



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| NOMBRE SUPLIDOR                     | RNC/CEDULA   | FECGA      | FECHA DE CONTABILIZACION | NCF                | CONCEPTO                                                      | VOLOR      |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 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.            | 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       | 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            | 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            | 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                  | 58,859.07  |
| TANCREDO AYBAR TORRES               | 00101039261  | 04/04/1994 | 23/05/2016               | MEMO 488/94 CUB.12 | VALOR DE RD\$7,923.02 POR TRABAJOS EN EL AC. DE GUAYABAL      | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                  |              |            |            |                     |                                                                     |            |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ      | 00101328946  | 03/05/1994 | 21/09/2016 | MEMO 678/94 CUB.15  | DE RD\$11,227.04<br>CORRESPONDIENTE A LOS                           | 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<br>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<br>01/09/1994.-                        | 8,150.00   |
| GREGORIO ESPAILLAT               | 136002525    | 09/09/1994 | 07/12/2016 | MEMO 373/94 CUB.02  | CORRESPONDIENTE A LOS<br>TRABAJOS DE REPARACION                     | 374.72     |
| HUMBERTO ALMONTE                 | 05800167313  | 09/09/1994 | 02/02/2017 | MEMO 1377/94 RET.   | CORRESPONDIENTE A LOS<br>TRABAJOS REMODELACION Y                    | 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<br>SEPTIEMBRE/94 SOBRE LOS                | 20,822.45  |
| MILDREAN SALAS                   | 00117685201  | 04/10/1994 | 28/06/2017 | CUB. 03             | TRABAJOS CONSTRUC. AC. PEDRO<br>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-<br>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<br>DIST. SECTOR III-A-1 DEL AC. DE SAN | 58,560.85  |
| FRANCISCO TORRES                 | 01000675544  | 03/11/1994 | 24/10/2016 | C.383/94            | LOS TRAB. DE AC. DE YASICA.<br>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                | PUBLICIDAD TELEVISIVA.D/F<br>15/11/1994.-                           | 4,000.00   |
| RUDDY HERNANDEZ                  | 02300783616  | 21/11/1994 | 21/12/2016 | CUBICACION NO.08    | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>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   |
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ           | 00103829024  | 16/12/1994 | 15/04/2016 | MEMO 764-94         | RETENCION DE GARANTIA                                               | 3,784.85   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                    |             |            |            |                    |                                                   |            |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------|
| NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ           | 07100056949 | 20/12/1994 | 29/11/2016 | M.776/94           | PAGO CORRESP. A REHAB. DEP. REGULADOR METALICO    | 7,895.37   |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA | 501794832   | 30/12/1994 | 21/08/2018 | FACT.NO. 0004      | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 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 PÙBLICIDAD. 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 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 25/02/1995.-        | 15,120.00  |
| ENTREVISTAS EN TV                  | 501729631   | 01/03/1995 | 22/07/2016 | 0037               | REGISTRO DEL PAGO DE 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 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 PUBLICIDAD. D/F 09/03/1995.- | 7,200.00   |
| 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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 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 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 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 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 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 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 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   |
| 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 MES DE MARZO/1995 SOBRE | 396.19     |
| SEAQUINA, S.A.                            | 101141026   | 19/05/1995 | 26/07/2016 | 12215              | COMPRA DE CLORO                                          | 283,500.00 |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                           |             |            |            |                  |                                                                  |           |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| FEDERICO ABREU                            | 04800730006 | 26/05/1995 | 22/06/2017 | RETENIDO         | AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN 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             | PROMOCION 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 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 ELECTRICO DE 60 HP.,                   | 4,600.00  |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 06/06/1995 | 01/10/2018 | FACT. NO.2281    | COMPRA TRANSFORMADOR TIPO POSTE                                  | 15,120.00 |
| LA HORA DEL DEPORTE                       | 501743136   | 08/06/1995 | 27/07/2016 | 171              | PUBLICIDAD 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 MAYO/95 SOBRE LOS TRABAJOS             | 57,552.30 |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA. | 101152321   | 21/06/1995 | 26/07/2016 | 2290             | COMPRA DE TRANSFORMADORES. 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  |
| 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 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                  |             |            |            |                    |                                                                |           |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 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.<br>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<br>PUBLICIDAD. D/F 03/07/1995.-           | 4,000.00  |
| LA HORA DEL DEPORTE                              | 501743136   | 05/07/1995 | 27/07/2016 | 182                | REGISTRO DEL PAGO DE<br>PUBLICIDAD. D/F 05/07/1995.-           | 10,000.00 |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL<br>ESPINOSA ROSARIO' | 518110576   | 06/07/1995 | 19/07/2016 | 114-95             | DE COLOCACION DE PUBLICIDAD.<br>D/F 5/06/1995.-                | 4,000.00  |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL<br>ESPINOSA ROSARIO' | 518110576   | 06/07/1995 | 19/07/2016 | 115-95             | COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F<br>6/07/1995.-                   | 4,000.00  |
| CONSTRUCTORA DP S.A.                             | 124008751   | 14/07/1995 | 06/10/2016 | CUBICACION NO.15   | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>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<br>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<br>TRABAJOS AC. MULTIPLE SAINAGUA        | 2,903.97  |
| REYNALDO ROSADO BELTRE                           | 00100774165 | 26/07/1995 | 21/12/2016 | CUB.08             | CORRESP. A LOS TRABAJOS RED DE<br>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<br>TRABAJOS AC. DE MAIMON EXT. LOS       | 6,310.43  |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y<br>MEDIOS          | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.0194       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                        | 15,000.00 |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y<br>MEDIOS          | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.0195       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                        | 15,000.00 |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y<br>MEDIOS          | 501788407   | 30/07/1995 | 21/07/2016 | FACT NO.0196       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                        | 15,000.00 |
| PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y<br>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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                           |             |            |            |                  |                                                             |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| LA HORA DEL DEPORTE                       | 501743136   | 02/08/1995 | 27/07/2016 | 193              | REGISTRO DEL PAGO DE 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 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. 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 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 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 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   |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA                | 501848035   | 03/09/1995 | 26/07/2016 | 236              | 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                      |             |            |            |                  |                                                                                 |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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. el | 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   |
| 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              | HP 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            | ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 6/10/1995.-                                   | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.                   | 102319677   | 06/10/1995 | 28/07/2016 | 25179                | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER 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  |
| 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                           |             |            |            |                    |                                                                |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 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   |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 18/10/1995 | 27/07/2016 | 25200              | DE CAMION CISTERNA. D/F 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 TRABAJOS CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES      | 143,966.13 |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.            | 102319677   | 19/10/1995 | 27/07/2016 | 26701              | CAMION DE CISTERNA. D/F 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 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 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 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 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, CXA. | 101152321   | 23/10/1995 | 26/07/2016 | 2450               | TRANSFORMADORES . D/F 23/10/1995.-                             | 35,782.56  |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                              |           |            |            |              |                                                                  |           |
|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.    | 101152321 | 23/10/1995 | 26/07/2016 | 2449         | COMPRA DE TRANSFORMADORES.D/F 23/10/1995.-                       | 3,658.23  |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.    | 101152321 | 23/10/1995 | 26/07/2016 | 2448         | COMPRA DE TRANSFORMADORES. 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 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 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 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 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. 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 28/10/1995.-                             | 3,500.00  |
| DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA           | 501794832 | 30/10/1995 | 21/08/2018 | FACT NO. 65  | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95                  | 5,000.00  |
| 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                    |             |            |            |                  |                                                                  |           |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 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  |
| 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A. | 102319677   | 27/11/1995 | 28/07/2016 | 26768            | DE CAMION CISTERNA. D/F 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 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 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 30/11/1995.-                              | 3,500.00  |
| FM COMERCIAL                   | 101024291   | 01/12/1995 | 22/07/2016 | 1507             | PUBLICIDAD 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            | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 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 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        | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 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 05/12/1995.-                              | 3,500.00  |
| REVISTA ORO                    | 101234124   | 05/12/1995 | 02/10/2018 | FACT/312         | PUBLICIDAD                                                        | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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 8/12/1995.-                         | 9,914.00  |
| TALLERES EL ELECTRON                 | 01800041681 | 08/12/1995 | 05/07/2016 | 850          | ELECTRICO DE 75 HP. CAMBIO DEL 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 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 RODAMIENTO INTERNO. D/F       | 13,566.00 |
| 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 28/12/1995.-                         | 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 CLORIFICADOR 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 01/01/1996.-                                | 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       | 2DA. ETAPA PROV. SANTIAGO CONT/306 D/F 27-01-89                | 21,158.06 |



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

|                                                     |             |            |            |                    |                                                             |            |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 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   |
| 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         | 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     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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 |
| 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                | ELECTRICO VERTICAL, RETIFICACION DE UNA TAPA Y              | 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   |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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   |
| 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        | VALOR DE RD\$135,001.91 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE   | 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        | 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                    |             |            |            |               |                                                                   |           |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 28/03/1996 | 28/07/2016 | 26789         | DE CAMION CISTERNA. D/F 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 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         | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/3/1996.- | 3,500.00  |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681 | 01/04/1996 | 05/07/2016 | 456           | REBOBINADO DE UN MOTOR 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 PUBLICIDAD.D/F 01/04/1996.-                  | 4,000.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 01/04/1996 | 28/07/2016 | 26792         | REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 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 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 CISTERNA. D/F 3/04/1996.-          | 3,500.00  |
| ELECTRICOS DIVERSOS                | 101697393   | 04/04/1996 | 22/07/2016 | 0020          | DE 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 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 05/04/1996.-                              | 3,500.00  |
| EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.     | 102319677   | 06/04/1996 | 28/07/2016 | 26797         | DE CAMION CISTERNA. D/F06/04/1996.-                               | 3,500.00  |
| KQ-94                              | 101191686   | 11/04/1996 | 21/07/2016 | FACT NO.0294  | PUBLICIDAD                                                        | 13,000.00 |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                      |             |            |            |                    |                                                               |              |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 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. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-   | 289,520.89   |
| 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           | CORRESP. 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                | 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 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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 |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 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 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 | VALOR DE RD\$101,749.40 CORRESPONDIENTE A LA                 | 101,749.40 |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681  | 14/05/1996 | 05/07/2016 | 699                | REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE 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 ABRIL/1996 SOBRE TRABAJOS          | 11,606.94  |
| TALLERES EL ELECTRON               | 01800041681  | 20/05/1996 | 05/07/2016 | 697                | TRANSFORMADOR DEL PANELK DE 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 REPARACION DEPOSITO           | 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 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 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                       |             |            |            |                    |                                                                 |            |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 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 | VALOR DE RD\$33,701.63<br>CORRESPONDIENTE AL MES 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<br>RODAMIENTO. D/F 1/06/1996.-   | 20,857.00  |
| TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA            | 501848035   | 03/06/1996 | 26/07/2016 | 427                | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F<br>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<br>DEL RODAMIENTO INTERNO D/F      | 20,857.50  |
| RE DIESEL S.A.                        | 101696982   | 14/06/1996 | 04/07/2016 | 121                | RECONSTRUCCION DE BASE<br>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<br>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<br>INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y | 68,043.47  |
| TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS       | 101014687   | 20/06/1996 | 15/07/2016 | FACT.39371         | COMPRA DE TUBO                                                  | 20,280.00  |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                    |             |            |            |                    |                                                                |           |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| CLARA MARIA MEDINA FORTUNA         | 04800532808 | 20/06/1996 | 14/11/2016 | MEMO 099/96 CUB.02 | CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE 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 |
| 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<br>AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA | 56,260.41 |



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

|                               |              |            |            |                     |                                                              |            |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL   | 00106480601  | 24/07/1996 | 18/11/2016 | M.201/96            | DE FILTRANTES PARA DESAGUE 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 CONCEPTO DE CONSTRUCCION AC.       | 7,574.40   |
| FELIX SANTOS                  | 00103921797  | 25/07/1996 | 14/12/2016 | M.171/96 C/01       | CONSTRICC. VERJA MALLA 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 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 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 GASOLINA AFINAMIENTO       | 1,600.00   |
| RE DIESEL S.A.                | 101696982    | 31/07/1996 | 04/07/2016 | 196                 | ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA 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 DISTRIBUCION AC. CONSUELO        | 143,789.64 |
| INVERSIONES YAGRE C POR A     | 111001528    | 31/07/1996 | 24/08/2018 | CONTRATO NO. 413/94 | COMPLETIVO QUE NO SE TOMO EN CUENTA AL 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 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 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 DIESEL.                        | 4,115.00   |
| 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                              |              |            |            |                     |                                                           |              |
|----------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 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               | 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           | 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         | SOBRE LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION     | 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 |
| 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 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 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   |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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 RED ALCANTARILLADO               | 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 RED DE DISTRIBUCION AC. EL      | 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 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 GAVIONES ALCANT. SANIT.           | 127,658.95 |
| EMILIO ENRIQUE BODDEN LEROUX    | 00101675932  | 18/12/1996 | 28/06/2017 | MEMO/347/96         | ELECTRICA DEL AC. SALCEDO 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 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 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 NOVIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS         | 374.67     |
| GUILLERMO PRENSA                | 37496        | 27/12/1996 | 08/12/2016 | MEMO 68/96 CUB.01   | CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 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 |
| 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 AMPLIACION AC. DE PAYITA                | 42,914.32  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                              |              |            |            |                    |                                                                   |              |
|------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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<br>TRABAJOS RED ALCANTARILLADO              | 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   | LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB.<br>REHAB. OBRA DE TOMA, DE BOMBEO      | 11,227.21    |
| 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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 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 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     |
| 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                               |             |            |            |                     |                                                                    |            |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 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                | 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         | SOBRE LOS TRAB. DE INSTALACION DE EQUIPO SUSTITUTO EN BOMBEO       | 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 |
| 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 DEL GENERADOR ELETRICO, 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 IMPRESORA                                   | 2,000.00   |
| FERRETERIA CAMILO                             | 507029758   | 24/04/1997 | 26/07/2016 | 894                 | REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO 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 MES DE ABRIL/97                      | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                       |             |            |            |                    |                                                                 |            |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 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 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 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 DE PERF. REH. Y AFORO            | 3,691.24   |
| CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A        | 101523751   | 07/05/1997 | 11/11/2016 | MEMO 552/97 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97 SOBRE TRABAJOS               | 124,048.30 |
| FERRETERIA CAMILO                     | 507029758   | 08/05/1997 | 26/07/2016 | 2403               | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE 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 PRESION. D/F 08/05/1997.-         | 30.00      |
| FERRETERIA CAMILO                     | 507029758   | 08/05/1997 | 26/07/2016 | 2401               | DE 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 ACONDICIONADOS                    | 1,400.00   |
| 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             | 27,551.93  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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    |
| 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 REALIZADOS EN EL                   | 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                | DE MATERIAL DE PLOMERIA. D/ 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 MAYO/1997 SOBRE TRABAJOS AC.      | 39,028.70 |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                           |             |            |            |                    |                                                           |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 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 DE PERF. AFORO DE          | 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. DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN | 439.21     |
| DEPORTES EN CAPSULAS                      | 501743241   | 20/06/1997 | 07/09/2018 | F/NO. M/195/97     | CUÑAS PUBLICITARIASTRANSMITIDO 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 PARA GENERADOR ZONA 1      | 139.99     |
| FERRETERIA CAMILO                         | 507029758   | 23/06/1997 | 26/07/2016 | 1280               | COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. 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 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  |
| MANUEL EMILIO NIETO MARTE                 | 00300526241 | 25/06/1997 | 06/10/2016 | MEMO 360/97 CUB.02 | POR 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 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               | MATERIAL DE OFICINA. D/F 08/07/1997.-                     | 26.00      |
| AVANZADA DEPORTIVAS                       | 501026622   | 09/07/1997 | 06/09/2018 | 0308               | PUBLICIDAD ABR197                                         | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                    |              |            |            |                    |                                                              |            |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 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                   | 68,548.43  |
| 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 HEYAIMÉ 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  | 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            | 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                   | 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 |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                         |              |            |            |                    |                                                            |            |
|-----------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA           | 101594225    | 08/09/1997 | 26/07/2016 | 334                | CALCULAR, INSTALACION DE TECLADO, CHEQUEO Y LIMPIEZA EN    | 395.00     |
| EQUIP. 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                     | 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   |
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA           | 101594225    | 16/09/1997 | 26/07/2016 | 346                | ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. D/F 16/09/1997.-       | 725.00     |
| EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA           | 101594225    | 16/09/1997 | 26/07/2016 | 342                | ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA . D/F 16/09/1997.-         | 375.00     |
| MARTHA GRATERAUX                        | 0997         | 17/09/1997 | 08/12/2016 | MEMO 275/97        | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CRUCES EN                | 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 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                          |              |            |            |                    |                                                                |            |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 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  |
| FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA          | 00108519836  | 15/10/1997 | 19/05/2016 | MEMO 152/97 CUB.09 | RD\$158,077.21 CORRESPONDIENTE 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 AL MES DE                     | 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, 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. 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 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 TAMARINDO.                       | 28,270.11  |
| GBM DOMINICANA, S. A.                    | 101583983    | 01/11/1997 | 18/07/2016 | FACT NO.30497      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                               | 18,323.75  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                          |              |            |            |                     |                                                                    |            |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 101725389    | 01/11/1997 | 26/07/2016 | 0491                | SERVICIO MANTENIMIENTO                                             | 1,000.00   |
| MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO      | 02300180474  | 07/11/1997 | 21/09/2016 | MEMO 238/97 CUB.16  | DE RD\$16,621.11<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 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  |
| NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL             | 00101690154  | 12/11/1997 | 14/09/2016 | MEMO 601-94 CUB.16  | DE RD\$508,559.43 AC. LA ENEA<br>SANTANA, PROVINCIA ALTAGRACIA.    | 508,559.43 |
| FRANCISCO CEPEDA HERNANDEZ               | 102081858    | 14/11/1997 | 28/12/2016 | 78/97               | CORRESPONDIENTE A LOS<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>OCTUBRE/1997 SOBRE TRABAJOS           | 10,246.49  |
| SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO         | 00101993053  | 15/12/1997 | 23/05/2016 | CONT.035/97         | PARA LA UNIDAD DE UNPROCONES<br>Y EL INAPA POR VALOR DE            | 56,300.00  |
| FELIX REYES PERALTA.                     | 05600794977  | 17/12/1997 | 23/08/2016 | MEMO 366/97         | DE RD\$48,124.56<br>CORRESPONDIENTE A LOS                          | 48,124.56  |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                          |             |            |            |                    |                                                                |            |
|------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO      | 02300180474 | 17/12/1997 | 21/09/2016 | MEMO 330/97 CUB.17 | TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA,               | 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               | 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  |
| DIOCLELIO OZUNA                          | 02400081127 | 23/12/1997 | 01/02/2017 | MEMO 677-97 CUB.06 | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS SUST. LINEA REHAB. LA           | 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.                    | 101583983   | 01/01/1998 | 18/07/2016 | FACT NO.30796      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                               | 18,323.75  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL. | 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 EQUIPO. ESTACION DE BOMBEO    | 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 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 DICIEMBRE/97 SOBRE LOS               | 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 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 A LOS                         | 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 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.                    | 101583983   | 01/02/1998 | 18/07/2016 | FACT NO.30943      | SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA                               | 18,323.75  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                  |             |            |            |                    |                                                               |            |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.         | 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 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 |
| 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              | 37,628.62  |
| COLOR 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           | 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                        | 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          | 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              | 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                |             |            |            |                     |                                                         |            |
|------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 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  |
| 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 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 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 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 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 CORRESPONDIENTE A LOS             | 5,383.48   |
| CARLOS ALBERTO CORDERO                         | 00109236158 | 26/03/1998 | 30/08/2016 | ORDEN DE TRABAJO.02 | POR VALOR DE RD\$48,940.92 PARA EL AC. ELIAS PINA       | 48,940.92  |
| CARMEN JOSEFINA CORTORREAL DEL ORBE 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 DE CAMBIO DE TRAMO       | 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 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 DE REHABILITACION        | 46,580.10  |
| LIMCOBA, SRL                                   | 101672562   | 08/04/1998 | 18/07/2016 | FACT NO.180         | COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA                            | 48,700.00  |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                  |             |            |            |                    |                                                                |            |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ | 00104012281 | 08/04/1998 | 14/11/2016 | MEMO 95/98         | CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION CRUCE             | 40,373.44  |
| LIMCOBA, SRL                     | 101672562   | 08/04/1998 | 19/09/2018 | F/180              | CAJAS DE CINTA Y CAJAS DE PAPEL 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 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 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 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 RED DE DISTRIBUCION AC.         | 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          | VALOR DE RD\$31,042.22 POR CONCEPTO DE LLEVAR AGUA             | 31,042.22  |
| JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA        | 00100489285 | 17/04/1998 | 28/08/2018 | ORDEN DE TRB.NO.15 | ACUEDUCTO, SANTIAGO RODRIGUEZ 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 AL MES DE                     | 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 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 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 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 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                    |              |            |            |                    |                                                                 |            |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| FRANCISCO DIAZ                     | 02300251580  | 08/05/1998 | 03/11/2016 | ORD. 12            | DE TRAB. NO. 12 CORRESP. A LOS TRAB. 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 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 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 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 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 YUMA Y PUERTO RICO PARTE B.        | 73,611.74  |
| JOSE ABEL RAMIREZ ABREU            | 00107274862  | 22/05/1998 | 22/08/2016 | MEMO 363/98        | JOSE ABEL RAMIREZ POR VALOR DE RD\$61,163.93 CORRESPONDIENTE    | 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. 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 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 ADUCCION Y CISTERNA AC. LA           | 141,979.87 |
| PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA     | 00103547253  | 02/06/1998 | 16/11/2016 | O. T. NO.12        | ORDEN DE TRABAJO NO.12                                          | 59,801.77  |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                           |             |            |            |                    |                                                               |              |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| FRANCISCO ANTONIO CRUZ BARRERA            | 00102495256 | 03/06/1998 | 16/09/2016 | MEMO 162/98 CUB.02 | DE RD\$17,277.92 SOBRE TRABAJOS 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 LOS TRABAJOS DE EXTENSION AL  | 53,301.35    |
| JULIO CESAR LUGO                          | 00102875804 | 04/06/1998 | 29/08/2018 | MEMO 126/98        | DISPICION AGUA SERVIDA AGUEDUCTO CARCEL PREVENTIVA            | 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 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 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. AMPLIACION ALCANTARILLADO               | 29,651.34    |
| HECTOR MANUEL BELLO BERAS                 | 01042331    | 09/06/1998 | 24/10/2016 | M.167/98           | PENDIENTE DE PAGO DE LOS TRBAJOS EN POZOS LINEA DE            | 106.50       |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL. | 101010691   | 10/06/1998 | 20/09/2016 | MEMO 532/98 CUB.17 | DE RD\$38,164.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 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 EQUIPAMENTODE 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 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 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 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 OBRA DE REHABILITACION AC. LA   | 778.89       |
| 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 CORRESPONDIENTE A LOS                       | 503,235.44   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                                |             |            |            |                     |                                                           |              |
|------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| JOSE ALBERTO INFANTE                           | 00101734911 | 14/07/1998 | 07/11/2016 | MEMO 163/98 RET.    | CORRESPONDIENTE AL LOS 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 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 AL MES DE                | 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 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 AL MES DE                | 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 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 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 AL MES DE                | 57,473.69    |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ               | 10900047274 | 29/07/1998 | 08/12/2016 | M.292/98 O.T.111/98 | SOBRE LOS TRAB. CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION      | 224,910.69   |
| UNION NACIONAL DE TRANSPORTE 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 AC. JUAN DE HERRERA        | 12,805.41    |
| TECNOPROYECTOS, S. A.                          | 101712767   | 07/08/1998 | 02/09/2016 | MEMO 741/98 CUB.01  | DE RD\$323,918.47 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 JULIO/98 SOBRE LOS TRABAJOS     | 189,807.02   |
| JUAN TEJEDA LACHAPELLE                         | 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       |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                       |              |            |            |                    |                                                           |              |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN           | 00100642115  | 01/09/1998 | 21/09/2016 | MEMO 781/98 CUB.29 | DE RD\$10,584.96<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE             | 10,584.96    |
| P D G INDUSTRIAL, SRL.                | 101519282    | 01/09/1998 | 12/10/2016 | MEMO 586/98 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>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<br>TRABAJOS DE SUMINISTRO DE        | 461,908.30   |
| BRAULIO ABAD REYES                    | 00101666915  | 09/09/1998 | 03/10/2016 | MEMO 711/98 CUB.06 | DE RD\$1,012,623.44<br>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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE            | 299,170.66   |
| OTILIO BELTRE                         | 01000385995  | 17/09/1998 | 21/12/2016 | MEMO 202/98 CUB.12 | CORRESPONDIENTE A LOS<br>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<br>TRABAJOS DE SUMINISTRO DE        | 316,885.78   |
| RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ           | 00101328946  | 08/10/1998 | 21/09/2016 | MEMO 813/98 CUB.19 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE             | 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<br>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<br>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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE             | 75,265.19    |
| MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ            | 00103915617  | 14/10/1998 | 21/11/2016 | MEMO 824/98 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>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<br>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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE            | 125,014.46   |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ      | 10900047274  | 29/10/1998 | 23/09/2016 | MEMO 225/98 CUB.02 | DE RD\$60,263.21<br>CORRESPONDIENTE A LOS                 | 60,263.21    |
| INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL. | 101061812    | 04/11/1998 | 14/11/2016 | CUOTA NO.04        | DE INGENIERIA PRESTADOS EN EL<br>DISEÑO 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<br>TRABAJOS AC. MULTIPLE LA     | 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<br>SAMANA CORRESPONDIENTE AL | 296,106.00   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                   |              |            |            |                    |                                                                |              |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| A & L INGENIEROS CIVILES S.A.                     | 101656387    | 10/11/1998 | 17/11/2016 | CUOTA NO.11        | DE INGENIERIA DEL AC. SAMANA Y NAGUA CORRESPONDIENTE AL        | 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            | 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               | 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 DISEÑO 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     |
| 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                     | 27,127.84    |



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

|                                            |              |            |            |                    |                                                                |              |
|--------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 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.   | LOS TRABAJOS AC. GUAYACAL PROVINCIA AZUA SEGUN CONTRATO        | 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.       | 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           | 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                     | 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                     | 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 |
| 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                      |             |            |            |                    |                                                                |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 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<br>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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 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<br>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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 19,754.98  |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ     | 10900047274 | 09/05/1999 | 23/09/2016 | MEMO 350/99 CUB.01 | TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE                | 50,608.13  |
| 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 53,173.88  |
| VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ     | 10900047274 | 07/07/1999 | 23/09/2016 | MEMO 414/99 CUB.02 | DE RD\$83,532.95<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 143,009.16 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                     |             |            |            |                     |                                                            |            |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 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<br>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  |
| 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 46,526.01  |
| BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO   | 03102006172 | 08/09/1999 | 18/04/2016 | MEMO 610/99 CUB.18  | RD\$100,571.65 CORRESPONDIENTE 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 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. 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   |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                        |             |            |            |                      |                                                                   |            |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL  | 101072911   | 06/10/1999 | 19/05/2016 | MEMO 697/99 CUB.24   | VALOR DE RD\$3,016.21<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 3,016.21   |
| MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ         | 00109406934 | 07/10/1999 | 01/09/2016 | MEMO 586/99 CUB.04   | DE RD\$25,038.31<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                     | 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                     | 12,538.24  |
| ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ<br>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 |
| OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ          | 00100963420 | 05/11/1999 | 20/09/2016 | CONTRATO NO.94-181   | GARANTIA POR VALOR DE<br>RD\$179,504.59 SOBRE TRABAJOS            | 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<br>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<br>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<br>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<br>CENTRAL DE COBROS Y             | 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<br>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<br>LA CUOTA NO.07/12 CORRESP.CONT. | 175,410.00 |





**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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                   | 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                   | 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   | VALOR DE RD\$93,225.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE             | 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   |
| 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     | SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE PALMA SOLA SEGUN CONTRATO          | 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. HIDROCIVIL, 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 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                               |              |            |            |                      |                                                                      |            |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL         | 101072911    | 03/02/2000 | 19/05/2016 | MEMO 996-00 CUB.26   | VALOR DE RD\$69,540.00<br>CORRESPONDIENTE AL MES 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<br>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<br>DE MAR.-ABR./1999.-                   | 282,700.00 |
| MIGUEL MALENO                                 | 00112829205  | 10/02/2000 | 04/09/2018 | O.T. 015/2000        | DE REPARACION VERJA<br>PERIMETRAL PLANTA DE TRABAJO                  | 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                       | 117,580.01 |
| CIAO, S R L                                   | 101139781    | 22/02/2000 | 07/11/2016 | CUOTA NO.9/12        | DE INGENIERA CORRESP. AL PAGO<br>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<br>PROTECCION OBRA DE TOMA               | 133,868.64 |
| RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ           | 00100953736  | 03/03/2000 | 03/10/2016 | MEMO 105/2000 CUB.04 | DE RD\$36,932.78<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 36,932.78  |
| GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ            | 00109040972  | 07/03/2000 | 19/04/2016 | MEMO 119/2000 CUB.01 | FEBRERO/2000 POR TERMINACION<br>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<br>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.<br>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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                        | 81,498.02  |
| CIAO, S R L                                   | 101139781    | 23/03/2000 | 07/11/2016 | CUOTA NO.10/12       | DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO<br>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<br>LOS TRABAJOS AC. SAMANA PARTE          | 150,720.65 |
| CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL.. | 101635568    | 23/03/2000 | 18/11/2016 | CUOTA NO.11/12       | DE INGENIERIA DEL<br>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<br>TRABAJOS EN EL AC.DE VIAJAMA                | 399,123.31 |



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

|                                           |             |            |            |                      |                                                            |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 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         | 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             | PUBLICIDAD 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  |
| DAMIRON & ASOCIADOS S.A.                  | 101130563   | 11/04/2000 | 13/09/2016 | MEMO 219/2000 CUB.03 | DE RD\$122,615.44 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 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 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 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 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 30/04/2000.-                | 15,000.00  |
| DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA              | 00107287104 | 01/05/2000 | 13/07/2016 | FACT.000107          | PUBLICIDAD CORRESPONDIENTR AL 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 LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 9,557.61   |
| ALEJANDRO MINAYA                          | 03100840051 | 02/05/2000 | 28/12/2016 | MEMO 244/2000 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE LOS TRABAJOS    | 17,280.00  |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                        |             |            |            |                      |                                                               |              |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ            | 00101566784 | 04/05/2000 | 11/10/2016 | MEMO 252/2000 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS AC.       | 114,063.05   |
| KQ-94                                  | 101191686   | 05/05/2000 | 14/07/2016 | 00003355             | PUBLICIDAD EN PROGRAMACION REGULAR.D/F 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 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 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 ELECTRICA AC. HAINA S.           | 2,600,000.00 |
| TELECENRO S.A                          | 101145668   | 17/05/2000 | 14/07/2016 | 38893                | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.-                   | 15,000.00    |
| 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 PÉREZ            | 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     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                    |             |            |            |                      |                                                               |            |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 98,654.68  |
| JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO   | 00100972793 | 10/07/2000 | 19/05/2016 | MEMO 209-2000 CUB.12 | VALOR DE RD\$296,368.86 POR RED<br>DE DISTRIBUCION DE AGUA    | 296,368.86 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA    | 401037254   | 10/07/2000 | 21/07/2016 | 10307                | ALMAVCENAJE DE FURGONES. D/F<br>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<br>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  |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA     | 00102830494 | 24/07/2000 | 09/12/2016 | MEMO 383/2000 CUB.23 | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>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<br>VALOR 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 | POR 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 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                     |              |            |            |                      |                                                              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| RAFAEL ANTONIO SENIOR PEREZ                         | 00101730851  | 28/11/2000 | 19/04/2016 | MEMO 542/2000 CUB.14 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000.-                   | 352,957.22   |
| ASESORIA & SERVICIOS<br>TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ | 00107284598  | 30/11/2000 | 12/10/2016 | MEMO 547/2000 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS      | 195,594.82   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA                     | 401037254    | 20/12/2000 | 21/07/2016 | 9243                 | ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 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     |
| MANUELA ANGELA BELTRE                               | 00109345652  | 03/01/2001 | 10/10/2016 | MEMO 465/2000 CUB.23 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2000 SOBRE              | 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         | VALOR DE RD\$280,485.33 SOBRE TRABAJOS DEL AC. MULTIPLE EL   | 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 12,301.49    |
| ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL                            | 00107687485  | 02/03/2001 | 23/06/2017 | RET.EN GARANTIA      | TRABAJOS AC. JAMAO AL NORTE SEGUN CONTRATO NO.1994-104.      | 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    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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  |
| 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     | VALOR DE RD\$1,403.77<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE        | 1,403.77   |
| ELISEO DE JESUS MORFE                       | 00101379485 | 24/05/2001 | 20/10/2016 | M.368/01 C/01            | ELECTR. Y EQUIPAMIENTO<br>ESTACION AC. MULTIPLE ARROYO    | 26,550.00  |
| ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ                    | 00101055523 | 31/05/2001 | 31/05/2016 | MEMO 374/2001 CUB.08     | VALOR DE RD\$23,301.39<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE       | 23,301.39  |
| VICTOR MANUEL PEREZ THEN                    | 00105290738 | 04/06/2001 | 31/05/2016 | MEMO 407/2001 CUB.05     | VALOR DE RD\$179,871.99<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE      | 179,871.99 |
| VICTOR MANUEL PEREZ THEN                    | 00105290738 | 04/06/2001 | 31/05/2016 | MEMO 326/2001 CUB.04     | VALOR DE RD\$23,556.27<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE       | 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          | 65,434.45  |
| RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA                 | 00101710317 | 05/06/2001 | 06/10/2016 | MEMO 393/2001 CUB.09     | TRABAJOS ACOMETIDAS<br>DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO       | 201,283.27 |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA             | 401037254   | 06/06/2001 | 21/07/2016 | 9563                     | ALMACENAJE DE FULGON. D/F<br>06/06/2001.-                 | 1,312.00   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA             | 401037254   | 06/06/2001 | 21/07/2016 | 9551                     | ALMACENAJE DE<br>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<br>CONSTRUCCIONES, SRL | 101008954   | 08/06/2001 | 10/11/2016 | CONTRATO NO.1997-<br>171 | GARANTIA CORRESPONDIENTE A<br>LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO | 14,151.52  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA             | 401037254   | 12/06/2001 | 21/07/2016 | 9577                     | ALMACENAJE DE CONTENEDORES.<br>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<br>TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE  | 10,604.91  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA             | 401037254   | 15/06/2001 | 21/07/2016 | 9582                     | ALMACENAJE DE<br>CONTENEDORES.D/F15/06/2001.-             | 692.00     |





**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                 |             |            |            |                      |                                                              |            |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 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 | POR 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   |
| 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 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                   | 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 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 179,952.07 |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                              |             |            |            |                      |                                                                 |              |
|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 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       |
| 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 | SOBRE 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                 | 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                 | 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              | 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 | POR 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 | POR 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                      | 15,760.61    |
| RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.              | 07600013523 | 12/10/2001 | 20/04/2016 | MEMO 802/2001 CUB.13 | VALOR DE RD\$17,146.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                              |             |            |            |                      |                                                         |              |
|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| RAFAEL OLIVERO                               | 00112659594 | 12/10/2001 | 21/04/2016 | MEMO 802-2001 CUB.13 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001               | 17,146.97    |
| ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON               | 00100731934 | 15/10/2001 | 11/10/2016 | MEMO 801/2001 CUB.18 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE         | 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE           | 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         | 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         | 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        | 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    | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                                 |             |            |            |                          |                                                               |            |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 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     | POR 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              | TRATAMIENTO AC. MULTIPLE DE<br>ELIAS PINA                     | 60,493.09  |
| WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA                      | 00101205987 | 10/12/2001 | 16/11/2016 | CONTRATO NO.1996-<br>043 | GARANTIA CORRESPONDIENTE A<br>LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION | 47,923.48  |
| EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO<br>CABRERA 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      | POR VALOR DE RD\$31,943.44<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE       | 31,943.44  |
| VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA                       | 03101178881 | 18/01/2002 | 09/09/2016 | MEMO 74/2002 CUB.64      | POR VALOR DE RD\$29,991.89<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE       | 29,991.89  |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                 |             |            |            |                      |                                                            |              |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 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                | CUÑA 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE              | 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               | VALLAS INFORMATIVAS.D/F<br>11/02/2002.-                    | 632,074.50   |
| 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     |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                       |             |            |            |                      |                                                            |              |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.          | 101744626   | 14/02/2002 | 07/10/2016 | MEMO 208/2002 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 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 04/03/2002.-                 | 739.00       |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 04/03/2002 | 21/07/2016 | 9979                 | ALMACENAJE .DE CONTENEDORES D/F 04/03/2002.-               | 734.00       |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 04/03/2002 | 21/07/2016 | 9977                 | ALMACENAJE DE CONTENEDORES. 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 | VALOR DE RD\$68,203.64 POR TRABAJOS DE TERMINACION EN EL   | 68,203.64    |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA       | 401037254   | 06/03/2002 | 21/07/2016 | 9983                 | MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 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 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 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 FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS      | 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    |
| 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    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                      |             |            |            |                      |                                                                |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 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                     | 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                 | PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS Y CONSTRUCCION DE       | 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  |
| 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 AL MES DE                     | 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                |              |            |            |                      |                                                               |            |
|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 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 CRICLOW 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 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<br>ELECTRICO                              | 7,524.72   |
| FUMIGADORA NACIONAL S.A                        | 101177926    | 28/05/2002 | 12/07/2016 | FACT.1804            | RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE<br>FUMIGACION DURANTE EL MES DE | 19,080.00  |
| PUBLICIDAD Y SERVICIOS Y/O ABELARDO<br>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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 15,409.81  |
| JUAN TERRERO PEREZ                             | 00106766454  | 30/05/2002 | 11/07/2016 | 0138                 | DE REPORTAJE A TRAVES DE ISLA<br>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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                       |              |            |            |                      |                                                               |            |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 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                    | 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  |
| 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                    | 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   |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                               |             |            |            |                      |                                                                 |            |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 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                | 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  |
| 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                         |             |            |            |                      |                                                             |            |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 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               | TRAB. 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 | LA 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 |
| 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., 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" 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 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                     |             |            |            |                      |                                                               |            |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 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 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 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE                   | 720,767.02 |
| TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES        | 00102507365 | 28/08/2002 | 30/11/2018 | FACT.NO. AG-08       | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES                              | 98,268.80  |
| TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES        | 00102507365 | 28/08/2002 | 30/11/2018 | FACT.NO. 3114        | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES                              | 23,027.20  |
| PULSO SEMANAL                       | 501797546   | 30/08/2002 | 11/07/2016 | 640                  | DE LOS REPORTAJES. D/F 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 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/300005-2001                             | 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  |
| 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               | 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                           |             |            |            |                      |                                                                |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 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    | 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                 | PUBLICIDAD INSTITUSIONAL . 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   |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA            | 00107287252 | 10/10/2002 | 07/11/2016 | MEMO 978/2002 CUB.16 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE                | 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                     | 58,790.25  |
| MATERIAL GASTABLE, S.A.                   | 101520884   | 23/10/2002 | 12/07/2016 | 13665                | DE 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 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                |             |            |            |                      |                                                          |              |
|------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| ROBERTO VALDEZ ALVAREZ                         | 00103829024 | 07/11/2002 | 15/04/2016 | MEMO 10/2002 CUB.14  | DE TRATAMIENTO DEPOSITO<br>REGULADOR AC. SABANA YEGUA    | 12,613.86    |
| AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE<br>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<br>SEPTIEMBRE/2002 SOBRE       | 32,120.42    |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES<br>INDUSTRIALES | 101253823   | 08/11/2002 | 21/12/2016 | MEMO 5/2002 CUB.10   | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS   | 139,895.60   |
| TRANSFORMADORES Y SERVICIOS<br>CABRERA, CXA.   | 101152321   | 11/11/2002 | 28/11/2018 | FACT/4473            | TRANSFORMADORES TIPO POSTE<br>MONOFASICO                 | 17,101.39    |
| MAPEK, S. A.                                   | 101109351   | 12/11/2002 | 21/11/2016 | MEMO 13/2002 CUB.23  | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>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<br>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    |
| CONSTRUCTORA MAIMON C POR A                    | 120001225   | 18/11/2002 | 18/11/2016 | MEMO 24/2002 CUB.01  | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>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<br>CON GOMA A PRENSA        | 24,808.00    |
| TALLERES BRODA C POR A                         | 102011885   | 20/11/2002 | 27/11/2018 | FACT-026868          | AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR<br>TUBO,RELLENAR Y TORNEAR     | 29,120.00    |
| TALLERES BRODA C POR A                         | 102011885   | 20/11/2002 | 27/11/2018 | FACT-026869          | AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR<br>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<br>SEPTIEMBRE/2002 SOBRE       | 103,551.36   |
| PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO                      | 01200118428 | 26/11/2002 | 11/07/2016 | 10.00                | PUBLICIDAD TELEVISIVA. D/F<br>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<br>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<br>AGOSTO/2002                 | 89,580.40    |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                                  |             |            |            |                      |                                                                   |            |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                        | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016 | MEMO 21/2003         | SEGUN 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         | SEGUN 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<br>DICIEMBRE/2002                       | 89,425.84  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                        | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016 | MEMO 28/2003         | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE/2002                       | 89,425.84  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                        | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016 | MEMO 27/2003         | CORRESPONDIENTE AL MES<br>OCTUBRE/2002                            | 89,090.96  |
| SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS                        | 101005513   | 09/12/2002 | 13/07/2016 | MEMO 24/2003         | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>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<br>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<br>AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE | 2,443.88   |
| DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.                        | 513019648   | 19/12/2002 | 11/07/2016 | 484                  | REGISTRO DEL PAGO DE<br>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                 | DE MARRANCADOR PARA 25 HP Y<br>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<br>PUBLICIDAD D/F 30/12/2002.-               | 15,000.00  |
| RADIO POPULAR                                    | 101051825   | 30/12/2002 | 15/07/2016 | 15561                | REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA<br>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<br>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<br>CONTRATO NO.1990-030.-                | 53,133.75  |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE<br>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                | PUBLICIDAD DE NOTICIERO<br>POPULAR. D/F 28/02/2003.-              | 100,000.00 |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                         |             |            |            |                      |                                                             |            |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 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           | 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  |
| CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.   | 101562821   | 05/02/2003 | 13/09/2016 | MEMO 153/2003 CUB.03 | SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN 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 AL MES DE                  | 38,067.27  |
| BIENVENIDO CONCEPCION.                  | 108054420   | 12/02/2003 | 26/10/2016 | C/02 C. 088/02       | CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS 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 AL MES DE                  | 10,498.14  |
| WASCAR HERRERA                          | 2000026     | 21/02/2003 | 08/12/2016 | MEMO 192/2003 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE LOS            | 90,202.57  |
| RADIO POPULAR                           | 101051825   | 28/02/2003 | 15/07/2016 | 00216                | PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 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 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. BARAHONA                           | 292,970.81 |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                 | 00200200301 | 07/03/2003 | 11/10/2016 | MEMO 221/2003 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS       | 124,697.60 |
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ               | 00100960947 | 10/03/2003 | 17/05/2016 | MEMO226-2003 CUB23.  | REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO              | 152,856.36 |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON             | 00100384908 | 10/03/2003 | 12/10/2016 | CONTRATO NO.1997-065 | GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. COMUNIDAD LA ROSA SEGUN         | 8,877.45   |
| GERARDO GARCIA                          | 00105665319 | 21/03/2003 | 11/11/2016 | MEMO 471/2003        | 217 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO POR EL COSTO DEL           | 23,770.70  |





**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                    |              |            |            |                      |                                                                   |            |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                     | 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 |
| MANUEL DE JESUS OLIVERO PEREZ      | 01900002120  | 08/04/2003 | 04/09/2018 | CUB. 06 CIERRE       | TRABAJOS ELECT. CONST. Y EQUIPO<br>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<br>MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS            | 144,454.64 |
| RICARDO CANELO ROSA                | 00109079566  | 10/04/2003 | 22/08/2016 | MEMO 304/2003 CUB.13 | VALOR DE RD\$13,675.19<br>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<br>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        | VALOR DE RD\$24,302.35<br>EQUIVALENTE AL 50% DEL TRABAJO          | 24,302.35  |
| CESAR GOMEZ BUENO                  | 00101922896  | 22/04/2003 | 21/11/2016 | C/1989-337           | CONTRATO NO. 1989/2003 D/F<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>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  |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| CHAHIN & DUVAL, SRL.                       | 101640065   | 29/04/2003 | 27/10/2016 | M.339/03             | PAGO CORRESP. A LA CUB. 05<br>SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DEL | 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<br>REFORZAMIENTO AC. VILLA                 | 102,941.85 |
| MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS<br>GOMEZ      | 00100628874 | 02/05/2003 | 04/10/2016 | MEMO 512/2003        | VALOR DE RD\$19,900.13<br>CORRESPONDIENTE AL 50% DEL          | 19,900.13  |
| CONSTRUCTORA PANORAMA                      | 101859751   | 06/05/2003 | 20/09/2016 | MEMO 352/2003 CUB.02 | DE RD\$114,701.14<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                | 114,701.14 |
| 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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 89,142.51  |
| JOSE MARIA JIMENEZ                         | 02800417905 | 12/05/2003 | 08/12/2016 | M.370/03             | CUB.07 SOBRE LOS TRABJOS<br>REHAB. Y AMPLIACION AC. DE        | 46,757.89  |
| MANUEL OVIEDO PASCAL                       | 00102742012 | 13/05/2003 | 25/05/2016 | MEMO 371/2003 CUB.21 | VALOR 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.<br>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<br>TERMINACION ALCANTARILLADO              | 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                | DE 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                | DE MATERIAL GASTABLE(FORMA<br>CONT.) D/F 08/06/2003.-         | 2,856.00   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                         |             |            |            |                      |                                                                  |            |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ                | 00103409348 | 09/06/2003 | 28/12/2016 | M.424/03             | CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. 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 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  |
| 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                    | 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        | VALOR DE RD\$2,711.04 CORRESPONDIENTE AL PAGO                    | 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                               |             |            |            |                      |                                                                  |            |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 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  |
| INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.         | 101061812   | 09/09/2003 | 05/07/2017 | CUOTA NO.11/20.      | SERVICIOS DE INGENIERIA 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE                      | 141,637.88 |
| CONCEPCION ALVAREZ                            | 00108232463 | 10/09/2003 | 07/11/2016 | MEMO 529/2003        | NO.2003/072 CORRESPONDIENTE AL 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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO       | 10,000.00  |
| REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL 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 3/10/2003.-                             | 1,630.00   |
| APTA, SRL.                                    | 101510285   | 03/10/2003 | 19/08/2016 | MEMO 551/2003 CUB.13 | POR VALOR DE RD\$541,065.70 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION          | 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 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 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 SEPTIEMBRE/2003 SOBRE                  | 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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO       | 10,000.00  |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254   | 28/10/2003 | 21/07/2016 | 11476                | ALMACENAJE DE CONTENODORES. D/F 28/10/2003.-                     | 3,900.00   |
| AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA               | 401037254   | 31/10/2003 | 21/07/2016 | 11483                | ALMACENAJE DE CONTENESDORES. 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. 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 INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR  | 478,179.06 |



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

|                                                 |             |            |            |                      |                                                               |            |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 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 | 10,000.00  |
| 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.<br>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.<br>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<br>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<br>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<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO | 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<br>DE 100% DE ADICIONALES AC.     | 156,046.21 |
| VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS                | 00102456704 | 07/01/2004 | 20/06/2017 | MEMO 319/2002        | DISEÑO DEL PROYECTO AC.<br>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<br>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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 29,109.40  |
| LUIS OSVALDO ARAUJO SOTO                        | 00101252651 | 19/01/2004 | 13/09/2018 | MEMO 23/2004         | CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS        | 51,408.57  |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                    |             |            |            |                     |                                                                           |              |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO | 05600189251 | 23/01/2004 | 29/12/2016 | MEMO 25/2004 CUB.07 | REG. DE CUB. 07                                                           | 28,512.70    |
| 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                      | 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                     | 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            | CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE                     | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                            |             |            |            |                      |                                                       |              |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 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 | POR 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        | VALOR DE RD\$33,978.09 CORRESPONDIENTE AL PAGO        | 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            | 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            | 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            | 80,535.18    |
| 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            | 59,255.73    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                        |             |            |            |                      |                                                               |              |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 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                    | 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         | 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    | SOBRE LOS TRAB. REDISEÑO LINEA DE INPULSION AC. LA JAGUA O.T. | 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    |
| 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   |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                               |             |            |            |                      |                                                             |            |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 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 CUÑAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE BANI   | 5,000.00   |
| SOBRE LOS HECHOS                              | 00107272890 | 30/04/2004 | 15/07/2016 | 0509                 | 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 589,251.26 |
| JOSE PETRONIO DE LA CRUZ                      | 00103158960 | 13/05/2004 | 05/10/2016 | MEMO 233/2004        | VALOR DE RD\$52,344.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO              | 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 | VALOR DE RD\$101,673.89 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% DEL COSTO DEL TRABAJO PARA   | 74,845.58  |
| PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE      | 15,000.00  |
| 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  | POR VALOR DE RD\$264,465.40 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 PROGRAMACION REGULAR DE BANI | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                           |             |            |            |                      |                                                                |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                           |             |            |            |                      |                                                                |            |
| SOBRE LOS HECHOS                          | 00107272890 | 30/05/2004 | 15/07/2016 | 30/05/2004           | REGISTRO DEL PAGO DE 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 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            | DEL LIBRO CONVERNSANDO CON PEGGY CABRAL.-                      | 35,000.00  |
| JOSE ALBERTO INFANTE                      | 00101734911 | 14/06/2004 | 07/11/2016 | MEMO 328/2004 CUB.06 | CORRESPONDIENTE AL MES DE 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, 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 JUNIO/2004.-                         | 89,530.80  |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, 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 TAMAYO.-                              | 145,294.02 |
| JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ              | 102551181   | 17/06/2004 | 21/10/2016 | M.344/04 C.06/99     | MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO,CONTRATO 006/99       | 626,057.57 |
| ACTUALIDADES DOMINICANAS                  | 101870729   | 18/06/2004 | 13/07/2016 | FACT.2232            | PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE 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 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 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 |
| 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 PARTE A-1 S/C/156/01               | 97,564.11  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                        |              |            |            |                      |                                                             |              |
|----------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| YOLANDA COLLADO FERNANDEZ              | 00100960947  | 04/07/2004 | 17/05/2016 | MEMO 309-2004 CUB.25 | RD\$716,466.37 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA                  | 716,466.37   |
| FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA           | 00107458226  | 05/07/2004 | 25/05/2016 | MEMO 381-2004 CUB.04 | RD\$176,046.45 CORRESPONDIENTE 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 AL MES DE                  | 75,470.98    |
| FLORENCIO ROMANO VARGAS                | 05600146202  | 05/07/2004 | 26/08/2016 | MEMO 383-2004 CUB.11 | DE RD\$213,032.00 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 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 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 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 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 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 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 | VALOR DE RD\$71,600.00 POR 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 RESTANTE DE PERFORACION DOS         | 41,823.80    |
| ISABEL YOLANDA CORTES                  | 00101053197  | 16/07/2004 | 15/04/2016 | CUB.12 FINAL         | GARANTIA AC. PUEBLO VIEJO LAS 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 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 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 JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS     | 2,001,438.22 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                  |             |            |            |                      |                                                                   |              |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ       | 00101269538 | 20/07/2004 | 04/11/2016 | M.433/04 C//14 F     | TRAB. AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C., AZUA                | 39,166.75    |
| LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES    | 00104071436 | 22/07/2004 | 21/04/2016 | MEMO 437-2004 CUB.07 | VALOR DE RD\$783,874.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 783,874.09   |
| TALLER DE MECANICA RAMON         | 86-4432-1   | 22/07/2004 | 20/07/2016 | FACT. 232            | REPARACION DE MOTOR OFICIO NO. 77/04 FACTURA NO. 232 D/F 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 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE                     | 1,003,062.90 |
| FAUSTO MARTINEZ ASECIO           | 00100442862 | 23/07/2004 | 26/06/2017 | CUB. 02 Y 03 CIERRE  | REG. ESTE MONTO YA QUE AL 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 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. 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 AL MES DE                        | 95,611.12    |
| LUIS F.MENDEZ EMILIEN            | 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 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 | VALOR DE RD\$760,974.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE                 | 760,974.36   |
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ.            | 01000442606 | 30/07/2004 | 19/08/2016 | MEMO 470/2004 CUB.22 | DE RD\$457,495.41 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 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 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 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        |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                            |             |            |            |                      |                                                                                        |              |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RAFAEL BRITO                               | 00107800831 | 30/07/2004 | 02/02/2017 | MEMO 473/2004        | CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 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 C.POR A | 124001188   | 03/08/2004 | 07/11/2016 | MEMO 481/2004 CUB.03 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS                                    | 220,365.63   |
| INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.  | 101010691   | 04/08/2004 | 20/09/2016 | MEMO 489/2004 CUB.10 | CORRESPONDIENTE AL MES DE 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                                                        | 122,722.88   |
| MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO             | 00107423881 | 05/08/2004 | 26/09/2016 | MEMO 492/2004 CUB.03 | DE RD\$105,269.59                                                                      | 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 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 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 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 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 PRESTACIONES 2004                                                  | 8,074.96     |
| CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ                 | 01000667160 | 31/08/2004 | 22/06/2018 | MEMO 2197/05         | PRESTACIONES 2004                                                                      | 6,046.59     |
| 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 | POR VALOR DE RD\$42,644.42                                                             | 42,644.42    |
| OTILIO BELTRE                              | 01000385995 | 30/09/2004 | 24/10/2018 | MEMO-1869/05         | CORRESPONDIENTE AL MES DE PARA REGISTRAR EL 40% RESTANTE 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                                                                      | 323,579.57   |
| MANUEL ARTURO RINCON PAVON.                | 04900457500 | 27/10/2004 | 29/12/2016 | MEMO 578/2004 CUB.02 | CORRESPONDIENTE AL MES DE CUBICACION NO. 2                                             | 913,796.28   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                      |             |            |            |                      |                                                                  |              |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS | 101534402   | 03/11/2004 | 15/04/2016 | MEMO 596/2004 CUB.03 | REHABILITACION CAMPO DE POZO 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 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 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    |
| 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 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. 1997-009.-                               | 173,032.22   |
| JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ     | 00109389890 | 14/02/2005 | 22/08/2016 | MEMO 674/2004 CUB.04 | POR VALOR DE RD\$91,575.47<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE          | 91,575.47    |
| 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 | VALOR DE RD\$833,820.25<br>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<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE         | 147,942.00   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                       |              |            |            |                      |                                                            |              |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 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<br>REFORZAMIENTO AC. VILLA              | 113,222.85   |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA        | 02600235705  | 06/04/2005 | 27/09/2016 | MEMO 148/2005 CUB.07 | POR VALOR DE RD\$27,684.51<br>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<br>AC. DE CORRAL GRANDE PARTE A | 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.<br>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<br>ABRIL/2005 SOBRE LOS TRABAJOS | 2,286,326.96 |
| 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   | 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 | POR VALOR DE RD\$210,528.79<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE   | 210,528.79   |
| ELECTROMECANICOS 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 | POR 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        | VALOR DE RD\$18,106.79<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO          | 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                        |              |            |            |                      |                                                           |              |
|----------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| PEDRO GREGORIO ROA                     | 01200106134  | 29/06/2005 | 09/11/2016 | MEMO 288/2005 CUB.05 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS       | 67,174.23    |
| ELECTROMECHANICOS 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 JULIO/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA | 256,517.16   |
| MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO         | 10400011531  | 15/07/2005 | 16/11/2016 | M.299/05             | CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO 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      | DISENOS, PRESUPUESTOS Y PLANOS AC. RURALES.               | 82,500.00    |
| 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 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    |
| ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382    | 15/09/2005 | 05/07/2016 | FACT. 1677           | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                 | 16,205.35    |
| CRUZ ASUNCION CRICLOW GONZALEZ         | 00104329750  | 15/09/2005 | 10/10/2016 | MEMO 399/2005 CUB.04 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE           | 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   |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                           |             |            |            |                      |                                                           |              |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 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 | 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 | POR VALOR DE RD\$387,432.81 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    |
| 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 | POR 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        | VALOR DE RD\$151,656.89 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA AC.   | 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   |
| 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   |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                           |             |            |            |                      |                                                            |              |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 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  | POR VALOR DE RD\$142,218.41<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE   | 142,218.41   |
| LESINSA, S A.                             | 101696303   | 01/02/2006 | 20/09/2016 | MEMO 506/2005 CUB.09 | POR VALOR DE RD\$ 168,777.45<br>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   |
| 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 | POR 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 | POR 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  | POR 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  | POR 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    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                     |              |            |            |                      |                                                              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 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 | VALOR 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 | VALOR 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 |
| 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 |
| DIóGENES 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 | POR 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 | POR 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| VERTICE S.A.                       | 101810572   | 05/05/2006 | 30/08/2016 | MEMO 259/2006 CUB.05 | POR VALOR DE RD\$129,687.94<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE         | 129,687.94 |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ             | 00110216744 | 05/05/2006 | 08/09/2016 | MEMO 258/2006 CUB.11 | POR VALOR DE RD\$122,093.69<br>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<br>ABRIL SOBRE LOS TRABAJOS            | 18,109.35  |
| CESAR AUGUSTO TEJEDA READ          | 02300201320 | 10/05/2006 | 08/09/2016 | MEMO 266/2006 CUB.06 | POR VALOR DE RD\$82,260.72<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE          | 82,260.72  |
| 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<br>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<br>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<br>MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC.        | 247,125.78 |
| RAFAEL GUZMAN MENDEZ.              | 01000442606 | 22/05/2006 | 19/08/2016 | MEMO 281/2006 CUB.23 | POR 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<br>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<br>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<br>MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS        | 493,495.53 |
| MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ             | 00110216744 | 26/05/2006 | 09/09/2016 | MEMO 260/2006 CUB.09 | POR 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 | POR VALOR DE RD\$84,013.81<br>CORRESPONDIENTE A LOS              | 84,013.81  |
| JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ         | 00100177401 | 29/05/2006 | 21/07/2017 | MEMO 308/2006        | CUBICACION NO.21 CIERRE                                          | 287,624.56 |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                        |              |            |            |                      |                                                                  |              |
|----------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 | POR VALOR DE RD\$117,597.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE            | 117,597.90   |
| NELSON NAVARRO DE LEON                 | 00102364858  | 10/06/2006 | 11/07/2016 | 805                  | ELECTRICO VERTICAL DE 250 HP/220-440 V, SUMINISTRO DE RODAMIENTO | 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 MEMO 073/2006                      | 70,900.66    |
| 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 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 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE                    | 3,072,665.71 |
| ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A. | 101608382    | 20/07/2006 | 05/07/2016 | FACT. NO. 1793       | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                        | 17,049.90    |
| ELECTROMECHANICOS 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 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 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 AGOSTO/2006 SOBRE LOS                  | 683,065.89   |
| FELIZ MARIA DIAZ MEDINA                | 00200200301  | 21/09/2006 | 11/10/2016 | MEMO 500/2006 CUB.09 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2006 SOBRE                  | 316,744.92   |
| JUAN ALBERTO FANINI GRULLON            | 00100384908  | 10/10/2006 | 23/05/2017 | MEMO 613/06          | NOMBRE DEL SR. JUAN ALBERTO FANINI GRULLON QUIEN                 | 26,234.82    |
| LA POSICION DE LA TARDE                | 00100909811  | 15/10/2006 | 14/07/2016 | 15/10/2006           | PUBLICIDAD, D/F 15/10/2006 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. BARAHONA SEGUN CONT 1996-341.-        | 148,129.28   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                 |              |            |            |                      |                                                                    |              |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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   |
| 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 | POR 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 | POR 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 | POR 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 | POR 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    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                         |             |            |            |                      |                                                                |            |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 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 PERIODO DEL 15/12/06 AL 15/01/07 | 20,000.00  |
| 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 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                        |             |            |            |                      |                                                              |            |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.   | 130030758   | 21/07/2007 | 20/09/2018 | FACT/ 11500000017    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO                                    | 5,000.00   |
| ELECTROMECHANICOS 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          | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2007 EN EL PROGRAMA         | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                            |             |            |            |                      |                                                               |            |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 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  | PUBLICIDAD 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 | POR 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 | POR VALOR DE RD\$224,883.30 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION AC.     | 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          | 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          | SR. RICHARD LIZARDO BATISTA RAMIREZ QUIEN DESEMPEÑO EL        | 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  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 3/11/2007.-                     | 35,000.00  |
| FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ          | 00101141919 | 09/11/2007 | 05/10/2016 | MEMO 406/2007 CUB.11 | POR VALOR DE RD\$699,954.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE         | 699,954.70 |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                   |             |            |            |                      |                                                               |              |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| SUBERO & ASOCIADOS S.A.                           | 101549041   | 13/11/2007 | 15/11/2016 | MEMO 372/2007 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS         | 1,421,120.16 |
| DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA                   | 00110184041 | 13/11/2007 | 28/04/2017 | MEMO 132/08          | SRA. DIGNA MILQUEY FERNANDEZ 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. POR A.        | 130363544   | 15/11/2007 | 14/07/2016 | A010010011500000038  | REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO 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 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 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 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 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 NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS            | 57,099.20    |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES       | 101253823   | 19/11/2007 | 21/12/2016 | MEMO 427/2007 CUB.11 | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS            | 154,944.92   |
| LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ. 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 CIERRE                            | 104,834.41   |
| JOSE DIAZ ANDERSON                                | 00103886842 | 20/11/2007 | 25/05/2016 | MEMO 436-2007 CUB.04 | POR TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GALVAN SEGUN      | 24,666.90    |
| JUAN SILVINO GARCIA COLLADO                       | 09300141679 | 20/11/2007 | 22/08/2016 | MEMO 435/2007 CUB.6  | POR VALOR DE RD\$268,668.93 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 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 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 | POR VALOR DE RD\$309,603.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE         | 309,603.34   |
| 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 NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS       | 31,016.99    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                     |             |            |            |                      |                                                               |              |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| ASESORIA & SERVICIOS<br>TECNICOS/ODALIS 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 | POR 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 | POR VALOR DE RD\$206,097.83<br>SOBRE TRABAJOS AC. LOS TOROS-  | 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    |
| DIOCLESIO 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<br>DE 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<br>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<br>AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED         | 4,973.23     |
| ROBERTO LAMARCHE NICOLAS                            | 00101016541 | 28/12/2007 | 10/10/2016 | MEMO 552/2007 CUB.05 | SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO<br>DE AGUA POTABLE DE CAO BAL   | 40,845.41    |
| CDEEE                                               | 401007673   | 31/12/2007 | 15/07/2016 | A020010230100000117  | ALQUILER DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS.-                     | 8,000.00     |
| OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ.<br>S A             | 101761598   | 09/01/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000397  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                     | 11,999.97    |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                                 |             |            |            |                     |                                                                |            |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 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           | 91,214.45  |
| CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO                     | 00102727211 | 16/01/2008 | 20/09/2016 | MEMO 20/2008 CUB.17 | POR 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  |
| 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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.      | 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               | 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    |
| DIPRECAIT/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   |
| 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/ 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 HP Y CABLE SUMERGIBLE        | 84,935.20    |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                             |             |            |            |                      |                                                               |            |
|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| INSTITUTO DOM. DE INVEST. 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<br>CAJA 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<br>BOND 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<br>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  |
| 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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 JUNTAS DRESSER                       | 26,013.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 15/04/2008 | 18/09/2018 | F/11500000211        | SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y 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 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 CHICHARRA GRANDE                         | 49,301.16  |
| INGELECTRA INGENIEROS 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 ,ROSCADA Y CUADRANTE               | 33,408.00  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 21/04/2008 | 18/09/2018 | F/11500000214        | SUMINISTRO TUBERIA ,ABRAZADERA, CEMENTO SOLVENTE                | 14,569.60  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA       | 101846178   | 22/04/2008 | 18/09/2018 | F/11500000220        | SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y TUBOS                              | 8,352.00   |
| ALTEC, SRL                              | 101694599   | 23/04/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000650  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                        | 91,164.40  |
| 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, MANUAL                            | 18,966.00  |
| LUDISA, SRL.                            | 101202556   | 30/04/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000588  | REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS. D/F 30/04/2008.-       | 21,854.40  |
| LUDISA, SRL.                            | 101202556   | 30/04/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000591  | DE BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F 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 PLANTA DE TRATAMIENTO 100 LPS, | 432,306.39 |





**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                   |             |            |            |                      |                                                                |               |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 DEL ABASTECIMIENTO              | 233,576.67    |
| FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA    | 00102830494 | 02/05/2008 | 09/12/2016 | MEMO 517/2008 CUB.06 | SOBRE LOS TRABAJOS DE LA 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             | AC. 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 08/05/2008.-                        | 40,000.00     |
| ALTEC, SRL                        | 101694599   | 08/05/2008 | 25/08/2017 | A010010011500000852  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                       | 55,100.00     |
| 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. SAN JUAN DE LA MAGUANA       | 1,055,212.19  |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA | 101846178   | 12/05/2008 | 18/09/2018 | F/11500000225        | SUMINISTRO TRANSFORMADERES DE 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 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 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 TERMINACION LINEA DE            | 2,504,133.42  |
| CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS     | 123003201   | 14/05/2008 | 24/01/2017 | CUBICACION 04        | CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC.                           | 590,364.08    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| BAUTISTA COMERCIAL, CXA.          | 101890347   | 14/05/2008 | 11/04/2017 | A010010011500000123  | COMPRA DE CINTURON DE 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 |
| 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    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| LUDISA, SRL.                                      | 101202556   | 02/06/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000629  | DE TUBOS ROAD DRAGON. D/F 2/06/2008.-                     | 24,667.63    |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| LUDISA, SRL.                                      | 101202556   | 02/06/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000630  | DE TUBO ROAD DRAGON. D/F 02/06/2008.-                     | 61,669.08    |
| LUDISA, SRL.                                      | 101202556   | 03/06/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000633  | COMPRA DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F 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 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 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 ACUEDUCTO VILLA GONZALEZ              | 33,033.60    |
| H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA                 | 101846178   | 04/06/2008 | 18/09/2018 | F/11500000240        | FORRADO EN GOMA BREAKERS ,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    |
| PRODUCCIONES MUNDO 2000                           | 02300985377 | 06/06/2008 | 15/07/2016 | A010010011500000008  | PUBLICIDAD 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 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 06/06/2008.-               | 25,000.00    |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073   | 06/06/2008 | 29/09/2016 | MEMO 227/08          | POR VALOR DE RD\$96,860.00 CORRESPONDIENTE A LOS          | 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        | DC/AC, VOLT. AC-750 1000V, 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 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 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 11/06/2008.-                  | 5,800.00     |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                  |             |            |            |                      |                                                       |            |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 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 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 11/06/2008.-           | 25,000.00  |
| AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA                   | 00107287252 | 11/06/2008 | 20/06/2017 | MEMO 279/2008        | TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE LOS TRAMOJOS LAS    | 339,158.01 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 12/06/2008 | 08/07/2016 | 775                  | MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO                       | 10,705.22  |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 12/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000282  | TRANSPORTE Y SERVICIO DE 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 |
| 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   | 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   | 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,CONFECION Y BALANCEO. D/F 19/06/2008.-     | 12,238.00  |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                                  |             |            |            |                     |                                                         |            |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 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 | GRUA 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  |
| 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 | DE GENERAL GRABER SUV.D/F 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 25/26/2008.-                   | 60,776.68  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 25/06/2008 | 08/07/2016 | 783                 | COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR 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 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 TIPO DRESSER AMERICANAS  | 55,680.00  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 26/06/2008 | 08/07/2016 | 780                 | ELECTRICO, SUMINISTRO, 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 26/06/2008.-                  | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                  |             |            |            |                      |                                                              |               |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 26/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000295  | SERVICIO Y TRANSPORTE DE 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 | POR VALOR DE RD\$924,417.49 SOBRE 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 MULOS, PROVINCIA LA ROMANA POR  | 21,467,430.62 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 30/06/2008 | 07/07/2016 | 008                  | GUIAS,BUSHING, CONFECCION DE CANDADO Y DE CUCULLERA.D/F      | 333,523.20    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 30/06/2008 | 07/07/2016 | 009                  | SUMINISTRO DE UN EJE,CASQUILLO Y CUCULLERA. D/F 30/06/2008.- | 179,916.00    |
| LUDISA, SRL.                                     | 101202556   | 30/06/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000669  | DE TUBOS, GENERAL POWER Y ROAD DRAGON. D/F 30/06/2008.-      | 48,929.50     |
| LUDISA, SRL.                                     | 101202556   | 30/06/2008 | 12/07/2016 | A010010011500000695  | DE GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.-                          | 15,526.37     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 30/06/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000298  | TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 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 ASQUILLOS                    | 28,396.80     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 02/07/2008 | 08/07/2016 | 781                  | ELECTRICO, SUMINISTRO, COLOCACION DE ROD. PINTURA. D/F       | 67,033.96     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 03/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000299  | SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 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 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 03/07/2008.-                    | 45,240.00     |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218   | 04/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000303  | TRANSPORTE DE PATANA. D/F 04/07/2008.-                       | 50,640.00     |
| GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.       | 118011328   | 04/07/2008 | 20/09/2016 | MEMO 307/2008 CUB.04 | DE RD\$2,965,965.65 SOBRE 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 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 REHABILITACION DEL AC. DE JIMANI          | 66,053.88     |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                  |             |            |            |                      |                                                               |              |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 10/07/2008 | 07/07/2016 | 010                  | CONFECCION DE EJE Y IMPELE. D/F 10/07/2008.-                  | 18,328.00    |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431   | 10/07/2008 | 07/07/2016 | 011                  | CONFECCION DE UN VSATAGO DE ACERO INOXIDADLE.D/F 10/07/2008.- | 2,146.00     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901   | 10/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000685  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE 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 10/07/2008.-                     | 5,400.00     |
| RAMON PEREZ                                      | 03101687873 | 10/07/2008 | 30/12/2016 | MEMO 316/2008 CUB.08 | TRABAJOS TERMINACION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2006-        | 1,496,107.13 |
| NELSON NAVARRO DE LEON                           | 00102364858 | 11/07/2008 | 11/07/2016 | 784                  | SUMINISTRO,COLOCACION Y 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 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   |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                 |             |            |            |                      |                                       |            |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| 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     |
| 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 |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.        | 101737085   | 13/07/2008 | 11/07/2016 | A010010011500000051  | IGUALA DE SERVICIOS<br>AUDIOVISUALES. | 116,000.00 |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                                  |           |            |            |                      |                                                         |              |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.  | 130238901 | 13/07/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000694  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE 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. 089-95               | 1,723,162.39 |
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A. | 130244431 | 15/07/2008 | 07/07/2016 | 012                  | ENSUNCHAR Y SUMINISTRO DE EJE,CASQUILLO,TAZON,CANDADO,T | 168,148.96   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                     | 130033218 | 15/07/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000310  | SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 15/07/2008.- | 15,000.00    |
| 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    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                  |             |            |            |                      |                                                          |            |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 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   |
| 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                  |           |            |            |                     |                                                               |              |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 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    |
| 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 DOMINICANA, SRL.  | 130238901 | 01/08/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000726 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE 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 DOMINICANA, SRL.  | 130238901 | 02/08/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000728 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 2/08/2008.-         | 4,779.20     |
| C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.               | 130038686 | 04/08/2008 | 11/07/2016 | A10010011500000106  | DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR 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 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 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 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 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 04/08/2008.-                   | 10,000.00    |
| L A CAPUCHIN, S. A.                              | 130166005 | 05/08/2008 | 15/07/2016 | A01001001150062645  | REGISTRO DEL PAGO DE 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 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 MORALES, C.POR A. | 130244431 | 07/08/2008 | 08/07/2016 | 017                 | SUMINISTRO T CONFECCION DE GUIAS ROSCADO. D/F 07/08/2008.-    | 34,220.00    |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                   |             |            |            |                     |                                                               |              |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.  | 130244431   | 07/08/2008 | 07/07/2016 | 016                 | CONFECCION,RECTIFICACION DE TAZONES,CASQUILLOS Y              | 135,372.00   |
| TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.                      | 130033218   | 07/08/2008 | 19/07/2016 | A010010011500000342 | TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 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 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 08/08/2008.-                        | 3,000.00     |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.   | 130238901   | 10/08/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000742 | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/08/2008.-        | 1,992.30     |
| NELSON NAVARRO DE LEON                            | 00102364858 | 11/08/2008 | 11/07/2016 | 800                 | MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y 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 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 ROMANA POR UN VALOR DE           | 7,788,926.12 |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS 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 14/08/2008.-                      | 30,000.00    |
| VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A | 101848073   | 14/08/2008 | 12/09/2018 | MEMO 352/08         | ORDEN DE TRABAJO NO.042/08                                    | 90,364.00    |
| ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.            | 101608382   | 15/08/2008 | 05/07/2016 | FACTURA NO. 48      | REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE VOLTAJE 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. 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 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. 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 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                 |             |            |            |                      |                                                           |            |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 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               | 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         | 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          | SR. JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA QUIEN DESEMPEÑO EL        | 30,100.14  |
| 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 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                                 |             |            |            |                      |                                                                |              |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 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  | 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        | 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           | 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    |
| CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ, SRL.                 | 122014985   | 02/10/2008 | 16/09/2016 | MEMO 324/08 CUB.07   | DE RD\$232,011.57 SOBRE TRABAJOS 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     |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                                 |             |            |            |                      |                                                           |               |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL. | 130238901   | 04/10/2008 | 18/07/2016 | A010010011500000807  | REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE 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 PALMA, VILLA ELISA, VILLA | 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. A.       | 123010478   | 13/10/2008 | 16/09/2016 | MEMO 409/2008 CUB.06 | TRABAJOS AMPLIACION RED DE 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 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, PROV. LA ROMANA POR UN VALOR  | 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. MULT. SANTANA CATALINA  | 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 TRABAJOS REDES DEL SECTOR 1     | 1,453,015.58  |
| AQUILINO GONZALEZ UREÑA                         | 00107639619 | 11/11/2008 | 21/11/2016 | MEMO 406/2008 CUB.01 | TRABAJOS TERMINACION AC. VICENTILLO PARTE A ZONA IV       | 1,347,216.12  |
| AQUILINO GONZALEZ UREÑA                         | 00107639619 | 13/11/2008 | 21/11/2016 | MEMO 439/2008 CUB.01 | TRABAJOS REHABILITACION 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 SOBRE LOS TRABAJOS               | 27,840.00     |
| INGENIERIA PRACTICA, SRL                        | 124008484   | 18/12/2008 | 22/11/2016 | MEMO 467/2008 CUB.13 | TERMINACION AC. CORRAL GRANDE                             | 424,931.86    |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                       | 130011028   | 30/12/2008 | 11/10/2016 | C. 16/08 RET. G      | EL TRABAJOS TERMINACION AC. LOS MULOS C/16/08             | 5,940,059.50  |
| CONSTRUCTORA RESERVASA SRL                      | 101191066   | 15/01/2009 | 17/02/2022 | CUB.09 C-2005-092.   | TRABAJOS REHABILITACION AC. 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    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                    |             |            |            |                      |                                                                |              |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ     | 00108436924 | 20/01/2009 | 22/11/2016 | MEMO 489/2009 CUB.04 | TRABAJOS PROTECCION LADERA 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 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 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 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. 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 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 ACUEDUCTO NO. DE SAN RAFAEL      | 1,237,003.42 |
| 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                              |             |            |            |                      |                                                                    |              |
|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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<br>DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.            | 23,171.00    |
| CONSTRUCTORA CONTRERAS &<br>HERNANDEZ, S. A. | 130202321   | 17/04/2009 | 13/09/2016 | MEMO 470/2008 CUB.01 | POR VALOR DE RD\$633,991.18<br>SOBRE TRABAJOS COSNT.               | 633,991.18   |
| RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C.<br>X. 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    |
| THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ<br>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                   | 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 03/07/09                                | 106,415.25   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| CONSTRUCTORA VIVECA, C X A | 101649461   | 03/07/2009 | 21/11/2016 | MEMO 216/2009 CUB.05 | SOBRE LOS TRABAJOS<br>TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ              | 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 | A010010011500000124  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 31/07/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000125  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 31/07/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000126  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 31/07/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000127  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 18/08/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000129  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 18/08/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000130  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 377,000.00   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 18/08/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000131  | 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    |
| LUDOVINO INDUSTRIAL, SRL.  | 130040966   | 24/08/2009 | 10/11/2016 | MEMO 252/2009 CUB.02 | CORRESPONDIENTE A LOS<br>TRABAJOS TERMINACION AREA               | 32,803.25    |
| CONSTRUCTORA MIV, SRL.     | 101601817   | 26/08/2009 | 22/11/2016 | MEMO 255/2009 CUB.12 | SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO<br>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<br>JUAN DE LA MAGUANA SEGUN        | 124,372.88   |
| MARIA LUISA ORTIZ ARIAS    | 00200101574 | 15/09/2009 | 03/10/2016 | MEMO 356/2009 CUB.02 | POR VALOR DE RD\$60,585.67 SOBRE<br>TRABAJOS REHABILITACION Y    | 60,585.67    |
| ANGEL ONTINO FELIZ         | 01800090225 | 22/09/2009 | 07/11/2016 | MEMO 169/09 CUB.02   | SOBRE LOS TRABAJOS<br>TERMINACION LINEA DE                       | 50,000.00    |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.   | 101737085   | 30/09/2009 | 11/07/2016 | A010010011500000135  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                           | 435,000.00   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                      |              |            |            |                      |                                                             |            |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 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             | 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 |
| 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 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 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 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                        |             |            |            |                      |                                                                 |              |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 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 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 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 TRABAJOS DE REHABILITACION     | 46,518.87    |
| MARTINA REYES MENDEZ                   | 00101303162 | 11/02/2010 | 20/09/2016 | MEMO 091/2010 CUB.56 | POR VALOR DE RD\$1,292,701.11 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION     | 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 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    |
| 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 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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             | 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,          | 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 | VALOR DE RD\$102,044.30 POR<br>TRABAJOS DE LINEA DE            | 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   |
| PLANIFICACION ANALISIS CALCULOS Y<br>EJE DE OBRAS P Y G SRL | 101618337   | 14/05/2010 | 22/08/2016 | MEMO 316/2010 CUB.07 | POR VALOR DE RD\$311,170.15<br>SOBRE LOS TRABAJOS FALTANTES,   | 311,170.15   |
| BIWATER INTERNACIONAL LTD                                   | 130011028   | 14/05/2010 | 20/12/2017 | CUB. 07 FINAL        | TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS,<br>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<br>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.<br>MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA      | 361,272.38   |
| EDITORIA D GENEROS, S.A.                                    | 101737085   | 30/07/2010 | 11/07/2016 | P010010011500157891  | 101737085                                                      | 377,000.00   |





**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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    |
| 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 VEHICULOS FICHA                        | 1,952.28     |
| REPUESTOS J J ALCANTARA      | 101861177   | 17/11/2010 | 26/07/2016 | FACT. 3265           | REPARAQCIONES 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. 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 TRABAJOS 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 TRABAJOS 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 SEGUNDA TERMINACION             | 663,099.36   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                                         |             |            |            |                      |                                                              |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ 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 TRABAJOS 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 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 DE RD\$929,906.65             | 929,906.65   |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL                  | 102345937   | 27/04/2011 | 13/09/2018 | F/ 11500000771       | MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 CIERRE                          | 3,007,981.38 |
| CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL. | 101729351   | 10/06/2011 | 26/09/2016 | MEMO 135/2011 CUB.11 | POR VALOR DE RD\$411,059.00 SOBRE TRABAJOS                   | 411,059.00   |
| MARGARITA P. ROSARIO DE JESUS TORIBIO DE ZAPATA         | 03102266263 | 04/10/2011 | 24/08/2018 | MEMO 719/11          | CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA        | 112,875.00   |
| RAMON SANCHEZ RICO                                      | 00105316681 | 04/11/2011 | 24/08/2016 | MEMO 232/2011 CUB.20 | POR 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   |
| ELECTROMECANICA 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 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                        |             |            |            |                      |                                                               |              |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 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               | 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     |
| 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-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 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 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    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| INHELTEK, SRL.                   | 130352313   | 25/07/2013 | 08/11/2013 | A010010011500000380  | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA      | 18,408.00  |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------|------------|
| INHELTEK, SRL.                   | 130352313   | 25/07/2013 | 27/12/2013 | A010010011500000381  | COMPRA DE MATERIALES DE 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 COMUNICACION | 43,258.80  |
| 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 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 OFICINA      | 7,507.16   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                         |             |            |            |                      |                                                         |            |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.            | 101604654   | 19/08/2013 | 28/03/2018 | A010010011500000287, | PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013                   | 100,000.00 |
| GABRIEL GONZALEZ PAYANO.                | 02300371040 | 20/08/2013 | 05/09/2016 | M.652/13             | REHAB. DEL MINI SISTEMA CAYACOITA, LA CUBANA, LA VASCA  | 538,173.67 |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. 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 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 EQUIPOS                       | 311,230.90 |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL        | 130916853   | 29/08/2013 | 26/02/2014 | A010010011500000001  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                  | 50,000.00  |
| GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL        | 130916853   | 29/08/2013 | 26/02/2014 | A010010011500000002  | 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 | A010010011500000005  | 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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.<br>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<br>VEHICULO                        | 31,646.42    |
| LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ   | 101769599   | 02/10/2013 | 08/11/2013 | A010010011500000189  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO                        | 20,355.00    |
| SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ | 03400065615 | 03/10/2013 | 30/01/2015 | MEMO 159/13          |                                                                 | 2,000.00     |
| 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 LOSÑOÑITOS 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    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                         |             |            |            |                      |                                    |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------|------------|
| NELSON NAVARRO DE LEON                                  | 00102364858 | 15/11/2013 | 04/03/2014 | A010010011500000658  | 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  |
| 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/115000000084    | 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/1150000000069   | 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 | A0100100115000000007 | 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 | A0100100115000000670 | REG. FACT 670                      | 43,319.12  |
| NELSON NAVARRO DE LEON                                  | 00102364858 | 03/12/2013 | 28/02/2014 | A0100100115000000671 | 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 | A0100100115000000007 | 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 | A010010011500001036. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO          | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                               |             |            |            |                      |                                                     |            |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 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 | A010010011500000155  | 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   |
| 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. 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 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. 137-013               | 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 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                       |             |            |            |                      |                                                    |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| PROVEEDORES DOMINICANOS<br>PROVEDOM, 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     |
| PROVEEDORES DOMINICANOS<br>PROVEDOM, SRL.             | 130705771   | 10/01/2014 | 08/05/2014 | AO10010010100000161  | COMPRA DE MADERA EN PINO                           | 333,350.00   |
| OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE<br>SALCEDO              | 407000268   | 16/01/2014 | 16/01/2014 | MEMO 242/13          | REG OFICINA PROVINCIAL                             | 147,000.00   |
| PROVEEDORES DOMINICANOS<br>PROVEDOM, SRL.             | 130705771   | 16/01/2014 | 08/05/2014 | AO10010011500000260  | COMPRA DE MATERIALES DE PVC                        | 43,723.53    |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS<br>CEP,SRL            | 130739994   | 16/01/2014 | 20/03/2017 | A010010011500000012  | ILUMINACION EN EL PROYECTO<br>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<br>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<br>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<br>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<br>CONSTRUCCIONES SRL | 101090472   | 25/02/2014 | 25/02/2014 | MEMO 146/13C-283/13  | AVANCE INICIAL CONTRATO<br>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<br>REVISTA.-          | 656,339.60   |
| CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y<br>TELEVISION SRL   | 102001499   | 10/03/2014 | 10/03/2014 | 010/2014             | SERVICIO DE PUBLICIDAD                             | 50,000.01    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                       |             |            |            |                      |                                                             |            |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 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 |
| 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. 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 DURANTE PARTICIPACION EN           | 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-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 TRANSPORTE                            | 61,950.00  |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.    | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014 | MEMO 1080/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                            | 27,122.02  |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.    | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014 | MEMO 1083/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                            | 102,948.68 |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.    | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014 | MEMO 1084/14         | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                            | 15,039.00  |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.    | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014 | MEMO1086/14          | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                            | 28,086.00  |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.    | 130119872   | 30/04/2014 | 03/07/2014 | MEMO 1082/14         | REENBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE                            | 3,146.84   |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA         | 00100345271 | 01/05/2014 | 22/02/2018 | P010010011501833672. | CORRESPODIENTE AL MES DE 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                                         |             |            |            |                      |                                                             |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 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. 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 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 ADP                 | 430004472   | 30/05/2014 | 22/01/2015 | MEMO-NO.452/14       | SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-NO. 452/2014                  | 2,042,500.00 |
| WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. 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 TRABAJO 176/1                   | 354,390.15   |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.                 | 101783397   | 03/06/2014 | 27/10/2016 | A010010011500001248  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE              | 8,260.00     |
| INGREE MARISOL MORDAN SANTANA                           | 00100345271 | 04/06/2014 | 22/02/2018 | P010010011501833673. | CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 PROV. SAN CRISTOBAL            | 502,858.22   |
| WALDO ELADIO RAMIREZ.                                   | 02300373079 | 23/06/2014 | 23/06/2014 | CT 282/14            | CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO 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   |
| 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                           |             |            |            |                      |                                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL<br>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<br>ISUZU/03                        | 19,942.00  |
| CUSTERDOM INTERNACIONAL, SRL<br>(MAKINAS)                 | 131142281   | 01/07/2014 | 11/02/2015 | A010010011500000032  | 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 | A010010011500000056  | COMPRA DE 2 TONERS SHARP                                         | 11,328.00  |
| M&M MEDIA CONSULTING, SRL                                 | 130939152   | 23/07/2014 | 13/03/2015 | A010010011500000019  | PUBLICIDAD                                                       | 209,580.27 |
| JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES,<br>SRL                   | 130155747   | 28/07/2014 | 28/07/2014 | A0100100115000000207 | COMPRA DE MATERIALES DE<br>COMPUTACION.                          | 134,048.00 |
| ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA,<br>SRL.                | 101783397   | 28/07/2014 | 30/09/2014 | A010010011500001270  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL<br>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 | A010010011500000864  | REPARACION                                                       | 15,275.14  |
| JUAN HERMOGENES SALDAÑA JAQUEZ                            | 08700084596 | 08/08/2014 | 08/08/2014 | M.406/14 O.199/13    |                                                                  | 0.01       |
| MARIA DE LOS ANGELES GARCIA<br>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,<br>SRL.                | 101783397   | 11/08/2014 | 30/09/2014 | A010010011500001280  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL<br>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<br>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  |
| 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 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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           | EN EL PARAISO ( LOS CERRAMOS. LOS PEREZ INVI) BARRIO LAS | 372,750.20 |
| P & R INGENIERIA, S. A.                 | 101762421   | 15/08/2014 | 13/09/2016 | 1930/14              | LA REESTRUCTURACION TANQUE DE 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, SRL. | 101783397   | 04/09/2014 | 23/09/2014 | A010010011500001293  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL 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 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 |
| 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 SISMOPA                      | 18,172.00  |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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 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 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 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 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 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     |
| 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/ 115000000925  | 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   |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                   |             |            |            |                      |                                                                |            |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 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  | CON ENINSON MARTE RODRIGUEZ<br>CED. 031-04174390 EL EXPEDIENTE | 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 |
| 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                           |             |            |            |                     |                                                                |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| PAULA MERCEDES HERNANDEZ REYNOSO          | 00102856242 | 23/02/2015 | 29/11/2019 | A010010011502273023 | CASETA DE BOMBA, VERJA PERIMETRAL EN LA OFICINA                | 414,917.74 |
| 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 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 CASETA O/T 2014-144             | 297,729.23 |
| SERV.Y MANT. CONSTRUCS.TURBI GOMEZ,SRL    | 131029698   | 23/03/2015 | 24/03/2015 | AO10010011500000018 | INSTALACION DE SISTEMA DE 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 DE LA CASETA DE BOMBEO O.258/13 | 259,569.06 |
| SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, 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 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 DEL ACUE. EL CACIQUE C.281/12   | 300,982.64 |
| COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE,        | 131196578   | 03/04/2015 | 22/07/2015 | A010010011500000006 | SERV, PUBLICIDAD                                               | 182,144.80 |
| 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 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                            |             |            |            |                     |                                                                |              |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 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<br>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<br>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<br>M. C.060/12                 | 285,770.35   |
| WILLIAMS ALFONSO FERNANDEZ<br>FERNANDEZ    | 07100001374 | 20/04/2015 | 20/04/2015 | M.132/06 C.453/95   | TRABAJOS DE TERMINACION<br>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<br>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<br>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<br>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<br>CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS     | 359,810.30   |
| FUNDACION ESPACIOS CULTURALES              | 422002317   | 11/06/2015 | 15/07/2015 | P010010011502447942 | ADQUISICION EJEMPLARES DE<br>LIBRO                             | 50,000.00    |
| EPSA LABCO INGENIEROS<br>CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 15/06/2015 | 13/06/2018 | F/272               | LOS SERVISION DE ESTUDIO Y<br>DISEÑO DE LOS TRABAJOS           | 1,610,615.85 |
| EPSA LABCO INGENIEROS<br>CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 15/06/2015 | 13/06/2018 | F/269               | LOS SERVISION DE ESTUDIO Y<br>DISEÑO DE LOS TRABAJOS PLANTA    | 1,214,446.39 |
| EPSA LABCO INGENIEROS<br>CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 15/06/2015 | 13/06/2018 | FACT. 271.          | TRABAJOS GEOTECNICA Y<br>TOPOGRAFIA EN EL SUB PROYECTO         | 1,801,722.54 |
| EPSA LABCO INGENIEROS<br>CONSULTORES, S.A. | 101513152   | 15/06/2015 | 03/10/2018 | A010010011500000273 | TRABAJOS REPARACIONES DAÑOS<br>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<br>CIVIL PARA LA INSTALACION DE  | 597,294.92   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                            |             |            |            |                      |                                                       |              |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 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   |
| 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 ACUEDUCTO HATO DAMA M.522/15 | 322,822.68   |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES 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 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 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 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. NO:2012-308                  | 71,046.96    |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| MOBE INDUSTRIAL, SRL                       | 130665281   | 13/08/2015 | 10/01/2017 | A010010011500000009  | SUMINISTRO TUBOS DE 8 PVC                                         | 50,714.04  |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES 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 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. 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 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 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 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.. 011/15                         | 275,867.28 |
| LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO                  | 00101368009 | 21/09/2015 | 21/09/2015 | P010010011502660611  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                         | 60,180.00  |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES 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. 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 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 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 2013/419                          | 175,076.20 |
| ANDRES SAMUEL TORRES NUÑEZ                 | 00102455284 | 20/10/2015 | 14/10/2019 | CUB.1 UNICA          | VALVERDE ORDEN DE TRABAJO NO. 2013-375                            | 147,758.92 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES 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 VALVULAS REGULADORA DE            | 552,368.18 |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                            |             |            |            |                      |                                                               |            |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA            | 00108962424 | 03/11/2015 | 19/01/2016 | M. 1399/15 C. 034/15 | CORRECCI DE AVERIAS Y REP. DE 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 DESLIZABLE 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 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. 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 REHABILITACION INSTALACIONES     | 866,619.94 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES 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 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. 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. 013/13                         | 102,706.60 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES 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 RED DE DISTRIBUCION DE CAOBE   | 204,987.64 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 25/01/2016 | 08/04/2016 | A010010011500000031  | SERV JURIDICO ENERO /2016                                     | 100,300.00 |
| CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL | 130972907   | 23/02/2016 | 08/04/2016 | A010010011500000032  | SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /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 PATA LOS EQUIPOS DE           | 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 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 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 114/2015.-                         | 827,084.09 |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                             |             |            |            |                      |                                                                 |            |
|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| CONSTRUCTORA JAIME DAMIRON & ASOCIADOS, SRL | 131244191   | 04/04/2016 | 18/07/2016 | M.134/16 O.134/15    | LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS EN EL SIST. SANITARIO DE SAN JUNA | 881,247.92 |
| MOJICA & MENDEZ SERVICE GROUP               | 131283349   | 05/04/2016 | 27/06/2016 | MEMO-135/2016        | PAGO CUBICACION UNICA FINAL D/F 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 05/04/2016, ORDEN 135/2016.-       | 839,421.22 |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA). | 122000552   | 05/04/2016 | 17/05/2017 | MEMO 161/2017        | REHABILITACION A TRANSFORMADOR 750 KVA                          | 318,765.11 |
| SOSA & ALMONTE INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL  | 130988412   | 06/04/2016 | 01/08/2016 | M.132/16 O.T.115/15  | LATERAL IZQUIERDA DE LA 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 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 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 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 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 18/04/2006.-                        | 4,256.00   |
| 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.         | 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       | 64,713.17  |
| CIA.DIST.DE MERCANCIAS DIVERSAS,SRL         | 130929394   | 01/06/2016 | 15/06/2016 | A0100100115000000325 | EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016.-                | 150,000.00 |
| MARIA PAZ CONDE                             | 00100633940 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | MEMO-762/2001        | TRABAJOS 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          | 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 |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                          |             |            |            |                      |                                                                 |              |
|------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ               | 07600154483 | 08/08/2016 | 22/08/2016 | M.165/16 C.496/12    | TRAB. DE REHAB. EN EL AC. EL SEYTBO                             | 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   | TRABAJOS TERMI. 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           | 70,870.27    |
| SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA             | 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    |
| 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 TINEO. | 03400018135 | 27/10/2016 | 02/02/2017 | MEMO 243/16          | PLANTA POTABILIZADORA DEL AC. VILLA LOS ALMACIGO SEGUN          | 2,124,927.50 |
| EDDY MARTE                               | 05500047738 | 14/11/2016 | 14/11/2016 | OT/03-98             | DE REDES POLANCO-RANCHITO - 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 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. 01 RD\$ 95.00                    | 95.00        |
| ANTONIO RODRIGUEZ                        | 00103732632 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | CONT/158/96          | 158/96 DE LOS TRABJOS CONT. CASETA DE BOMBEO POZO NUEVO 3-      | 381.44       |





**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                         |             |            |            |                      |                                                                 |              |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 BOMBA                             | 77,408.00    |
| IDC CONSTRUCCION SRL                    | 130684545   | 26/12/2016 | 02/01/2017 | M. 497/16 C/UNICA    | TRAB. CORREC. DE AVERIAS EN 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 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 ACCESO A RED DE DIST. C/223/14   | 1,255,292.61 |
| TRANSP THE FAMILY E&N , SRL             | 130852448   | 24/01/2017 | 21/02/2017 | A010010011500000035  | CONTENEDORES DESDE CAUCEDO 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 EN SISTEMA DE                    | 219,133.12   |
| FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER        | 03400188664 | 03/02/2017 | 05/06/2017 | M. 13/17 C/03        | TRABAJOS ELECTRIFICACION 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 GRINGO EXT. AC. HAINA (CALLES      | 287,271.68   |
| CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS            | 130396981   | 09/02/2017 | 21/03/2017 | FAC.77               | TRAB. CONSTRUCCION DEL 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 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-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 TRABAJOS LINEA DE ADUCCION DEL | 1,508,326.38 |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL | 130739994   | 31/03/2017 | 21/02/2018 | A010010011500000014  | ILUMINACION EN EL PROYECTO 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 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 ELECTRIF. POZOS DE LOS AC. DE   | 641,302.59   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                                        |             |            |            |                      |                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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.<br>SANITARIO, BARAHONA ZONA IV,            | 10,443.95    |
| CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION<br>DE 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 |
| ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M<br>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<br>REMODELACION Y AMPLIACION DEL          | 45,707.26    |
| FLORISTERIA MARANATHA, EIRL.                           | 130781852   | 31/07/2017 | 09/08/2017 | A010010011500000466  | FLORARES PARA DIFERENTES<br>ACTIVIDADES DEL INAPA.               | 12,390.00    |
| GENARO RINCON M.                                       | 00100475391 | 18/08/2017 | 25/08/2017 | CENT-1159            | ESTE REGISTRO SE HIZO POR<br>CONCEPTO DE INTERES E               | 283,334.97   |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS<br>CEP,SRL             | 130739994   | 30/08/2017 | 26/10/2017 | A010010011500000017  | ALQUILER DE EQUIPO                                               | 352,039.73   |
| CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS<br>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<br>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<br>CONTENEDOR NO. SMLU7873272.        | 35,000.00    |
| ORLANDO A. HILARIO S.                                  | 00108032228 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | CUB.01               | DE DISTRIB. URBANIZACION INAVI,<br>AC. EL VALLE PROV. HATO MAYOR | 164,871.37   |
| ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS<br>& ELECTROMECC, SRL | 102336679   | 05/04/2018 | 09/05/2018 | CUB. 06              | ELECTRICA CIRCUITO EXCLUSIVO 24<br>HORAS                         | 1,270,831.64 |
| MARCIO ORIOLYS MEJIA BUTTEN                            | 01200113619 | 16/05/2018 | 19/10/2018 | CUB. 07              | TRABAJOS OBRA DE TOMA,<br>PROTECCION DE LAS LINEAS DE            | 365,451.94   |



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

|                                                 |             |            |            |                  |                                                              |                |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL         | 102345937   | 06/07/2018 | 14/07/2020 | B1500000001.     | 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 CAROOSE 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 |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA                     | 05601073074 | 31/10/2018 | 14/11/2018 | M.122/2018       | TRABAJOS TERM. DE CASA DE OP., ESTACION DE BOMBEO NO.2 CASA  | 500.00         |
| 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    | 29,500.00      |
| 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      |
| ELECTROMECHANICA 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      |
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL         | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000042      | REBOBINADO DE MOTOR                                          | 40,959.16      |
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL         | 102345937   | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000053      | REBOBINADO DE MOTOR                                          | 22,748.04      |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                         |           |            |            |               |                                                            |              |
|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000058   | REBOBINADO DE MOTOR                                        | 5,771.38     |
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000060   | REBOBINADO DE MOTOR                                        | 6,007.38     |
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000061   | REBOBINADO DE MOTOR                                        | 12,988.26    |
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000062   | REBOBINADO DE MOTOR                                        | 12,988.26    |
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000063   | REBOBINADO DE MOTOR                                        | 12,988.26    |
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000064   | REBOBINADO DE MOTOR                                        | 11,154.65    |
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000065   | REBOBINADO DE MOTOR                                        | 12,985.90    |
| ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL | 102345937 | 23/09/2019 | 28/01/2020 | B1500000066   | REBOBINADO DE MOTOR                                        | 11,152.29    |
| ELECTROMECHANICA 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 TSHIRT 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   |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                |             |            |            |               |                                                            |              |
|------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.        | 101513152   | 27/01/2020 | 04/02/2020 | B1500000030   | SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUC. 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 CONSTRUC. 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 CONSTRUC. 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 CONSTRUC. DEL AC. DE HIGUEY  | 760,387.09   |
| SERIGMA SRL                                    | 131446221   | 18/03/2020 | 23/12/2020 | B1500000069   | MANT. GENERADOR ELECTRICO                                  | 161,175.26   |
| JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA                    | 05601073074 | 21/04/2020 | 13/05/2020 | CUB. 02 C/245 | TRABAJOS 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   |
| PRO XPERIENCIAL, SRL                           | 132007719   | 12/11/2020 | 03/12/2020 | B1500000012   | REFRIGERIO                                                 | 8,991.60     |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 27/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003028   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 10,568.92    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 27/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003029   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 10,789.07    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003008   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 779,351.79   |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003009   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 14,823.33    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003010   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 229,319.60   |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003011   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 10,239.33    |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003012   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 4,162,611.74 |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003017   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 3,686.91     |
| COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003046   | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                                    | 113.65       |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                |             |            |            |                     |                                                       |            |
|------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| COMPañIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003023         | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                               | 573.16     |
| COMPañIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003024         | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                               | 627.18     |
| COMPañIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003025         | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                               | 742,278.48 |
| COMPañIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003026         | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                               | 4,718.36   |
| COMPañIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. | 101598883   | 30/11/2020 | 22/12/2020 | B1500003027         | ELECTRICIDAD, NOV/ 2020                               | 414.85     |
| COMPañIA 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  |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| 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    |
| 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    |
| ELECTRICOS PROFESIONALES<br>ELECPROF SRL | 131624545   | 07/11/2022 | 16/03/2023 | CONT-146/2022      | AVANCE DEL 20% CONT-146/2022<br>ADQ. DE TRANSFORMADORES | 4,718,820.00 |
| 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    |





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                           |             |            |            |                  |                                |              |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                | 00105298673 | 06/12/2022 | 26/12/2022 | B1500000028      | SERVICIOS DE NOTARIO           | 35,400.00    |
| VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD | 10100081172 | 06/12/2022 | 11/07/2023 | B1500000195      | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2022  | 12,980.00    |
| MANUEL YGNACIO REYES PEREZ.               | 07600144922 | 08/12/2022 | 03/03/2023 | REG. DE CUB.     |                                | 1,012,799.62 |
| RAYMUNDO MEJIA RAMIREZ                    | 06500301509 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO DF-378/2022 | BONO POR RENDIMIENTO AÑO/2022  | 5,863.01     |
| RENE MENDEZ CUEVAS                        | 00200071736 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO POR RENDIMIENTO AÑO/2022  | 6,657.53     |
| REYES ANTONIO ESTEVEZ DIAZ                | 04600338802 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL/21   | 10,000.00    |
| RICARDO ANTONIO CAPELLAN CACCAVELLI       | 06500005266 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL/21   | 30,452.05    |
| RICARDO JIMENEZ REYES                     | 22500797430 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL/21   | 6,931.51     |
| SANDRA ALTAGRACIA HERNANDEZ BONILLA       | 40222841237 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL/21   | 9,106.85     |
| SANTOS ACOSTA                             | 00500276969 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL/21   | 10,000.00    |
| SERAPIO VASQUEZ OTANEZ                    | 04900331150 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL/21   | 8,520.55     |
| TEOFILO ENCARNACION                       | 06500146466 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 |                                | 8,520.55     |
| WADY PARRA CORDERO                        | 11900046233 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL/21   | 8,227.40     |
| WILSON ALEJANDRO TAVAREZ                  | 03101650707 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL/21   | 7,808.21     |
| YAMEL ZAPETE SEHUERER                     | 40225716238 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL/21   | 6,449.32     |
| YEIMY ROSARIO VASQUEZ                     | 13800073671 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL/21   | 8,520.55     |
| YORDY MANUEL CABA TORRES                  | 40224359428 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL/21   | 10,017.53    |
| VICTOR ALBERTO SIRETT MEDINA              | 40221795624 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | MEMO-DF-378/2022 | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL/2021 | 9,872.88     |
| RAMON NUÑEZ SANCHEZ                       | 04900899347 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | ME-378/2022      | BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL      | 13,590.27    |
| 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                           |             |            |            |              |                                              |              |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| WINDTELECOM, S. A.                        | 102315965   | 27/12/2022 | 01/02/2023 | B1500010256  | SERV. DE INTERNET                            | 178,485.10   |
| WINDTELECOM, S. A.                        | 102315965   | 27/12/2022 | 01/02/2023 | B1500010255  | 1ERA CUOTA DE LICENCIA                       | 178,485.10   |
| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                | 00105298673 | 28/12/2022 | 30/12/2022 | B1500000029  | SERVICIOS DE NOTARIO                         | 35,400.00    |
| MARISOL GARCIA MOTA                       | 00300685393 | 01/01/2023 | 21/02/2023 | B1500000014  | SERV. DIST. AGUA DIC/2023                    | 120,150.00   |
| TEODOCIO BRITO BRITO                      | 00200446029 | 05/01/2023 | 25/01/2023 | B1500000006  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                       | 29,500.00    |
| TEODOCIO BRITO BRITO                      | 00200446029 | 05/01/2023 | 06/02/2023 | B1500000007  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                       | 29,500.00    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.             | 101005661   | 13/01/2023 | 24/01/2023 | B1500001454  | SERV. REPARACIO FICHA 889                    | 64,702.17    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.             | 101005661   | 13/01/2023 | 25/01/2023 | B15600001453 | SERV. DE MANTENIMIENTO FICHA 8               | 139,206.21   |
| LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW, EIRL | 131926045   | 15/01/2023 | 24/07/2023 | B1500000206  |                                              | 118,000.00   |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.             | 101005661   | 17/01/2023 | 24/01/2023 | B1500001455  | SERV. REPARACIO FICHA 875                    | 728,386.62   |
| VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD | 10100081172 | 23/01/2023 | 17/02/2023 | B1500000197  | ALQUILER LOCAL ENERO/2023                    | 12,980.00    |
| FOCI SRL                                  | 130814262   | 27/01/2023 | 15/02/2023 | B1500000143  | ADQ. SULFATO DE ALUMINIO                     | 3,280,996.80 |
| CESAR TORRES FIGUERO                      | 00201261864 | 01/02/2023 | 15/02/2023 | B1500000061  | SERV. PUBLICIDAD DEL 24 OCYT. AL 23 DIC/2022 | 59,000.00    |
| 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    |
| VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD | 10100081172 | 22/02/2023 | 06/03/2023 | B1500000199  | ALQUILER LOCAL FEBRERO/2023                  | 12,980.00    |
| WINDTELECOM, S. A.                        | 102315965   | 03/03/2023 | 20/03/2023 | B1500010445  | SERVICIO DE PRINTER                          | 286,208.54   |
| WINDTELECOM, S. A.                        | 102315965   | 03/03/2023 | 20/03/2023 | B1500010443  | SERVICIO DE INTERNET, SAN CRISTOBAL          | 291,046.66   |
| WINDTELECOM, S. A.                        | 102315965   | 03/03/2023 | 20/03/2023 | B1500010444  | SERVICIO DE INTERNET, BANI                   | 291,046.66   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME                     | 00105298673 | 03/03/2023 | 29/03/2023 | B1500000034       | SERVICIO DE NOTARIO                          | 35,400.00     |
|------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|
| EDWARD DIONICIO GOMEZ MARTE                    | 04600357554 | 03/03/2023 | 25/05/2023 | B1500000034       | SERV DIST AGUA FEBRERO/23                    | 102,350.00    |
| CONSORCIO DE OBRAS DE INGENIERIA COI           | 132074701   | 13/03/2023 | 27/04/2023 | CUB.09-C/022-2020 | CUB.09-                                      | 9,926,984.89  |
| YOSAHIRA ANTONIA DEL ROSARIO BERROA            | 08500066405 | 13/03/2023 | 22/06/2023 | B1500000023       | ALQUILE RLOCAL MARZO/2023                    | 6,372.00      |
| IP EXPERT IPX, SRL.                            | 130850151   | 17/03/2023 | 25/05/2023 | B1500000225.      | LICENCIA                                     | 2,735,319.16  |
| BTD PROYECTOS 12, S.A                          | 130783683   | 20/03/2023 | 13/04/2023 | CUB. 5 C/060-2021 |                                              | 43,986,973.74 |
| IMPORTACIONES Y SERVICIOS MENDEZ & CASADO, SRL | 131993852   | 20/03/2023 | 05/05/2023 | B1500000151       | TRANSFORMADORES, MOTORES ELECTRICOS Y BOMBAS | 1,251,744.00  |
| TEODOCIO BRITO BRITO                           | 00200446029 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | B1500000008       | SERV. DE PUBLICIDAD                          | 29,500.00     |
| VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD      | 10100081172 | 21/03/2023 | 17/04/2023 | B1500000201       | ALQUILER LOCAL MARZO/2023                    | 12,980.00     |
| EDWARD DIONICIO GOMEZ MARTE                    | 04600357554 | 04/04/2023 | 28/06/2023 | B1500000035       | DIST AGUA MARZO/23                           | 120,150.00    |
| GRUPO CIMENTADOS, SRL                          | 131973361   | 10/04/2023 | 20/07/2023 | CUB. 03           |                                              | 979,197.17    |
| KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL                   | 132271521   | 10/04/2023 | 07/07/2023 | B1500000173       | SERV. DE PUBLICIDAD                          | 237,180.00    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.                  | 101005661   | 11/04/2023 | 20/04/2023 | B1500001480       | SEV. DE REPARACION                           | 188,926.22    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.                  | 101005661   | 11/04/2023 | 20/04/2023 | B1500001481       | SEV. DE REPARACION                           | 55,321.33     |
| IP EXPERT IPX, SRL.                            | 130850151   | 12/04/2023 | 25/05/2023 | B1500000225       | ADQUISICION DE HARDWARE.                     | 3,760,191.70  |
| YOSAHIRA ANTONIA DEL ROSARIO BERROA            | 08500066405 | 13/04/2023 | 19/04/2023 | B1500000024       | ALQUILER LOCAL ABRIL/2023                    | 6,372.00      |
| ERMENEGILDA REYES FROMETA                      | 00103855110 | 18/04/2023 | 26/06/2023 | CUB. 02           |                                              | 5,664,502.07  |
| SOSUA SHARKS BASKETBA LL                       | 430356352   | 20/04/2023 | 20/04/2023 | MEMO 0875/2023    | ORIENTACION DEL USO CONSCIENTE DEL AGUA      | 250,000.00    |
| RVG INDUSTRIAL, SRL                            | 131482432   | 21/04/2023 | 05/05/2023 | B1500000252       | ADQUISICION DE JUNTAS TIPO DRESSER           | 180,245.00    |
| JULIAN GOMEZ                                   | 00105142947 | 24/04/2023 | 09/05/2023 | B1500000050       | ALQUILER LOCAL ABRIL/2023                    | 17,700.00     |



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

|                                                         |             |            |            |              |                                               |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| PRODUCTORA CARIBEÑA DE TELEVISION Y MEDIOS PROCATEL SRL | 132358627   | 25/04/2023 | 06/06/2023 | B1500000033  | SERV. DE PUBLICIDAD                           | 88,500.00    |
| PRODUCTORA CARIBEÑA DE TELEVISION Y MEDIOS PROCATEL SRL | 132358627   | 25/04/2023 | 06/06/2023 | B1500000032  | SERV. DE PUBLICIDAD                           | 88,500.00    |
| LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ                             | 06900023349 | 28/04/2023 | 18/05/2023 | B1500000165  | ALQUILER LOCAL MARZO, ABRIL/2023              | 49,822.24    |
| AMALIA ANDREA GRULLON JIMENEZ                           | 04500053121 | 02/05/2023 | 03/05/2023 | B1500000165  | ALQUILER LOCAL ABRIL/2023                     | 8,260.00     |
| LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ                             | 06900023349 | 02/05/2023 | 18/05/2023 | B1500000167  | ALQUILER LOCAL MAYO/2023                      | 24,911.12    |
| YARIEL YRONEX VASQUEZ MARTE                             | 00118654169 | 02/05/2023 | 25/07/2023 | B1500000028  | SERVICIO DE ALGUACIL                          | 192,151.20   |
| TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO                              | 00800258287 | 03/05/2023 | 29/05/2023 | B1500000105  | SERV DIST AGUA ABRIL/23                       | 133,500.00   |
| RUTH MARGARITA GONZALEZ MARTE                           | 01001073533 | 03/05/2023 | 06/06/2023 | B1500000001  | SERV DSIT AGUA FEBRERO/23                     | 22,250.00    |
| RAMON BRAZOBAN                                          | 06800092261 | 05/05/2023 | 29/05/2023 | B1500000008  | SERV DIST AGUA ABRIL/23                       | 35,600.00    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.                           | 101005661   | 05/05/2023 | 06/06/2023 | B15000001492 |                                               | 82,600.00    |
| RUTH MARGARITA GONZALEZ MARTE                           | 01001073533 | 05/05/2023 | 06/06/2023 | B1500000002  |                                               | 133,500.00   |
| SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL               | 130321892   | 09/05/2023 | 22/06/2023 | B1500000555  | COMPRA DE MATERIALES                          | 106,495.00   |
| SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL               | 130321892   | 09/05/2023 | 22/06/2023 | B1500000554  | COMPRA DE MATERIALES                          | 1,064,950.00 |
| EDITORIA LISTIN DIARIO, SA                              | 101014334   | 12/05/2023 | 20/06/2023 | B1500008372  | SERV. DE PUBLICIDAD                           | 26,510.92    |
| RHADAMES DE LOS SANTOS LOPEZ.                           | 07200055775 | 12/05/2023 | 21/06/2023 | B1500000118  | DIFERENTES SECTORES DE LA PROV DE MONTECRISTI | 97,900.00    |
| KELVI VIDAL GARCIA GONELL                               | 04500175999 | 15/05/2023 | 24/07/2023 | B1500000105  | SERV DIST AGUA ABRIL/23                       | 84,550.00    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.                           | 101005661   | 17/05/2023 | 20/06/2023 | B1500001496  | REPARACION DE VEHICULO PESADO                 | 410,808.97   |
| SONI ANNI POLANCO RODRIGUEZ                             | 03100971799 | 18/05/2023 | 06/06/2023 | B1500000164  | ALQUILER LOCAL MAYO/2023                      | 59,590.00    |
| SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL               | 130321892   | 19/05/2023 | 22/06/2023 | B1500000562  | COMPRA DE MATERIALES                          | 1,320,538.00 |
| SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL               | 130321892   | 19/05/2023 | 22/06/2023 | B1500000564  | COMPRA DE MATERIALES                          | 654,342.27   |



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

|                                               |             |            |            |                 |                                                  |              |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|
| PEDRO RAMON MOREL POLANCO                     | 05200021656 | 24/05/2023 | 20/06/2023 | B1500000002     | ALQUILER LOCAL ABRIL/2023                        | 4,130.00     |
| PEDRO RAMON MOREL POLANCO                     | 05200021656 | 24/05/2023 | 20/06/2023 | B1500000003     | ALQUILER LOCAL MAYO/2023                         | 4,130.00     |
| EDWARD DIONICIO GOMEZ MARTE                   | 04600357554 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | B1500000036     | SERV DSIT AGUA ABRIL/23                          | 97,900.00    |
| MIREYA OLIVA ALT. MEJIA DOMENECH              | 00101001501 | 26/05/2023 | 25/07/2023 | B1500000084     | SERVICIO DE NOTARIO                              | 70,800.00    |
| AMALIA ANDREA GRULLON JIMENEZ                 | 04500053121 | 30/05/2023 | 18/05/2023 | B1500000166     | ALQUILER LOCAL MAYO/2023                         | 8,260.00     |
| JULIAN GOMEZ                                  | 00105142947 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | B1500000051     | ALQUILER LOCAL MAYO/2023                         | 17,700.00    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.                 | 101005661   | 31/05/2023 | 06/06/2023 | B15000001496    | SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP.                    | 410,000.00   |
| WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION.    | 01000120764 | 01/06/2023 | 16/06/2023 | B1500000393     | ALQUILER LOCAL JUNIO/2023                        | 21,830.00    |
| TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO                    | 00800258287 | 01/06/2023 | 21/06/2023 | B1500000106     | MAYO DE DIFERENTES COMUNIDADES DE MONTE PLATA    | 133,500.00   |
| SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL     | 130321892   | 01/06/2023 | 22/06/2023 | B1500000567     | CONFECCION DE MOBILIARIO DE NIVEL CENTRAL        | 1,274,745.15 |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL             | 101104694   | 01/06/2023 | 24/07/2023 | B1500000688     | COMPRA DE CLAMPS Y CODOS PVC PARA USO DEL INAPA. | 3,304.00     |
| MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL | 131916996   | 01/06/2023 | 24/07/2023 | B1500000504,410 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXION  | 35,093.20    |
| WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO             | 04600344990 | 01/06/2023 | 24/07/2023 | B1500000029     | SERV DIST AGUA MARZO/23                          | 97,900.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL          | 101008492   | 01/06/2023 | 26/07/2023 | B1500002258     | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                       | 231,100.00   |
| SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ                  | 01800172619 | 01/06/2023 | 04/08/2023 | B1500000106     | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA MAYO 2023. OS2023-0072 | 137,950.00   |
| JUAN RAFAEL SORIANO ZABALA                    | 00201511698 | 02/06/2023 | 21/06/2023 | B1500000168     | DIFERENTES SECTORES DE SAN CRISTOBAL             | 137,950.00   |
| INOCENCIA CAROLINA TEJEDA GARABITOS           | 00201683463 | 02/06/2023 | 22/06/2023 | B1500000076     | DIFERENTES SECTORES DE SAN CRISTOBAL             | 137,950.00   |
| DAYSIS EVANGELINA SEVERINO NUÑEZ              | 01600029449 | 02/06/2023 | 29/06/2023 | B1500000028     | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023              | 120,150.00   |
| WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO             | 04600344990 | 02/06/2023 | 24/07/2023 | B1500000030     | SERV DIST AGUA ABRIL/23                          | 93,450.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL          | 101008492   | 02/06/2023 | 26/07/2023 | B1500002261     | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                       | 231,100.00   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                           |             |            |            |              |                                                                                                            |              |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CARLA PATRICIA BAUTISTA VALDEZ            | 01200939245 | 03/06/2023 | 24/07/2023 | B15000000070 | SERV DSIT AGUA JUNIO/23                                                                                    | 137,950.00   |
| MERCEDES ROJAS SANDOVAL                   | 03700263902 | 05/06/2023 | 21/06/2023 | B15000000021 | ALQUILER LOCAL MAYO/2023                                                                                   | 45,000.00    |
| JOSE ESPINAL DIAZ                         | 40210104721 | 05/06/2023 | 28/06/2023 | B15000000030 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.                                                                       | 124,600.00   |
| HERADDY DE JESUS TORRES RODRIGUEZ         | 04600283941 | 05/06/2023 | 10/07/2023 | B15000000059 | 0073 DEL CONTRATO NO.125/2023 DE LOS DIFERENTES SECTORES DE AGUA DE DIFERENTES SECTORES DE PROV. VALVERDE, | 129,050.00   |
| WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO         | 04600344990 | 05/06/2023 | 10/07/2023 | B15000000031 | DE PROV. VALVERDE,                                                                                         | 124,600.00   |
| MAET INNOVATION TEAM SRL                  | 131475825   | 05/06/2023 | 24/07/2023 | B15000000302 | COMPRA DE CLAMPS Y CODOS PVC                                                                               | 229,760.82   |
| SOLANYI VARGAS REYES                      | 04600377610 | 05/06/2023 | 31/07/2023 | B15000000106 | SERV DIST AGUA MAYOL/23                                                                                    | 120,150.00   |
| CESAR SARANTE DE LOS SANTOS               | 06800328632 | 06/06/2023 | 21/06/2023 | B15000000155 | DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL MAYO                                                               | 137,950.00   |
| STALIN RAMIREZ MONTILLA                   | 01201162318 | 06/06/2023 | 21/06/2023 | B15000000064 | DIFERENTES SECTORES DE ELIAS PIÑA                                                                          | 137,950.00   |
| JEMELI & VARGAS, S.R.L.                   | 132626664   | 06/06/2023 | 29/06/2023 | B15000000005 | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023                                                                        | 115,700.00   |
| SONI ANNI POLANCO RODRIGUEZ               | 03100971799 | 07/06/2023 | 23/06/2023 | B15000000165 | ALQUILER LOCAL JUNIO/2023                                                                                  | 59,590.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL      | 101008492   | 07/06/2023 | 26/07/2023 | B15000002271 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                                                                                 | 229,100.00   |
| VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD | 10100081172 | 08/06/2023 | 07/07/2023 | B15000000203 | ALQUILER LOCAL MAYO/2023                                                                                   | 12,980.00    |
| KELVI VIDAL GARCIA GONELL                 | 04500175999 | 08/06/2023 | 24/07/2023 | B15000000106 | SERV DIST AGUA MAYO/23                                                                                     | 106,800.00   |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.             | 101005661   | 09/06/2023 | 20/06/2023 | B15000001506 | REPARACION Y MANTENIMIENTO                                                                                 | 209,438.39   |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.             | 101005661   | 09/06/2023 | 20/06/2023 | B15000001507 | MANTENIMIENTO Y REPARACION                                                                                 | 92,989.94    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.             | 101005661   | 09/06/2023 | 20/06/2023 | B15000001508 | REPARACION Y MATENIEMIENTO OS.2022-0696                                                                    | 112,017.95   |
| SERD-NET, SRL                             | 131031021   | 09/06/2023 | 20/06/2023 | B15000000374 | CORTE Y REONEXION PARA SER UTILIZADO OFI. NIVEL CENTRAL                                                    | 2,213,090.00 |
| JOSE MARIA DE LOS SANTOS BATISTA          | 01201280441 | 12/06/2023 | 20/06/2023 | B15000000003 | ALQUILER LOCAL MAYO/2023                                                                                   | 9,440.00     |
| NIMAVI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL    | 132727894   | 12/06/2023 | 12/07/2023 | B15000000017 | ADQUISICION DE AGUA EN TETRA PAK DE 500ML                                                                  | 170,257.50   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| KEYSE YISSEL GALVAN PUJOLS                | 03105251577 | 12/06/2023 | 31/07/2023 | B1500000007       | SERV DIST AGUA MAYO/23                             | 115,700.00    |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| YOSAHIRA ANTONIA DEL ROSARIO BERROA       | 08500066405 | 13/06/2023 | 22/06/2023 | B1500000026       | ALQUILE RLOCAL MAYO/2023                           | 6,372.00      |
| YOSAHIRA ANTONIA DEL ROSARIO BERROA       | 08500066405 | 13/06/2023 | 22/06/2023 | B1500000027       | ALQUILE RLOCAL JUNIO/2023                          | 6,372.00      |
| EDWARD DIONICIO GOMEZ MARTE               | 04600357554 | 13/06/2023 | 28/06/2023 | B1500000037       | DIST AGUA MAYO/23                                  | 115,700.00    |
| RHADAMES DE LOS SANTOS LOPEZ.             | 07200055775 | 13/06/2023 | 28/06/2023 | B1500000119       | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.               | 106,800.00    |
| ARISMENDY SUERO CRUZ                      | 04600235818 | 13/06/2023 | 04/07/2023 | B1500000021       | SERV DSIT AGUA MAYO/23                             | 115,700.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL      | 101008492   | 13/06/2023 | 26/07/2023 | B1500002278       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                         | 229,100.00    |
| MIRQUELLA AYBAR                           | 00200795201 | 13/06/2023 | 31/07/2023 | B1500000179       | SERV DIST AGUA ABRIL/23                            | 133,500.00    |
| MIRQUELLA AYBAR                           | 00200795201 | 13/06/2023 | 31/07/2023 | B1500000180       | SERV DIST AGUA MAYOL/23                            | 137,950.00    |
| DANIEL RUIZ MATEO                         | 40234712731 | 13/06/2023 | 03/08/2023 | B1500000152       | SERV DIST AGUA ABRIL/23                            | 133,500.00    |
| DANIEL RUIZ MATEO                         | 40234712731 | 13/06/2023 | 03/08/2023 | B1500000153       | SERV DIST AGUA MAYO/23                             | 137,950.00    |
| INVERSIONES ROCHEZ SRL                    | 132120973   | 14/06/2023 | 20/07/2023 | CUB. 02           |                                                    | 1,091,672.14  |
| SANESTO MG. INGENIERIA SRL                | 131352715   | 15/06/2023 | 28/06/2023 | CUB. 01C-064-2022 |                                                    | 80,222,213.01 |
| EDITORIA LISTIN DIARIO, SA                | 101014334   | 15/06/2023 | 31/07/2023 | B1500008488       | COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE | 26,510.88     |
| VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD | 10100081172 | 16/06/2023 | 27/06/2023 | B1500000206       | ALQUILER LOCAL JUNIO/2023                          | 12,980.00     |
| INVERSIONES SANFRA, SRL                   | 131401945   | 16/06/2023 | 24/07/2023 | B1500000576       | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA              | 171,390.28    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL      | 101008492   | 16/06/2023 | 26/07/2023 | B1500002288       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                         | 229,100.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL      | 101008492   | 19/06/2023 | 26/07/2023 | B1500002292       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                         | 229,100.00    |
| COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SA          | 101898852   | 20/06/2023 | 23/06/2023 | B1500002354       | IMPRESORA MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA INAPA   | 926,703.83    |
| LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ              | 40220361774 | 21/06/2023 | 04/07/2023 | CUB.01-C/081-2022 | CUBICACION NO.01, CONTRATO NO.081-2022             | 554,777.75    |



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**  
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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                                    |             |            |            |                     |                                                            |                |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| INVERSIONES KORALIA, SRL                           | 130973253   | 21/06/2023 | 12/07/2023 | 130973253           | EQUIPOS DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA NIVEL | 2,124,000.00   |
| FARMATEM SLR                                       | 130564965   | 22/06/2023 | 24/07/2023 | B1500000517         |                                                            | 34,300.00      |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 23/06/2023 | 03/07/2023 | B1500000223         | ANALISIS DE AGUA                                           | 13,039.00      |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL               | 101008492   | 24/06/2023 | 26/07/2023 | B1500002304         | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                                 | 229,100.00     |
| IP EXPERT IPX, SRL.                                | 130850151   | 26/06/2023 | 29/06/2023 | B1500000238         | SERV.INST. SIST. DE EQUIPO                                 | 3,440,571.74   |
| BTD PROYECTOS 12, S.A                              | 130783683   | 26/06/2023 | 18/07/2023 | CUB. 04 C-061-2021  |                                                            | 21,538,513.09  |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL               | 101008492   | 26/06/2023 | 26/07/2023 | B1500002305         | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                                 | 229,100.00     |
| TALLERES SANTA CRUZ, SRL                           | 130677931   | 26/06/2023 | 31/07/2023 | B1500000638         | SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION.                          | 92,040.00      |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.                     | 101602211   | 26/06/2023 | 01/08/2023 | B1500001806         | REPARACION Y MANTEMIENTO OS2023-0018.                      | 1,270,731.38   |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.                     | 101602211   | 26/06/2023 | 01/08/2023 | B1500001807         | REPARACION Y MANTEMIENTO OS2023-0018                       | 1,361,030.88   |
| CONSTRUCTORA MONTEBIANCO SRL                       | 131474535   | 27/06/2023 | 05/07/2023 | CUB.10-C/053/2005   | CUB.10, CONTRATO NO.053/2005                               | 108,023,807.17 |
| RICARDO ALBERTO MELO MELO                          | 40220729822 | 27/06/2023 | 24/07/2023 | B15000000022        | SERV DIST AGUA ABRIL/23                                    | 124,600.00     |
| RICARDO ALBERTO MELO MELO                          | 40220729822 | 28/06/2023 | 24/07/2023 | B15000000023        | SERV DIST AGUA MAYO/23                                     | 137,950.00     |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL               | 101008492   | 28/06/2023 | 26/07/2023 | B1500002315         | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                                 | 229,100.00     |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL               | 101008492   | 28/06/2023 | 26/07/2023 | B1500002320         | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                                 | 229,100.00     |
| TALLERES SANTA CRUZ, SRL                           | 130677931   | 28/06/2023 | 31/07/2023 | B1500000640         | SERV. DE REPARACION MOTORES                                | 802,400.00     |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.                           | 101503939   | 28/06/2023 | 01/08/2023 | B1500162121         |                                                            | 8,400.00       |
| GRUPO EMPRESARIAL VISA, S.R.L.                     | 130709106   | 28/06/2023 | 07/08/2023 | AVANCE 20% C-155/22 | AVANCE DEL 20% CONT-155/2022                               | 658,757.60     |
| JULIAN GOMEZ                                       | 00105142947 | 29/06/2023 | 04/07/2023 | B1500000052         | ALQUILER LOCAL JUNIO/2023                                  | 17,700.00      |
| INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONPEGAR, SRL         | 132097424   | 29/06/2023 | 18/07/2023 | CUB. 02 FINAL       |                                                            | 1,169,073.42   |





**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                               |             |            |            |                    |                                                                |              |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| AMALIA ANDREA GRULLON JIMENEZ                 | 04500053121 | 30/06/2023 | 12/07/2023 | B1500000167        | ALQUILER LOCAL JUNIO/2023                                      | 8,260.00     |
| FREDDY ROMERO ENCARNACION                     | 01200234985 | 02/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000061        | SERV DSIT AGUA JUNIO/23                                        | 133,500.00   |
| MANUEL DE JESUS SOTO MEDRANO                  | 00300903226 | 03/07/2023 | 07/07/2023 | B1500000005        | ALQUILER LOCAL JULIO/2023                                      | 18,408.00    |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA                | 00112599626 | 03/07/2023 | 10/07/2023 | B1500000208        | AGUA EN DIFERENTES<br>COMUNIDADES DE LA PROV. DUARTE           | 133,500.00   |
| DELFIN BALDERA SOSA                           | 05600020936 | 03/07/2023 | 10/07/2023 | B1500000006        | AGUA EN LOS DIFERENTES<br>SECTORES DE LA PROV. DUARTE          | 133,500.00   |
| JENNIFFER PEREZ DE LA ROSA                    | 22500096478 | 03/07/2023 | 10/07/2023 | B1500000081        | AGUA, DE DIFERENTES SECTORES<br>DE LA PROVINCIA DUARTE         | 133,500.00   |
| MANUEL TILLAN EIRL                            | 102310475   | 03/07/2023 | 18/07/2023 | CUB. 03 C-055-2021 |                                                                | 9,334,487.16 |
| CARLA PATRICIA BAUTISTA VALDEZ                | 01200939245 | 03/07/2023 | 24/07/2023 | B15000000071       | SERV DSIT AGUA MAYO/23                                         | 133,500.00   |
| ANTONIO JIMENEZ VALENZUELA                    | 01200767844 | 03/07/2023 | 24/07/2023 | B15000000057       |                                                                | 124,600.00   |
| KELVIN DE LOS SANTOS CASTILLO                 | 01200950101 | 03/07/2023 | 24/07/2023 | B15000000057       | SERV DIST AGUA JUNO/23                                         | 133,500.00   |
| FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA              | 04600270831 | 03/07/2023 | 24/07/2023 | B15000000602       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                        | 133,500.00   |
| RICARDO ALBERTO MELO MELO                     | 40220729822 | 03/07/2023 | 24/07/2023 | B15000000024       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                        | 133,500.00   |
| IGNACIO CASTILLO REYES                        | 00800178444 | 03/07/2023 | 24/07/2023 | B15000000011       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                        | 133,500.00   |
| TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO                    | 00800258287 | 03/07/2023 | 24/07/2023 | B15000000107       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                        | 120,150.00   |
| SANTA MATEO VALERA                            | 40221499003 | 03/07/2023 | 24/07/2023 | B15000000052       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                        | 133,500.00   |
| CATHERINE CARRASCO GUZMAN                     | 40246686865 | 03/07/2023 | 24/07/2023 | B15000000027       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                        | 133,500.00   |
| CLAUDIO ANTONIO PERALTA ESTEVEZ               | 04400017945 | 03/07/2023 | 28/07/2023 | B15000000209       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                        | 111,250.00   |
| GRUPO LGC SRL                                 | 131042945   | 03/07/2023 | 01/08/2023 | B15000000037       | RAPIDOS EN MTS3 Y CAPA TORPEDO<br>PARA SER UTILIZADOS EN TODOS | 910,249.64   |
| ST Tropez Seafood And Grill, SRL              | 131593976   | 03/07/2023 | 01/08/2023 | B15000000175       | DE LA INSTITUCION DERANTES SEIS<br>MESES Y CORRESPONDE AL MES  | 44,593.85    |
| WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON<br>SENCION. | 01000120764 | 04/07/2023 | 07/07/2023 | B15000000402       | ALQUILER LOCAL JULIO/2023                                      | 21,830.00    |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

| ESMAILYN OLIVER TEJEDA MARTINEZ  | 40222843340 | 04/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000269 | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                 | 120,150.00 |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|
| CARLOS ANTONIO REYES             | 00201670478 | 04/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000082 | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                 | 120,150.00 |
| JUAN RAFAEL SORIANO ZABALA       | 00201511698 | 04/07/2023 | 28/07/2023 | B1500000169 | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                 | 133,500.00 |
| HECTOR MANUEL RODRIGUEZ          | 04600129425 | 04/07/2023 | 28/07/2023 | B1500000055 | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                 | 124,600.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.         | 101503939   | 04/07/2023 | 01/08/2023 | B1500162188 |                                                         | 9,000.00   |
| RAFAEL ERNESTO SOTO VICENTE      | 00300799277 | 04/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000032 | DISTRIBUCION DE AGUA DEL MES DE JUNIO OS2022-0729.      | 133,500.00 |
| MARISOL GARCIA MOTA              | 00300685393 | 04/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000031 | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA JUNIO 2023. OS2023-0022       | 133,500.00 |
| MARISOL GARCIA MOTA              | 00300685393 | 04/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000030 | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA JUNIO 2023. OS2023-0022       | 137,950.00 |
| MARISOL GARCIA MOTA              | 00300685393 | 04/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000029 | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA ABRIL 2023. OS2023-0022       | 133,500.00 |
| MARISOL GARCIA MOTA              | 00300685393 | 04/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000028 | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA MARZO 2023. OS2023-0022       | 137,950.00 |
| MARISOL GARCIA MOTA              | 00300685393 | 04/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000027 | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA FEBRERO 2023. OS2023-0022     | 124,600.00 |
| MARISOL GARCIA MOTA              | 00300685393 | 04/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000026 | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA JUNIO 2023. OS2023-0022       | 137,950.00 |
| CONFESOR GERALDO LORENZO         | 00201041852 | 04/07/2023 | 07/08/2023 | B1500000107 | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA,OS2023-000126                 | 133,500.00 |
| RAFAEL ANTONIO TORRES            | 04200094359 | 05/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000023 | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                 | 124,600.00 |
| FRANCIA CARREÑO VALLEJO          | 00201648623 | 05/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000303 | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                 | 129,050.00 |
| DAYSIS EVANGELINA SEVERINO NUÑEZ | 01600029449 | 05/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000029 | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                 | 111,250.00 |
| CESAR SARANTE DE LOS SANTOS      | 06800328632 | 05/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000156 | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                 | 133,500.00 |
| SOLANYI VARGAS REYES             | 04600377610 | 05/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000107 | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                 | 129,050.00 |
| DORKA OVALLE                     | 04600036638 | 05/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000009 | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                 | 120,150.00 |
| A FUEGO LENTO, SRL               | 131111173   | 05/07/2023 | 01/08/2023 | B1500001668 | SERVICIO DE CATERING MES DE EVENTO DEL 26 DE JUNIO/2023 | 111,952.50 |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                      |             |            |            |              |                                                         |              |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.        | 101005661   | 05/07/2023 | 01/08/2023 | B1500001519  | REPARACION Y MATENIMIENTO OS2022-0696                   | 30,540.78    |
| JULIO CESAR MINIER DE LOS SANTOS     | 00200964195 | 05/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000099  | SERV. DISTRIBUCION DE AGUA MES JUNIO 2023, OS2023-0104. | 129,050.00   |
| GENARO MARTE JIMENEZ                 | 02500337528 | 05/07/2023 | 07/08/2023 | B1500000106  | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA MES DE JUNIO OS2023-000129    | 129,050.00   |
| GENARO MARTE JIMENEZ                 | 02500337528 | 05/07/2023 | 07/08/2023 | B1500000105  | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA MES DE MAYO OSOS2023-000129   | 129,050.00   |
| ERMENEGILDA REYES FROMETA            | 00103855110 | 06/07/2023 | 19/07/2023 | CUB. 03      |                                                         | 5,560,825.31 |
| MARIO DOMINGO ALCANTARA FELIZ        | 01800344895 | 06/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000059  | SERV DSIT AGUA JUNIO/23                                 | 133,500.00   |
| GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN      | 00114893993 | 06/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000126  | ADQUISICION DE 2,000 POLOSHIRTS Y 1,950 GORRAS          | 1,020,110.00 |
| GC LAB DOMINICANA, SRL.              | 130831238   | 06/07/2023 | 01/08/2023 | B1500000508  |                                                         | 31,228.30    |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.             | 130103836   | 06/07/2023 | 02/08/2023 | B1500000737  | ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICA                       | 5,793,698.05 |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.             | 130103836   | 06/07/2023 | 02/08/2023 | B1500000737. | ADQ. DE SUSTANCIAS QUIMICA                              | 797,619.55   |
| SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ         | 01800172619 | 06/07/2023 | 03/08/2023 | B1500000107  | SERV. CAM. CIST. JUNIO/2023                             | 133,500.00   |
| TOMAS ANTONIO RUIZ                   | 00101235695 | 07/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000170  | SERV DSIT AGUA JUNIO/23                                 | 133,500.00   |
| JEMELI & VARGAS, S.R.L.              | 132626664   | 07/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000006  | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                 | 115,700.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 07/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002353  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                              | 233,100.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 07/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002354  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                              | 116,550.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 07/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002355  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                              | 153,497.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 07/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002356  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                              | 114,550.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 07/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002357  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                              | 229,100.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 07/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002358  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                              | 229,100.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 07/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002359  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                              | 231,100.00   |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                      |             |            |            |                   |                                                   |               |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 07/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002360       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                        | 116,550.00    |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.             | 130103836   | 07/07/2023 | 27/07/2023 | B1500000738       | ADQUISICION SULFATO DE ALUNIO                     | 3,751,441.40  |
| AGP LIMITED, SRL.                    | 124017327   | 07/07/2023 | 27/07/2023 | CUB.03-C/036-2022 | CUBICACION NO.03                                  | 17,305,129.45 |
| DANIEL RUIZ ARIAS                    | 08200065509 | 07/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000152       | DISTRIBUCION DE AGUA DEL MES DE JUNIO OS2023-0063 | 133,500.00    |
| FRANCISCO VIZCAINO JACINTO           | 00200916476 | 07/07/2023 | 07/08/2023 | B1500000067       | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA MES JUNIO OS2023-0064.  | 129,050.00    |
| ANA RAQUEL BONILLA NUÑEZ             | 06500193187 | 09/07/2023 | 26/07/2023 | B150000032        | ALQUILER LOCAL JULIO/2023                         | 17,700.00     |
| YENDY PASCUAL CUEVAS CUEVAS          | 11300013684 | 10/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000006       | SERV DSIT AGUA JUNIO/23                           | 133,500.00    |
| KELVI VIDAL GARCIA GONELL            | 04500175999 | 10/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000107       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                           | 62,300.00     |
| FELIPE DE JESUS SORIANO JAVIER       | 00200949261 | 10/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000060       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                           | 133,500.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002362       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                        | 68,730.00     |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002363       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                        | 116,550.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002364       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                        | 186,480.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002365       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                        | 229,100.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002366       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                        | 115,550.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002367       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                        | 137,460.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002368       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                        | 114,550.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002369       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                        | 114,550.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002370       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                        | 114,550.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002371       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                        | 113,175.40    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002372       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                        | 186,480.00    |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

|                                      |             |            |            |             |                                       |              |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002373 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE            | 137,460.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002374 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE            | 116,550.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002375 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE            | 114,550.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 10/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002376 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE            | 116,550.00   |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.        | 101005661   | 10/07/2023 | 01/08/2023 | B1500001523 | REPARACION Y MATENIEMIENTO            | 82,862.50    |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.       | 101602211   | 10/07/2023 | 01/08/2023 | B1500001808 | REPARACION Y MANTEMIENTO. OS2023-0018 | 1,817,647.22 |
| FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA | 00400188645 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | B1500000002 | ALQUILER LOCAL MAYO, JUNIO 23         | 66,080.00    |
| FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA | 00400188645 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | B1500000003 | ALQUILER LOCAL JULIO /2023            | 33,040.00    |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS.            | 101011122   | 11/07/2023 | 25/07/2023 | B1500003466 | RENOVACION ANUAL                      | 21,625.00    |
| EDWARD DIONICIO GOMEZ MARTE          | 04600357554 | 11/07/2023 | 28/07/2023 | B1500000038 | SERV DIST AGUA JUNIO/23               | 111,250.00   |
| VIRILIO TEOFILO PAREDES              | 08200068305 | 11/07/2023 | 28/07/2023 | B1500000062 | SERV DIST AGUA JUNIO/23               | 133,500.00   |
| INOCENCIA CAROLINA TEJEDA GARABITOS  | 00201683463 | 11/07/2023 | 28/07/2023 | B1500000077 | SERV DIST AGUA JUNIO/23               | 133,500.00   |
| MIRQUELLA AYBAR                      | 00200795201 | 11/07/2023 | 28/07/2023 | B1500000181 | SERV DIST AGUA JUNIO/23               | 133,500.00   |
| CRISTOBAL VIZCAINO RODRIGUEZ         | 00201327814 | 11/07/2023 | 28/07/2023 | B1500000145 | SERV DIST AGUA JUNIO/23               | 133,500.00   |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.             | 101503939   | 11/07/2023 | 01/08/2023 | B1500162429 |                                       | 9,000.00     |
| YOSAHIRA ANTONIA DEL ROSARIO BERROA  | 08500066405 | 12/07/2023 | 14/07/2023 | B1500000028 | ALQUILER LOCAL JULIO/2023             | 6,372.00     |
| DORA GISELA DOMINGUEZ UREÑA          | 03100294895 | 12/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000011 | SERV DIST AGUA JUNIO/23               | 133,500.00   |
| MERCEDES DEL CARMEN CALDERON GARCIA  | 03101991135 | 12/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000013 | SERV DIST AGUA JUNIO/23               | 133,500.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 12/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002381 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE            | 137,460.00   |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.             | 130103836   | 12/07/2023 | 27/07/2023 | B1500000739 | ADQUISICION CLORO GAS                 | 3,053,200.00 |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| RHADAMES DE LOS SANTOS LOPEZ.        | 07200055775 | 12/07/2023 | 28/07/2023 | B1500000120        | SERV DIST AGUA JUNIO/23                       | 111,250.00    |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| EDESUR DOMINICANA S.A                | 101821248   | 12/07/2023 | 31/07/2023 | MEMO NO.064/2023   | ELECTRICIDAD, JUNIO/2023                      | 54,278,910.96 |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL    | 101104694   | 12/07/2023 | 31/07/2023 | B1500000705        | MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER   | 527,696.00    |
| BLADIMIR FELICIANO MOTA              | 02500441809 | 12/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000059        | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA OS2023-0096         | 129,050.00    |
| BLADIMIR FELICIANO MOTA              | 02500441809 | 12/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000058        | SERV DISTRIBUCION AGUA MAYO 2023, OS2023-0096 | 129,050.00    |
| MAXIMINO VERAS RIVERAS               | 07100372601 | 13/07/2023 | 19/07/2023 | B1500000002        | ALQUILER LOCAL JUNIO, JULIO/23                | 28,320.00     |
| ALEJANDRO ALEXIS SANTANA ARNAUD      | 40209525514 | 13/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000107        | SERV DIST AGUA JUNIO/23                       | 133,500.00    |
| CONSTRUCTORA PRIDA SRL               | 131424139   | 13/07/2023 | 27/07/2023 | CUB.03-C/053-2022  | CUBICACION NO.03                              | 69,917,467.61 |
| TIENDAS DIBER, S.R.L.                | 131036368   | 13/07/2023 | 02/08/2023 | B1500000001        | ADQUISICION DE AZUCAR                         | 152,640.92    |
| CQ CONSTRUCCIONES, SRL.              | 130877696   | 13/07/2023 | 03/08/2023 | CUB. 03 C-063-2022 |                                               | 10,455,907.94 |
| OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA SRL   | 132285093   | 14/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000027        | ADQUISICION DE CREMORA                        | 59,000.00     |
| NAYELI DURAN                         | 40244343022 | 14/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000008        | SERV DIST AGUA JUNIO/23                       | 133,500.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 14/07/2023 | 26/07/2023 | B1500002383        | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                    | 1,145,500.00  |
| FRANCISCO RAFAEL PEÑA ALMONTE        | 00108163460 | 14/07/2023 | 27/07/2023 | CUB.01-C/113-2022  | CUBICACION NO.01                              | 1,559,659.93  |
| YOHARDRY MONICA MENDEZ BAUTISTA      | 14000008582 | 14/07/2023 | 28/07/2023 | B1500000154        | SERV DIST AGUA JUNIO/23                       | 124,600.00    |
| CARLOS RAFAEL CARO CARMONA           | 00201117371 | 14/07/2023 | 28/07/2023 | B1500000169        | SERV DIST AGUA JUNIO/23                       | 124,600.00    |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.        | 101005661   | 14/07/2023 | 01/08/2023 | B1500001525        | REPARACION Y MATENIMIENTO                     | 130,238.24    |
| ELBERT AMADO GERMAN CANDELARIO       | 00109144055 | 14/07/2023 | 03/08/2023 | CUB. 01 C-072-2022 |                                               | 1,209,364.83  |
| JOSE ANTONIO MERCEDES LORA           | 08400094622 | 17/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000005        | ALQUILER LOCAL JUNIO/2023                     | 7,788.00      |
| JOSE ANTONIO MERCEDES LORA           | 08400094622 | 17/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000006        | ALQUILER LOCAL JULIO/2023                     | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                                    |             |            |            |                   |                                                             |              |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| JOSE MANUEL SUERO RAMIREZ                          | 01200209474 | 17/07/2023 | 31/07/2023 | B1500000001       | SERV DIST AGUA ABRIL/23                                     | 80,100.00    |
| JOSE MANUEL SUERO RAMIREZ                          | 01200209474 | 17/07/2023 | 31/07/2023 | B1500000002       | SERV DIST AGUA MAYO/23                                      | 137,950.00   |
| JOSE MANUEL SUERO RAMIREZ                          | 01200209474 | 17/07/2023 | 31/07/2023 | B1500000003       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                     | 133,500.00   |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S A                      | 101100508   | 17/07/2023 | 02/08/2023 | B1500005093       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                      | 507,400.00   |
| ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA, SRL. | 130009007   | 17/07/2023 | 07/08/2023 | B1500000226       | ANALISIS DE AGUA                                            | 13,039.00    |
| SERD-NET, SRL                                      | 131031021   | 17/07/2023 | 07/08/2023 | B1500000379       |                                                             | 289,100.00   |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.                           | 101503939   | 18/07/2023 | 01/08/2023 | 101503939         |                                                             | 9,600.00     |
| TERENCIA, SRL.                                     | 132385551   | 18/07/2023 | 02/08/2023 | B1500000179       | GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO.     | 20,704.98    |
| MC EXTERMINADORES SRL                              | 130951438   | 18/07/2023 | 03/08/2023 | MEMO NO.0722/2023 | REGISTRO 20% DE AVANCE                                      | 169,920.00   |
| JUAN CARLOS DE LA CRUZ TAVERAS                     | 00500017751 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | B1500000002       | ALQUILER LOCAL LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO/2023            | 177,000.00   |
| INVERSIONES KORALIA, SRL                           | 130973253   | 19/07/2023 | 31/07/2023 | B1500000085       | DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL INAPA EN             | 1,770,000.00 |
| P & M INGENIERIA SANITARIA , SRL                   | 130338299   | 19/07/2023 | 31/07/2023 | 130338299         | UTILIZADAS EN LOS ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y SISTEMAS DE | 1,874,729.19 |
| COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SA                   | 101898852   | 19/07/2023 | 31/07/2023 | B1500002389       | IMPRESORA MULTIFUNCIONALES Y PLOTTERS PARA INAPA DEL MES DE | 688,187.17   |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL                  | 101104694   | 19/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000708       | MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER                 | 561,236.32   |
| CONSORCIO DACOTTA,SRL                              | 131028251   | 20/07/2023 | 01/08/2023 | CUB. 02           |                                                             | 3,860,864.63 |
| CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS, SRL.            | 130865681   | 20/07/2023 | 03/08/2023 | CUB. 09           |                                                             | 1,110,819.50 |
| CAMILO J. HURTADO C. INGENIEROS ASOCIADOS, SRL.    | 105081385   | 20/07/2023 | 04/08/2023 | CUB. 06 C-040     |                                                             | 4,239,527.88 |
| GTG INDUSTRIAL, SRL                                | 130297118   | 20/07/2023 | 04/08/2023 | 130297118         |                                                             | 173,106.00   |
| SIMON DE LEON MEJIA                                | 06800032879 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | B1500000004       | ALQUILER LOCAL JUNIO/2023                                   | 33,040.00    |
| JOSE ANTONIO PEREYRA RAMIREZ                       | 01000206498 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | B1500000003       | ALQUILER LOCAL LOS MESES DESDE ABRIL HASTA JULIO/2023       | 48,002.40    |



**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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023**

| CONSORCIO DARVAL DOMINIC                  | 132079312   | 21/07/2023 | 27/07/2023 | CUB.05-C/021-2020 | CUBICACION NO.05                                           | 3,932,116.48  |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| SANDY AMAURYS VIZCAINO SUFRAN             | 00201502093 | 21/07/2023 | 28/07/2023 | B1500000062       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                    | 133,500.00    |
| ROBERT UBALDO SOTO PEÑA                   | 01300153515 | 21/07/2023 | 31/07/2023 | B1500000003       | ALQ. LOCAL MAYO, JUNIO, JUL/23                             | 123,900.00    |
| CARLOS MIGUEL HIRUJO GARCIA               | 00101773752 | 21/07/2023 | 01/08/2023 | CUB. 09           |                                                            | 1,584,442.63  |
| EMMANUEL ENRIQUE PERALTA SANABRIA         | 05401488662 | 21/07/2023 | 03/08/2023 | CUB. 04           |                                                            | 11,900,383.17 |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                  | 130103836   | 21/07/2023 | 07/08/2023 | B1500000740       | ESTA FACTURA SE REGISTRO POR ENTRADA DE TRASACIO PORQUE LA | 2,953,821.85  |
| VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD | 10100081172 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000207       | ALQUILER LOCAL ABRIL/2023                                  | 12,980.00     |
| JOSE ESPINAL DIAZ                         | 40210104721 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000031       | SERV DSIT AGUA JUNIO/23                                    | 133,500.00    |
| ARISTOMENES ELIEZER SANCHEZ MATOS         | 13500011583 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000107       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                    | 133,500.00    |
| MC EXTERMINADORES SRL                     | 130951438   | 24/07/2023 | 24/07/2023 | B1500000637       |                                                            | 70,800.00     |
| EDENORTE DOMINICANA S.A                   | 101821256   | 24/07/2023 | 31/07/2023 | MEMO NO.067/2023  | ELECTRICIDAD, JUNIO/2023                                   | 48,824,771.15 |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL         | 101104694   | 25/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000711       | MOTORES, BOMBAS Y TRANSFORMADORES, PARA SER                | 252,331.20    |
| FERNANDO CABRERA LUCIANO                  | 00201033230 | 25/07/2023 | 07/08/2023 | B1500000180       | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA JUNIO 2023. OS2023-0098          | 120,150.00    |
| FERNANDO CABRERA LUCIANO                  | 00201033230 | 25/07/2023 | 07/08/2023 | B1500000179       | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA MAYO 2023.OS2023-0098            | 129,050.00    |
| JANSEL VALLEJO MATEO                      | 40220709063 | 26/07/2023 | 28/07/2023 | B1500000182       | SERV DIST AGUA JUNIO/23                                    | 120,150.00    |
| INGENIERIA ESTRELLA, S. A.                | 102318816   | 27/07/2023 | 01/08/2023 | CUB. 06           |                                                            | 5,775,128.40  |
| SUPLIDORA HAWAII, SRL.                    | 102311252   | 27/07/2023 | 02/08/2023 | B1500000205       |                                                            | 502,825.85    |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)         | 401516454   | 27/07/2023 | 03/08/2023 | B1500009164       | SERVICIO SEGURO PLAN AVANZADO                              | 3,063,123.00  |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                  | 130103836   | 27/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000742       |                                                            | 1,904,000.00  |
| YENNI FERNANDA CABRERA AVELINO            | 40238054478 | 27/07/2023 | 07/08/2023 | B1500000169       | SERV.DISTRIBUCION DE AGUA JUNIO 2023. OS2023-0100          | 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 PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

|                                      |             |            |            |             |                                                                |              |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 28/07/2023 | 31/07/2023 | B1500002417 | DIESEL Y GASOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE | 1,145,500.00 |
| JULIAN GOMEZ                         | 00105142947 | 28/07/2023 | 03/08/2023 | B1500000053 | ALQUILER DE LOCAL JULIO/2023                                   | 17,700.00    |
| JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL          | 130577633   | 28/07/2023 | 04/08/2023 | B1500000781 | ADQUISICION DE GUIAS, COLUMNA Y EJE DE ACERO                   | 1,625,420.50 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL | 101008492   | 29/07/2023 | 01/08/2023 | B1500002427 | COMBUSTIBLE                                                    | 231,100.00   |
| TALLERES SANTA CRUZ, SRL             | 130677931   | 31/07/2023 | 31/07/2023 | B1500000639 | SERV. DE REPARACION MOTORES                                    | 155,760.00   |
| AGUA PLANETA AZUL, S. A.             | 101503939   | 31/07/2023 | 31/07/2023 | B1500162961 | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA. OC2022-0223                 | 9,480.00     |
| EXCELSIOR INGENIERIA SRL             | 131069592   | 31/07/2023 | 03/08/2023 | CUB. 05     |                                                                | 5,732,372.60 |

PREPADO POR: LUIS MOREL REYNOSO  
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR



APROBADO POR  
LIC. RAFAEL RAMIREZ  
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

