              | 00117828897       | 14/01/2022   | 20/01/2022                       | B1500000085         | SERV. DE PUBLICIDAD nota: Oposicion de pago           | 59,000.00    |
| ARTURO RAFAEL GARCIA REYNOSO                   | 09000075771       | 14/03/2022   | 22/03/2022                       | MEMO NO. 0614/22 DJ | ACUERDO DE PAGO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO             | 140,680.96   |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                     | 00105298673       | 20/04/2022   | 16/05/2022                       | B1500000004         | SERV. DE NOTARIO                                      | 11,800.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                     | 00105298673       | 27/04/2022   | 11/05/2022                       | B1500000005         | SERV. NOTARIO                                         | 35,400.00    |
| JOHMALVIN BERAS MATOS                          | 00112040878       | 28/04/2022   | 21/09/2022                       | CUB. 01 C/023-2021  |                                                       | 287.64       |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                     | 00105298673       | 11/05/2022   | 11/05/2022                       | B1500000006         | SERV. NOTARIO                                         | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                     | 00105298673       | 11/05/2022   | 25/05/2022                       | B1500000007         | HONORARIOS PROFESIONALES                              | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                     | 00105298673       | 17/05/2022   | 01/06/2022                       | B1500000008         | HONORARIO                                             | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                     | 00105298673       | 13/06/2022   | 28/06/2022                       | B1500000009         | SERV.DE NOTARIO                                       | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                     | 00105298673       | 20/06/2022   | 04/07/2022                       | B1500000010         |                                                       | 35,400.00    |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                         | TOTAL        |
|--------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 27/06/2022 | 08/07/2022               | B1500000012        | SERV. DE NOTARIO                 | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 27/06/2022 | 08/07/2022               | B1500000011        | SERV. DE NOTARIO                 | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 04/07/2022 | 03/10/2022               | B1500000013        | SERV. DE NOTARIO                 | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 18/07/2022 | 03/10/2022               | B1500000015        | SERV. DE NOTARIO                 | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 18/07/2022 | 03/10/2022               | B1500000014        | SERV. DE NOTARIO                 | 35,400.00    |
| MARTIN FERMIN HIDALGO          | 02700335652 | 26/07/2022 | 15/08/2022               | CUB. 04 F          |                                  | 145,568.93   |
| CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS    | 131376292   | 12/10/2022 | 07/11/2022               | CUB. 06 C-017-2020 |                                  | 1,621,651.66 |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 04/11/2022 | 16/11/2022               | B1500000019        | SERVICIO DE NOTARIO              | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 04/11/2022 | 16/11/2022               | B1500000022        | SERVICIO DE NOTARIO              | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 04/11/2022 | 17/11/2022               | B1500000020        | SERV. DE NOTARIO                 | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 04/11/2022 | 17/11/2022               | B1500000024        | SERV. DE NOTARIO                 | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 04/11/2022 | 17/11/2022               | B1500000021        | SERV. DE NOTARIO                 | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 04/11/2022 | 21/11/2022               | B1500000023        | SERV. DE NOTARIO                 | 35,400.00    |
| OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES | 00109391037 | 09/11/2022 | 21/06/2023               | CUB. 14 FINAL 2.   | reg. de completivo cub. 14 final | 423,890.34   |
| MINELIS VENECIA MARTINEZ BELLO | 00107661183 | 16/11/2022 | 05/01/2023               | B1500000002        | SERV. DE NOTARIO                 | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 29/11/2022 | 06/12/2022               | B1500000026        | SERVICIO DE NOTARIO              | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 01/12/2022 | 15/12/2022               | B1500000027        | SERV. DE NOTARIO                 | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 06/12/2022 | 26/12/2022               | B1500000028        | SERVICIOS DE NOTARIO             | 35,400.00    |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME     | 00105298673 | 26/12/2022 | 06/01/2023               | B1500000030        | SERVICIOS DE NOTARIO             | 35,400.00    |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF               | CONCEPTO                                            | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                            | 00105298673 | 28/12/2022 | 30/12/2022               | B1500000029       | SERVICIOS DE NOTARIO                                | 35,400.00     |
| FOCI SRL                                              | 130814262   | 27/01/2023 | 15/02/2023               | B1500000143       | ADQ. SULFATO DE ALUMINIO                            | 3,280,996.80  |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                            | 00105298673 | 10/02/2023 | 03/03/2023               | B1500000031       | SERV. DE NOTARIO                                    | 35,400.00     |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                            | 00105298673 | 14/02/2023 | 03/03/2023               | B1500000032       | SERV. DE NOTARIO                                    | 35,400.00     |
| MARY ALTAGRACIA ZAPATA                                | 00300080736 | 21/02/2023 | 04/04/2023               | B1500000023       | SERV DIST AGUA FEB/2023                             | 53,400.00     |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                            | 00105298673 | 03/03/2023 | 29/03/2023               | B1500000034       | SERVICIO DE NOTARIO                                 | 35,400.00     |
| JOSE ANTIGUA RODRIGUEZ                                | 07100046056 | 10/03/2023 | 14/12/2023               | B1500000001       | 12 DE MARZO/2022 HASTA 12 DE<br>MARZO 2023 CONTRATO | 99,120.00     |
| BTD PROYECTOS 12, S.A                                 | 130783683   | 20/03/2023 | 13/04/2023               | CUB. 5 C/060-2021 |                                                     | 43,986,973.74 |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.                         | 101005661   | 11/04/2023 | 20/09/2023               | B1500001481       | AMORTIZACION DE AVANCE                              | 55,321.33     |
| SOSUA SHARKS BASKETBALL                               | 430356352   | 20/04/2023 | 20/04/2023               | MEMO 0875/2023    | ORIENTACION DEL USO CONSCIENTE<br>DEL AGUA          | 250,000.00    |
| EDITORIA LISTIN DIARIO, SA                            | 101014334   | 12/05/2023 | 20/06/2023               | B1500008372       | SERV. DE PUBLICIDAD                                 | 26,510.92     |
| JULIAN GOMEZ                                          | 00105142947 | 30/05/2023 | 06/06/2023               | B1500000051       | ALQUILER LOCAL MAYO/2023                            | 17,700.00     |
| WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON<br>SENCION.         | 01000120764 | 01/06/2023 | 16/06/2023               | B1500000393       | ALQUILER LOCAL JUNIO/2023                           | 21,830.00     |
| MAYRA ESTHER SOTO SOTO                                | 01300371000 | 14/06/2023 | 20/09/2023               | B1100011344       | ALQUILER LOCAL 16 DIAS JUNIO/23                     | 11,139.20     |
| COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SA                      | 101898852   | 20/06/2023 | 23/06/2023               | B1500002354       | MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS<br>PARA INAPA           | 926,703.83    |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES<br>DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 23/06/2023 | 03/07/2023               | B1500000223       | ANALISIS DE AGUA                                    | 13,039.00     |
| RANSA SRL                                             | 131559956   | 03/07/2023 | 19/09/2023               | MEMO NO.0627/2023 | 20% DE AVANCE A CONTRATO<br>NO.061/2023.            | 275,383.44    |
| WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON<br>SENCION.         | 01000120764 | 04/07/2023 | 07/07/2023               | B1500000402       | ALQUILER LOCAL JULIO/2023                           | 21,830.00     |
| GC LAB DOMINICANA, SRL.                               | 130831238   | 06/07/2023 | 01/08/2023               | B1500000508       |                                                     | 31,228.30     |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                       | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF         | CONCEPTO                                                        | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| MAXIMINO VERAS RIVERAS                                | 07100372601 | 13/07/2023 | 19/07/2023               | B1500000002 | ALQUILER LOCAL JUNIO, JULIO/23                                  | 28,320.00  |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES<br>DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 17/07/2023 | 07/08/2023               | B1500000226 | ANALISIS DE AGUA                                                | 13,039.00  |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA                        | 00112599626 | 18/07/2023 | 12/12/2023               | B1500000218 | DIST AGUA 18 DIAS JULIOE/23                                     | 80,100.00  |
| COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SA                      | 101898852   | 19/07/2023 | 31/07/2023               | B1500002389 | MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS<br>PARA INAPA DEL MES DE JUNIO/2023 | 688,187.17 |
| WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON<br>SENCION.         | 01000120764 | 01/08/2023 | 06/09/2023               | B1500000403 | ALQUILER LOCAL AGOSTO/2023                                      | 21,830.00  |
| DELFIN BALDERA SOSA                                   | 05600020936 | 01/08/2023 | 16/10/2023               | B1500000007 | SERV DIST AGUA JULIO/23                                         | 137,950.00 |
| VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ<br>BELLIARD          | 10100081172 | 03/08/2023 | 03/08/2023               | B1500000209 | ALQUILER DE LOCAL JULIO/2023                                    | 12,980.00  |
| WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO                     | 04600344990 | 04/08/2023 | 07/11/2023               | B1500000032 | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                         | 124,600.00 |
| DAYSIS EVANGELINA SEVERINO NUÑEZ                      | 01600029449 | 05/08/2023 | 04/10/2023               | B1500000032 | DIST AGUA AGOSTO/23                                             | 124,600.00 |
| STALIN RAMIREZ MONTILLA                               | 01201162318 | 08/08/2023 | 09/10/2023               | B1500000066 | DIST. DE AGUA JULIO/23                                          | 31,150.00  |
| JOSUE BIENVENIDO BAEZ CORPORAN                        | 00201051299 | 18/08/2023 | 12/12/2023               | B1500000074 | DIST. DE AGUA CON CAMION CIST.                                  | 129,050.00 |
| COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SA                      | 101898852   | 25/08/2023 | 04/09/2023               | B1500002422 | MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS<br>PARA INAPA DEL MES DE JULIO/2023 | 626,168.80 |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES<br>DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 28/08/2023 | 04/09/2023               | B1500000238 | ANALISIS DE AGUA DESIONIZADA Y<br>DESTILADA. OS2022-0406.       | 13,039.00  |
| LEONTE DE LA ROSA PANIAGUA                            | 01200006649 | 01/09/2023 | 27/12/2023               | B1500000048 | DSIT AGUA AGOSTO/23                                             | 89,000.00  |
| WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON<br>SENCION.         | 01000120764 | 04/09/2023 | 27/09/2023               | B1500000411 | ALQUILER LOCAL SEPT.2023                                        | 21,830.00  |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA                        | 00112599626 | 04/09/2023 | 12/12/2023               | B1500000213 | SERV DIST AGUA JULIO/23                                         | 137,950.00 |
| FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA                      | 04600270831 | 04/09/2023 | 28/12/2023               | B1500000617 | SERV DIST AGUA JULIO/23                                         | 137,950.00 |
| ESTARLIN SOLER ABREU                                  | 01100312550 | 05/09/2023 | 01/02/2024               | B1500000147 | SERV DIST AGUA AGOSTO/23                                        | 137,950.00 |
| JESUS SILVESTRE MELO                                  | 07100100812 | 09/09/2023 | 08/11/2023               | B1500000101 | DIST. AGUA, AGOSTO/2023                                         | 115,700.00 |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                             | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>     | <b>CONCEPTO</b>               | <b>TOTAL</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL. | 130009007         | 18/09/2023   | 02/10/2023                       | B1500000241    | ANALISIS DE AGUA              | 13,039.00    |
| VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD          | 10100081172       | 18/09/2023   | 19/10/2023                       | B1500000212    | ALQUILER LOCAL SEPT.2023      | 12,980.00    |
| EDITORIA LISTIN DIARIO, SA                         | 101014334         | 19/09/2023   | 13/12/2023                       | B1500008799    | SERV. PUBLICIDAD              | 212,087.35   |
| COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SA                   | 101898852         | 20/09/2023   | 02/10/2023                       | B15000002450   | ALQUILER DE IMPRESORA         | 733,423.37   |
| WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION.         | 01000120764       | 03/10/2023   | 24/10/2023                       | B1500000416    | ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2023   | 21,830.00    |
| HECTOR MANUEL RODRIGUEZ                            | 04600129425       | 03/10/2023   | 17/11/2023                       | B150000000058. | DIST AGUA SEPT/23             | 111,250.00   |
| FREDDY ROMERO ENCARNACION                          | 01200234985       | 03/10/2023   | 14/12/2023                       | B1500000064    | DIST AGUA SEPT/2023           | 133,500.00   |
| JUAN CARLOS NIVAR                                  | 00201842358       | 04/10/2023   | 12/12/2023                       | B1500000108    | SERV DIST AGUA JULIO/23       | 106,800.00   |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.                      | 101005661         | 04/10/2023   | 16/10/2023                       | B1500001559    |                               | 45,948.04    |
| EDWARD DIONICIO GOMEZ MARTE                        | 04600357554       | 04/10/2023   | 16/02/2024                       | B1500000041    | SERV DIST AGUA SEPT/23        | 115,700.00   |
| DAYSIS EVANGELINA SEVERINO NUÑEZ                   | 01600029449       | 05/10/2023   | 22/11/2023                       | B1500000033    | SERV DIST SEPT/23             | 133,500.00   |
| ESTARLIN SOLER ABREU                               | 01100312550       | 05/10/2023   | 01/02/2024                       | B1500000148    | SERV DIST AGUA SEPT/23        | 133,500.00   |
| VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD          | 10100081172       | 19/10/2023   | 07/11/2023                       | B1500000214    | ALQUILER LOCAL OCTUBRE/23     | 12,980.00    |
| LUIGGI HERNANDEZ FAMILIA                           | 40234766059       | 31/10/2023   | 07/11/2023                       | B1500000106    | SERV DIST AGUA SEPT/23        | 115,700.00   |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S A                      | 101100508         | 01/11/2023   | 08/11/2023                       | B1500005409    | SERVICIO DE PUBLICIDAD        | 40,592.00    |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)       | 423000589         | 01/11/2023   | 08/12/2023                       | B1500000608    | SERV. DE CAPACITACION         | 8,500.00     |
| FREDDY ROMERO ENCARNACION                          | 01200234985       | 01/11/2023   | 14/12/2023                       | B1500000065    | DIST AGUA OCT/2023            | 137,950.00   |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA                     | 00112599626       | 02/11/2023   | 12/12/2023                       | B1500000220    | SERV. DIST. DE AGUA SEPT.2023 | 133,500.00   |
| RAQUEL BIENVENIDA AGRAMONTE                        | 01000120244       | 02/11/2023   | 22/11/2023                       | B1500000005    | SERV DIST AGUA OCTUBRE/23     | 133,500.00   |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                     | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>    | <b>CONCEPTO</b>                         | <b>TOTAL</b>  |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
| ENA INGENIERIA Y MATERIALES, SRL           | 130956405         | 02/11/2023   | 04/12/2023                       | CUB. 06       |                                         | 22,731,307.51 |
| WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO          | 04600344990       | 02/11/2023   | 11/12/2023                       | B1500000033   | DSIT AGUA SEPT/23                       | 115,700.00    |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA             | 00112599626       | 03/11/2023   | 12/12/2023                       | B1500000221   | SERV DIST OCTUBRE/23                    | 137,950.00    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.              | 101005661         | 03/11/2023   | 22/11/2023                       | B1500001571   | SERV, DE REPARACION Y<br>MANTENIMIENTO  | 384,271.05    |
| JOSE AGUSTIN FERNANDEZ SUERO               | 06800378355       | 03/11/2023   | 05/12/2023                       | B1500000019   | DIST AGUA OCTUBRE/23                    | 137,950.00    |
| EDWARD DIONICIO GOMEZ MARTE                | 04600357554       | 03/11/2023   | 16/02/2024                       | B1500000042   | SERV DIST AGUA OCT/23                   | 115,700.00    |
| GENARO MARTE JIMENEZ                       | 02500337528       | 05/11/2023   | 22/11/2023                       | B1500000110   | SERV DIST AGUA OCT/23                   | 115,700.00    |
| VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE<br>PADUA. | 02500377045       | 05/11/2023   | 03/01/2024                       | B1500000003   | SERV. DIST AGUA OCTUBRE/23              | 97,900.00     |
| DAYSIS EVANGELINA SEVERINO NUÑEZ           | 01600029449       | 08/11/2023   | 22/11/2023                       | B1500000034   | SERV DIST OCT/23                        | 124,600.00    |
| IGNACIO BOLIVAR RUIZ                       | 00200218253       | 08/11/2023   | 12/01/2024                       | CUB. 02       |                                         | 3,064,938.06  |
| LUIGGI HERNANDEZ FAMILIA                   | 40234766059       | 09/11/2023   | 13/12/2023                       | B1500000107   | SERV DIST AGUA OTUBRE/23                | 115,700.00    |
| ESTARLIN SOLER ABREU                       | 01100312550       | 09/11/2023   | 01/02/2024                       | B1500000149   | SERV DIST AGUA OCT/23                   | 137,950.00    |
| SOLANYI VARGAS REYES                       | 04600377610       | 10/11/2023   | 22/11/2023                       | B1500000111   | SERV DIST OCTUBRE/23                    | 133,500.00    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.              | 101005661         | 10/11/2023   | 22/11/2023                       | B1500001573   | SERV, DE REPARACION Y<br>MANTENIMIENTO. | 43,296.43     |
| LEONARDO ANTONIO CASTILLO                  | 00102715778       | 13/11/2023   | 03/01/2024                       | CUB. 02       |                                         | 2,571,630.79  |
| JOSE MARIA DE LOS SANTOS BATISTA           | 01201280441       | 14/11/2023   | 22/11/2023                       | B1500000006   | ALQUILER LOCAL OCT Y NOV .23            | 18,880.00     |
| LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ               | 40220361774       | 15/11/2023   | 24/11/2023                       | CUB NO.2      | CUBICACION NO.2                         | 1,029,880.01  |
| EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL            | 130851808         | 16/11/2023   | 26/12/2023                       | CUB. 02 C-060 | REG. DE CUB. 02 S/C. 060-2022           | 24,598,401.72 |
| MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO             | 07200087091       | 17/11/2023   | 17/11/2023                       | B1500000393   | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2023           | 14,986.00     |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>           | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>        | <b>CONCEPTO</b>                     | <b>TOTAL</b>  |
|----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.    | 101005661         | 17/11/2023   | 22/11/2023                       | B1500001583       | SERV, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | 64,596.32     |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.    | 101005661         | 17/11/2023   | 22/11/2023                       | B1500001582       | SERV, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | 592,329.20    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.    | 101005661         | 20/11/2023   | 29/11/2023                       | B1500001584       | SERV. DE REPARACION                 | 23,865.05     |
| CONSORCIO PRECON ABREU MEDINA    | 131144306         | 21/11/2023   | 29/11/2023                       | CUB.03-C/048-2021 | CUB.03, CONTRATO NO.048/2021        | 21,765,387.94 |
| ALEJANDRO ALEXIS SANTANA ARNAUD  | 40209525514       | 21/11/2023   | 05/12/2023                       | B1500000111       | DIST AGUA OCTUBRE/23                | 137,950.00    |
| OSCARINA PAULA ROSARIO MONTILLA  | 00117629626       | 28/11/2023   | 12/01/2024                       | CUB, 04           |                                     | 1,869,978.07  |
| TALLERES SANTA CRUZ, SRL         | 130677931         | 29/11/2023   | 13/12/2023                       | B1500000705       | SERV. DE REPARACION                 | 92,040.00     |
| TALLERES SANTA CRUZ, SRL         | 130677931         | 29/11/2023   | 13/12/2023                       | B1500000704       | SERV. DE REPARACION                 | 85,000.00     |
| JEMELI & VARGAS, S.R.L.          | 132626664         | 30/11/2023   | 13/12/2023                       | B1500000011       | SERV DIST AGUA NOVIEMBRE/23         | 111,250.00    |
| MARIO DOMINGO ALCANTARA FELIZ    | 01800344895       | 01/12/2023   | 13/12/2023                       | B1500000064       | SERV DIST AGUA NOVIEMBRE/23         | 133,500.00    |
| SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ     | 01800172619       | 01/12/2023   | 13/12/2023                       | B1500000112       | SERV DIST AGUA NOVIEMBRE/23         | 133,500.00    |
| FRANCIS EUCLIDES MARTES SUAZO    | 15500071244       | 01/12/2023   | 13/12/2023                       | B1500000004       | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/23         | 11,800.00     |
| JOSE MANUEL SUERO RAMIREZ        | 01200209474       | 01/12/2023   | 03/01/2024                       | B1500000008       | SERV. DIST AGUA NOV/23              | 133,500.00    |
| ANA INDHIRA RAMIREZ REYES        | 00115691057       | 01/12/2023   | 03/01/2024                       | CUB.03            |                                     | 1,359,799.41  |
| DAYSIS EVANGELINA SEVERINO NUÑEZ | 01600029449       | 01/12/2023   | 31/01/2024                       | B1500000035       | SERV DIST AGUA NOV/23               | 133,500.00    |
| FREDDY ROMERO ENCARNACION        | 01200234985       | 01/12/2023   | 01/02/2024                       | B1500000066       | SERV DIST AGUA NOV/23               | 133,500.00    |
| CARLA PATRICIA BAUTISTA VALDEZ   | 01200939245       | 02/12/2023   | 03/01/2024                       | B1500000076       | SERV. DIST AGUA NOV/23              | 133,500.00    |
| JOSE AGUSTIN FERNANDEZ SUERO     | 06800378355       | 03/12/2023   | 11/12/2023                       | B1500000020       | DSIT AGUA NOV/23                    | 133,500.00    |
| JUAN ANTONIO SANTANA             | 00200779460       | 04/12/2023   | 05/12/2023                       | B1500000044       | DIST AGUA NOV/23                    | 133,500.00    |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                         | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF           | CONCEPTO                  | TOTAL      |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA. | 02500377045 | 04/12/2023 | 07/12/2023               | B1500000004   | SERV DIST AGUA NOV/23     | 129,050.00 |
| JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ         | 04600325353 | 04/12/2023 | 11/12/2023               | B1500000043   | DSIT AGUA NOV/23          | 111,250.00 |
| SANTA MATEO VALERA                      | 40221499003 | 04/12/2023 | 11/12/2023               | B1500000057   | DSIT AGUA NOV/23          | 124,600.00 |
| ARISTOMENES ELIEZER SANCHEZ MATOS       | 13500011583 | 04/12/2023 | 11/12/2023               | B1500000110   | DSIT AGUA NOV/23          | 115,700.00 |
| RAQUEL BIENVENIDA AGRAMONTE             | 01000120244 | 04/12/2023 | 11/12/2023               | B1500000006   | DSIT AGUA NOV/23          | 124,600.00 |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA          | 00112599626 | 04/12/2023 | 14/12/2023               | B1500000225   | DIST AGUA NOV/2023        | 133,500.00 |
| TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO              | 00800258287 | 04/12/2023 | 14/12/2023               | B1500000112   | DIST AGUA NOV/2023        | 133,500.00 |
| BELKYS ALTAGRACIA SANTANA DE PAREDES    | 08200240151 | 04/12/2023 | 02/01/2024               | B1500000077   | DIST AGUA NOV/23          | 133,500.00 |
| CLAUDIO ANTONIO PERALTA ESTEVEZ         | 04400017945 | 04/12/2023 | 02/02/2024               | B1500000214   | DISTRIBUCION AGUA NOV/23  | 115,700.00 |
| CLEMENTE SUAREZ TEJADA                  | 00113636682 | 04/12/2023 | 05/02/2024               | B1500000161   | SERV DIST AGUA OCT/23     | 137,950.00 |
| CLEMENTE SUAREZ TEJADA                  | 00113636682 | 04/12/2023 | 05/02/2024               | B1500000162   | SERV DIST AGUA NOV/23     | 133,500.00 |
| CARLIXTO CAPELLAN OVALLES               | 04700170097 | 04/12/2023 | 05/02/2024               | CUB. 07 FINAL |                           | 363,750.34 |
| LUIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ         | 00201814043 | 05/12/2023 | 07/12/2023               | B1500000190   | SERV DIST AGUA OCTUBRE/23 | 115,700.00 |
| SOLANYI VARGAS REYES                    | 04600377610 | 05/12/2023 | 11/12/2023               | B1500000112   | DSIT AGUA NOV/23          | 124,600.00 |
| ESMAILYN OLIVER TEJEDA MARTINEZ         | 40222843340 | 05/12/2023 | 03/01/2024               | B1500000274   | SERV. DIST AGUA NOV/23    | 133,500.00 |
| GENARO MARTE JIMENEZ                    | 02500337528 | 05/12/2023 | 12/01/2024               | B1500000111   | SERV DIST AGUA NOV/23     | 129,050.00 |
| ESTARLIN SOLER ABREU                    | 01100312550 | 05/12/2023 | 01/02/2024               | B1500000150   | SERV DIST AGUA NOV/23     | 133,500.00 |
| JUAN EVANGELISTA ARIAS                  | 11700000174 | 06/12/2023 | 11/12/2023               | B1500000096   | DSIT AGUA SEPT/23         | 115,700.00 |
| JUAN EVANGELISTA ARIAS                  | 11700000174 | 06/12/2023 | 11/12/2023               | B1500000097   | DSIT AGUA OCT/23          | 111,250.00 |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF          | CONCEPTO                                            | TOTAL        |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| JUAN EVANGELISTA ARIAS            | 11700000174 | 06/12/2023 | 11/12/2023               | B1500000098  | DSIT AGUA NOV/23                                    | 111,250.00   |
| JOHANNDY SERVICIOS MULTIPLES, SRL | 132085248   | 08/12/2023 | 29/12/2023               | B1500000367  |                                                     | 112,799.74   |
| RHADAMES DE LOS SANTOS LOPEZ.     | 07200055775 | 08/12/2023 | 03/01/2024               | B1500000126  | SERV. DIST AGUA NOV/23                              | 97,900.00    |
| TMQ DOMINICANA S A                | 130682836   | 08/12/2023 | 06/03/2024               | B1500000085  |                                                     | 697,182.70   |
| FLENNY PATRICIA GARCIA            | 07100459523 | 08/12/2023 | 05/03/2024               | B1500000449. | SERV DIST AGUA NOV/23                               | 111,250.00   |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.          | 101503939   | 12/12/2023 | 18/12/2023               | B1500166877  | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA                   | 8,460.00     |
| JULIO CESAR MINIER DE LOS SANTOS  | 00200964195 | 12/12/2023 | 02/01/2024               | B1500000104  | DIST AGUA NOV/23                                    | 129,050.00   |
| JOSE PIO SANTANA HERRERA          | 00101111961 | 12/12/2023 | 04/01/2024               | B1500000404  | SERV. DE NOTARIO                                    | 141,600.00   |
| JOSUE BIENVENIDO BAEZ CORPORAN    | 00201051299 | 12/12/2023 | 09/01/2024               | B1500000080  | SERV DIST AGUA NOV/23                               | 129,050.00   |
| EDWARD DIONICIO GOMEZ MARTE       | 04600357554 | 12/12/2023 | 16/02/2024               | B1500000043  | SERV DIST AGUA NOV/23                               | 111,250.00   |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.     | 101005661   | 13/12/2023 | 20/12/2023               | B1500001601  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                           | 375,988.67   |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.     | 101005661   | 13/12/2023 | 20/12/2023               | B1500001594  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                           | 52,981.27    |
| JACQUELINE TURBIDES CUEVAS        | 02400112815 | 13/12/2023 | 30/01/2024               | B1500000016  | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2023                       | 14,160.00    |
| TMQ DOMINICANA S A                | 130682836   | 13/12/2023 | 06/03/2024               | B1500000086  | ADQUISICION DE CLORO GAS                            | 442,736.00   |
| TMQ DOMINICANA S A                | 130682836   | 13/12/2023 | 05/02/2024               | B1500000087  | ADQUISICION DE CLORO GAS                            | 442,736.00   |
| JOSE ANTIGUA RODRIGUEZ            | 07100046056 | 14/12/2023 | 14/12/2023               | B1500000003  | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2023                       | 19,706.00    |
| JOSE ANTIGUA RODRIGUEZ            | 07100046056 | 14/12/2023 | 14/12/2023               | B1500000002  | Y LOS MESES DESDE MAYO/2023<br>HASTA NOVIEMBRE/2023 | 166,187.16   |
| A. Z. PRINT SHOP, SRL             | 131407552   | 14/12/2023 | 03/01/2024               | B1500001329  | ADQ PORTA CARNET VERTICAL                           | 17,600.88    |
| SABRINA ELIZABETH MEDRANO LIZARDO | 22400330159 | 14/12/2023 | 05/02/2024               | CUB. 07      |                                                     | 2,115,733.63 |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                                     | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                     | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| VIAMAR, SA                                          | 101011149   | 14/12/2023 | 13/02/2024               | B1500013687        | ADQUISICION DE MONTACARGAS                                   | 3,470,160.00  |
| YUDERIS MATEO ROSARIO                               | 00113751150 | 15/12/2023 | 29/12/2023               | B1500000004.       | ADECUACION DE CRISTALES,<br>PUERTAS Y PAÑOS FIJOS PARA LA    | 870,724.29    |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE<br>Y MAESTRA. | 402002585   | 15/12/2023 | 03/01/2024               | OS2023-0217        | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CON<br>EXCEL Y POWER BI.            | 144,000.00    |
| PEDRO RAMON MOREL POLANCO                           | 05200021656 | 15/12/2023 | 16/01/2024               | B1500000004        | ALQUILER LOCAL LOS MESES DESDE<br>JUNIO HASTA DICIEMBRE/2023 | 28,910.00     |
| TMQ DOMINICANA S A                                  | 130682836   | 18/12/2023 | 06/03/2024               | B1500000088        | ADQUISICION DE CLORO GAS DE<br>2000 LBS                      | 822,224.00    |
| JOSE MARIA DE LOS SANTOS BATISTA                    | 01201280441 | 19/12/2023 | 29/12/2023               | B1500000007        | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2023                                | 9,440.00      |
| MIRQUELLA AYBAR                                     | 00200795201 | 19/12/2023 | 02/01/2024               | B1500000186        | DIST AGUA NOV/23                                             | 80,100.00     |
| RAMON ALBERTO JACINTO                               | 00201418589 | 19/12/2023 | 02/01/2024               | B1500000032        | DIST AGUA SEPT/23                                            | 133,500.00    |
| FRANCISCO VIZCAINO JACINTO                          | 00200916476 | 19/12/2023 | 02/01/2024               | B1500000073        | DIST AGUA NOV/23                                             | 129,050.00    |
| DANIEL RUIZ ARIAS                                   | 08200065509 | 19/12/2023 | 02/01/2024               | B1500000156        | DIST AGUA OCT/23                                             | 137,950.00    |
| DANIEL RUIZ ARIAS                                   | 08200065509 | 19/12/2023 | 02/01/2024               | B1500000157        | DIST AGUA NOV/23                                             | 133,500.00    |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.                            | 101503939   | 19/12/2023 | 04/01/2024               | B1500167080        |                                                              | 8,400.00      |
| CARLOS ANTONIO REYES                                | 00201670478 | 19/12/2023 | 01/02/2024               | B1500000087        | SERV DIST AGUA NOV/23                                        | 129,050.00    |
| MIRQUELLA AYBAR                                     | 00200795201 | 19/12/2023 | 19/02/2024               | B1500000194        | SERV DIST AGUA 12 NOV/23                                     | 53,400.00     |
| TMQ DOMINICANA S A                                  | 130682836   | 21/12/2023 | 06/03/2024               | B1500000090        | ADQUISICION DE CLORO GAS DE<br>2000 LBS                      | 758,976.00    |
| INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, I C I,<br>S.R.L.    | 130576378   | 26/12/2023 | 26/12/2023               | CUB. 01 C-167-2023 |                                                              | 41,402,696.68 |
| HENRIQUEZ- RODRIGUEZ TEXTIL, SRL                    | 130239071   | 26/12/2023 | 01/02/2024               | B1500000302        |                                                              | 207,739.00    |
| FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO                 | 401504057   | 27/12/2023 | 18/01/2024               | MEMO 3035/2023     | CONVENIO CAMPAÑA DE<br>VALORIZACION DE AGUA                  | 2,000,000.00  |
| TMQ DOMINICANA S A                                  | 130682836   | 27/12/2023 | 06/03/2024               | B1500000091        | ADQUISICION DE CLORO GAS DE<br>2000 LBS                      | 822,224.00    |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                  | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF             | CONCEPTO                             | TOTAL      |
|----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|
| CK TRANS MOTORS SRL              | 131733719   | 28/12/2023 | 15/01/2024               | B1500000722     | SERV. DE MANT Y REP.                 | 10,804.63  |
| TMQ DOMINICANA S A               | 130682836   | 28/12/2023 | 06/03/2024               | B1500000092     | ADQUISICION DE CLORO GAS DE 2000 LBS | 758,976.00 |
| SIMON DE LEON MEJIA              | 06800032879 | 29/12/2023 | 14/12/2023               | B1500000008     | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/23          | 33,040.00  |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.    | 101005661   | 29/12/2023 | 29/12/2023               | B1500001605     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO            | 61,120.09  |
| CLUB JUAN ANTONIO ALIX           | 430374776   | 29/12/2023 | 19/01/2024               | M.3022-2023 D.J | APORTE TORNEO SUPERIOR               | 200,000.00 |
| LITANG INVESTMENTS, SRL          | 131655442   | 29/12/2023 | 05/03/2024               | B1500000245     | ADQ. DE VALVULAQ DE SALIDA           | 5,947.20   |
| MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO   | 07200087091 | 30/12/2023 | 13/12/2023               | B1500000398     | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2023        | 14,986.00  |
| FRANCIS EUCLIDES MARTES SUAZO    | 15500071244 | 01/01/2024 | 03/01/2024               | B1500000005     | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2023        | 11,800.00  |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S A    | 101100508   | 02/01/2024 | 05/01/2024               | B1500005747     | SERVICIO DE PUBLICIDAD               | 40,592.00  |
| ST Tropez Seafood And Grill, SRL | 131593976   | 02/01/2024 | 15/01/2024               | B1500000205     | SERV. DE ALMUERZO                    | 56,774.58  |
| JOSE MANUEL SUERO RAMIREZ        | 01200209474 | 02/01/2024 | 01/02/2024               | B1500000009     | SERV DIST AGUA DIC/23                | 137,950.00 |
| CARLOS ANTONIO REYES             | 00201670478 | 02/01/2024 | 01/02/2024               | B1500000090     | SERV DIST AGUA DIC/23                | 120,150.00 |
| DELFIN BALDERA SOSA              | 05600020936 | 02/01/2024 | 02/02/2024               | B1500000014     | SER DIST DIC/23                      | 137,950.00 |
| CLEMENTE SUAREZ TEJADA           | 00113636682 | 02/01/2024 | 05/02/2024               | B1500000163     | SERV DIST AGUA DIC/23                | 137,950.00 |
| SONI ANNI POLANCO RODRIGUEZ      | 03100971799 | 02/01/2024 | 09/02/2024               | B1500000174     | ALQUILER LOCAL ENERO/2024            | 59,590.00  |
| IGNACIO CASTILLO REYES           | 00800178444 | 02/01/2024 | 16/02/2024               | B1500000151     | SERV DIST AGUA 17 DIAS OCT/23        | 75,650.00  |
| TMQ DOMINICANA S A               | 130682836   | 03/01/2024 | 06/03/2024               | B1500000094     | ADQUISICION DE CLORO GAS DE 2000 LBS | 695,569.88 |
| JOSE AGUSTIN FERNANDEZ SUERO     | 06800378355 | 03/01/2024 | 02/02/2024               | B1500000153     | DISTRIBUCION AGUA DIC/23             | 137,950.00 |
| IGNACIO CASTILLO REYES           | 00800178444 | 03/01/2024 | 16/02/2024               | B1500000152     | SERV DIST AGUA NOV/23                | 133,500.00 |





**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                      | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF          | CONCEPTO                                                   | TOTAL      |
|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------|
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.             | 101503939   | 04/01/2024 | 19/01/2024               | B1500168987  |                                                            | 7,200.00   |
| JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ      | 04600325353 | 04/01/2024 | 31/01/2024               | B1500000044  | SERV DIST AGUA DIC/23                                      | 120,150.00 |
| DANIEL RUIZ ARIAS                    | 08200065509 | 04/01/2024 | 02/02/2024               | B1500000158  | SER DIST DIC/23                                            | 137,950.00 |
| CARMEN IVANELY BAEZ SOSA             | 04600382487 | 04/01/2024 | 05/02/2024               | B1500000063  | SERV DIST AGUA DIC/23                                      | 111,250.00 |
| WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO    | 04600344990 | 04/01/2024 | 05/02/2024               | B1500000034  | SERV DIST AGUA OCTUBRE/23                                  | 115,700.00 |
| CRISTOBAL VIZCAINO RODRIGUEZ         | 00201327814 | 04/01/2024 | 05/02/2024               | B1500000151  | DISTRIBUCION DE AGUA, DIC/2023                             | 137,950.00 |
| WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO    | 04600344990 | 04/01/2024 | 05/02/2024               | B1500000035  | SERV DIST AGUA NOV/23                                      | 111,250.00 |
| WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO    | 04600344990 | 04/01/2024 | 05/02/2024               | B1500000036  | SERV DIST AGUA DIC/23                                      | 111,250.00 |
| LUCRECIO CABRERA                     | 08200070053 | 04/01/2024 | 05/02/2024               | B1500000075  | DISTRIBUCION DE AGUA, DIC/2023                             | 137,950.00 |
| BELKYS ALTAGRACIA SANTANA DE PAREDES | 08200240151 | 04/01/2024 | 05/02/2024               | B1500000078  | SERV DIST AGUA DIC/23                                      | 137,950.00 |
| JUAN RAFAEL SORIANO ZABALA           | 00201511698 | 04/01/2024 | 14/02/2024               | B1500000175  | SERV DIST AGUA DIC/23                                      | 137,950.00 |
| TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO           | 00800258287 | 04/01/2024 | 14/02/2024               | B1500000113  | SERV DIST AGUA DIC/23                                      | 111,250.00 |
| IGNACIO CASTILLO REYES               | 00800178444 | 04/01/2024 | 16/02/2024               | B1500000153  | SERV DIST AGUA DIC/23                                      | 137,950.00 |
| MIGUEL ELIAS SANTANA ALCANTARA       | 08200278318 | 04/01/2024 | 19/02/2024               | B1500000033  | DISTRIBUCION DE AGUA EN CAMION<br>CISTERNA, DICIEMBRE/2023 | 137,950.00 |
| MIRQUELLA AYBAR                      | 00200795201 | 04/01/2024 | 19/02/2024               | B1500000193  | SERV DIST AGUA DIC/23                                      | 137,950.00 |
| TMQ DOMINICANA S A                   | 130682836   | 05/01/2024 | 06/03/2024               | B1500000095  | ADQUISICION DE CLORO GAS DE<br>2000 LBS                    | 695,728.00 |
| ARISTOMENES ELIEZER SANCHEZ MATOS    | 13500011583 | 05/01/2024 | 31/01/2024               | B1500000114  | DIST AGUA DIC/23                                           | 129,050.00 |
| RAQUEL BIENVENIDA AGRAMONTE          | 01000120244 | 05/01/2024 | 31/01/2024               | B1500000007  | SERV DIST AGUA DIC/23                                      | 129,050.00 |
| SANTA MATEO VALERA                   | 40221499003 | 05/01/2024 | 01/02/2024               | B15000000058 | SERV DIST AGUA DIC/23                                      | 120,150.00 |

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                   | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF         | CONCEPTO                                 | TOTAL      |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
| ESTARLIN SOLER ABREU              | 01100312550 | 05/01/2024 | 01/02/2024               | B1500000151 | SERV DIST AGUA DIC/23                    | 137,950.00 |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA    | 00112599626 | 05/01/2024 | 01/02/2024               | B1500000228 | SERV DIST AGUA NOV/23                    | 137,950.00 |
| FREDDY ROMERO ENCARNACION         | 01200234985 | 05/01/2024 | 01/02/2024               | B1500000067 | SERV DIST AGUA DIC/23                    | 137,950.00 |
| IGNACIO CASTILLO REYES            | 00800178444 | 05/01/2024 | 16/02/2024               | B1500000154 | SERV DIST AGUA 14 DIAS OCT/23            | 62,300.00  |
| DAYSIS EVANGELINA SEVERINO NUÑEZ  | 01600029449 | 05/01/2024 | 06/03/2024               | B1500000036 | DIST AGUA DIC/23                         | 124,600.00 |
| LEONTE DE LA ROSA PANIAGUA        | 01200006649 | 05/01/2024 | 06/03/2024               | B1500000085 | DIST AGUA DIC/23                         | 133,500.00 |
| STALIN RAMIREZ MONTILLA           | 01201162318 | 05/01/2024 | 06/03/2024               | B1500000073 | DIST AGUA DIC/23                         | 137,950.00 |
| GENARO MARTE JIMENEZ              | 02500337528 | 05/01/2024 | 06/03/2024               | B1500000112 | DIST AGUA DIC/23                         | 120,150.00 |
| JEMELI & VARGAS, S.R.L.           | 132626664   | 06/01/2024 | 15/02/2024               | B1500000013 | SERV DIST AGUA NOV/23                    | 111,250.00 |
| EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.    | 101003561   | 08/01/2024 | 17/01/2024               | B1500005358 | COLOCACION CONVOCATORIA                  | 35,902.21  |
| SOLANYI VARGAS REYES              | 04600377610 | 08/01/2024 | 31/01/2024               | B1500000113 | SERV DIST AGUA DIC/23                    | 133,500.00 |
| MARIO DOMINGO ALCANTARA FELIZ     | 01800344895 | 08/01/2024 | 31/01/2024               | B1500000065 | SERV DIST AGUA DIC/23                    | 137,950.00 |
| HERADDY DE JESUS TORRES RODRIGUEZ | 04600283941 | 08/01/2024 | 01/02/2024               | B1500000066 | SERV DIST AGUA DIC/23                    | 133,500.00 |
| SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ      | 01800172619 | 08/01/2024 | 05/02/2024               | B1500000113 | SERV DIST AGUA DIC/23                    | 137,950.00 |
| FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA  | 04600270831 | 08/01/2024 | 19/02/2024               | B1500000678 | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023 | 137,950.00 |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ             | 00100624758 | 09/01/2024 | 16/01/2024               | B1500000056 | ALQUILER LOCAL ENERO/2024                | 70,800.00  |
| CLAUDIO ANTONIO PERALTA ESTEVEZ   | 04400017945 | 09/01/2024 | 02/02/2024               | B1500000215 | DISTRIBUCION AGUA DIC/23                 | 102,350.00 |
| FLENNY PATRICIA GARCIA            | 07100459523 | 09/01/2024 | 02/02/2024               | B1500000457 | SERV DIST DIC/23                         | 102,350.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.          | 101503939   | 10/01/2024 | 22/01/2024               | B1500171078 | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA        | 8,460.00   |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                      | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>   | <b>CONCEPTO</b>                         | <b>TOTAL</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| JUAN ANTONIO SANTANA                        | 00200779460       | 10/01/2024   | 05/02/2024                       | B1500000061  | SERV DIST AGUA DIC/23                   | 137,950.00   |
| ESMAILYN OLIVER TEJEDA MARTINEZ             | 40222843340       | 10/01/2024   | 05/02/2024                       | B1500000275  | SERV. DIST AGUA DIC/23                  | 133,500.00   |
| ARISMENDY SUERO CRUZ                        | 04600235818       | 10/01/2024   | 06/03/2024                       | B1500000031  | DIST AGUA DIC/23                        | 111,250.00   |
| JULIO CESAR MINIER DE LOS SANTOS            | 00200964195       | 11/01/2024   | 16/02/2024                       | B1500000105. | DIST AGUA DIC/23                        | 133,500.00   |
| EDWARD DIONICIO GOMEZ MARTE                 | 04600357554       | 11/01/2024   | 16/02/2024                       | B1500000044  | SERV DIST AGUA DIC/23                   | 111,250.00   |
| TMQ DOMINICANA S A                          | 130682836         | 12/01/2024   | 06/03/2024                       | B1500000096  | ADQUISICION DE CLORO GAS DE<br>2000 LBS | 632,480.00   |
| ALEJANDRO ALEXIS SANTANA ARNAUD             | 40209525514       | 12/01/2024   | 31/01/2024                       | B1500000112  | DIST AGUA NOV/23                        | 133,500.00   |
| ALEJANDRO ALEXIS SANTANA ARNAUD             | 40209525514       | 12/01/2024   | 31/01/2024                       | B150000113   | DIST AGUA DIC/23                        | 137,950.00   |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO<br>CORPORATION. | 101008172         | 13/01/2024   | 13/02/2024                       | B1500166258  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE              | 239,100.00   |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.               | 101005661         | 15/01/2024   | 25/01/2024                       | B1500001618  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO               | 80,690.80    |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO<br>CORPORATION. | 101008172         | 15/01/2024   | 13/02/2024                       | B1500166260  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE              | 239,100.00   |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.                    | 101503939         | 16/01/2024   | 25/01/2024                       | B1500171299  |                                         | 6,000.00     |
| JACQUELINE TURBIDES CUEVAS                  | 02400112815       | 16/01/2024   | 30/01/2024                       | B1500000021  | ALQUILER LOCAL ENERO/2024               | 14,160.00    |
| TMQ DOMINICANA S A                          | 130682836         | 18/01/2024   | 06/03/2024                       | B1500000098  | ADQUISICION DE CLORO GAS DE<br>2000 LBS | 442,736.00   |
| VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ<br>BELLARD | 10100081172       | 19/01/2024   | 31/01/2024                       | B1500000326  | ALQUILER LOCAL ENERO/2024               | 12,980.00    |
| RHADAMES DE LOS SANTOS LOPEZ.               | 07200055775       | 19/01/2024   | 16/02/2024                       | B1500000127  | SERV. DIST AGUA DIC/23                  | 93,450.00    |
| YOHARDRY MONICA MENDEZ BAUTISTA             | 14000008582       | 19/01/2024   | 19/02/2024                       | B1500000159  | DISTRIBUCION DE AGUA,<br>NOVIEMBRE 2023 | 124,600.00   |
| YOHARDRY MONICA MENDEZ BAUTISTA             | 14000008582       | 19/01/2024   | 19/02/2024                       | B1500000160  | DISTRIBUCION DE AGUA, DICIEMBRE<br>2023 | 115,700.00   |
| MOISES ROMERO ENCARNACION                   | 00119016434       | 22/01/2024   | 05/02/2024                       | CUB.03       |                                         | 1,330,064.35 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF          | CONCEPTO                               | TOTAL        |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.                 | 101503939   | 23/01/2024 | 25/01/2024               | B1500171685  |                                        | 8,400.00     |
| TMQ DOMINICANA S A                       | 130682836   | 23/01/2024 | 06/03/2024               | B1500000100  | ADQUISICION DE CLORO GAS DE 2000 LBS   | 627,578.28   |
| LUIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ          | 00201814043 | 24/01/2024 | 31/01/2024               | B1500000191  | SERV DIST AGUA NOV/23                  | 120,150.00   |
| LUIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ          | 00201814043 | 24/01/2024 | 31/01/2024               | B15000000192 | SERV DIST AGUA DIC/23                  | 120,150.00   |
| JOSUE BIENVENIDO BAEZ CORPORAN           | 00201051299 | 24/01/2024 | 31/01/2024               | B1500000081  | DIST AGUA DIC/23                       | 133,500.00   |
| JUAN ENMANUEL REVI LEGER                 | 08000054067 | 26/01/2024 | 06/02/2024               | B1500000051  | NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2023 Y ENERO/2024 | 35,046.00    |
| TMQ DOMINICANA S A                       | 130682836   | 26/01/2024 | 06/03/2024               | B1500000102  | ADQUISICION DE CLORO GAS               | 627,578.28   |
| ROSELIO RAMON TEJADA ESCOBOZA            | 06800259456 | 26/01/2024 | 21/02/2024               | B1500000068  | ALQUILER LOCAL ENERO/2024              | 9,204.00     |
| TMQ DOMINICANA S A                       | 130682836   | 30/01/2024 | 06/03/2024               | B1500000097  | ADQUISICION DE CLORO GAS DE 2000 LBS   | 505,984.00   |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION. | 101008172   | 30/01/2024 | 13/02/2024               | B1500166317  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE             | 239,100.00   |
| TALLERES SANTA CRUZ, SRL                 | 130677931   | 30/01/2024 | 16/02/2024               | B1500000715  | SERV. DE REPARACION                    | 460,200.00   |
| TALLERES SANTA CRUZ, SRL                 | 130677931   | 30/01/2024 | 16/02/2024               | B1500000714  | SERV. DE REPARACION                    | 7,466,450.00 |
| TALLERES SANTA CRUZ, SRL                 | 130677931   | 30/01/2024 | 16/02/2024               | B1500000716  | SERV. DE REPARACION                    | 41,300.00    |
| SONI ANNI POLANCO RODRIGUEZ              | 03100971799 | 31/01/2024 | 09/02/2024               | B15000000175 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024            | 59,590.00    |
| FRANCISCO VIZCAINO JACINTO               | 00200916476 | 31/01/2024 | 16/02/2024               | B1500000074  | DIST AGUA DIC/23                       | 129,050.00   |
| TMQ DOMINICANA S A                       | 130682836   | 31/01/2024 | 06/03/2024               | B1500000103  | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS     | 252,992.00   |
| ST Tropez Seafood And Grill, SRL         | 131593976   | 31/01/2024 | 05/03/2024               | B1500000208  | SERV. DE ALMUEZO                       | 29,094.79    |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION. | 101008172   | 01/02/2024 | 13/02/2024               | B1500166326  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE             | 119,550.00   |
| JOSE ANTONIO MERCEDES LORA               | 08400094622 | 01/02/2024 | 15/02/2024               | B1500000011  | ALQUILER LOCAL ENERO/2024              | 7,788.00     |



**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**  
**RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

| NOMBRE SUPLIDOR                             | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF              | CONCEPTO                                 | TOTAL        |
|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.               | 101005661   | 01/02/2024 | 19/02/2024               | B15000001626     | SERV. DE MANTENIMIENTO                   | 58,444.75    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.               | 101005661   | 01/02/2024 | 19/02/2024               | B15000001625     |                                          | 56,212.95    |
| TMQ DOMINICANA S A                          | 130682836   | 01/02/2024 | 06/03/2024               | B1500000104      | ADQUISICION DE SUSTANCIAS<br>QUIMICAS    | 758,976.00   |
| C A A S D                                   | 401037272   | 01/02/2024 | 28/02/2024               | B1500134798      | SERV. DE AGUA, FEBRERO/2024              | 14,040.00    |
| C A A S D                                   | 401037272   | 01/02/2024 | 28/02/2024               | B1500134801      | SERV. DE AGUA, FEBRERO/2024              | 5,162.00     |
| C A A S D                                   | 401037272   | 01/02/2024 | 28/02/2024               | B1500434803      | SERV. DE AGUA, FEBRERO/2024              | 5,162.00     |
| C A A S D                                   | 401037272   | 01/02/2024 | 28/02/2024               | B1500135737      | SERV. DE AGUA, FEBRERO/2024              | 408.00       |
| C A A S D                                   | 401037272   | 01/02/2024 | 28/02/2024               | B1500134808      | SERV. DE AGUA, FEBRERO/2024              | 417.60       |
| INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.                 | 131593496   | 02/02/2024 | 02/02/2024               | B1500000073      | ALQUILER LOCAL ENERO/2024                | 23,600.00    |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO<br>CORPORATION. | 101008172   | 02/02/2024 | 13/02/2024               | B1500166332      | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE               | 119,550.00   |
| MANUEL DE JESUS SOTO MEDRANO                | 00300903226 | 02/02/2024 | 04/03/2024               | B1500000027      | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024              | 18,408.00    |
| LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ                 | 06900023349 | 05/02/2024 | 06/02/2024               | B1500000199      | ALQUILER LOCAL ENERO,<br>FEBRERO./2024   | 49,822.24    |
| RAFAEL BERGES SANCHEZ                       | 00100624758 | 05/02/2024 | 09/02/2024               | B1500000057      | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024              | 70,800.00    |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO<br>CORPORATION. | 101008172   | 05/02/2024 | 13/02/2024               | B1500166364      | ADQUISICION DE TICKETS DE<br>COMBUSTIBLE | 1,500,000.00 |
| RAMON DE LEON VALERA.                       | 02300190077 | 05/02/2024 | 28/02/2024               | B1500000016      | ALQUILER LOCAL FEBRERO/24                | 26,196.26    |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL           | 101104694   | 05/02/2024 | 05/03/2024               | B150000836       | ADQUISICION DE SIFON DE<br>LAVAMANO      | 1,716.90     |
| SENEIDA MATEO VICENTE                       | 10800024191 | 06/02/2024 | 08/02/2024               | B1500000003      | ALQUILER LOCAL ENERO/2024                | 4,400.00     |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS              | 499999984   | 07/02/2024 | 23/02/2024               | MEMO NO.063/2024 | ADQUISICION DE MARBETES                  | 132,700.00   |
| ACE CARIBBEAN SECURITY SRL                  | 131760813   | 08/02/2024 | 12/02/2024               | B1500000157      | SERV TRANSP.                             | 69,541.66    |

**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                          | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF          | CONCEPTO                           | TOTAL         |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| HYLCON SRL                               | 131027156   | 08/02/2024 | 13/02/2024               | B1500000359  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO         | 95,663.66     |
| NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A     | 102322092   | 08/02/2024 | 19/02/2024               | B1500001975  | RENOVACION DE SUSCRIPCION          | 5,000.00      |
| CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL      | 132047478   | 08/02/2024 | 07/03/2024               | B1500000049  | SERVICIOS DE APLICACION DE PINTURA | 2,382,979.32  |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.            | 101005661   | 09/02/2024 | 13/02/2024               | B1500001627  | MANTENIMIENTO Y REPARACION         | 114,854.08    |
| OFFITEK, SRL.                            | 101893931   | 09/02/2024 | 23/02/2024               | B1500005556  | ADQUISICION DE PAPEL BOND          | 842,839.19    |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION. | 101008172   | 10/02/2024 | 13/02/2024               | B1500166396  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE         | 956,400.00    |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.                 | 101503939   | 13/02/2024 | 14/02/2024               | B1500172460  | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA  | 8,580.00      |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.            | 101005661   | 13/02/2024 | 16/02/2024               | B1500001629  | MANTENIMIENTO Y REPARACION         | 138,072.67    |
| SANESTO MG. INGENIERIA SRL               | 131352715   | 13/02/2024 | 22/02/2024               | CUB. 09      |                                    | 51,816,254.60 |
| CK TRANS MOTORS SRL                      | 131733719   | 13/02/2024 | 07/03/2024               | B1500000881  | SERV. DE REPARACION VEHICULO       | 56,661.54     |
| RAMON ALBERTO JACINTO                    | 00201418589 | 14/02/2024 | 16/02/2024               | B1500000033  | DIST AGUA OCT/23                   | 133,500.00    |
| RAMON ALBERTO JACINTO                    | 00201418589 | 14/02/2024 | 16/02/2024               | B1500000034  | DIST AGUA NOV/23                   | 129,050.00    |
| RAMON ALBERTO JACINTO                    | 00201418589 | 14/02/2024 | 16/02/2024               | B1500000035  | DIST AGUA DIC/23                   | 133,500.00    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.            | 101005661   | 14/02/2024 | 23/02/2024               | B1500001631  | SERV. DE REPARACION                | 60,903.58     |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.            | 101005661   | 14/02/2024 | 26/02/2024               | B1500001632  | SERV. DE REPARACION                | 83,401.37     |
| MONICA PANIAGUA RAMON                    | 01600093619 | 15/02/2024 | 26/02/2024               | B1100012083  | ALQUILER LOCAL MES DE ENERO/2024   | 32,450.00     |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION. | 101008172   | 15/02/2024 | 23/02/2024               | B1500166421  | ADQ. DE COMBUSTIBLES               | 1,434,600.00  |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.            | 101005661   | 15/02/2024 | 23/02/2024               | B1500001633  | SERV. DE REPARACION                | 60,628.03     |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.            | 101005661   | 15/02/2024 | 23/02/2024               | B15000001632 | SERV. DE REPARACION                | 83,401.37     |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                               | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF               | CONCEPTO                                 | TOTAL        |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|
| CK TRANS MOTORS SRL                           | 131733719   | 15/02/2024 | 07/03/2024               | B1500000882       | SERV. DE REPARACION VEHICULO             | 105,382.02   |
| JENNIFFER PEREZ DE LA ROSA                    | 22500096478 | 19/02/2024 | 19/02/2024               | B1500000088       | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023 | 137,950.00   |
| TMQ DOMINICANA S A                            | 130682836   | 19/02/2024 | 07/03/2024               | B1500000108       | ADQ. CLORO GAS                           | 189,744.00   |
| TMQ DOMINICANA S A                            | 130682836   | 19/02/2024 | 07/03/2024               | B1500000107       | ADQ.CLORO GAS                            | 632,480.00   |
| TMQ DOMINICANA S A                            | 130682836   | 19/02/2024 | 07/03/2024               | B1500000106       | ADQ, CLORO GRAS                          | 442,736.00   |
| FRANCISCA DE PAULA CUEVAS NOVAS               | 07800029600 | 20/02/2024 | 21/02/2024               | B1500000009       | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024              | 23,600.00    |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.                      | 101503939   | 20/02/2024 | 05/03/2024               | B1500172725       | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA        | 8,820.00     |
| BLADIMIR FELICIANO MOTA                       | 02500441809 | 20/02/2024 | 06/03/2024               | B1500000067       | DIST AGUA DIC/23                         | 120,150.00   |
| ABY FLOWERS, E.I.R.L                          | 131785204   | 20/02/2024 | 07/03/2024               | B1500000152       | MONTAJE Y PRODUCCION                     | 170,000.00   |
| CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS, SRL.       | 130865681   | 20/02/2024 | 07/03/2024               | CUB.11-C/069-2021 | CUB.11, CONTRATO NO.069-2021             | 3,914,786.24 |
| ARISMENDY SUERO CRUZ                          | 04600235818 | 21/02/2024 | 06/03/2024               | B1500000033       | DIST AGUA NOV/23                         | 115,700.00   |
| TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL,            | 131631363   | 22/02/2024 | 05/03/2024               | B1500000514       | SERV. DE TRANSPORTE                      | 4,360,094.20 |
| CK TRANS MOTORS SRL                           | 131733719   | 22/02/2024 | 07/03/2024               | B1500000897       | SERV. DE REPARACION VEHICULO             | 64,296.54    |
| SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T & P, SRL. | 130739902   | 23/02/2024 | 05/03/2024               | B150000104        | SERV. DE AUDITORIA INTERNA               | 1,319,200.00 |
| JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS                 | 01800059105 | 26/02/2024 | 26/02/2024               | B1500000004       | ALQUILER LOCAL ENERO FEBRERO/24          | 82,600.00    |
| JOSE MARIA DE LOS SANTOS BATISTA              | 01201280441 | 26/02/2024 | 01/03/2024               | B1500000008       | ALQUILER LOCAL ENERO. FEBR.24            | 18,880.00    |
| MAET INNOVATION TEAM SRL                      | 131475825   | 26/02/2024 | 07/03/2024               | AVANCE            | AVANCE 20%, CONTRATO NO.015/2024         | 106,141.00   |
| TALLERES SANTA CRUZ, SRL                      | 130677931   | 26/02/2024 | 07/03/2024               | B1500000723       | SERVICIO DE REP. DE EQUIPO               | 2,421,360.00 |
| SENEIDA MATEO VICENTE                         | 10800024191 | 28/02/2024 | 28/02/2024               | B1500000004       | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024              | 4,400.00     |





**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF         | CONCEPTO                                                       | TOTAL      |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| LUCIA ENCARNACION ENCARNACION      | 01100044898 | 28/02/2024 | 04/03/2024               | B1500000009 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 21,240.00  |
| MILAGRO DE JESUS RODRIGUEZ         | 04400008480 | 28/02/2024 | 05/03/2024               | B1500000006 | ALQUILER LOCAL LOS MESES NOV,<br>DIC/2023 Y ENERO FEBRERO/2024 | 174,640.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.           | 101503939   | 28/02/2024 | 05/03/2024               | B1500172887 | ADQUISICION DE BOTELLONES DE<br>AGUA                           | 8,700.00   |
| AMALIA ANDREA GRULLON JIMENEZ      | 04500053121 | 28/02/2024 | 07/03/2024               | B1500000172 | ALQUILE LOCAL ENERO/2024                                       | 11,800.00  |
| AMALIA ANDREA GRULLON JIMENEZ      | 04500053121 | 28/02/2024 | 07/03/2024               | B1500000173 | ALQUILE LOCAL FEBRERO/2024                                     | 11,800.00  |
| SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA | 08400122399 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012109 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 23,600.00  |
| RAQUEL LORA PERDOMO                | 08400094606 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012108 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 13,112.16  |
| MONICA PANIAGUA RAMON              | 01600093619 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012107 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 32,450.00  |
| MICHELLE KORAINÉ RODRIGUEZ AYBAR   | 08400130897 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012106 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 11,800.00  |
| MAGDALENO WILLIAMS SANTANA         | 09300247823 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012105 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 20,768.00  |
| MARIA MAGDALENA PADILLA MELLA      | 00103750964 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012104 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 13,570.00  |
| LUIS SANEUDY DUME CARMONA          | 00300992302 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012103 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 11,800.00  |
| KELVIN GARCIA COLUMNNA             | 04801007867 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012102 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 26,222.23  |
| GREGORIO PAULINO DIFO              | 13600105558 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012101 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 19,667.06  |
| JOHANNA GARCIA CABRAL              | 08200195777 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012100 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 19,470.00  |
| FEDOR O'DONNELL CASADO BAEZ        | 01300012844 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012009 | ALQUILER LOCAL 05 DÍAS DE<br>FEBRERO/2024                      | 11,603.35  |
| EDDIE ALBERTO LIZARDO GUERRERO     | 00112624515 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1500000029 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 17,700.00  |
| ENERSULINA CUEVAS VOLQUEZ          | 07700000354 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012098 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 11,682.00  |
| EDYS PABLO MATOS MENDEZ            | 02200156533 | 29/02/2024 | 04/03/2024               | B1100012097 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                                    | 26,314.00  |



**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**

RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| <b>NOMBRE SUPLIDOR</b>                      | <b>RNC/CEDULA</b> | <b>FECHA</b> | <b>FECHA<br/>CONTABILIZACION</b> | <b>NCF</b>        | <b>CONCEPTO</b>                                           | <b>TOTAL</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| DOLORES MINAYA CONTRERAS                    | 04300001858       | 29/02/2024   | 04/03/2024                       | B1100012096       | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                               | 5,310.00     |
| DANIEL GONZALEZ FULCAR                      | 01400001382       | 29/02/2024   | 04/03/2024                       | B1100012095       | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                               | 5,900.00     |
| BELGICA BATISTA PINEDA                      | 07900019576       | 29/02/2024   | 04/03/2024                       | B1100012093       | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                               | 20,060.00    |
| BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ            | 05700010829       | 29/02/2024   | 04/03/2024                       | B1100012092       | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                               | 27,140.00    |
| ARELIS CANDELARIA ESPINAL GILBERT           | 08600001286       | 29/02/2024   | 04/03/2024                       | B1100012091       | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                               | 11,800.00    |
| ACE CARIBBEAN SECURITY SRL                  | 131760813         | 29/02/2024   | 05/03/2024                       | B1500000158       | SERV,TRANSP.SAN CRISTOBAL<br>FEB/24 OFICINA COMERCIAL     | 90,000.00    |
| HIDROTEC, SRL.                              | 122009108         | 29/02/2024   | 07/03/2024                       | MEMO NO.0220/2024 | AVANCE 20%, AL CONTRATO<br>NO.006/2024                    | 2,808,503.37 |
| YOSAHIRA ANTONIA DEL ROSARIO BERROA         | 08500066405       | 01/03/2024   | 01/03/2024                       | B1500000031       | ALQUILER LOCAL MESES DESDE<br>AGOSTO HASTA DICIEMBRE/2023 | 31,860.00    |
| YOSAHIRA ANTONIA DEL ROSARIO BERROA         | 08500066405       | 01/03/2024   | 01/03/2024                       | B1500000032       | ALQUILER LOCAL MESES ENERO,<br>FEBRERO/2024               | 12,744.00    |
| HUMANO SEGUROS S,A                          | 102017174         | 01/03/2024   | 04/03/2024                       | B1500031833       | PLAN MASTER, MARZO/2024                                   | 66,261.76    |
| HUMANO SEGUROS S,A                          | 102017174         | 01/03/2024   | 04/03/2024                       | B1500032138       | SEGURO, MARZO/2024                                        | 204,426.71   |
| HUMANO SEGUROS S,A                          | 102017174         | 01/03/2024   | 04/03/2024                       | B1500032141       | SEGURO, MARZO/2024                                        | 5,167,520.41 |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO<br>CORPORATION. | 101008172         | 01/03/2024   | 05/03/2024                       | B1500166480       | ADQUISICION DE TICKETS                                    | 1,500,000.00 |
| FERNANDO CABRERA LUCIANO                    | 00201033230       | 01/03/2024   | 06/03/2024                       | B1500000186       | DIST AGUA DIC/23                                          | 120,150.00   |
| MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.            | 124029643         | 01/03/2024   | 07/03/2024                       | MEMO NO.0265/2024 | AVANCE 20%, CONTRATO NO.OC2024-<br>0031.                  | 98,553.60    |
| MC EXTERMINADORES SRL                       | 130951438         | 01/03/2024   | 07/03/2024                       | B1500000682       | SERVICIO DE FUMIGACION                                    | 70,800.00    |
| ANDRES CORPORAN PEREZ                       | 00200319820       | 01/03/2024   | 07/03/2024                       | MEMO NO.0335/2024 | ADQUISICION DE TERRENO                                    | 194,000.00   |
| CRUCITA DE JESUS CALCAÑO                    | 00105173439       | 04/03/2024   | 04/03/2024                       | B1100012094       | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024                               | 26,222.23    |
| JUAN GLICERIO CRUZ CONTRERAS                | 04500133337       | 04/03/2024   | 05/03/2024                       | B1500000001       | NOVIEMBRE Y EL MES DE<br>DICIEMBRE/2022 Y LOS MESES       | 104,312.00   |



**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**  
RELACION DE CUENTAS POR PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| NOMBRE SUPLIDOR                    | RNC/CEDULA  | FECHA      | FECHA<br>CONTABILIZACION | NCF         | CONCEPTO                          | TOTAL        |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| JUAN GLICERIO CRUZ CONTRERAS       | 04500133337 | 04/03/2024 | 05/03/2024               | B1500000002 | ALQUILER LOCAL                    | 15,340.00    |
| ADVANCED MEDIA CENTER, SRL         | 130019152   | 04/03/2024 | 06/03/2024               | B1500000090 | SERV. COLOCACION PUBLICIDAD       | 4,602,000.00 |
| RAMON DE LEON VALERA.              | 02300190077 | 04/03/2024 | 06/03/2024               | B1500000017 | ALQUILER LOCAL MARZO/2024         | 26,196.26    |
| FELIX MANUEL ROMERO FAMILIA        | 01200264529 | 04/03/2024 | 07/03/2024               | B1500000077 | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2024       | 7,788.00     |
| TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL, | 131631363   | 05/03/2024 | 05/03/2024               | B1500000520 | SERV. DE TRANSPORTE               | 1,547,130.20 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.           | 101503939   | 05/03/2024 | 07/03/2024               | B1500173008 | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA | 6,780.00     |
|                                    |             |            |                          |             |                                   |              |

  
  
PREPARDÓ POR: LUIS MOREL REYNOSO  
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR