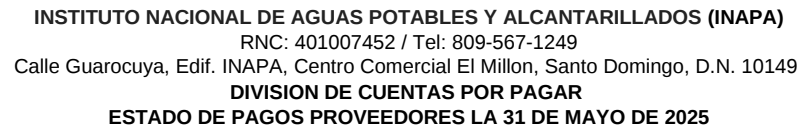




INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSESA SRL										
	130944318	CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS	CONT. 572/12	09/12/2013	412,203.01		08/01/2014	0.00	412,203.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	412,203.01					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DIMENSIONES HUMANAS										
	501749568	PUBLICIDAD	FACT NO.144	30/04/1995	2,000.00		30/05/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	501749568	PUBLICIDA	FACT NO.145	30/05/1995	2,000.00		29/06/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	501749568	PUBLICIDAD	FACT NO.146	30/06/1995	2,000.00		30/07/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DIMENSIONES Y/O										
	00107287104	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTR AL MES DE	FACT.000107	01/05/2000	5,000.00		31/05/2000	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GARMESA S.A.										
	124017491	LA CUB. NO 01 DEFINITIVA DE CIERRE ARROJA	CUB. 01	15/02/2005	659,345.72		17/03/2005	0.00	659,345.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	659,345.72					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INOCENCIO GUZMAN	00107389611	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE	MEMO-209/09	20/10/2009	20,241.10		19/11/2009	0.00	20,241.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,241.10					
				MONTO PAGADO	74,691,533.81					
				PAGADO EN EL MES						
REVISTA NOCTURNA										
	518110576	DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 5/06/1995.-	114-95	06/07/1995	4,000.00		05/08/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	518110576	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE	115-95	06/07/1995	4,000.00		05/08/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/2003	FACT/625	24/09/2003	10,000.00		24/10/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003	FACT/2003	24/11/2003	10,000.00		24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD OCTUBRE/2003	FACT/626	24/11/2003	10,000.00		24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2003	FACT/628	24/12/2003	10,000.00		23/01/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
A & L INGENIEROS	101656387	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 305/98 CUB.08	12/03/1998	8,607.92		11/04/1998	0.00	8,607.92	ATRASADO
	101656387	SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.10	03/08/1998	17,342.00		02/09/1998	0.00	17,342.00	ATRASADO
	101656387	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE	CUOTA NO.12	10/11/1998	296,106.00		10/12/1998	0.00	296,106.00	ATRASADO
	101656387	REG.SUPERVISION POR SERVICIO DE INGENIERIA	CUOTA NO.11	10/11/1998	294,306.00		10/12/1998	0.00	294,306.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	616,361.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
A&M PVC IMPORT	130669912	SUMINISTRO MATERIALES	.A010010011500000088	28/06/2013	20,060.00		28/07/2013	0.00	20,060.00	ATRASADO
	130669912	COMPRA DE BARRAS ROSCADA	A010010011500000089.	28/06/2013	15,937.08		28/07/2013	0.00	15,937.08	ATRASADO
	130669912	COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO	A010010011500000092.	19/07/2013	14,868.00		18/08/2013	0.00	14,868.00	ATRASADO
	130669912	COMPRA DE LLAVE TIRSON	A010010011500000090.	07/08/2013	29,254.56		06/09/2013	0.00	29,254.56	ATRASADO
	130669912	SUMINISTRO MATERIALES	.A010010011500000096	14/08/2013	92,040.00		13/09/2013	0.00	92,040.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	172,159.64					





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	509503082	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 31/95	25/01/1995	350.00		24/02/1995	0.00	350.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	350.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ACTUALIDADES										
	101870729	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 17/96	20/01/1996	800.00		19/02/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	101870729	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 66/96	20/02/1996	800.00		21/03/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	101870729	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 154/96	20/05/1996	800.00		19/06/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	101870729	POR ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17	FACT.2232	18/06/2004	19,080.00		18/07/2004	0.00	19,080.00	ATRASADO
	101870729	ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17	FACT.2235	18/07/2004	19,080.00		17/08/2004	0.00	19,080.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,560.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ADOLFO BIENVENIDO										
	01300033030	REGISTRO CUBICACION NO. 3	MEMO 187/98 CUB.03	07/07/1998	25,554.89		06/08/1998	0.00	25,554.89	ATRASADO
	01300033030	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 792/99 CUB.04	05/11/1999	103,722.57		05/12/1999	0.00	103,722.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	129,277.46					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ADOLFO BIENVENIDO	00100999523	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS	RET. EN GARANTIA	16/12/1999	41,441.23		15/01/2000	0.00	41,441.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,441.23					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ADOQUINERA										
	101513594	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE SOBRE	MEMO 18/2008 CUB.03	11/01/2008	37,287.02		10/02/2008	0.00	37,287.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	37,287.02					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
AGENCIA ARTISTICA Y										
	130443361	REGISTRO DE PUBLICIDAD	FACT NO.624	30/03/1996	6,000.00		29/04/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130443361	REGISTRO DE PUBLICIDAD	FACT NO.625	30/04/1996	6,000.00		30/05/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130443361	REGISTRO DE PUBLIDAD	FACT NO.626	30/05/1996	6,000.00		29/06/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130443361	REGISTRO DE PUBLIDAD	FACT NO.627	30/06/1996	6,000.00		30/07/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
AGROPOZOS S.A.										
	101755032	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE	MEMO 471/2001 CUB.10	04/07/2001	8,098.96		03/08/2001	0.00	8,098.96	ATRASADO
	101755032	REG. RESTANTES DE LA CUB. 03 SOBRE LOS	M.913/01	12/11/2001	54,804.27		12/12/2001	0.00	54,804.27	ATRASADO
	101755032	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE	MEMO 577/2002 CUB.05	24/05/2002	17,848.10		23/06/2002	0.00	17,848.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,751.33					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
AGUA PLANETA AZUL, S.										
	101503939		B1500184742	25/06/2024	8,100.00		25/07/2024	0.00	8,100.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000013837	27/05/2025	9,240.00		26/06/2025	0.00	9,240.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	17,340.00					



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
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO	2,736,105.45					
				PAGADO EN EL MES	54,230.00					
AIDEE KELLY SANTANA										
	00101756757	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 41/2002 CUB.02	09/01/2002	125,288.51		08/02/2002	0.00	125,288.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	125,288.51					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ALBA JENNIFFER NUÑEZ										
	00116526807	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL	O.T.0121/15,M-232/15	18/04/2016	220,921.59		18/05/2016	0.00	220,921.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	220,921.59					
				MONTO PAGADO	1,295,810.47					
				PAGADO EN EL MES						
ALBENIS ENMANUEL										
	04701760516	CUBICACION I UNICA POR RD\$ 589,559.78	M/ 226-16 OT/139-15	11/05/2016	589,559.78		10/06/2016	0.00	589,559.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	589,559.78					
				MONTO PAGADO	1,903,110.31					
				PAGADO EN EL MES						
ALBERTO CAMINERO										
	00101771657	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO	AD10010010200000004	25/01/2007	20,000.00		24/02/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00101771657	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	P010010011500361910.	25/02/2007	20,000.00		27/03/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00101771657	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	P010010011500361909.	25/03/2007	20,000.00		24/04/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ALEJANDRA VIAU										
	0011992260	CUBICACION 10 DE CIERRE	MEMO 632/2006 CUB.10	13/12/2006	57,257.64		12/01/2007	0.00	57,257.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	57,257.64					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ALEJANDRO ALEXIS										
	40209525514	DIST AGUA ENERO/25	B1500000126	07/05/2025	133,500.00		06/06/2025	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	40209525514	DIST AGUA FEBRERO/25	B1500000127	07/05/2025	124,600.00		06/06/2025	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	40209525514	DIST AGUA MARZO/25	B1500000128	07/05/2025	137,950.00		06/06/2025	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	40209525514	DIST AGUA ABRIL/25	B1500000129	07/05/2025	129,050.00		06/06/2025	0.00	129,050.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	525,100.00					
				MONTO PAGADO	5,889,130.00					
				PAGADO EN EL MES						
ALEJANDRO ALVAREZ										
	0039197637	SERVICIO DE MANO DE OBRA	MEMO 069/97	24/06/1997	12,718.00		24/07/1997	0.00	12,718.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,718.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ALEJANDRO GARIB										
	001128521402	CUBICACION NO. 5	MEMO 363/92 CUB.05	28/04/1992	14,004.62		28/05/1992	0.00	14,004.62	ATRASADO
	001128521402	CUBICACION NO.6	MEMO 761/92 CUB.06	25/08/1992	85,995.38		24/09/1992	0.00	85,995.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	100,000.00					



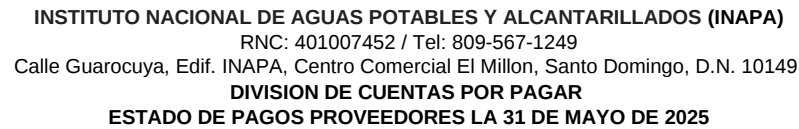
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ALEJANDRO MINAYA										
	03100840051	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 244/2000 CUB.03	02/05/2000	17,280.00		01/06/2000	0.00	17,280.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,280.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ALEXIS RICHY RAMIREZ										
	01000909471	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS RED	M.14/17 CUB.04	07/02/2017	287,271.68		09/03/2017	0.00	287,271.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	287,271.68					
				MONTO PAGADO	2,789,580.51					
				PAGADO EN EL MES						
ALFREDO ARAUJO										
	00103856142	REGISTRO CUBICACION NO.4	MEMO 636/96 CUB.04	14/08/1996	30,156.75		13/09/1996	0.00	30,156.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,156.75					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ALMONTE INGENIERIA Y										
	101595906	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE	MEMO 342/96	15/03/1996	25,250.46		14/04/1996	0.00	25,250.46	ATRASADO
	101595906	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 247/97 CUB.04	10/03/1997	10,250.73		09/04/1997	0.00	10,250.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,501.19					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ALOES PROJECT										
	131148672	SERV. DE CAPACITACION	B1500000087	22/04/2025	105,300.00		22/05/2025	0.00	105,300.00	PENDIENTE
	131148672	SERV. DE CAPACITACION	B1500000086	22/04/2025	111,000.00		22/05/2025	0.00	111,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	216,300.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ALPHA MOTORS S.A.										
	102003874	POR COMPRA DE BATERIA.	A010020041500000086	04/04/2008	4,230.76		04/05/2008	0.00	4,230.76	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000087	15/04/2008	3,598.12		15/05/2008	0.00	3,598.12	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000089	07/05/2008	10,794.38		06/06/2008	0.00	10,794.38	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000090	07/05/2008	14,764.35		06/06/2008	0.00	14,764.35	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000091	08/05/2008	8,613.37		07/06/2008	0.00	8,613.37	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041000002377	28/05/2008	17,226.74		27/06/2008	0.00	17,226.74	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000095	30/05/2008	22,969.00		29/06/2008	0.00	22,969.00	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000096	30/05/2008	2,878.35		29/06/2008	0.00	2,878.35	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000105	19/06/2008	12,890.77		19/07/2008	0.00	12,890.77	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE	A010020041500000107	23/06/2008	7,196.26		23/07/2008	0.00	7,196.26	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE GOMA	A010020021500000132	23/06/2008	32,735.66		23/07/2008	0.00	32,735.66	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000110	09/07/2008	7,895.05		08/08/2008	0.00	7,895.05	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000112	21/07/2008	17,714.97		20/08/2008	0.00	17,714.97	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000114	22/07/2008	11,403.40		21/08/2008	0.00	11,403.40	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000115	22/07/2008	17,714.97		21/08/2008	0.00	17,714.97	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000116	22/07/2008	17,191.20		21/08/2008	0.00	17,191.20	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000118	29/07/2008	3,745.94		28/08/2008	0.00	3,745.94	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000120	08/08/2008	8,593.77		07/09/2008	0.00	8,593.77	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000121	08/08/2008	21,418.95		07/09/2008	0.00	21,418.95	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE TUBO	A010020021500000139	12/08/2008	10,845.07		11/09/2008	0.00	10,845.07	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000122	13/08/2008	3,745.94		12/09/2008	0.00	3,745.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	258,167.02					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ALTA TECNOLOGIA C X A										
	101156066	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 315/2000 CUB.02	08/07/2000	98,654.68		07/08/2000	0.00	98,654.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	98,654.68					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ALTAGRACIA GRACIA										
	00101988723	SERV. DE NOTARIO	B1500000296	11/03/2025	678,500.00		10/04/2025	0.00	678,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	678,500.00					
				MONTO PAGADO	1,217,760.00					
				PAGADO EN EL MES						
ALTEC, SRL										
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000656	06/03/2006	112,346.00		05/04/2006	0.00	112,346.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACTURA NO. 95	10/05/2006	36,656.00		09/06/2006	0.00	36,656.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACTURA NO. 50	15/08/2006	85,468.80		14/09/2006	0.00	85,468.80	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACTURA. 103	13/11/2006	43,152.00		13/12/2006	0.00	43,152.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000637	11/01/2007	74,820.00		10/02/2007	0.00	74,820.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000601	19/04/2007	81,084.00		19/05/2007	0.00	81,084.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000602	19/04/2007	18,328.00		19/05/2007	0.00	18,328.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000663	11/07/2007	259,608.00		10/08/2007	0.00	259,608.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000626	17/08/2007	95,700.00		16/09/2007	0.00	95,700.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000642	18/02/2008	56,060.48		19/03/2008	0.00	56,060.48	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000643	21/02/2008	64,641.00		22/03/2008	0.00	64,641.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000644	23/02/2008	74,820.00		24/03/2008	0.00	74,820.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000648	14/03/2008	153,481.92		13/04/2008	0.00	153,481.92	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000649	14/03/2008	8,499.99		13/04/2008	0.00	8,499.99	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000650	23/04/2008	91,164.40		23/05/2008	0.00	91,164.40	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000852	08/05/2008	55,100.00		07/06/2008	0.00	55,100.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000655	08/05/2008	104,052.00		07/06/2008	0.00	104,052.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000657	08/05/2008	81,988.80		07/06/2008	0.00	81,988.80	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000658	05/06/2008	74,704.00		05/07/2008	0.00	74,704.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000660	05/06/2008	12,760.00		05/07/2008	0.00	12,760.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000661	12/06/2008	337,038.00		12/07/2008	0.00	337,038.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000662	12/06/2008	252,578.40		12/07/2008	0.00	252,578.40	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000664	18/07/2008	184,440.00		17/08/2008	0.00	184,440.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000665	18/07/2008	49,590.00		17/08/2008	0.00	49,590.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000654.	05/09/2008	3,562.50		05/10/2008	0.00	3,562.50	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000669.	13/02/2009	63,678.35		15/03/2009	0.00	63,678.35	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000671	13/02/2009	122,000.00		15/03/2009	0.00	122,000.00	ATRASADO
	101694599	SUMINISTRO DE MATERIALES	A010010011500000673	21/04/2009	31,030.00		21/05/2009	0.00	31,030.00	ATRASADO
	101694599	SENTENCIA	SENTENCIA/1159/16	10/07/2017	1,948,647.36		09/08/2017	283,334.97	1,665,312.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,577,000.00					
				MONTO PAGADO						





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101396042	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO	FACT.0004	09/07/2004	10,000.00		08/08/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANDRES ANTONIO										
	05500032866	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.03 POR VALOR DE	O.T. NO.03	20/03/1998	71,795.47		19/04/1998	0.00	71,795.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	71,795.47					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANDRES PLINIO PEREZ										
	00112599626	DIST AGUA 18 DIAS JULIOE/23	B1500000218	18/07/2023	80,100.00		17/08/2023	0.00	80,100.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,100.00					
				MONTO PAGADO	8,889,320.00					
				PAGADO EN EL MES						
ANDRES RIVERA LOPEZ										
	02600368605	REGISTRO CUBICACION NO.2	MEMO 21/2001 CUB.02	04/12/2001	241.63		03/01/2002	0.00	241.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	241.63					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANDRES SAMUEL										
	00102455284	CUBICACION 1 UNICA PROV. VALVERDE ORDEN	CUB.1 UNICA	20/10/2015	147,758.92		19/11/2015	0.00	147,758.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,758.92					
				MONTO PAGADO	1,234,551.62					
				PAGADO EN EL MES						
ANGE ATILA GUZMAN										
	00110730025	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 63/2005 CUB.01	21/02/2005	400,877.56		23/03/2005	0.00	400,877.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	400,877.56					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANGEL DARIO BRITO										
	02200069736	REGISTRO CUBICACION NO.05	MEMO 711-99 CUB.05	07/10/1999	5,435.39		06/11/1999	0.00	5,435.39	ATRASADO
	02200069736	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 853/99 CUB.06	30/11/1999	93,841.58		30/12/1999	0.00	93,841.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	99,276.97					
				MONTO PAGADO	6,094,312.79					
				PAGADO EN EL MES						
ANGEL FELIX NIN										
	00103713285	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.31/2000	O.T. NO.31/2000	02/05/2000	9,557.61		01/06/2000	0.00	9,557.61	ATRASADO
	00103713285	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 301/2001 CUB.04	02/05/2001	2,333.05		01/06/2001	0.00	2,333.05	ATRASADO
	00103713285	TRABAJOS DE PLANTA TRATAMIENTO AC.	CONT/193/01	06/12/2001	60,493.09		05/01/2002	0.00	60,493.09	ATRASADO
	00103713285	CONT 2001/193 REHABILITACION PLANTA DE	CONT/2001-193	04/01/2002	47,145.84		03/02/2002	0.00	47,145.84	ATRASADO
	00103713285	CONSTRUCCION CASETA E INTALACION	C/2002-007	26/03/2002	500,257.44		25/04/2002	0.00	500,257.44	ATRASADO
	00103713285	CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION	CONT/2002/007	02/05/2002	90,900.29		01/06/2002	0.00	90,900.29	ATRASADO
	00103713285	CONTRATO 79/08 REHABILITACION ELECTRICA Y	C/79/2007	25/08/2008	44,418.29		24/09/2008	0.00	44,418.29	ATRASADO
	00103713285	CUB. NO. 03 CIERRE	C/2002/007	29/11/2016	78,577.58		29/12/2016	0.00	78,577.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	833,683.19					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
ANGEL GAUTIER										
	03700138385	REG. DE MONTO RESTANTE CUB. 02 SOBRE LOS	M.409/03	28/05/2003	569,525.81		27/06/2003	0.00	569,525.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	569,525.81					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANGEL LANTIGUA										
	00101190783	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 183/2002 CUB.18	08/02/2002	3,404.53		10/03/2002	0.00	3,404.53	ATRASADO
	00101190783	REG.CUBICACION NO.19 FINAL SOBRE LOS	MEMO 517-2007 CUB.19	17/12/2007	169,140.69		16/01/2008	0.00	169,140.69	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	172,545.22					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANGEL MIGUEL										
	00111733358	REG. DE CUB. NO. 07 DE CIERRE S/C.059-1996	CUB. 07 CIERRE.	05/04/2006	116,909.36		05/05/2006	0.00	116,909.36	ATRASADO
	00111733358	REG. DE CUB. 15 CIERRE AC. MAGUEYAL S/C 346-	CUB. 15 CIERRE	06/04/2006	540,699.06		06/05/2006	0.00	540,699.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	657,608.42					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANGEL ONTINO FELIZ										
	01800090225	REG.CUBICACION NO.02 FINAL SOBRE LOS	MEMO 169/09 CUB.02	22/09/2009	50,000.00		22/10/2009	0.00	50,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANGEL RAMON										
	00113499891	REG.CUBICACION NO.37 POR VALOR DE	MEMO 049/99 CUB.37	27/01/1999	163,799.43		26/02/1999	0.00	163,799.43	ATRASADO
	00113499891	REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE	MEMO 040/99 CUB.21	29/01/1999	1,815,593.88		28/02/1999	0.00	1,815,593.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,979,393.31					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANGEL RAMON										
	07600015460	CUBICACION NO.03 TRABAJOS DE	MEMO 430/2008 CUB.03	27/10/2008	217,812.21		26/11/2008	0.00	217,812.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	217,812.21					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANGEL RUFINO										
	00101998458	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS	RET.EN GARANTIA	10/01/2007	163,517.11		09/02/2007	0.00	163,517.11	ATRASADO
	00101998458	CUBICACION NO.17 D/F 7/03/2000.-	MEMO -118/2000	07/03/2016	362,436.94		06/04/2016	0.00	362,436.94	ATRASADO
	00101998458	CUBICACION NO. 18 FINAL D/F 18/04/2006.-	MEMO -222/2006	18/04/2016	4,256.00		18/05/2016	0.00	4,256.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	530,210.05					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANGELA MARIA OLIVO										
	04800379465	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 139/2002 CUB.05	05/02/2002	13,450.20		07/03/2002	0.00	13,450.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,450.20					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
ANGELITA ALTAGRACIA										
	00101675866	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 373/97 CUB.09	23/07/1997	7,391.35		22/08/1997	0.00	7,391.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,391.35					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANSELMO ARAUJO DIAZ										
	00200383933	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/.2024	B1500000121	18/11/2024	23,600.00		18/12/2024	0.00	23,600.00	ATRASADO
	00200383933	ALQUILER LOCAL 2 DIAS DEL MES DE	B1500000129	07/03/2025	1,573.33		06/04/2025	0.00	1,573.33	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	25,173.33					
				MONTO PAGADO	540,000.00					
				PAGADO EN EL MES						
ANTHONY ROOSEVELT										
	00115048217	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION	M.522/15 O.024/14	21/07/2015	322,822.68		20/08/2015	0.00	322,822.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	322,822.68					
				MONTO PAGADO	2,671,914.04					
				PAGADO EN EL MES						
ANTONIO ACOSTA										
	00100841246	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 941/97 CUB.06	04/09/1997	83,442.95		04/10/1997	0.00	83,442.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	83,442.95					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANTONIO AUGUSTO										
	02301015083	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE	MEMO 672/98 CUB.08	29/07/1998	57,473.69		28/08/1998	0.00	57,473.69	ATRASADO
	02301015083	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE	MEMO 819/98 CUB.09	12/10/1998	75,265.19		11/11/1998	0.00	75,265.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	132,738.88					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANTONIO BIENVENIDO										
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001036.	06/12/2013	29,500.00		05/01/2014	0.00	29,500.00	ATRASADO
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE	A010010011500001248	03/06/2014	8,260.00		03/07/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE	A010010011500001270	28/07/2014	8,260.00		27/08/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE	A010010011500001280	11/08/2014	8,260.00		10/09/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE	A010010011500001293	04/09/2014	8,260.00		04/10/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	62,540.00					
				MONTO PAGADO	198,230.16					
				PAGADO EN EL MES						
ANTONIO D'CARLOS										
	00210358210	REG.CUB NO.16 CORRESPONDIENTE A LOS	CUBICACION NO.16	08/11/1989	175,492.51		08/12/1989	0.00	175,492.51	ATRASADO
	00210358210	REG.CUB NO.17 CORRESPONDIENTE A LOS	CUBICACION NO.17	30/11/1989	58,903.08		30/12/1989	0.00	58,903.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	234,395.59					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANTONIO D'OLEO										
	00100215183	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 803/2001 CUB.13	08/11/2001	1,206,779.39		08/12/2001	0.00	1,206,779.39	ATRASADO
	00100215183	REG.CUBICACION NO.14 CIERRE	MEMO 413/2007 CUB.14	16/11/2007	686,748.42		16/12/2007	0.00	686,748.42	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	1,893,527.81					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANTONIO ESCAÑO										
	532414041	REGISTRO CUBICACION NO.5 CIERRE	MEMO 33/2008 CUB.05	23/01/2008	14,906.88		22/02/2008	0.00	14,906.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,906.88					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANTONIO OSIRIS										
	07100449946	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016,	O.T.144/M-234/16	18/04/2016	748,276.98		18/05/2016	0.00	748,276.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	748,276.98					
				MONTO PAGADO	2,197,099.44					
				PAGADO EN EL MES						
ANTONIO PARRA										
	07100438121	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL	CUBICACION NO.09	05/08/1995	2,076.22		04/09/1995	0.00	2,076.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,076.22					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANTONIO RODRIGUEZ										
	00103732632	PENDIENTE DEL CONTRATO NO. 158/96 DE LOS	CONT/158/96	05/12/2016	381.44		04/01/2017	0.00	381.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	381.44					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANTONIO SANCHEZ										
	00108804154	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPODIENTE	MEMO 1124/94 RET.	27/07/1994	223,072.26		26/08/1994	0.00	223,072.26	ATRASADO
	00108804154	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS	CUB. 07	31/10/1994	58,560.85		30/11/1994	0.00	58,560.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	281,633.11					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ANVILCORP SRL										
	131912532	ADQ. DE TUBO PVC	B1500000122	26/06/2023	2,839,638.48		26/07/2023	2,839,638.47	0.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,839,638.48					
				MONTO PAGADO	46,183,290.10					
				PAGADO EN EL MES						
APECO SRL										
	101125373	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 802/2002 CUB.06	19/07/2002	521.04		18/08/2002	0.00	521.04	ATRASADO
	101125373	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 365/2003 CUB.01	09/05/2003	416,034.48		08/06/2003	0.00	416,034.48	ATRASADO
	101125373	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 575/2006 CUB.07	08/10/2007	273,171.76		07/11/2007	0.00	273,171.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	689,727.28					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
APERTURA SEMANAL DE										
	501920682	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.02	18/01/1996	2,000.00		17/02/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,000.00					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
APOLINAR JIMENEZ										
	00101793511	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A	MEMO 190/97 CUB.03	19/06/1997	130,387.71		19/07/1997	0.00	130,387.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	130,387.71					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
APTA, SRL.										
	101510285	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$329,801.85	CONT.NO.006-2001	20/09/2002	329,801.85		20/10/2002	0.00	329,801.85	ATRASADO
	101510285	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06	CONT.006-2001	06/11/2002	478,179.06		06/12/2002	0.00	478,179.06	ATRASADO
	101510285	REG.CUBICACION NO.13 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 551/2003 CUB.13	03/10/2003	541,065.70		02/11/2003	0.00	541,065.70	ATRASADO
	101510285	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06	CONTRATO 006/2001	11/11/2003	478,179.06		11/12/2003	0.00	478,179.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,827,225.67					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
AQUILINO GONZALEZ										
	00107639619	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 406/2008 CUB.01	11/11/2008	1,347,216.12		11/12/2008	0.00	1,347,216.12	ATRASADO
	00107639619	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 439/2008 CUB.01	13/11/2008	71,077.32		13/12/2008	0.00	71,077.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,418,293.44					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ARCADIO ALCANTARA										
	01200488201	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.009/98 SOBRE	O.T. NO.009	08/05/1998	33,517.77		07/06/1998	0.00	33,517.77	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	33,517.77					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ARELIS DEL CARMEN										
	2002129	REGISTRO CUBICACION NO.4	MEMO 563/2003 CUB.04	23/10/2003	104,761.93		22/11/2003	0.00	104,761.93	ATRASADO
	2002129	REGISTRO CUBICACION NO. 2	MEMO 471/2004 CUB.02	30/07/2004	268,036.26		29/08/2004	0.00	268,036.26	ATRASADO
	2002129	REGISTRO CUBICACION NO.2 DE CIERRE	MEMO 391/2008 CUB.02	25/09/2008	30,902.28		25/10/2008	0.00	30,902.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	403,700.47					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ARIEL ALEXANDER										
	00109315523	REGISTRO CUBICACION NO.7	MEMO 330/97 CUB.07	06/06/1997	16,493.42		06/07/1997	0.00	16,493.42	ATRASADO
	00109315523	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 614/2006 CUB.08	07/12/2006	95,556.02		06/01/2007	0.00	95,556.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	112,049.44					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ARIS SANCHEZ										
	001012025832	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 049/97 RET.	25/02/1997	101,937.14		27/03/1997	0.00	101,937.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	101,937.14					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ARISMENDY SUERO CRUZ										
	04600235818	DIST AGUA ENERO/25	B1500000047	16/05/2025	106,800.00		15/06/2025	0.00	106,800.00	PENDIENTE
	04600235818	DIST AGUA FEBRERO/25	B1500000048	16/05/2025	102,350.00		15/06/2025	0.00	102,350.00	PENDIENTE



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	04600235818	DIST AGUA MARZO/25	B1500000049	19/05/2025	115,700.00		18/06/2025	0.00	115,700.00	PENDIENTE
	04600235818	DIST AGUA ABRIL/25	B1500000050	19/05/2025	102,350.00		18/06/2025	0.00	102,350.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	427,200.00					
				MONTO PAGADO	4,456,675.00					
				PAGADO EN EL MES						
ARISTIDES RAMIREZ										
	00101099091	REG. ORDEN DE TRABAJO NO. 11/2012 POR	O. T. NO. 011/12	02/08/2018	5,007.50		02/08/2018	0.00	5,007.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,007.50					
				MONTO PAGADO	6,289,340.21					
				PAGADO EN EL MES						
ARIZA & ASOCIADOS SRL										
	101100852	REGISTRO CUBICACION NO.18	MEMO 180/97 CUB.18	25/02/1997	47,035.54		27/03/1997	0.00	47,035.54	ATRASADO
	101100852	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE	MEMO 340/97 CUB.19	12/03/1997	129,659.20		11/04/1997	0.00	129,659.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	176,694.74					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ARNALDO VANDER										
	05600054299	LINEA DE ADUCCION 30 LOCK JOINT TRAMO C	C.210/96	20/04/2015	669,972.59		20/05/2015	0.00	669,972.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	669,972.59					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ARTURO LEONARDO										
	00101479301	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE	MEMO 021/98 CUB.10	23/01/1998	24,931.01		22/02/1998	0.00	24,931.01	ATRASADO
	00101479301	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 649/2007 CUB.11	02/01/2007	32,209.10		01/02/2007	0.00	32,209.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	57,140.11					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ARTURO RAFAEL										
	09000075771	ACUERDO DE PAGO LEVANTAMIENTO	MEMO NO. 0614/22 DJ	14/03/2022	140,680.96		13/04/2022	0.00	140,680.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	140,680.96					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ARTURO RAMIREZ										
	530559062	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 487/2004 CUB.02	10/08/2004	61,588.44		09/09/2004	0.00	61,588.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,588.44					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ASES DEPORTIVAS										
	501327322	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.562	30/06/1996	3,000.00		30/07/1996	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ASES DEPORTIVAS LAS										
	130363544	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN EL	A010010011500000026	30/09/2007	20,000.00		30/10/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	130363544	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE	A010010011500000036	31/10/2007	20,000.00		30/11/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	130363544	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE	A010010011500000038	15/11/2007	20,000.00		15/12/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ASESORIA & SERVICIOS										
	00107284598	REG. DE CUB. 02 EXTENSION AC. PEDERNALES	M.202/98	18/02/1998	37,628.62		20/03/1998	0.00	37,628.62	ATRASADO
	00107284598	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 547/2000 CUB.04	30/11/2000	195,594.82		30/12/2000	0.00	195,594.82	ATRASADO
	00107284598	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 468/2007 CUB.05	30/11/2007	58,072.95		30/12/2007	0.00	58,072.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	291,296.39					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ASOCIACION										
	430004472	SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-NO. 452/2014	MEMO-NO.452/14	30/05/2014	2,042,500.00		29/06/2014	0.00	2,042,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,042,500.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ATAHUALPA ALEJANDRO										
	05500019418	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.02 POR VALOR DE	O.T NO.02	20/03/1998	79,735.74		19/04/1998	0.00	79,735.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,735.74					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
AURELIA DE JESUS										
	04900034317	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE/2020	B1100004832	13/10/2020	7,080.00		12/11/2020	0.00	7,080.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,080.00					
				MONTO PAGADO	507,330.00					
				PAGADO EN EL MES						
AUTO REPUESTOS										
	101687292	COMPRA DE TANQUE DE ECEITE	FACT NO.1349	01/12/1997	55,064.00		31/12/1997	0.00	55,064.00	ATRASADO
	101687292	COMPRA DE ACEITE	FACT.1349	01/12/1997	25,374.65		31/12/1997	0.00	25,374.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,438.65					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
AUTORIDAD										
	401037254	ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.-	8915	13/06/2000	3,292.00		13/07/2000	0.00	3,292.00	ATRASADO
	401037254	ALMAVCENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.-	10307	10/07/2000	2,700.00		09/08/2000	0.00	2,700.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F	9141	24/10/2000	5,976.00		23/11/2000	0.00	5,976.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 20/12/2000.-	9243	20/12/2000	3,789.00		19/01/2001	0.00	3,789.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F	9273	15/01/2001	1,080.00		14/02/2001	0.00	1,080.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.-	9272	15/01/2001	58,187.00		14/02/2001	0.00	58,187.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.-	9437	31/03/2001	6,026.00		30/04/2001	0.00	6,026.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE FULGON. D/F 06/06/2001.-	9563	06/06/2001	1,312.00		06/07/2001	0.00	1,312.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F	9551	06/06/2001	10,443.00		06/07/2001	0.00	10,443.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F	9577	12/06/2001	3,123.00		12/07/2001	0.00	3,123.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F15/06/2001.-	9582	15/06/2001	692.00		15/07/2001	0.00	692.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F	9583	15/06/2001	693.00		15/07/2001	0.00	693.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORE. D/F 00/06/2001.-	9592	22/06/2001	3,572.00		22/07/2001	0.00	3,572.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F	9606	27/06/2001	693.00		27/07/2001	0.00	693.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 2/07/2001.-	9613	02/07/2001	2,081.00		01/08/2001	0.00	2,081.00	ATRASADO



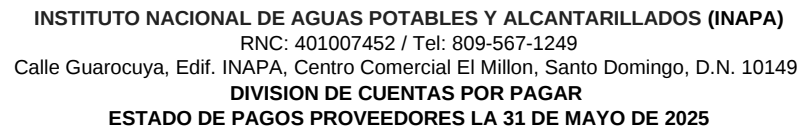
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	419000389	ARBITRIO DE BASURA	MEMO NO.90 AC-ZV-22	01/11/2022	199.00		01/12/2022	0.00	199.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	199.00					
				MONTO PAGADO	249,460.50					
				PAGADO EN EL MES						
AYUNTAMIENTO										
	418000068	RECOGIDA DE BASURA	B1500001034	03/04/2025	21,250.00		03/05/2025	0.00	21,250.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	21,250.00					
				MONTO PAGADO	8,786,596.52					
				PAGADO EN EL MES						
B & G COMERCIAL, SRL										
	101588233	COMPRA DE CEMENTO	A010010011500001536-	26/06/2013	78,494.78		26/07/2013	0.00	78,494.78	ATRASADO
	101588233	COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA	A010010011500001541-	30/07/2013	42,450.50		29/08/2013	0.00	42,450.50	ATRASADO
	101588233	COMPRA DE MATERIALES	A010010011500001543-	31/07/2013	168,209.00		30/08/2013	0.00	168,209.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	289,154.28					
				MONTO PAGADO	1,822,263.59					
				PAGADO EN EL MES						
B Y R COMERCIAL										
	101720204	TUBERIA 02 DSR-26 PVC CEMENTO PVC 3/4	F/11500000179	14/04/2008	23,298.60		14/05/2008	0.00	23,298.60	ATRASADO
	101720204	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS	11500000180	16/04/2008	61,213.20		16/05/2008	0.00	61,213.20	ATRASADO
	101720204	JUEGO DE PALOTE EXT. Y CHICHARRA GRANDE	F/115000000162	16/04/2008	49,301.16		16/05/2008	0.00	49,301.16	ATRASADO
	101720204	COMPRA DE TUBOS 1/2 PVC SHH-40	F/11500000185	21/04/2008	31,364.54		21/05/2008	0.00	31,364.54	ATRASADO
	101720204	COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ	11500000198	06/06/2008	85,782.00		06/07/2008	0.00	85,782.00	ATRASADO
	101720204	01 UNIDAD . =AMPERIMETRO DIGITAL DC/AC,	F/11500000192	06/06/2008	3,248.00		06/07/2008	0.00	3,248.00	ATRASADO
	101720204	COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC	F/2858	24/07/2008	27,097.60		23/08/2008	0.00	27,097.60	ATRASADO
	101720204	COMPRA DE CEMENTO PVC MARCA CARY, PICOS	F/2856	24/07/2008	19,441.60		23/08/2008	0.00	19,441.60	ATRASADO
	101720204	rollo de manguera de cobre de 3/8	F/11500000214	05/08/2008	4,028.68		04/09/2008	0.00	4,028.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	304,775.38					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
BANTRACKING GPS										
	131648541	SIM CARD, MAYO/2025	B1500000231	01/05/2025	11,328.00		31/05/2025	0.00	11,328.00	PENDIENTE
	131648541	GPS, MAYO/2025	B1500000230	01/05/2025	74,340.00		31/05/2025	0.00	74,340.00	PENDIENTE
	131648541	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	B1500000233	01/05/2025	70,800.00		31/05/2025	0.00	70,800.00	PENDIENTE
	131648541	EXCESO EN CONSUMO DE DATOS	B1500000232	01/05/2025	111,333.66		31/05/2025	0.00	111,333.66	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	267,801.66					
				MONTO PAGADO	4,665,738.50					
				PAGADO EN EL MES						
BARTOLO DIAZ										
	00101781582	REGISTRO CUBICACION NO.02	MEMO 578/96 CUB.02	29/07/1996	3,115.82		28/08/1996	0.00	3,115.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,115.82					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
BAUTISTA COMERCIAL,										
	101890347	COMPRA DE CEMENTO	A010010011500000117	02/04/2008	13,224.00		02/05/2008	0.00	13,224.00	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE UN ARRANCADOR	A010010011500000119	08/04/2008	75,890.68		08/05/2008	0.00	75,890.68	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO	A010010011500000121	21/04/2008	324,707.20		21/05/2008	0.00	324,707.20	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD	A010010011500000123	14/05/2008	4,060.00		13/06/2008	0.00	4,060.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101890347	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	A010010011500000126	20/05/2008	47,425.44		19/06/2008	0.00	47,425.44	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	A010010011500000127	20/05/2008	37,932.00		19/06/2008	0.00	37,932.00	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE SEGUETA	A010010011500000131	06/06/2008	158,537.20		06/07/2008	0.00	158,537.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	661,776.52					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
BCW DOMINICANA SRL.										
	131003542	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE ENERO-	B1500000001	29/07/2021	139,708.61		28/08/2021	0.00	139,708.61	ATRASADO
	131003542	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE MARZO-	B1500000002	03/08/2021	139,708.61		02/09/2021	0.00	139,708.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	279,417.22					
				MONTO PAGADO	60,953.17					
				PAGADO EN EL MES						
BDC SERRALLES, SRL.										
	101054832	ADQ. DEMATERIALES Y CRISTALERIA	B15000002076	19/07/2024	206,683.50		18/08/2024	0.00	206,683.50	ATRASADO
	101054832	ADQ. DE MATERIALES. Y CRISTALESRIA	B15000002076.	19/07/2024	20,035.94		18/08/2024	0.00	20,035.94	ATRASADO
	101054832	ADQ. DE RECTIVOS SOLUCIONES	E4500000000081	18/03/2025	98,032.53		17/04/2025	0.00	98,032.53	PENDIENTE
	101054832	ADQ. DE BROMOCRESOL PURPLENOTA NO SE	E4500000000088	24/03/2025	12,186.78		23/04/2025	0.00	12,186.78	PENDIENTE
	101054832	ADQ. DE MATERIALES DE LABORATORIA	E4500000000091	25/04/2025	178,925.88		25/05/2025	0.00	178,925.88	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	515,864.63					
				MONTO PAGADO	22,952,663.48					
				PAGADO EN EL MES						
BEATO CASTILLO										
	01200041893	CUBICACION 6 FINAL	M.1014/14 C.183/12	29/12/2014	392,235.38		28/01/2015	0.00	392,235.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	392,235.38					
				MONTO PAGADO	625,709.73					
				PAGADO EN EL MES						
BELIAGSA, SRL										
	130972249	CUB. NO.6 FINAL SANEAMIENTO DEL PROYECTO	M.2015 C.411/13	21/04/2015	2,233,916.61		21/05/2015	1,482,914.24	751,002.37	ATRASADO
	130972249	CUB. 01 READECUACION CAMINO DE ACCESO A	M.7/17 CUB. 01	19/01/2017	1,255,292.61		18/02/2017	0.00	1,255,292.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,489,209.22					
				MONTO PAGADO	53,282,244.95					
				PAGADO EN EL MES						
BELKIS LICETT										
	00109267021	CUB-1 UNICA	MEMO 264/14/OT.317	29/04/2014	873,628.05		29/04/2014	0.00	873,628.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	873,628.05					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
BELKIS REGINA RAMIREZ										
	00105250393	REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE	MEMO 13/2010 RET.	27/01/2010	31,081.72		26/02/2010	0.00	31,081.72	ATRASADO
	00105250393	REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE	MEMO 012/2010	27/01/2010	46,518.87		26/02/2010	0.00	46,518.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	77,600.59					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
BELLO & DIAZ										
	101083026	REG.CUBICACION NO.28 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 486/97 CUB.28	11/04/1997	26,269.84		11/05/1997	0.00	26,269.84	ATRASADO
	101083026	REGISTRO CUBICACION NO.29	MEMO 58/97 CUB.29	03/10/1997	356,477.42		02/11/1997	0.00	356,477.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	382,747.26					

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101666915	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 711/98 CUB.06	09/09/1998	1,012,623.44		09/10/1998	0.00	1,012,623.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,012,623.44					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
C Y J INGENIEROS. S. A.										
	101150424	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 428/96 CUB.01	07/05/1996	1,069,962.55		06/06/1996	0.00	1,069,962.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,069,962.55					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
C y R SUMINISTRO Y										
	130038686	COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11.	A10010011500000087	04/04/2008	44,850.24		04/05/2008	0.00	44,850.24	ATRASADO
	130038686	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	A10010011500000098	16/06/2008	39,203.36		16/07/2008	0.00	39,203.36	ATRASADO
	130038686	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	A10010011500000099	16/06/2008	96,221.65		16/07/2008	0.00	96,221.65	ATRASADO
	130038686	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA.	A10010011500000102	25/07/2008	28,304.00		24/08/2008	0.00	28,304.00	ATRASADO
	130038686	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE UNA	A10010011500000106	04/08/2008	21,228.00		03/09/2008	0.00	21,228.00	ATRASADO
	130038686	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	A10010011500000107	18/08/2008	133,284.00		17/09/2008	0.00	133,284.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	363,091.25					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
C&L MARKET, SRL										
	130918742	SERVICIOS DE PICADERA PARA LA REUNION DEL	A010010011500000058	19/02/2015	74,340.00		21/03/2015	0.00	74,340.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	74,340.00					
				MONTO PAGADO	5,684,465.00					
				PAGADO EN EL MES						
CADENAS REGIONALES										
	130253321	PUBLICIDAD MES DE JUNIO/97	FACT.NO. 01444	01/07/1997	5,000.00		31/07/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CAFP CONSULTORES										
	00101713667	REG.CUOTA NO.1 EQUIVALENTE AL 35% DEL	CONTRATO NO.022/97	09/02/1999	8,862.50		11/03/1999	0.00	8,862.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,862.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CALEH CONTRATISTA										
	131032402	INSTALACION DE BANCOS DE	F/11500000003	20/11/2014	562,196.10		20/12/2014	0.00	562,196.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	562,196.10					
				MONTO PAGADO	355,350.82					
				PAGADO EN EL MES						
CAONABO JAVIER										
	00101197226	REGISTRO CUBICACION NO.14	MEMO 653/98 CUB.14	17/07/1998	48,659.59		16/08/1998	0.00	48,659.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,659.59					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS A. ESTRELLA										
	00210221612	REGISTRO CUBICACION NO.07	MEMO 688/2002 CUB.07	21/06/2002	280,125.80		21/07/2002	0.00	280,125.80	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00210221612	REGISTRO CUBICACION NO.8	MEMO 747/2002 CUB.08	04/07/2002	60,830.70		03/08/2002	0.00	60,830.70	ATRASADO
	00210221612	REGISTRO CUBICACION NO.9 DE CIERRE	MEMO430/2007 CUB.09	19/11/2007	104,834.41		19/12/2007	0.00	104,834.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	445,790.91					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS A.VARGAS										
	00100756006	REGISTRO CUBICACION NO. 11	MEMO 109-97 CUB.11	03/01/1997	5,100.08		02/02/1997	0.00	5,100.08	ATRASADO
	00100756006	REGISTRO CUBICACION NO.12 DE CIERRE	MEMO 455/2005 CUB.12	31/10/2005	343,189.67		30/11/2005	0.00	343,189.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	348,289.75					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS ALBERTO										
	00109236158	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.002 POR VALOR DE	ORDEN DE TRABAJO.02	26/03/1998	48,940.92		25/04/1998	0.00	48,940.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,940.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS ALBERTO										
	00102727211	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE	MEMO 617/97 CUB.15	24/11/1997	149,650.72		24/12/1997	0.00	149,650.72	ATRASADO
	00102727211	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE	MEMO 370/2005 CUB.05	12/09/2005	960,349.60		12/10/2005	0.00	960,349.60	ATRASADO
	00102727211	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 20/2008 CUB.17	16/01/2008	89,355.82		15/02/2008	0.00	89,355.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,199,356.14					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS ALFREDO										
	00101044485	REG.CUBICACION NO.35 CORRESPONDIENTE A	MEMO 655/93 CUB.35	04/08/1993	7,492.62		03/09/1993	0.00	7,492.62	ATRASADO
	00101044485	REG.CUBICACION NO.36 CORRESPONDIENTE A	MEMO 349/94 CUB.36	11/03/1994	28,694.24		10/04/1994	0.00	28,694.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	36,186.86					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS ANTONIO										
	02300311335	CUB. NO.1 UNICA REHABILITACION DE LA CASETA	M.686/14 O.258/13	25/03/2015	259,569.06		24/04/2015	0.00	259,569.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	259,569.06					
				MONTO PAGADO	815,512.98					
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS ANTONIO REYES										
	00201670478	DIST AGUA ENERO/25	B1500000103	06/05/2025	133,500.00		05/06/2025	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00201670478	DIST AGUA FEBRERO/25	B1500000104	06/05/2025	120,150.00		05/06/2025	0.00	120,150.00	PENDIENTE
	00201670478	DIST AGUA FEBRERO/25	B1500000105	06/05/2025	133,500.00		05/06/2025	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00201670478	DIST AGUA ABRIL/25	B1500000106	06/05/2025	120,150.00		05/06/2025	0.00	120,150.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	507,300.00					
				MONTO PAGADO	8,443,267.50					
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS ARTURO FELIZ										
	00102417698	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$51,725.43	CONTRATO 005/97	19/02/1999	51,725.43		21/03/1999	0.00	51,725.43	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	51,725.43					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS DOMINGO PEÑA										
	03101238636	REGISTRO CUBICACION NO.20	MEMO 539-2002 CUB.20	07/05/2002	40,151.00		06/06/2002	0.00	40,151.00	ATRASADO
	03101238636	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 276/2007 CUB.21	09/10/2007	224,883.30		08/11/2007	0.00	224,883.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	265,034.30					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS DOMINGUEZ										
	00108823832	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS	MEMO 88/2009 CUB.05	10/09/2009	124,372.88		10/10/2009	0.00	124,372.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	124,372.88					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS ESTEBAN										
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO. 12	MEMO 82/98 CUB.12	19/01/1998	21,731.13		18/02/1998	0.00	21,731.13	ATRASADO
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO.013	MEMO 167/98 CUB.13	16/02/1998	145,743.55		18/03/1998	0.00	145,743.55	ATRASADO
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO. 14	MEMO 322/98 CUB.14	12/03/1998	121,812.26		11/04/1998	0.00	121,812.26	ATRASADO
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO. 15	MEMO 512/98 CUB.15	22/05/1998	86,739.94		21/06/1998	0.00	86,739.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	376,026.88					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS FERMIN TEJEDA										
	02200016596	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 881/2001 CUB.06	08/11/2001	147,683.89		08/12/2001	0.00	147,683.89	ATRASADO
	02200016596	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 276/2002 CUB.07	06/03/2002	39,250.80		05/04/2002	0.00	39,250.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	186,934.69					
				MONTO PAGADO	27,950,244.53					
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS FRIAS AYBAR										
	00109496125	REGISTRO CUBICACION NO. 07	MEMO 99/97 CUB.07	29/01/1997	29,825.62		28/02/1997	0.00	29,825.62	ATRASADO
	00109496125	REGISTRO CUBICACION NO.08	MEMO 121/97 CUB.08	17/10/1997	27,856.42		16/11/1997	0.00	27,856.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	57,682.04					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS GARRIDO &										
	13025985	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 940/2002 CUB.04	25/09/2002	373,485.54		25/10/2002	0.00	373,485.54	ATRASADO
	13025985	REGISTRO CUBICACION NO.05	MEMO 982/2002 CUB.05	12/11/2002	157,886.99		12/12/2002	0.00	157,886.99	ATRASADO
	13025985	REGISTRO CUBICACION NO.06	MEMO 212/2003 CUB.06	05/03/2003	240,000.00		04/04/2003	0.00	240,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	771,372.53					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS R. DOMINGUEZ										
	10299111	REGISTRO CUBICACION NO.43	MEMO 227/97 CUB.43	15/04/1997	50,020.44		15/05/1997	0.00	50,020.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,020.44					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS RAFAEL CARO										
	00201117371	DIST AGUA ABRIL/25	B1500000329	09/05/2025	115,700.00		08/06/2025	0.00	115,700.00	PENDIENTE



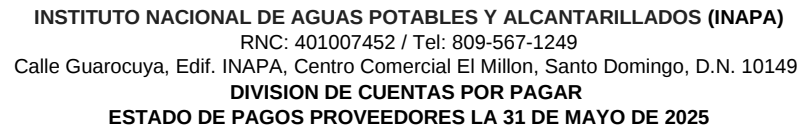
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	115,700.00					
				MONTO PAGADO	5,459,037.50					
				PAGADO EN EL MES	351,550.00					
CARLOS RAFAEL										
	00101032233	PUBLICIDAD MARZO/2004	FACT/4520.	27/03/2004	15,000.00		26/04/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00101032233	PUBLICIDAD BRIL/2004	FACT/4750.	27/04/2004	15,000.00		27/05/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS RAFAEL										
	04700630843	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 782/2002 CUB.01	05/08/2002	665,769.82		04/09/2002	0.00	665,769.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	665,769.82					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS RAMON										
	00100260389	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE	MEMO 1052/96 CUB.15	12/12/1996	1,546.80		11/01/1997	0.00	1,546.80	ATRASADO
	00100260389	REG.CUBICACION NO.16 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 350/2006 CUB.16	09/06/2006	117,597.90		09/07/2006	0.00	117,597.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	119,144.70					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARLOS REYES										
	01800184127	CUBICACION NO.04 FINAL CORRESPONDIENTE	MEMO 504/2001 CUB.04	02/07/2001	19,992.75		01/08/2001	0.00	19,992.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,992.75					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARMEN JOSEFINA										
	00112875497	ORDEN DE TRABAJO NO.05	O.T.005	27/03/1998	22,839.51		26/04/1998	0.00	22,839.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	22,839.51					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARMEN LOURDES										
	00100886274	CUB. NO. 13 CIERRE TERM. SISTEM. ABAST.	M. 759/13 C.087.05	30/09/2013	1,184,602.72		30/10/2013	0.00	1,184,602.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,184,602.72					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CARO M & ASOCIADOS										
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000024	23/06/2015	100,300.00		23/06/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000025	23/07/2015	100,300.00		23/07/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000026	24/08/2015	100,300.00		24/08/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000027	24/09/2015	100,300.00		24/09/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000028	22/10/2015	100,300.00		22/10/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000029	24/11/2015	100,300.00		24/11/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000030	23/12/2015	100,300.00		23/12/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERV JURIDICO ENERO /2016	A010010011500000031	25/01/2016	100,300.00		25/01/2016	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /16	A010010011500000032	23/02/2016	100,300.00		23/02/2016	0.00	100,300.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	902,700.00					
				MONTO PAGADO	1,554,820.00					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
CDEEE										
	401007673	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.-	A020010230100000117	31/12/2007	8,000.00		30/01/2008	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CECILIA PADILLA										
	00101992088	REGISTRO CUBICACION NO.29	MEMO 511/2002 CUB.29	22/05/2002	2,650.12		21/06/2002	0.00	2,650.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,650.12					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CECILIO A. RODRIGUEZ										
	00101614535	REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AC. MONTE PLATA	M.500/96	03/07/1996	13,863.05		02/08/1996	0.00	13,863.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,863.05					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CELE CLEENER ,EIRL										
	130748136	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	FACT.PROF.202	02/12/2013	22,000.00		01/01/2014	0.00	22,000.00	ATRASADO
	130748136	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	FACT.PROF.-204	02/01/2014	11,000.00		01/02/2014	0.00	11,000.00	ATRASADO
	130748136	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	FACT.PROF.-203	02/02/2014	11,000.00		04/03/2014	0.00	11,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	44,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CELESTE ANTONIA										
	04800120737	REG. DE CUB. 05 CIERRE RAHAB. OBRA DE TOMA	M.143/16	19/05/2016	64,713.17		18/06/2016	0.00	64,713.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,713.17					
				MONTO PAGADO	196,031.92					
				PAGADO EN EL MES						
CENTRO DE INGENIERIA										
	101134089	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 151/97 CUB.02	14/05/1997	3,212.68		13/06/1997	0.00	3,212.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,212.68					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CENTRO DE SERVICIOS										
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1554	23/08/1995	450.00		22/09/1995	0.00	450.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1557	04/09/1995	1,050.00		04/10/1995	0.00	1,050.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1563	14/09/1995	2,350.00		14/10/1995	0.00	2,350.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1564	14/09/1995	1,000.00		14/10/1995	0.00	1,000.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1575	04/10/1995	1,600.00		03/11/1995	0.00	1,600.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1590	23/10/1995	500.00		22/11/1995	0.00	500.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1592	26/10/1995	550.00		25/11/1995	0.00	550.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1596	03/11/1995	850.00		03/12/1995	0.00	850.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1598	07/11/1995	950.00		07/12/1995	0.00	950.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1624	18/12/1995	6,075.00		17/01/1996	0.00	6,075.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1625	19/12/1995	1,600.00		18/01/1996	0.00	1,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,975.00					
				MONTO PAGADO						





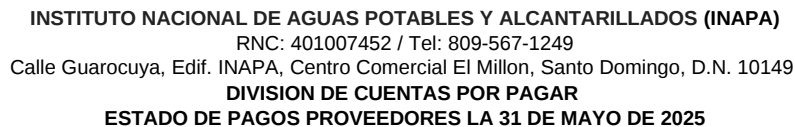
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	02700269166	REG. DE CUB. NO. 165 SOBRE LOS TRAB. AC.	M.755/97	03/07/1997	2,905.05		02/08/1997	0.00	2,905.05	ATRASADO
	02700269166	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 239/2000 CUB.04	26/04/2000	167,169.89		26/05/2000	0.00	167,169.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	170,074.94					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CESAR SARANTE DE LOS										
	06800328632	SERV DIST AGUA ABRIL/25	B1500000304	21/05/2025	115,700.00		20/06/2025	0.00	115,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	115,700.00					
				MONTO PAGADO	2,874,255.00					
				PAGADO EN EL MES	400,500.00					
CESAR TANGUI										
	0010123120	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE	MEMO 252/2006 CUB.04	08/05/2006	18,109.35		07/06/2006	0.00	18,109.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	18,109.35					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CESARION MOREL										
	04100027301	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 04/98 CUB.07	08/01/1998	12,342.09		07/02/1998	0.00	12,342.09	ATRASADO
	04100027301	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 50/2000 CUB.25	18/01/2002	31,943.44		17/02/2002	0.00	31,943.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	44,285.53					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CHAHIN & DUVAL, SRL.										
	101640065	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP.	M.339/03	29/04/2003	250,327.22		29/05/2003	0.00	250,327.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	250,327.22					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CHARLY GABRIEL										
	40213481787	SERV DIST AGUA ABRIL/25	B1500000100	15/05/2025	133,500.00		14/06/2025	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00					
				MONTO PAGADO	9,171,005.00					
				PAGADO EN EL MES						
CHELSEA INSTMENTS										
	130-675554	REGISTRO AVANCE DEL 50%	MEMO 463/13	29/05/2014	351,753.14		29/05/2014	0.00	351,753.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	351,753.14					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CHICO AUTO PAINT EIRL										
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001185	09/01/2010	12,852.80		08/02/2010	0.00	12,852.80	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001240	17/02/2010	171,216.00		19/03/2010	0.00	171,216.00	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001241.	19/02/2010	14,152.00		21/03/2010	0.00	14,152.00	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001256	20/02/2010	90,224.80		22/03/2010	0.00	90,224.80	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001272	07/04/2010	74,187.80		07/05/2010	0.00	74,187.80	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001239	07/04/2010	172,538.40		07/05/2010	0.00	172,538.40	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001273	07/04/2010	25,966.60		07/05/2010	0.00	25,966.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	561,138.40					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
CIA. ELEMENTOS										
	00107273237	MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 SOBRE LOS	M.358/2000	28/12/2016	2,121,290.13		27/01/2017	0.00	2,121,290.13	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,121,290.13					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CIA.DIST.DE										
	130929394	IGUALA DE INSPECCION DE EXTINTORES	A010010011500000325	01/06/2016	150,000.00		01/07/2016	0.00	150,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	150,000.00					
				MONTO PAGADO	5,364,189.54					
				PAGADO EN EL MES						
CIAO, S R L										
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE	CUOTA NO.6/12	22/10/1999	130,120.39		21/11/1999	0.00	130,120.39	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERV. DE INGENIERIA	CUOTA NO.07/12	24/11/1999	175,410.00		24/12/1999	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE	CUOTA NO.08/12	04/01/2000	175,410.00		03/02/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE	CUOTA NO.9/12	22/02/2000	175,410.00		23/03/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE	CUOTA NO.10/12	23/03/2000	175,410.00		22/04/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE	CUOTA NO.11/12	26/04/2000	175,410.00		26/05/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE	CUOTA NO.1-5	03/07/2002	528,379.69		02/08/2002	0.00	528,379.69	ATRASADO
	101139781	CUBICACION I UNICA PROVINCIA PUERTO PLATA	M-15/15 O/T14/119	09/02/2015	606,793.12		11/03/2015	0.00	606,793.12	ATRASADO
	101139781	DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. LIMPIEZA DE	M.164/17	18/04/2017	742,493.40		18/05/2017	0.00	742,493.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,884,836.60					
				MONTO PAGADO	2,492,999.00					
				PAGADO EN EL MES						
CINDY PATRICIA										
	00117806109	REGISTRO CUBICACION NO.3	CUB/03 CONT/89/13	01/07/2015	536,109.33		31/07/2015	0.00	536,109.33	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	536,109.33					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CLARA ELIZABETH										
	05600793532	SENTENCIA NO. 030-04-2019	MEMO 1677/19	22/07/2019	500,000.00		21/08/2019	0.00	500,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	500,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CLARA MARIA MEDINA										
	04800532808	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A	MEMO 099/96 CUB.02	20/06/1996	12,518.41		20/07/1996	0.00	12,518.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,518.41					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CLARA MEDINA SANCHEZ										
	1998063	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS	MEMO 290/2006 CUB.05	22/05/2006	40,153.45		21/06/2006	0.00	40,153.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,153.45					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CLARIVEL ADAMES										
	01200740593	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	CUBICACION NO.1 UNIC	04/08/2014	134,925.00		03/09/2014	0.00	134,925.00	ATRASADO

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0579	10/10/1995	10,000.00		09/11/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0580	10/10/1995	10,000.00		09/11/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0407	10/11/1995	10,000.00		10/12/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0424	05/02/1996	10,000.00		06/03/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
COMAGRO S.A.										
	101610794	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE	MEMO 413/98 CUB.09	22/04/1998	18,493.71		22/05/1998	0.00	18,493.71	ATRASADO
	101610794	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 444/98 CUB.10	12/05/1998	92,980.91		11/06/1998	0.00	92,980.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	111,474.62					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
COMPANIA DE LUZ Y										
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003028	27/11/2020	10,568.92		27/12/2020	0.00	10,568.92	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003029	27/11/2020	10,789.07		27/12/2020	0.00	10,789.07	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003030	30/11/2020	746.25		30/12/2020	0.00	746.25	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003008	30/11/2020	779,351.79		30/12/2020	0.00	779,351.79	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003009	30/11/2020	14,823.33		30/12/2020	0.00	14,823.33	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003010	30/11/2020	229,319.60		30/12/2020	0.00	229,319.60	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003011	30/11/2020	10,239.33		30/12/2020	0.00	10,239.33	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003012	30/11/2020	4,162,611.74		30/12/2020	0.00	4,162,611.74	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003017	30/11/2020	3,686.91		30/12/2020	0.00	3,686.91	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003046	30/11/2020	113.65		30/12/2020	0.00	113.65	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003023	30/11/2020	573.16		30/12/2020	0.00	573.16	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003024	30/11/2020	627.18		30/12/2020	0.00	627.18	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003025	30/11/2020	742,278.48		30/12/2020	0.00	742,278.48	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003026	30/11/2020	4,718.36		30/12/2020	0.00	4,718.36	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003027	30/11/2020	414.85		30/12/2020	0.00	414.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,970,862.62					
				MONTO PAGADO	415,358,759.02					
				PAGADO EN EL MES	5,187,770.34					
COMPRESORES										
	101534402	CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE	CUB.06 FINAL	16/10/1995	3,937.94		15/11/1995	0.00	3,937.94	ATRASADO
	101534402	CUBICACION NO.06 LINEA DE ADUCCION DESDE	MEMO 864/98 CUB.06	16/11/1998	7,038,540.68		16/12/1998	0.00	7,038,540.68	ATRASADO
	101534402	CUBICACION NO.03 DE REHABILITACION CAMPO	MEMO 596/2004 CUB.03	03/11/2004	116,965.15		03/12/2004	0.00	116,965.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,159,443.77					
				MONTO PAGADO	589,010,075.93					
				PAGADO EN EL MES						
COMPROINA CXA Y/O										
	1997129	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 047/2000 CUB.08	07/02/2000	509,827.03		08/03/2000	0.00	509,827.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	509,827.03					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONCEPCION ALVAREZ										
	00108232463	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/072	MEMO 529/2003	10/09/2003	2,888.58		10/10/2003	0.00	2,888.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,888.58					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
CONSORCIO DE TRAT.										
	132497015	CUBICACION NO.13, CONTRATO NO.030/2022.	B1500000021	17/12/2024	25,779,795.12		16/01/2025	0.00	25,779,795.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	25,779,795.12					
				MONTO PAGADO	1,272,473,416.62					
				PAGADO EN EL MES						
CONSORCIO GHELLA &										
	130396981	RECLAMACION NO. 01 , SOBRE GASTOS ADIC.	F/01 Y F/02	22/10/2018	316,752,654.98		21/11/2018	3,165,983.03	313,586,671.95	ATRASADO
	130396981	VALORACIONES NOS.77. PAGO 78 Y 79 A UNA	DIF. TASA	04/12/2018	801,458.92		03/01/2019	0.00	801,458.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	317,554,113.90					
				MONTO PAGADO	818,258,628.07					
				PAGADO EN EL MES						
CONSORCIO M & M										
	130279436	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 181/2005 CUB.01	26/04/2005	2,286,326.96		26/05/2005	0.00	2,286,326.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,286,326.96					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSORCIO PEREZ										
	122014985	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 324/08 CUB.07	02/10/2008	232,011.57		01/11/2008	0.00	232,011.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	232,011.57					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSORCIO RYLCO &										
	131376292		CUB. 06 C-017-2020	12/10/2022	1,621,651.66		11/11/2022	0.00	1,621,651.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,621,651.66					
				MONTO PAGADO	639,608,966.49					
				PAGADO EN EL MES						
CONST.INFRAESTRUCTU										
	2006006	REG.CUBICACION NO.02 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 73/2008 CUB.02	15/02/2008	37,808.29		16/03/2008	0.00	37,808.29	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	37,808.29					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCCIONES										
	130343217	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE	MEMO 615/2010 CUB.19	02/11/2010	367,775.87		02/12/2010	0.00	367,775.87	ATRASADO
	130343217	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE	MEMO 651-2010 CUB.01	30/11/2010	163,309.63		30/12/2010	0.00	163,309.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	531,085.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCCIONES CXA										
	101082382	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 451/96 CUB.11	14/05/1996	11,606.94		13/06/1996	0.00	11,606.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,606.94					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCCIONES DE										
	00109755983	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AC. EL VARON PROV.	M.107/04 C. 086/02	02/03/2004	1,913,274.10		01/04/2004	0.00	1,913,274.10	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	1,913,274.10					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCCIONES E										
	101253823	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 5/2002 CUB.10	08/11/2002	139,895.60		08/12/2002	0.00	139,895.60	ATRASADO
	101253823	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE	MEMO 427/2007 CUB.11	19/11/2007	154,944.92		19/12/2007	0.00	154,944.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	294,840.52					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCCIONES										
	101660805	CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,100.00	MEMO 287/2001 CUB.24	10/04/2001	3,100.00		10/05/2001	0.00	3,100.00	ATRASADO
	101660805	CUBICACION NO.25 POR VALOR DE	MEMO 401/2007-CUB.25	02/11/2007	162,036.01		02/12/2007	0.00	162,036.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	165,136.01					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCCIONES Y										
	130253912	REGISTRO CUBICACION NO. 21	MEMO 470/97 CUB.21	09/04/1997	30,039.76		09/05/1997	0.00	30,039.76	ATRASADO
	130253912	REGISTRO CUBICACION NO. 50	MEMO 146/2003 CUB.50	29/01/2003	26,511.65		28/02/2003	0.00	26,511.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	56,551.41					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTIONS										
	130739994	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000007	05/12/2013	6,821.95		05/12/2013	0.00	6,821.95	ATRASADO
	130739994	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION	A010010011500000012	16/01/2014	654.66		16/01/2014	0.00	654.66	ATRASADO
	130739994	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION	A010010011500000014	31/03/2017	121,420.50		31/03/2017	0.00	121,420.50	ATRASADO
	130739994	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000017	30/08/2017	352,039.73		30/08/2017	0.00	352,039.73	ATRASADO
	130739994	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000016.	30/08/2017	176,274.37		30/08/2017	0.00	176,274.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	657,211.21					
				MONTO PAGADO	1,472,948.52					
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA MIV,										
	101601817	REG.CUBICACION NO.12 FINAL SOBRE TRABAJOS	MEMO 255/2009 CUB.12	26/08/2009	3,129,650.64		25/09/2009	0.00	3,129,650.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,129,650.64					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA ARENA										
	130102457	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS	M.40/17 CUB/03	26/04/2017	641,302.59		26/05/2017	0.00	641,302.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	641,302.59					
				MONTO PAGADO	27,033,076.70					
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	130253692	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL	CUBICACION NO.13	23/03/1995	93,462.32		22/04/1995	0.00	93,462.32	ATRASADO
	130253692	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL	CUBICACION NO.14	20/06/1995	57,552.30		20/07/1995	0.00	57,552.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	151,014.62					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSTRUCTORA										
	101773146	CUBICACION NO.26(FINAL) D/F05/08/2008,SEGUN	C/1998-098 M.346/08	05/08/2008	3,233,412.63		04/09/2008	0.00	3,233,412.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,233,412.63					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	130509085	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EN	M.44/15 O.325/13	10/04/2015	235,627.51		10/05/2015	0.00	235,627.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	235,627.51					
				MONTO PAGADO	727,479.23					
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	130933898	REG. DE CUB. 5 DE CIERRE S/C. 137-013	CUB. 05 DE CIERRE	27/12/2013	596,586.20		26/01/2014	0.00	596,586.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	596,586.20					
				MONTO PAGADO	6,412,642.27					
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA CK										
	130253695	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 924/2001 CUB.08	13/11/2001	16,569.07		13/12/2001	0.00	16,569.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,569.07					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	130202321	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 470/2008 CUB.01	17/04/2009	633,991.18		17/05/2009	0.00	633,991.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	633,991.18					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	130396698	CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE	M.817/14 C.260/13	10/06/2015	820,770.07		10/07/2015	0.00	820,770.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	820,770.07					
				MONTO PAGADO	3,094,382.51					
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	130788792	TIENE UNA CESION DE CREDITO CON ENINSON	P010010011502524602	16/12/2014	189,980.00		15/01/2015	0.00	189,980.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	189,980.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA DE										
	130259631	REGISTRO CUBICACION NO.11	MEMO 637/97 CUB.11	09/06/1997	45,891.50		09/07/1997	0.00	45,891.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,891.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	101523751	REG. DE CUB. 09 CONSTRUCCION LINEA MATRIZ	CUB. 09	14/04/1997	318,234.89		14/05/1997	0.00	318,234.89	ATRASADO
	101523751	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 552/97 CUB.10	07/05/1997	124,048.30		06/06/1997	0.00	124,048.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	442,283.19					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA DP S.A.										
	124008751	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL	CUBICACION NO.15	14/07/1995	43,431.53		13/08/1995	0.00	43,431.53	ATRASADO
	124008751	REG.DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 708/96 RET	02/08/1996	24,143.92		01/09/1996	0.00	24,143.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	67,575.45					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA E										
	124001188	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 481/2004 CUB.03	03/08/2004	504,414.52		02/09/2004	284,048.89	220,365.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	504,414.52					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	101035498	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE	MEMO 845/97 CUB.09	30/07/1997	68,548.43		29/08/1997	0.00	68,548.43	ATRASADO
	101035498	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE	MEMO 549/2001 CUB.18	02/08/2001	525,610.00		01/09/2001	0.00	525,610.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	594,158.43					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	101729351	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 645/2010 CUB.10	06/12/2010	340,015.21		05/01/2011	0.00	340,015.21	ATRASADO
	101729351	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 135/2011 CUB.11	10/06/2011	411,059.00		10/07/2011	0.00	411,059.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	751,074.21					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	101735759	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE UN	0285	07/05/2004	247,968.00		06/06/2004	0.00	247,968.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	247,968.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA JAIME										
	131244191	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB.	M.134/16 O.134/15	04/04/2016	881,247.92		04/05/2016	0.00	881,247.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	881,247.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA JOLU &										
	123003201	CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC.	CUBICACION 04	14/05/2008	590,364.08		13/06/2008	0.00	590,364.08	ATRASADO
	123003201	CONTRATO 118/2008 CUB. 05 AC SAN PEDRO DE	CUBICACION 05	15/08/2008	580,554.26		14/09/2008	0.00	580,554.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,170,918.34					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	101562821	.CUB. NO.15 AC. VENGA A VER SEGUN	MEMO 788/97 CUB.15	07/07/1997	10,022.61		06/08/1997	0.00	10,022.61	ATRASADO
	101562821	CUB. NO.16 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO	MEMO 52/97 CUB.16	25/09/1997	63,987.52		25/10/1997	0.00	63,987.52	ATRASADO
	101562821	CUB.NO.08 LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO	MEMO 892/2001 CUB 08	09/11/2001	1,837.95		09/12/2001	0.00	1,837.95	ATRASADO
	101562821	CUB. NO.01 AC. MULTIPLE LA GINA SERRALLES	MEMO 295/2002 CUB.01	06/03/2002	5,967.69		05/04/2002	0.00	5,967.69	ATRASADO
	101562821	.CUB. NO.02 MULTIPLE LA GINA SERRALLES	MEMO 703/2002 CUB.02	11/06/2002	100,451.95		11/07/2002	0.00	100,451.95	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101562821	CUB. NO.03 AC. MULT. LA GINA SERRALLES	MEMO 153/2003 CUB.03	05/02/2003	30,119.83		07/03/2003	0.00	30,119.83	ATRASADO
	101562821	CUB.NO.5 CIERRE SUSTITUCION TRAMOS DE	M.444/12 C.060/12	15/04/2015	285,770.35		15/05/2015	0.00	285,770.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	498,157.90					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	120001225	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 24/2002 CUB.01	18/11/2002	1,361,084.69		18/12/2002	0.00	1,361,084.69	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,361,084.69					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA MECA										
	101047216	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE	MEMO 395/2000 CUB.15	28/07/2000	200,814.56		27/08/2000	0.00	200,814.56	ATRASADO
	101047216	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 400/2000 CUB.01	08/08/2000	129,013.15		07/09/2000	0.00	129,013.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	329,827.71					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	124020085	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 348/2004 CUB.05	18/06/2004	624,418.32		18/07/2004	0.00	624,418.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	624,418.32					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA PABLO										
	101171456	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS	MEME.163/08. CUB. 03	11/04/2008	454,876.07		11/05/2008	0.00	454,876.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	454,876.07					
				MONTO PAGADO	768,326,070.80					
				PAGADO EN EL MES	6,762,769.09					
CONSTRUCTORA										
	101859751	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 352/2003 CUB.02	06/05/2003	114,701.14		05/06/2003	0.00	114,701.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	114,701.14					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	101191066	CUBICACION NO.09 SOBRE LOS TRABAJOS	CUB.09 C-2005-092.	15/01/2009	1,786,132.74		14/02/2009	0.00	1,786,132.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,786,132.74					
				MONTO PAGADO	3,461,564.16					
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	103004075	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE	MEMO 381/2010 CUB.18	24/06/2010	172,683.48		24/07/2010	0.00	172,683.48	ATRASADO
	103004075	REGISTRO CUBICACION NO.19 DE CIERRE	MEMO 700/2011 CUB.19	13/05/2011	3,007,981.38		12/06/2011	0.00	3,007,981.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,180,664.86					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	131404952	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS	M.12/17 C/UNICA	01/02/2017	219,133.12		03/03/2017	0.00	219,133.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	219,133.12					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA VIRGIL										
	123003501	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 299/2008 CUB.10	26/06/2008	924,417.49		26/07/2008	0.00	924,417.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	924,417.49					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA										
	101649461	REG.CUBICACION NO.05 FINAL SOBRE LOS	MEMO 216/2009 CUB.05	03/07/2009	568,915.27		02/08/2009	0.00	568,915.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	568,915.27					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONSTRUCTORA YUNES,										
	130013225	CUBICACION NO.2 CIERRE REPARACION DE LAS	MEMO 218/09 CUB.02	20/11/2009	141,702.87		20/12/2009	0.00	141,702.87	ATRASADO
	130013225	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 189/2010 RET.	18/08/2010	74,571.83		17/09/2010	0.00	74,571.83	ATRASADO
	130013225	AVANCE INICIAL	MEMO23/14/C-115/14	21/05/2014	2,519,448.98		20/06/2014	0.02	2,519,448.96	ATRASADO
	130013225	CUBICACION NO. 3 CONT. NO. 2013/278	CONT. 2013-278	07/09/2015	320,248.47		07/10/2015	0.00	320,248.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,055,972.15					
				MONTO PAGADO	58,454,262.47					
				PAGADO EN EL MES						
CONSULCON, SRL										
	101607327	CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 212-2006 CUB.10	17/04/2006	428,282.80		17/05/2006	0.00	428,282.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	428,282.80					
				MONTO PAGADO	5,527,412.68					
				PAGADO EN EL MES						
CONSULTORES Y										
	101635568	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE	CUOTA NO.11/12	23/03/2000	175,410.00		22/04/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	175,410.00					
				MONTO PAGADO	85,562,763.57					
				PAGADO EN EL MES						
CONTASA, SRL.										
	101137802	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO	COT.4229	12/03/2015	89,491.20		11/04/2015	0.00	89,491.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	89,491.20					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CONVERSANDO CON										
	101869615	POR COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO	FACT.0717	09/06/2004	35,000.00		09/07/2004	0.00	35,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CORPORACION										
	102001499	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.00-10-007607	09/10/1995	7,500.00		08/11/1995	0.00	7,500.00	ATRASADO
	102001499	SERVICIO DE PUBLICIDAD	010/2014	10/03/2014	50,000.01		09/04/2014	0.00	50,000.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	57,500.01					
				MONTO PAGADO	565,000.00					
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CORPORACION L.M. S.A.										
	101587717	COMPRA DE JUNTA GILBAUK	FACT NO. 598	14/03/1996	10,400.00		13/04/1996	0.00	10,400.00	ATRASADO
	101587717	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	FACT NO.619	30/05/1996	18,765.00		29/06/1996	0.00	18,765.00	ATRASADO
	101587717	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	FACT NO.624	05/07/1996	14,000.00		04/08/1996	0.00	14,000.00	ATRASADO
	101587717	COMPRA DE ABRAZADERA	FACT NO.633	24/05/2002	25,149.60		23/06/2002	0.00	25,149.60	ATRASADO
	101587717	COMPRA DE TUBO	FACT NO.659	08/08/2002	28,989.88		07/09/2002	0.00	28,989.88	ATRASADO
	101587717	CHEQUE DE 4" VERTICAL H.F., NIPLES DE 3" H.G.	FACTURA NO.666	08/08/2002	1,806.34		07/09/2002	0.00	1,806.34	ATRASADO
	101587717	VALVULA DE 6" COMPLETA H.F.	FACTURA NO.662	08/08/2002	4,838.40		07/09/2002	0.00	4,838.40	ATRASADO
	101587717	TUBOS DE 4" DE PVC , JUNTAS DRESSER DE 4" Y	FACTURA NO.665	08/08/2002	6,209.28		07/09/2002	0.00	6,209.28	ATRASADO
	101587717	TUBOS DE 2" H.G.	FACTURA NO.663	08/08/2002	4,798.08		07/09/2002	0.00	4,798.08	ATRASADO
	101587717	TUBOS 2" P.V.C. Y JUNTAS DRESSER DE 3"	FACTURA NO.664	08/08/2002	2,298.24		07/09/2002	0.00	2,298.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	117,254.82					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
COYDISA, SRL.										
	124028809	CUB. 1 UNICA, PROVINCIA PERAVIA,SE REGISTRO	O/T 112/13 M-233/15	09/09/2015	184,500.00		09/10/2015	0.00	184,500.00	ATRASADO
	124028809	CUBICACION NO.1 UNICA FINAL CONSTRUCCION	M-235-15 O.113/13	09/09/2015	375,600.00		09/10/2015	0.00	375,600.00	ATRASADO
	124028809	CUB. 1 UNICA MEMO NO. 234/15 AC. VILLA	M-234/15 ORD/111-13	28/09/2015	184,500.00		28/10/2015	0.00	184,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	744,600.00					
				MONTO PAGADO	203,671.26					
				PAGADO EN EL MES						
CREACIONES										
	00102939808	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F	FACT/085	30/09/2002	15,000.00		30/10/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00102939808	PUBLICIDAD. OCTUBRE/2002	FACT/87	31/10/2002	15,000.00		30/11/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CRISTIAN ANTONIO										
	01000058261	CUB. NO.2 TRABAJOS REH. DE INSTALACIONES	MEMO 74/14C-319/12	13/02/2014	245,388.91		15/03/2014	0.00	245,388.91	ATRASADO
	01000058261	CUBICACION NO.3 DE CASETA DE BOMBEO	M.54/15 C.319/12	10/04/2015	404,736.86		10/05/2015	0.00	404,736.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	650,125.77					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CRISTIAN CICCONE &										
	130258220	REGISTRO CUBICACION NO.17 FINAL	MEMO 92/99 CUB.17	03/03/1999	60,319.50		02/04/1999	0.00	60,319.50	ATRASADO
	130258220	RETENIDO EN GARANTIA	RETENIDO	31/03/1999	537,064.97		30/04/1999	0.00	537,064.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	597,384.47					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CRISTIAN MANUEL										
	02300634678	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A	MEMO 233/97 CUB.04	11/08/1997	88,649.04		10/09/1997	0.00	88,649.04	ATRASADO
	02300634678	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A	MEMO 87/98 CUB.05	31/03/1998	562,138.65		30/04/1998	0.00	562,138.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	650,787.69					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CRISTOBAL										
	00104614268	REG.CUBICACION NO.01 UNICO	MEMO 748/96 CUB.01	04/10/1996	6,476.73		03/11/1996	0.00	6,476.73	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	6,476.73					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CRISTOPHER LOPEZ										
	40211429143	SERV. DISTRIBUCION DE AGUA,	B1500000003	16/04/2025	133,500.00		16/05/2025	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	40211429143	SERV. DISTRIBUCION DE AGUA,	B1500000002	16/04/2025	111,250.00		16/05/2025	0.00	111,250.00	PENDIENTE
	40211429143	SERV. DISTRIBUCION DE AGUA,	B1500000001	16/04/2025	133,500.00		16/05/2025	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	378,250.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CRUZ ASUNCION										
	00104329750	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 569/2002 CUB.03	22/05/2002	15,874.56		21/06/2002	0.00	15,874.56	ATRASADO
	00104329750	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE	MEMO 399/2005 CUB.04	15/09/2005	269,324.28		15/10/2005	0.00	269,324.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	285,198.84					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
CUSTERDOM										
	131142281	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000032	01/07/2014	64,900.00		31/07/2014	0.00	64,900.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,900.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
D GEORGE										
	101014789	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA	MEMO/089/2004	12/04/2004	9,880.00		12/05/2004	0.00	9,880.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,880.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
D RAFAEL										
	130906688	CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS	M.225/16 C. 478/12	06/09/2016	384,835.11		06/10/2016	0.00	384,835.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	384,835.11					
				MONTO PAGADO	35,908,077.52					
				PAGADO EN EL MES						
DAMIAN PUELLO BAEZ										
	00109007002	REGISTRO CUBICACION NO.3	MEMO 559/97 CUB.03	16/10/1997	7,829.86		15/11/1997	3,795.83	4,034.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,829.86					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DAMIRON & ASOCIADOS										
	101130563	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 219/2000 CUB.03	11/04/2000	122,615.44		11/05/2000	0.00	122,615.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	122,615.44					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DANIEL A. RAMIREZ										
	00108523986	REG. DE CUB.12 SOBRE LOS TRAB. REHAB. AC.	M.36/94	19/10/1994	5,558.87		18/11/1994	0.00	5,558.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,558.87					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
DANIEL DE LA ROSA										
	2231211	RETENIDO EN GARANRIA	MEMO 116/95	21/06/1995	8,278.68		21/07/1995	0.00	8,278.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,278.68					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DANIEL EMILIO FELIZ										
	00101380269	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	M.848/14 O.058/14	10/12/2014	345,186.21		09/01/2015	0.00	345,186.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	345,186.21					
				MONTO PAGADO	2,880,824.28					
				PAGADO EN EL MES						
DANIEL MEDINA &										
	02200258131	REGISTRO CUBICACION NO.4	MEMO 317/98 CUB.04	22/03/1996	12,629.42		21/04/1996	0.00	12,629.42	ATRASADO
	02200258131	REGISTRO CUBICACION 14 DE CIERRE	MEMO 470/2005 CUB.14	04/11/2005	153,918.71		04/12/2005	0.00	153,918.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	166,548.13					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DANIEL RUIZ MATEO										
	40234712731	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE A 12	B1500000159	12/11/2023	53,400.00		12/12/2023	0.00	53,400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	53,400.00					
				MONTO PAGADO	10,338,017.50					
				PAGADO EN EL MES	534,000.00					
DANILO RECIO										
	00107822629	REG.CUBICACION NO.6 CIERRE SOBRE LOS	MEMO 434-2007	20/11/2007	81,605.34		20/12/2007	0.00	81,605.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	81,605.34					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DAVID ESTEBAN										
	00102005485	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 488/2004 CUB.12	10/08/2004	467,132.80		09/09/2004	0.00	467,132.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	467,132.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DAVID WILFREDO VINICIO										
	00101637312	MANTENIMIENTO DEL AC. PUNTA BALANDRA	MEMO 67/96	21/02/1996	5,939.19		22/03/1996	0.00	5,939.19	ATRASADO
	00101637312	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE A	MEMO 298/98 CUB.13	13/11/1998	319,574.40		13/12/1998	0.00	319,574.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	325,513.59					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DAYSÍ PIÑA DE PATRONE										
	03102935150	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 892/96 RET.	22/10/1996	300.44		21/11/1996	0.00	300.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	300.44					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DE ACTUALIDAD										
	501794832	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACT.NO. 0004	30/12/1994	5,000.00		29/01/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	501794832	SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995	FACT NO.07	30/01/1995	5,000.00		01/03/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACT NO. 65	30/10/1995	5,000.00		29/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO. 79	15/11/1995	5,000.00		15/12/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACT NO. 357	25/04/1997	10,000.00		25/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501794832	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACT NO. 358	25/05/1997	10,000.00		24/06/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DE ACTUALIDAD Y/O										
	07100012546	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.22	30/10/2002	10,000.00		29/11/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DE CARA EL 96										
	501767612	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 98/96	10/11/1995	7,000.00		10/12/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DEBATE NACIONAL										
	1011641568	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 190/94	08/11/1994	4,000.00		08/12/1994	0.00	4,000.00	ATRASADO
	1011641568	SERVICIO DE PUBLICIDA	MEMO 49/96	19/02/1996	5,000.00		20/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	1011641568	SERVICIO DE PUBLICIDA	MEMO 48/96	19/02/1996	5,000.00		20/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DELMOCENES TERRENO										
	00108940008	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 249/97 CUB.03	11/11/1997	43,910.62		11/12/1997	0.00	43,910.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	43,910.62					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DELSIO AGRAMONTE										
	00101864023	FACTURA NO.1290 POR VALOR DE RD\$10,000.00	FACT.1290/30-07-2002	30/07/2002	10,000.00		29/08/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DEMOSTENES PEREZ										
	02000035796	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.040/99	O.T. NO.040/99	08/11/1999	101,374.00		08/12/1999	0.00	101,374.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	101,374.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DENIS ELECTRIC S.A.										
	101719419	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACT.304	24/10/2006	12,992.00		23/11/2006	0.00	12,992.00	ATRASADO
	101719419	SUMINISTRO DE MATERIALES	FACT.0005	18/12/2007	4,674.80		17/01/2008	0.00	4,674.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,666.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DEPORTES EN CAPSULAS										
	501743241	CUÑAS PUBLICITARIASTRANSMITIDO POR LA	F/NO. M/195/97	20/06/1997	5,000.00		20/07/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DEVEAUX & BREA, SRL.										
	101046333	CUBICACION NO.04	MEMO 420/97 CUB.04	07/04/1997	18,967.45		07/05/1997	0.00	18,967.45	ATRASADO
	101046333	CUBICACION NO.25	MEMO 77/97 CUB.25	06/10/1997	392,525.16		05/11/1997	0.00	392,525.16	ATRASADO
	101046333	REGISTRO DE CUOTA 9 Y 10	MEMO S/N	19/01/1999	158,981.48		18/02/1999	0.00	158,981.48	ATRASADO
	101046333	CUOTAS NO. 01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS	CUOTAS NO. 01 Y 02	19/01/1999	88,255.56		18/02/1999	0.00	88,255.56	ATRASADO
	101046333	CUOTAS NO.01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS	CUOTAS NO.01 Y 02	09/02/2000	282,700.00		10/03/2000	0.00	282,700.00	ATRASADO
	101046333	CUOTA NO.03 Y 04 FINAL CORRESPONDIENTE A	CUOTA NO. 03 Y 04	29/03/2000	482,700.00		28/04/2000	0.00	482,700.00	ATRASADO
	101046333	CUBICACION NO.22	MEMO 331-2003 CUB.22	25/04/2003	101,555.27		25/05/2003	0.00	101,555.27	ATRASADO
	101046333	CUBICACION NO.23	MEMO 095-2006 CUB.23	17/02/2005	7,901,522.27		19/03/2005	0.00	7,901,522.27	ATRASADO
	101046333	CUOTAS NO.03 Y 04 CORRESPONDIENTE A LOS	MEMO 695/05	02/11/2005	482,700.00		02/12/2005	0.00	482,700.00	ATRASADO
	101046333	CUBICACION 5 DE CIERRE	CUB.5	25/08/2006	37,289.45		24/09/2006	0.00	37,289.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,947,196.64					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DIALOGO SEMANAL										
	02900003399	PUBLICIDAD MAYO/1997	F/0006	30/05/1997	5,000.00		29/06/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
	02900003399	PUBLICIDAD ABRIL 1997	0005	30/05/1997	5,000.00		29/06/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DICELKO INGENIERIA Y										
	130468257	SERVICIO DE LIMPIEZA	B1500000003	06/08/2020	237,958.79		05/09/2020	0.00	237,958.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	237,958.79					
				MONTO PAGADO	242,100.00					
				PAGADO EN EL MES						
DIGNA MARIA CUEVAS										
	00108721531	REG.CUBICACION NO.19 CIERRE	MEMO 275/2006 CUB.19	11/05/2006	60,981.23		10/06/2006	0.00	60,981.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,981.23					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DIGNA MILQUEY										
	00110184041	REG.CUBICACION NO.39 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 170/2000 CUB.39	31/03/2000	82,756.58		30/04/2000	0.00	82,756.58	ATRASADO
	00110184041	REG.VACACIONES A NOMBRE DE LA SRA. DIGNA	MEMO 132/08	13/11/2007	5,760.78		13/12/2007	0.00	5,760.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	88,517.36					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DIGNORA RIVAS NOVAS										
	07000039995	SERV DIST AGUA FEBRERO/25	B15000000044	01/05/2025	124,600.00		31/05/2025	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	07000039995	SERV DIST AGUA MARZO/25	B15000000045	01/05/2025	137,950.00		31/05/2025	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	07000039995	SERV DIST AGUA ABRIL/25	B15000000046	14/05/2025	133,500.00		13/06/2025	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	396,050.00					
				MONTO PAGADO	3,336,610.00					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101608382	ACUMULADOR DE BATERIAS	FACT. NO. 1615	01/06/2005	7,540.00		01/07/2005	0.00	7,540.00	ATRASADO
	101608382	CAMBIO DE FILTRO	FACT. 1628	06/07/2005	6,603.30		05/08/2005	0.00	6,603.30	ATRASADO
	101608382	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	FACT. 1677	15/09/2005	16,205.35		15/10/2005	0.00	16,205.35	ATRASADO
	101608382	DETECCION DE FALLA	FACT. 1695	24/11/2005	31,100.00		24/12/2005	0.00	31,100.00	ATRASADO
	101608382	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	FACT. NO. 1793	20/07/2006	17,049.90		19/08/2006	0.00	17,049.90	ATRASADO
	101608382	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 1804	02/08/2006	91,568.00		01/09/2006	0.00	91,568.00	ATRASADO
	101608382	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO	A0100100115000000026	26/07/2007	64,526.76		25/08/2007	0.00	64,526.76	ATRASADO
	101608382	REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE VOLTAJE	FACTURA NO. 48	15/08/2008	34,040.00		14/09/2008	0.00	34,040.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	268,633.31					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DIVERSHOW, SRL										
	131366813	SERV. SHOW NAVIDAD/2023	B1500000045	01/10/2024	112,690.00		31/10/2024	0.00	112,690.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	112,690.00					
				MONTO PAGADO	69,620.00					
				PAGADO EN EL MES						
DOCUMENT ON TIME, S.										
	101835321	SERVICIO DE IMPRESION.	A0100100115000000008	18/02/2008	349,439.33		19/03/2008	0.00	349,439.33	ATRASADO
	101835321	SERVICIO DE IMPRESION.	A0100100115000000057	17/09/2013	84,057.07		17/10/2013	0.00	84,057.07	ATRASADO
	101835321	SERVICIO DE IMPRESION.	A0100100115000000058	16/10/2013	88,265.30		15/11/2013	0.00	88,265.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	521,761.70					
				MONTO PAGADO	80,495.32					
				PAGADO EN EL MES						
DOLORES ALTAGRACIA										
	00300515087	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS DE	CT 049/13	30/06/2014	222,509.62		30/07/2014	0.00	222,509.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	222,509.62					
				MONTO PAGADO	233,028.44					
				PAGADO EN EL MES						
DOMINGO & VICENTE										
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 128/95	28/01/1995	6,000.00		27/02/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 128/95.	23/02/1995	6,000.00		25/03/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 131/95	27/03/1995	6,000.00		26/04/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 473/95	21/08/1995	6,000.00		20/09/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 474/95	25/09/1995	6,000.00		25/10/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DOMINGO ANTONIO										
	00101258536	REGISTRO CUBICACION NO. 12	CUBICACION NO.12	13/09/1995	19,278.46		13/10/1995	0.00	19,278.46	ATRASADO
	00101258536	REGISTRO CUBICACION NO. 13	CUBICACION NO.13	15/10/1995	42,736.65		14/11/1995	0.00	42,736.65	ATRASADO
	00101258536	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL	CUBICACION NO.14	14/11/1995	43,770.05		14/12/1995	0.00	43,770.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	105,785.16					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DOMINGO SOSA MATOS										
	02300122195	CUB. NO1 DE LOS TRABAJO ALCANTARRILLADO	MEMO 219/2003	06/03/2003	47,628.18		05/04/2003	0.00	47,628.18	ATRASADO
	02300122195	CUB. NO 2 TRABAJO DE ALCANTARILLADO	MEMO 444/2004	23/07/2004	27,958.89		22/08/2004	0.00	27,958.89	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	75,587.07					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DORIAN ANT. YSAAC										
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000025	13/09/2014	10,493.52		13/10/2014	0.00	10,493.52	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000027	01/11/2014	13,877.13		01/12/2014	0.00	13,877.13	ATRASADO
	00100947811	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION	A010010011500000029	14/11/2014	17,417.13		14/12/2014	0.00	17,417.13	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000032	23/01/2015	23,914.69		22/02/2015	0.00	23,914.69	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000035	10/02/2015	20,313.32		12/03/2015	0.00	20,313.32	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000036	13/03/2015	21,318.68		12/04/2015	0.00	21,318.68	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000038	10/04/2015	23,230.28		10/05/2015	0.00	23,230.28	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000040	15/05/2015	19,690.28		14/06/2015	0.00	19,690.28	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000042	01/07/2015	120,000.00		31/07/2015	118,900.00	1,100.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	270,255.03					
				MONTO PAGADO	1,179,505.00					
				PAGADO EN EL MES						
DORIS MARGARITA										
	00101381515	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 591/98 CUB.10	03/07/1998	1,682.03		02/08/1998	0.00	1,682.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,682.03					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DOSIQUIMICA										
	509502629	DOSIFICACION DE SULFATO	F/11500775712	04/06/2008	26,527.00		04/07/2008	0.00	26,527.00	ATRASADO
	509502629	MOTORES MEZCLADORES ACUEDUCTO VILLA	F/11500775713	04/06/2008	33,033.60		04/07/2008	0.00	33,033.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	59,560.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DUJARRIC PUBLICIDAD										
	5011241350	REGISTRO DEL PAGO DE DISEÑO Y CONFECCION	054	22/04/1996	2,500.00		22/05/1996	0.00	2,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,500.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DULCE MARIA GARCIA										
	00200541969	ALQUILER LOCAL LOS MESES MARZO, ABRIL/2025	B15000000053	07/04/2025	27,000.00		07/05/2025	0.00	27,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	27,000.00					
				MONTO PAGADO	263,315.67					
				PAGADO EN EL MES						
DULUC RESTAURANT,										
	132787902	SERV. REFRIGERIO	B15000000001	09/01/2025	232,460.00		08/02/2025	0.00	232,460.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	232,460.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
DUO SERVICES										
	131000411	COMPRA DE 2 TONERS SHARP	A010010011500000056	21/07/2014	11,328.00		20/08/2014	0.00	11,328.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,328.00					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
DURAN PUBLICIDAD &										
	513019648	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	484	19/12/2002	15,000.00		18/01/2003	0.00	15,000.00	ATRASADO
	513019648	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD D/F	30/12/2002	30/12/2002	15,000.00		29/01/2003	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
E & G UNIVERSAL										
	130556326	COMPRA DE TSHIRT SIN CUELLO	B1500000076	08/01/2020	54,610.40		07/02/2020	0.00	54,610.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	54,610.40					
				MONTO PAGADO	2,475,694.40					
				PAGADO EN EL MES						
EDA ALTAGRACIA										
	00100115542	REGISTRO CUBICACION NO.11	MEMO 416/98 CUB.11	22/04/1998	164,706.25		22/05/1998	0.00	164,706.25	ATRASADO
	00100115542	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE	MEMO 450/98 CUB.12	12/05/1998	33,976.40		11/06/1998	0.00	33,976.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	198,682.65					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EDDIE ALBERTO										
	00112624515	ALQUILER LOCAL MARZO/2024	B1500000030	21/03/2024	17,700.00		20/04/2024	0.00	17,700.00	ATRASADO
	00112624515	ALQUILER LOCAL ABRIL/2024	B1500000031	30/04/2024	17,700.00		30/05/2024	0.00	17,700.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,400.00					
				MONTO PAGADO	1,510,500.00					
				PAGADO EN EL MES						
EDDIE ERNESTO										
	00100842905	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 53/2001 CUB.20	06/12/2001	37,654.29		05/01/2002	0.00	37,654.29	ATRASADO
	00100842905	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE	MEMO 415/2007 CUB.21	16/11/2007	469,007.63		16/12/2007	0.00	469,007.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	506,661.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EDDIS RAMON SANCHEZ										
	01000312726	RETENIDO EN GARANTIA	CONT/2000-030	16/06/2003	58,266.17		16/07/2003	0.00	58,266.17	ATRASADO
	01000312726	CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE	MEMO 144/2006 CUB.05	02/03/2006	51,131.49		01/04/2006	0.00	51,131.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	109,397.66					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EDDY DANIEL LORA RUIZ										
	00100080571	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 202/2008 CUB.01	02/05/2008	432,306.39		01/06/2008	0.00	432,306.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	432,306.39					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EDDY FRANCISCO										
	04400107654	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE	MEMO 308/2003 CUB.09	11/04/2003	6,816.15		11/05/2003	0.00	6,816.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,816.15					
				MONTO PAGADO						



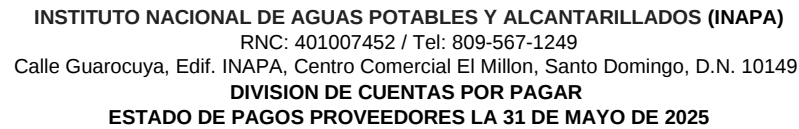
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
EDDY MARCOS MATIAS										
	224001971330	REGISTRO CUBICACION NO.5	MEMO 445/98 CUB.05	12/05/1998	13,291.96		11/06/1998	0.00	13,291.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,291.96					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EDDY MARTE										
	05500047738	ORDEN DE TRABAJO NO. 03/98 EXT. DE REDES	OT/03-98	14/11/2016	41,628.03		14/12/2016	0.00	41,628.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,628.03					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EDITORIA D GENEROS,										
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000082	18/05/2008	116,000.00		17/06/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	IGUALA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES.	A010010011500000051	13/07/2008	116,000.00		12/08/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000052	06/08/2008	116,000.00		05/09/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000063	17/09/2008	116,000.00		17/10/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000075	06/10/2008	116,000.00		05/11/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000080	18/01/2009	116,000.00		17/02/2009	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000081	18/01/2009	116,000.00		17/02/2009	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000102	24/02/2009	335,240.00		26/03/2009	0.00	335,240.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000103	24/02/2009	284,200.00		26/03/2009	0.00	284,200.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000101	14/03/2009	335,240.00		13/04/2009	0.00	335,240.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000093	20/03/2009	377,000.00		19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000095	20/03/2009	377,000.00		19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000094	20/03/2009	377,000.00		19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000096	20/03/2009	377,000.00		19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000098	04/04/2009	565,500.00		04/05/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000099	04/04/2009	377,000.00		04/05/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	A010010011500000100	04/04/2009	379,320.00		04/05/2009	0.00	379,320.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000107	07/04/2009	191,400.00		07/05/2009	0.00	191,400.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000108	07/04/2009	147,320.00		07/05/2009	0.00	147,320.00	ATRASADO
	101737085	REALIZACION DE 85 COPIAS SOBRE ARREGLOS	A010010011500000109	07/04/2009	23,171.00		07/05/2009	0.00	23,171.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000110	20/05/2009	377,000.00		19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000111	20/05/2009	377,000.00		19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000112	20/05/2009	377,000.00		19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000117	02/06/2009	214,600.00		02/07/2009	0.00	214,600.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000118	06/06/2009	565,500.00		06/07/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000124	31/07/2009	377,000.00		30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000125	31/07/2009	377,000.00		30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000126	31/07/2009	377,000.00		30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000127	31/07/2009	377,000.00		30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000129	18/08/2009	377,000.00		17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000130	18/08/2009	377,000.00		17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000131	18/08/2009	377,000.00		17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000134	30/09/2009	565,500.00		30/10/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000135	30/09/2009	435,000.00		30/10/2009	0.00	435,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000146	16/10/2009	377,000.00		15/11/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000147	30/10/2009	377,000.00		29/11/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000148	12/11/2009	377,000.00		12/12/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000150	11/01/2010	377,000.00		10/02/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000151	12/01/2010	377,000.00		11/02/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000152	12/02/2010	377,000.00		14/03/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000153	12/02/2010	565,500.00		14/03/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000154	12/02/2010	377,000.00		14/03/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000155	27/03/2010	377,000.00		26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000156	27/03/2010	377,000.00		26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000157	27/03/2010	377,000.00		26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000158	27/03/2010	203,000.00		26/04/2010	0.00	203,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157883	03/05/2010	377,000.00		02/06/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157884	03/05/2010	377,000.00		02/06/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157886	01/06/2010	377,000.00		01/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157888	01/06/2010	565,500.00		01/07/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157889	10/06/2010	377,000.00		10/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157890	30/06/2010	377,000.00		30/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	101737085	P010010011500157891	30/07/2010	377,000.00		29/08/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157893	30/07/2010	377,000.00		29/08/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157894	10/08/2010	377,000.00		09/09/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157895	03/09/2010	565,500.00		03/10/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,194,491.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EDITORIA EL GOLFO, S.A.										
	101501342	TRANSFERENCIA DE CAPITAL. D/F 25/02/1995.-	FT-027207	25/02/1995	15,120.00		27/03/1995	0.00	15,120.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	FT-027439.	09/03/1995	7,200.00		08/04/1995	0.00	7,200.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	FT-027504	13/03/1995	7,200.00		12/04/1995	0.00	7,200.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	FT-030003	26/06/1995	9,600.00		26/07/1995	0.00	9,600.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	FT-031086	14/08/1995	20,160.00		13/09/1995	0.00	20,160.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	FT-031499	04/09/1995	12,000.00		04/10/1995	0.00	12,000.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F	FT-032781	02/11/1995	40,000.00		02/12/1995	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.	FT-036844	09/05/1996	5,760.00		08/06/1996	0.00	5,760.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	FT-038787	04/09/1996	3,600.00		04/10/1996	0.00	3,600.00	ATRASADO
	101501342	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO-09/1997	03/01/1997	46,200.00		02/02/1997	0.00	46,200.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	166,840.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EDITORIA EL NUEVO										
	101100508	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500005409	01/11/2023	40,592.00		01/12/2023	0.00	40,592.00	ATRASADO
	101100508	SERV. DE PUBLICACION	MEMO, D.G.A.R. 04/25	15/01/2025	4,720.00		14/02/2025	0.00	4,720.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,312.00					
				MONTO PAGADO	14,340,742.04					
				PAGADO EN EL MES						
EDITORIA LA RAZON,S. A.										
	101033428	SUSCRIPCIONES.D/F 0/01/1996.-	5162	02/01/1996	1,800.00		01/02/1996	0.00	1,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,800.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EDITORIA MACORIX Y/O										
	02300842396	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.NO 3210	19/08/2001	6,000.00		18/09/2001	0.00	6,000.00	ATRASADO

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101677235	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A	MEMO 99/2008 CUB.03	07/03/2008	4,838,149.56		06/04/2008	0.00	4,838,149.56	ATRASADO
	00101677235	CUB. NO .04 LINEA DE ADUCCION AC. SAN JUAN	MEMO-59/2008	09/05/2008	1,055,212.19		08/06/2008	0.00	1,055,212.19	ATRASADO
	00101677235	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A	MEMO 234/2008 CUB.07	13/05/2008	2,504,133.42		12/06/2008	0.00	2,504,133.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,397,495.17					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EDWIN SORIANO NUÑEZ										
	00115461675	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	P010010011501005133	20/03/2013	93,078.04		19/04/2013	61,560.00	31,518.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	93,078.04					
				MONTO PAGADO	61,560.00					
				PAGADO EN EL MES						
EL CONVITE DE LA RADIO										
	101611057	PUBLICIDAD	FACT.265	19/04/2000	10,000.00		19/05/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EL FOGON DE LA										
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.013	14/12/2003	8,000.00		13/01/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.015	25/02/2004	8,000.00		26/03/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	FACT.016	25/02/2004	8,000.00		26/03/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.014	25/02/2004	8,000.00		26/03/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.017	11/03/2004	8,000.00		10/04/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.018	11/04/2004	8,000.00		11/05/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EL HIJO DEL PAPAUPA,										
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25179	06/10/1995	3,500.00		05/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL MPAGO DE ALQUILER DE CAMION	25181	06/10/1995	3,500.00		05/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER DE CAMION	25185	07/10/1995	3,500.00		06/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.-	25186	07/10/1995	3,500.00		06/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25180	09/10/1995	3,500.00		08/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION	25182	09/10/1995	3,500.00		08/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25183	10/10/1995	3,500.00		09/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION	25184	10/10/1995	3,500.00		09/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL.	25187	10/10/1995	3,500.00		09/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25188	11/10/1995	3,500.00		10/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25189	12/10/1995	3,500.00		11/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25190	12/10/1995	3,500.00		11/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	13/10/1995	13/10/1995	3,500.00		12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	SERVICIO DE CAMION CISTERNA	FACT. NO.25191/13-95	13/10/1995	3,500.00		12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION	25192	13/10/1995	3,500.00		12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25193	14/10/1995	3,500.00		13/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25194	14/10/1995	3,500.00		13/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25195	16/10/1995	3,500.00		15/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F //	25196	16/10/1995	3,500.00		15/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-	25198	17/10/1995	3,500.00		16/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQ. DE CAMION	17/10/1995	17/10/1995	3,500.00		16/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25199	18/10/1995	3,500.00		17/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25200	18/10/1995	3,500.00		17/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION DE	26701	19/10/1995	3,500.00		18/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F	26702	19/10/1995	3,500.00		18/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER CAMION	26703	19/10/1995	3,500.00		18/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26704	20/10/1995	3,500.00		19/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26705	21/10/1995	3,500.00		20/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F	26706	23/10/1995	3,500.00		22/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION	26707	24/10/1995	3,500.00		23/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26708	25/10/1995	3,500.00		24/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION	26709	26/10/1995	3,500.00		25/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/10/1995.-	26710	27/10/1995	3,500.00		26/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26711	28/10/1995	3,500.00		27/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F	26738	07/11/1995	3,500.00		07/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F	26739	07/11/1995	3,500.00		07/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26740	08/11/1995	3,500.00		08/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISATRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26741	08/11/1995	3,500.00		08/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA.	26742	09/11/1995	3,500.00		09/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26743	09/11/1995	3,500.00		09/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER DE CAMION CISTERNA.	26744	10/11/1995	3,500.00		10/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26745	10/11/1995	3,500.00		10/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26746	11/11/1995	3,500.00		11/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUIER DE CAMION DE	26747	13/11/1995	3,500.00		13/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26748	14/11/1995	3,500.00		14/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26749	15/11/1995	3,500.00		15/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26750	16/11/1995	3,500.00		16/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL.	26760	17/11/1995	3,500.00		17/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26761	18/11/1995	3,500.00		18/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26762	20/11/1995	3,500.00		20/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26763	21/11/1995	3,500.00		21/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26764	22/11/1995	3,500.00		22/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26765	23/11/1995	3,500.00		23/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26766	24/11/1995	3,500.00		24/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26767	25/11/1995	3,500.00		25/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26768	27/11/1995	3,500.00		27/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26769	28/11/1995	3,500.00		28/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26770	29/11/1995	3,500.00		29/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26771	30/11/1995	3,500.00		30/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26772	01/12/1995	3,500.00		31/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26773	02/12/1995	3,500.00		01/01/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	4/12/1995	04/12/1995	3,500.00		03/01/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26775	05/12/1995	3,500.00		04/01/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26776	12/03/1996	3,500.00		11/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26777	13/03/1996	3,500.00		12/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26778	14/03/1996	3,500.00		13/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26779	15/03/1996	3,500.00		14/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26780	16/03/1996	3,500.00		15/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26781	18/03/1996	3,500.00		17/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26782	19/03/1996	3,500.00		18/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26783	20/03/1996	3,500.00		19/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26784	21/03/1996	3,500.00		20/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26785	22/03/1996	3,500.00		21/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26786	25/03/1996	3,500.00		24/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26787	26/03/1996	3,500.00		25/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE	26788	27/03/1996	3,500.00		26/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26789	28/03/1996	3,500.00		27/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26790	29/03/1996	3,500.00		28/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26791	30/03/1996	3,500.00		29/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26792	01/04/1996	3,500.00		01/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER. D/F 2/04/1996.-	26793	02/04/1996	3,500.00		02/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.	26794	03/04/1996	3,500.00		03/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26795	04/04/1996	3,500.00		04/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26796	05/04/1996	3,500.00		05/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26797	06/04/1996	3,500.00		06/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	297,500.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EL MOMENTO Y/O										
	02800136844	DEL 5 SEPT AL 5 DE OCT DEL 2001	F/2462	05/10/2001	5,000.00		04/11/2001	0.00	5,000.00	ATRASADO
	02800136844	DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT 2001	F/2323	05/10/2001	5,000.00		04/11/2001	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EL PUEBLO CUESTIONA										
	101210401	PUBLICIDAD AL MES DE OCTUBRE 1995	FACT/381	30/10/1995	5,000.00		29/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELADIO ANDRES GARCIA										
	00109648535	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 268 CUB.01	25/05/1998	6,695.90		24/06/1998	0.00	6,695.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,695.90					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELADIO ANTONIO										
	00105253876	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 651/98 CUB.02	17/07/1998	98,619.60		16/08/1998	0.00	98,619.60	ATRASADO
	00105253876	REG. DE CUB. 05 MONTO PENDIENTE DE PAGO	M.601/03	08/12/2003	17,269.61		07/01/2004	0.00	17,269.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	115,889.21					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELADIO DE JESUS										
	00100349216	CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 213-2001 CUB.17	03/04/2001	10,054.42		03/05/2001	0.00	10,054.42	ATRASADO
	00100349216	CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 40/2006 CUB.18	02/02/2006	193,370.30		04/03/2006	0.00	193,370.30	ATRASADO
	00100349216	CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE	MEMO-66/2006	17/06/2006	301,648.42		17/07/2006	0.00	301,648.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	505,073.14					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELADIO RAFAEL DE LA										
	00101668788	CONTRATO 237/96 MONTO PENDIENTE RD\$	CONT/237-96	14/05/1997	361.27		13/06/1997	0.00	361.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	361.27					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
ELBA ALTAGRACIA										
	00100740497	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO-94-076	30/11/1999	6,145.06		30/12/1999	0.00	6,145.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,145.06					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELECTRICA										
	501745899	REGISTRO DE REBOBINADO MOTOR DE 40 HP 230-085		01/09/1994	8,150.00		01/10/1994	0.00	8,150.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,150.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELECTRICA RAMSES, SRL										
	130628041	ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL	FACT/11500000016	19/09/2013	22,620.00		19/10/2013	0.00	22,620.00	ATRASADO
	130628041	ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE	F/11500000011	19/09/2013	22,620.00		19/10/2013	0.00	22,620.00	ATRASADO
	130628041	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN	F/11500000086	19/09/2013	37,501.77		19/10/2013	0.00	37,501.77	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000039	08/10/2013	41,240.00		07/11/2013	0.00	41,240.00	ATRASADO
	130628041	ALQUILER DE GRUA ZONA VI, AC. SAN PEDRO DE	A0100100115000000037	24/10/2013	30,620.00		23/11/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	FACT/11500000072	25/10/2013	30,620.00		24/11/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	FACT/11500000073	25/10/2013	35,620.00		24/11/2013	0.00	35,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000052	08/11/2013	36,240.00		08/12/2013	0.00	36,240.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000055	16/11/2013	41,240.00		16/12/2013	0.00	41,240.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000056	20/11/2013	66,860.00		20/12/2013	0.00	66,860.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000059	20/11/2013	76,240.00		20/12/2013	0.00	76,240.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000075	28/11/2013	30,620.00		28/12/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	FACT/115000000069	28/11/2013	28,620.00		28/12/2013	0.00	28,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000066	28/11/2013	76,860.00		28/12/2013	0.00	76,860.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000077	16/12/2013	40,620.00		15/01/2014	0.00	40,620.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	618,141.77					
				MONTO PAGADO	1,589,349.91					
				PAGADO EN EL MES						
ELECTRICOS DIVERSOS										
	101697393	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	0020	04/04/1996	45,219.00		04/05/1996	0.00	45,219.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,219.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELECTROMECANICA DEL										
	130826021	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA	A010010011500000150	23/12/2016	77,408.00		22/01/2017	0.00	77,408.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	77,408.00					
				MONTO PAGADO	1,710,074.13					
				PAGADO EN EL MES						
ELECTROMECANICA Y										
	102345937	MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTA FACTURA	F/ 11500000771	27/04/2011	24,210.46		27/05/2011	0.00	24,210.46	ATRASADO
	102345937	ESTA FACTURA ES DE HACIENDA	F/00000775	02/12/2011	4,503.12		01/01/2012	0.00	4,503.12	ATRASADO
	102345937	MANT. MOTOR ELECTRICO	B1500000041	25/07/2017	25,831.38		24/08/2017	0.00	25,831.38	ATRASADO
	102345937	REB. DE MOTOR ELECTRICO	B1500000001.	06/07/2018	112,760.80		05/08/2018	0.00	112,760.80	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	102345937	REPARACION DE EQUIPO	B1500000040	03/07/2019	25,831.38		02/08/2019	0.00	25,831.38	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000042	23/09/2019	40,959.16		23/10/2019	0.00	40,959.16	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000053	23/09/2019	22,748.04		23/10/2019	0.00	22,748.04	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000058	23/09/2019	5,771.38		23/10/2019	0.00	5,771.38	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000060	23/09/2019	6,007.38		23/10/2019	0.00	6,007.38	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000061	23/09/2019	12,988.26		23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000062	23/09/2019	12,988.26		23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000063	23/09/2019	12,988.26		23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000064	23/09/2019	11,154.65		23/10/2019	0.00	11,154.65	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000065	23/09/2019	12,985.90		23/10/2019	0.00	12,985.90	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000066	23/09/2019	11,152.29		23/10/2019	0.00	11,152.29	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000068	23/09/2019	12,985.90		23/10/2019	0.00	12,985.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	355,866.62					
				MONTO PAGADO	9,249,740.59					
				PAGADO EN EL MES						
ELENA RODRIGUEZ										
	10400019807	ALQUILER LOCAL LOS MESES FEBRERO, MARZO,	B1500000225	18/06/2024	51,920.00		18/07/2024	0.00	51,920.00	ATRASADO
	10400019807	ALQUILER LOCAL MESES DESDE JUNIO HASTA	B1500000233	23/12/2024	90,860.00		22/01/2025	0.00	90,860.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	142,780.00					
				MONTO PAGADO	214,500.00					
				PAGADO EN EL MES						
ELIAS MOLINA/RINCON										
	00101766721	CUBICACION NO.29	MEMO 014/98 CUB.29	09/01/1996	339,056.15		08/02/1996	0.00	339,056.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	339,056.15					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELISEO DE JESUS MORFE										
	00101379485	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTR. Y	M.368/01 C/01	24/05/2001	26,550.00		23/06/2001	0.00	26,550.00	ATRASADO
	00101379485	VACACIONES A NOMBRE DEL SR. ELISEO DE	MEMO 049/09	01/09/2008	34,615.08		01/10/2008	0.00	34,615.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,165.08					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELIZABETH ALEXANDRA										
	07100267686	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 79/2002 CUB.04	25/10/2002	7,170.35		24/11/2002	0.00	7,170.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,170.35					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELPIDIA MARIA ZAPATA										
	00300568342	REG.CUBICACION NO.08 FINAL SOBRE LOS	MEMO 488/2009 CUB.08	14/12/2009	563,949.54		13/01/2010	0.00	563,949.54	ATRASADO
	00300568342	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO/488/09	14/12/2009	779,656.57		13/01/2010	0.00	779,656.57	ATRASADO
	00300568342	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	OT 124/14	30/01/2015	294,510.44		01/03/2015	0.00	294,510.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,638,116.55					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELPIDIO RAMON TORIBIO										
	00112024500	CUBICACION NO.09 MICRO RED DISTRIBUCION	MEMO 614/96 CUB.09	11/07/1996	4,912.86		10/08/1996	0.00	4,912.86	ATRASADO
	00112024500	CUBICACION NO.05 AMPLIACION DE RED	MEMO 028/98 CUB.05	02/02/1998	8,819.84		04/03/1998	0.00	8,819.84	ATRASADO



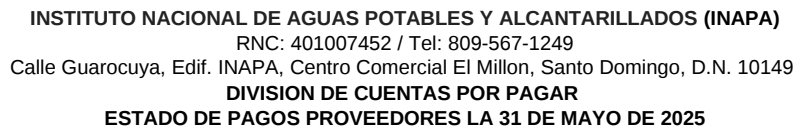
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00112024500	CUBICACION NO.6 CORRESP. AMPLIACION RED	MEMO 62/2005 CUB.06	14/02/2005	173,032.22		16/03/2005	0.00	173,032.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	186,764.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ELVI MAXIMO REINOSO										
	03400133835	CONTRATO NO . 2012-367 MEMO NO. 77-2016 POR	M/77-16 CONT/12-367	23/03/2016	213,278.99		22/04/2016	0.00	213,278.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	213,278.99					
				MONTO PAGADO	397,752.11					
				PAGADO EN EL MES						
EMIL BLADIMIR VALDEZ										
	00200204170	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 310/2005 CUB.11	13/07/2005	256,517.16		12/08/2005	0.00	256,517.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	256,517.16					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EMILIO ENRIQUE										
	00101675932	TRAB. Y CONST. SUB-ESTACION ELECTRICA DEL	MEMO/347/96	18/12/1996	283,471.91		17/01/1997	0.00	283,471.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	283,471.91					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EMILIO GONZALEZ										
	40228123250	CUBICACION NO.20	MEMO 612/97 CUB.20	19/11/1997	39,335.90		19/12/1997	0.00	39,335.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	39,335.90					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EMPRESA DE OBRAS										
	132001249		B1500000018, C-04	25/08/2024	2,033,287.02		24/09/2024	0.00	2,033,287.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,033,287.02					
				MONTO PAGADO	10,115,873.83					
				PAGADO EN EL MES						
EMPRESA H.R.										
	00108173873	REG. DE LOS TRAB. PERF. Y AFORO EN POZOS	O.T. 99-054	17/01/2000	138,608.40		16/02/2000	0.00	138,608.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	138,608.40					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EMPRESA TEJEDA										
	112099873	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 112/2004 CUB.09	03/03/2004	63,567.15		02/04/2004	0.00	63,567.15	ATRASADO
	112099873	CUBICACION NO. 10	MEMO 505/2004 CUB.10	05/10/2004	456,336.84		04/11/2004	0.00	456,336.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	519,903.99					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EMPRESAS LARA, SRL										
	101743956	REPARACION VEHICULO	COT. NO. 9561	02/03/2004	7,616.00		01/04/2004	0.00	7,616.00	ATRASADO
	101743956	REPARACION VEHICULO	COT. NO. 9156	02/03/2004	9,016.00		01/04/2004	0.00	9,016.00	ATRASADO
	101743956	REPARACION VEHICULO	COTIZACION 9155	09/03/2004	10,349.00		08/04/2004	0.00	10,349.00	ATRASADO
	101743956	REPARACION VEHICULO	COTIZACION NO. 9225	09/03/2004	4,032.00		08/04/2004	0.00	4,032.00	ATRASADO
	101743956	REPARACION VEHICULO	COTIZACION 9224	19/04/2004	7,952.00		19/05/2004	0.00	7,952.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	38,965.00					
				MONTO PAGADO	118,682.80					
				PAGADO EN EL MES						
EMPRESAS PAIS										
	101563332	PUBLICIDAD AL MES DE ENERO 1996	MEMORANDUM 167/96	31/05/1996	2,000.00		30/06/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EN EL PUNTO NOTICIA										
	103964458	SERVICIO DE PUBLICIDAD	F/A10010011500000001	22/01/2007	25,000.00		21/02/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	103964458	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FA010010011500000002	22/02/2007	25,000.00		24/03/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ENCAR MEDIOS, SRL.										
	101812451	PROMOCION INSTITUCIONAL	FACT.2616	31/05/2002	20,000.00		30/06/2002	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ENCUENTRO Y FORTUNA										
	501749401	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD	0162	15/11/1994	4,000.00		15/12/1994	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ENERLIM, SRL										
	130965562	REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION	FAC-41	31/07/2013	92,040.00		30/08/2013	48,781.20	43,258.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	92,040.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ENRIQUE JAVIER										
	00105947626	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 02	M.070/96	30/01/1996	263.31		29/02/1996	0.00	263.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	263.31					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ENRIQUE OSVALDO										
	00100991215	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 273/99 CUB.06	06/05/1999	64,264.52		05/06/1999	0.00	64,264.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,264.52					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ENRIQUE SANTELISES										
	00167346310	DE LOS TRABAJO AC GUAYABAL 2DA. ETAPA	CUB.16	08/01/1996	21,158.06		07/02/1996	0.00	21,158.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	21,158.06					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ENRIQUE TEJEDA										
	02600428375	REGISTRO CUBICACION NO.6	MEMO 171/99 CUB.06	06/04/1999	27,971.10		06/05/1999	0.00	27,971.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,971.10					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ENRIQUETA CEBALLO										
	00114782	CUBICACION NO. 5	MEMO 120/99 CUB.05	15/03/1999	109,834.05		14/04/1999	0.00	109,834.05	ATRASADO
	00114782	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 415/99 CUB.06	07/07/1999	122,454.40		06/08/1999	0.00	122,454.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	232,288.45					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ENTRE TU Y YO Y/O										
	00102482114	SERVICIO DIPUBLICIDAD	MEMO -76/1998	02/07/1997	6,000.00		01/08/1997	0.00	6,000.00	ATRASADO
	00102482114	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTRE TU Y YO	MEMO 163/2000	17/04/2000	10,000.00		17/05/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ENTREVISTAS EN TV										
	501729631	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION. D/F	0037	01/03/1995	10,000.00		31/03/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501729631	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE INAPA.	0195	01/06/1995	10,000.00		01/07/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501729631	REGISTRO DE PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	0199	01/07/1995	10,000.00		31/07/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501729631	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F	0143	01/08/1995	10,000.00		31/08/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501729631	REGISTRO DE PROMOCION COMERCIAL.D/F	0209	01/09/1995	10,000.00		01/10/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501729631	PUBLICIDAD DE PROMOCION. D/F 01/10/1995.-	0074	01/10/1995	10,000.00		31/10/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EPSA LABCO										
	101513152	SUPERVISION CUOTA NO.25 POR LOS SERVISION	F/272	15/06/2015	1,610,615.85		15/07/2015	0.00	1,610,615.85	ATRASADO
	101513152	SUPERVISION CUOTA NO.22 POR LOS SERVISION	F/269	15/06/2015	1,214,446.39		15/07/2015	0.00	1,214,446.39	ATRASADO
	101513152	SUPERVISION FACTURA NO.24 DE TRABAJOS	FACT. 271.	15/06/2015	1,801,722.54		15/07/2015	0.00	1,801,722.54	ATRASADO
	101513152	VALORACION NO.26 SUPERVISION TRABAJOS	A010010011500000273	15/06/2015	414,798.39		15/07/2015	0.00	414,798.39	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO, B1500000022 SOBRE LOS	F/B15000000022	27/01/2020	1,625,949.80		26/02/2020	0.00	1,625,949.80	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO, B1500000023 SOBRE LOS	B15000000023	27/01/2020	1,445,451.50		26/02/2020	0.00	1,445,451.50	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO, B1500000024 SOBRE LOS	B15000000024	27/01/2020	1,608,946.40		26/02/2020	0.00	1,608,946.40	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO, B1500000025 SOBRE LOS	B15000000025	27/01/2020	1,505,349.99		26/02/2020	0.00	1,505,349.99	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO, B1500000026 SOBRE LOS	B15000000026	27/01/2020	1,288,022.45		26/02/2020	0.00	1,288,022.45	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO, B1500000027 SOBRE LOS	B15000000027	27/01/2020	1,158,452.15		26/02/2020	0.00	1,158,452.15	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO, B1500000028 SOBRE LOS	B15000000028	27/01/2020	839,371.97		26/02/2020	0.00	839,371.97	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO, B1500000029 SOBRE LOS	B15000000029	27/01/2020	845,542.88		26/02/2020	0.00	845,542.88	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO, B1500000030 SOBRE LOS	B15000							



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101594225	ADQUISICION DE MAQUINAS DE CALCULAR,	334	08/09/1997	395.00		08/10/1997	0.00	395.00	ATRASADO
	101594225	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO DE	338	09/09/1997	425.00		09/10/1997	0.00	425.00	ATRASADO
	101594225	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. D/F	346	16/09/1997	725.00		16/10/1997	0.00	725.00	ATRASADO
	101594225	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA . D/F	342	16/09/1997	375.00		16/10/1997	0.00	375.00	ATRASADO
	101594225	ADQUISICION DE MAQUINARIA SUMADORA. D/F	335	20/09/1997	550.00		20/10/1997	0.00	550.00	ATRASADO
	101594225	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.	339	20/09/1997	575.00		20/10/1997	0.00	575.00	ATRASADO
	101594225	ADQUISICION DE MAQUIUNA SUMADORA. D/F	336	20/09/1997	575.00		20/10/1997	0.00	575.00	ATRASADO
	101594225	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F	337	20/09/1997	475.00		20/10/1997	0.00	475.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,095.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ERIDANIA ALTAGRACIA										
	00100028703	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 520/99 CUB.03	09/08/1999	275,799.17		08/09/1999	0.00	275,799.17	ATRASADO
	00100028703	CUBICACION NO.04 TERMINACION REDES AC.	MEMO 133/2003	15/01/2003	53,133.75		14/02/2003	0.00	53,133.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	328,932.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ERIMIL, SRL.										
	101827416	REG. DE PENDIENTE DE PAGO A LA CUB. 08	M.381/03	13/05/2003	63,294.05		12/06/2003	0.00	63,294.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	63,294.05					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ERNESTINA PEREZ										
	1997181	CUBICACION NO.03	MEMO 221/2004 CUB.03	21/04/2004	161,444.71		21/05/2004	0.00	161,444.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	161,444.71					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ERNESTO MIÑOSO										
	532101426	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 26	M.590/95	27/06/1995	200.00		27/07/1995	0.00	200.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	200.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ESCOLATICO PAYANO										
	02300510607	REG CUBICACION I UNICA POR RD\$ 175,076.20	M/1367/15 O/T 13-419	14/10/2015	175,076.20		13/11/2015	0.00	175,076.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	175,076.20					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ESD Corporation, SRL										
	131021344	MANTENIMIENTO PURIFICADORES AG	B1500000594	24/01/2024	40,230.00		23/02/2024	0.00	40,230.00	ATRASADO
	131021344	MANTENIMIENTO PURIFICADORES AG	B1500000545	24/01/2024	40,230.00		23/02/2024	0.00	40,230.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,460.00					
				MONTO PAGADO	774,629.97					
				PAGADO EN EL MES						
ESMAILYN OLIVER										
	40222843340	SERV DIST AGUA ENERO/25	B1500000289	08/04/2025	133,500.00		08/05/2025	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	40222843340	SERV DIST AGUA FEBRERO/25	B1500000290	08/04/2025	124,600.00		08/05/2025	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	40222843340	SERV DIST AGUA MARZO/25	B1500000291	08/04/2025	137,950.00		08/05/2025	0.00	137,950.00	PENDIENTE



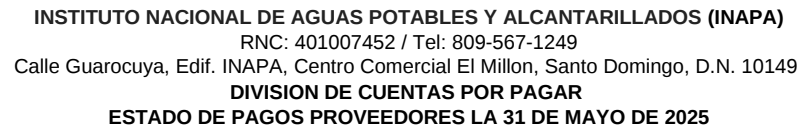
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	40222843340	DIST AGUA ABRIL/25	B1500000292	06/05/2025	129,050.00		05/06/2025	0.00	129,050.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	525,100.00					
				MONTO PAGADO	8,747,142.50					
				PAGADO EN EL MES						
ESTANISLAO MEJIA										
	00106061757	TERMINACION AC. TAMAYO	MEMO 362-2001	11/10/2001	229.28		10/11/2001	0.00	229.28	ATRASADO
	00106061757	TERMINACION AC. MULTIPLE TAMAYO.-	MEMO 310/2004	17/06/2004	145,294.02		17/07/2004	0.00	145,294.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	145,523.30					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EUGENIO JACINTO										
	00101566784	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 513/98 CUB.04	22/05/1998	16,485.48		21/06/1998	0.00	16,485.48	ATRASADO
	00101566784	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 252/2000 CUB.05	04/05/2000	114,063.05		03/06/2000	0.00	114,063.05	ATRASADO
	00101566784	REG.CUBICACION NO.06 FINAL	MEMO 345/2000 CUB.06	03/07/2000	24,067.22		02/08/2000	0.00	24,067.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	154,615.75					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EUSEBIO VIVIECA BAEZ										
	00200073807	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE TRABAJOS	MEMO 539/2007 CUB.03	26/12/2007	4,973.23		25/01/2008	0.00	4,973.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,973.23					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EVA PAREDES										
	05800158569	REGISTRO CUBICACION 10 DE CIERRE	MEMO 72/2005 CUB.10	11/03/2005	52,459.85		10/04/2005	0.00	52,459.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	52,459.85					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EVENTOS Y MONTAJES										
	131072372	COMPRA DE REFRIGERIO	A010010011500000025.	10/10/2014	146,253.50		09/11/2014	0.00	146,253.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	146,253.50					
				MONTO PAGADO	22,236,657.79					
				PAGADO EN EL MES						
EXPRESS TRAILER										
	124007102	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	PRO FORMA 685	13/10/2014	64,280.00		12/11/2014	0.00	64,280.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,280.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
EZEQUIEL ARAUJO										
	40244004061	DIST AGUA ABRIL/25	B1500000004	09/05/2025	115,700.00		08/06/2025	0.00	115,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	115,700.00					
				MONTO PAGADO	342,650.00					
				PAGADO EN EL MES	342,650.00					
FABIO JOSE CARVAJAL										
	08200000977	TRABAJOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO AC.	MEMO 040/07	17/08/2007	91,666.55		16/09/2007	0.00	91,666.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	91,666.55					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
FAMNIA ANTONIA LOPEZ										
	00107458226	CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 381-2004 CUB.04	05/07/2004	176,046.45		04/08/2004	0.00	176,046.45	ATRASADO
	00107458226	CUBICACION NO.08 CIERRE CORRESPONDIENTE	MEMO 128/2006 CUB.08	29/03/2006	118,437.40		28/04/2006	0.00	118,437.40	ATRASADO
	00107458226	CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 446-2007 CUB.05	22/11/2007	73,115.98		22/12/2007	0.00	73,115.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	367,599.83					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FARMATEM SRL										
	130564965	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE	B15800000721	25/04/2025	10,900.00		25/05/2025	0.00	10,900.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	10,900.00					
				MONTO PAGADO	301,679.50					
				PAGADO EN EL MES						
FAUSTINO BENEDICTO										
	05000267178	ARRENDAMIENTO	GF-122-05.	07/05/2004	62,416.71		06/06/2004	0.00	62,416.71	ATRASADO
	05000267178	REG. DE PRESTACIONES CORRESP AL 40%	M. 679/05	10/03/2005	11,099.54		09/04/2005	0.00	11,099.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	73,516.25					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FAUSTO ANTONIO										
	00108823956	CUBICACION NO.08 POR TERMINACION AC.VILLA	MEMO 500/97 CUB.08	11/09/1997	5,039.24		11/10/1997	0.00	5,039.24	ATRASADO
	00108823956	CUBICACION NO.09 POR TERMINACION AC.VILLA	MEMO 109/2006 CUB.09	14/03/2006	84,750.07		13/04/2006	0.00	84,750.07	ATRASADO
	00108823956	CUBICACION NO.23 DE CIERRE	MEMO 122/2006	20/03/2006	284,248.57		19/04/2006	0.00	284,248.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	374,037.88					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FAUSTO ANTONIO										
	00100899459	REG. DE PUBLICIDAD	FACT.286	28/04/2000	8,000.00		28/05/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FAUSTO EVANGELISTA										
	00110074705	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 94/2002 CUB.07	11/12/2002	2,443.88		10/01/2003	0.00	2,443.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,443.88					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FAUSTO FRANCISCO										
	00200295236	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 38/98 CUB.01	24/02/1998	9,257.73		26/03/1998	0.00	9,257.73	ATRASADO
	00200295236	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 217/2006 CUB.06	17/04/2006	140,071.50		17/05/2006	0.00	140,071.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	149,329.23					
				MONTO PAGADO	17,250.00					
				PAGADO EN EL MES						
FAUSTO MARTINEZ										
	00100442862	SE ANULO EL REG. ANTERIOR Y SE REG. ESTE	CUB. 02 Y 03 CIERRE	23/07/2004	21,337.70		22/08/2004	0.00	21,337.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	21,337.70					
				MONTO PAGADO						

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00200944049	SERV DIST AGUA ENERO/2024	B1500000068	20/01/2024	89,000.00		19/02/2024	0.00	89,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	89,000.00					
				MONTO PAGADO	7,443,515.00					
				PAGADO EN EL MES	534,000.00					
FELIPE ALEJANDRO										
	01200970000		CUB.02	18/12/2013	272,712.93		17/01/2014	0.00	272,712.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	272,712.93					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FELIPE ANTONIO										
	00105255426	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 299/2000 CUB.06	05/06/2000	258,911.50		05/07/2000	0.00	258,911.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	258,911.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FELIPE ANTONIO PEREZ										
	00103083648	REG. DE CUBICACION 02	MEMO 678/99 CUB.02	05/10/1999	4,257.39		04/11/1999	0.00	4,257.39	ATRASADO
	00103083648	REG. DE CUB. 03 DE CIERRE	MEMO 493/2007 CUB.03	06/12/2007	1,615.49		05/01/2008	0.00	1,615.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,872.88					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FELIX ANTONIO ESQUEA										
	00105254627	CUBICACION NO.03 POR FINAL DE OBRA DE	MEMO 2-65 CUB.03	11/05/1998	3,753.27		10/06/1998	0.00	3,753.27	ATRASADO
	00105254627	TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE	ORDEN 06/2000	23/02/2000	133,868.64		24/03/2000	0.00	133,868.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	137,621.91					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FELIX ANTONIO SANTOS										
	3868856	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 242/99 CUB.09	07/12/1999	24,273.15		06/01/2000	0.00	24,273.15	ATRASADO
	3868856	REG. DE CUB. 08 SOBRE LOS TRABAJOS AC.	CUB. 08	05/05/2017	51,232.81		04/06/2017	0.00	51,232.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	75,505.96					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FELIX DANIEL CRUZ										
	00104170253	REG.CUBICACION NO.31 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 270/2001 CUB.31	09/04/2001	82,749.63		09/05/2001	0.00	82,749.63	ATRASADO
	00104170253	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE	MEMO 86/2005 CUB.32	12/05/2005	166,464.48		11/06/2005	0.00	166,464.48	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	249,214.11					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FELIX JOSE PEREZ										
	2041132	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A	MEMO 350/96 CUB.04	20/05/1996	5,680.16		19/06/1996	0.00	5,680.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,680.16					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FELIX MANUEL ROMERO										
	01200264529	ALQUILER LOCAL JULIO, AGOSTO/24	B1500000085	10/09/2024	15,576.00		10/10/2024	0.00	15,576.00	ATRASADO
	01200264529	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/24	B1500000086	01/10/2024	7,788.00		31/10/2024	0.00	7,788.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	23,364.00					
				MONTO PAGADO	379,482.00					
				PAGADO EN EL MES						
FELIX MARIA RODRIGUEZ										
	00103855219	REG. DE CUB. 03	MEMO 043/2000 CUB.03	07/02/2000	11,270.03		08/03/2000	0.00	11,270.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,270.03					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FELIX MARIA RODRIGUEZ										
	05100008399	REG. DE CUB. 06	MEMO 711/96 CUB.05	08/08/1996	59,037.76		07/09/1996	0.00	59,037.76	ATRASADO
	05100008399	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 735/96 CUB.02	09/08/1996	129.69		08/09/1996	0.00	129.69	ATRASADO
	05100008399	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS	RETENIDO GAR	17/12/1996	127,658.95		16/01/1997	0.00	127,658.95	ATRASADO
	05100008399	REG. DE CUB. 04	MEMO 136/97 CUB.04	28/02/1997	5,253.80		30/03/1997	0.00	5,253.80	ATRASADO
	05100008399	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 269/2003 CUB.06	04/04/2003	184,229.76		04/05/2003	0.00	184,229.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	376,309.96					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FELIX RADHAMES										
	00107230591	IMPRESION FORMULARIOS DC-17	FACT.0311	09/12/2002	60,480.00		08/01/2003	0.00	60,480.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,480.00					
				MONTO PAGADO	77,720.16					
				PAGADO EN EL MES						
FELIX RAFAEL SANTANA										
	03400293472	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL	MEMO 517/06	01/09/2006	67,277.98		01/10/2006	0.00	67,277.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	67,277.98					
				MONTO PAGADO	4,354,549.15					
				PAGADO EN EL MES						
FELIX RAMON ESPINAL										
	04100098161	REG. DE SERV. CAMION CISTERNA	P010010011502190720	04/12/2014	70,000.00		03/01/2015	0.00	70,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	70,000.00					
				MONTO PAGADO	887,775.00					
				PAGADO EN EL MES						
FELIX REYES PERALTA.										
	05600794977	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE	MEMO 366/97	17/12/1997	48,124.56		16/01/1998	0.00	48,124.56	ATRASADO
	05600794977	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 15/98 CUB.03	15/01/1998	19,473.68		14/02/1998	0.00	19,473.68	ATRASADO
	05600794977	CUBICACION UNICA D/F 09/04/1998, SEGUN	MEMO-96/98,P-84-A	09/04/1998	60,195.38		09/05/1998	0.00	60,195.38	ATRASADO
	05600794977	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 157/98 CUB.01	14/07/1998	503,235.44		13/08/1998	0.00	503,235.44	ATRASADO
	05600794977	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 175/99 CUB.02	06/04/1999	165,969.85		06/05/1999	0.00	165,969.85	ATRASADO
	05600794977	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 400/99 CUB.03	02/07/1999	53,173.88		01/08/1999	0.00	53,173.88	ATRASADO
	05600794977	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 521/99 CUB.04	09/08/1999	301,666.77		08/09/1999	0.00	301,666.77	ATRASADO
	05600794977	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE	MEMO 566/99 CUB.05	01/09/1999	288,274.66		01/10/1999	0.00	288,274.66	ATRASADO
	05600794977	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 15/2006 CUB.06	11/01/2006	142,218.41		10/02/2006	0.00	142,218.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,582,332.63					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FELIX SANTOS										
	00103921797	REG. DE CUB. 1 SOBRE LOS TRAB CONSTRICC.	M.171/96 C/01	25/07/1996	5,500.00		24/08/1996	0.00	5,500.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	5,500.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FELIZ MARIA DIAZ										
	00200200301	REG. DE ORDEN DE TRABAJO	MEMO 330/2002	14/08/2002	1,254.82		13/09/2002	0.00	1,254.82	ATRASADO
	00200200301	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 2/2002 CUB.04	07/11/2002	32,120.42		07/12/2002	0.00	32,120.42	ATRASADO
	00200200301	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 221/2003 CUB.05	07/03/2003	124,697.60		06/04/2003	0.00	124,697.60	ATRASADO
	00200200301	ORDEN DE TRABAJO	MEMO 344/2005	11/08/2005	16,858.09		10/09/2005	0.00	16,858.09	ATRASADO
	00200200301	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 377/2005 CUB.06	02/09/2005	57,338.55		02/10/2005	0.00	57,338.55	ATRASADO
	00200200301	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE	MEMO 464/2006 CUB.07	06/09/2006	44,525.60		06/10/2006	0.00	44,525.60	ATRASADO
	00200200301	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE	MEMO 500/2006 CUB.09	21/09/2006	316,744.92		21/10/2006	0.00	316,744.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	593,540.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FEMARAL, EIRL.										
	130635544	COMPRAS DE PINTURAS	B1500006471	24/01/2020	24,207.00		23/02/2020	0.00	24,207.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,207.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FENELON ANTONIO										
	00101125649	REG. DE CUBO 18	MEMO 469/97 CUB.18	03/09/1997	1,829.52		03/10/1997	0.00	1,829.52	ATRASADO
	00101125649	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE	MEMO 465/2007 CUB.10	30/11/2007	179,607.55		30/12/2007	0.00	179,607.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	181,437.07					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FERLANCO ASCENSORES										
	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	FAC. NO. 35	28/02/2002	2,500.00		30/03/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	FACT.NO.30	24/05/2002	2,500.00		23/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.	FACT. NO. 29	24/05/2002	2,500.00		23/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO ASCENSOR. -	FACT. NO. 45	30/05/2002	2,500.00		29/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.D/F	FAC.NO. 40	30/06/2002	2,500.00		30/07/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,500.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FERNADO MANUEL										
	00101430213	REG. DE ORDEN DE TRABAJO SOBRE LOS TRAB.	M.202/04 Y 559/03	07/04/2004	299,698.75		07/05/2004	0.00	299,698.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	299,698.75					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FERNANDO ALBERTO										
	00101269538	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC.	M.433/04 C//14 F	20/07/2004	39,166.75		19/08/2004	0.00	39,166.75	ATRASADO
	00101269538	REG. DE RET. EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE	RET. GAR. 028/00	26/07/2004	569,541.84		25/08/2004	0.00	569,541.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	608,708.59					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FERNANDO ANTONIO										
	00101141919	CONT/ 2001-196 DEL 26/08/2002, MEMO NO.885/02	CONT885/0002	26/08/2002	10,571.75		25/09/2002	0.00	10,571.75	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101141919	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 406/2007 CUB.11	09/11/2007	699,954.70		09/12/2007	0.00	699,954.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	710,526.45					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FERNANDO ARTURO										
	00115575680	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE	MEMO 671/98 CUB.11	28/07/1998	151,480.58		27/08/1998	0.00	151,480.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	151,480.58					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FERNANDO RAMON RUIZ										
	00100674852	RE. DE MONTO PEND. DE PAGO CUB05 SOBRE	M.973/02	09/10/2002	1,871.02		08/11/2002	0.00	1,871.02	ATRASADO
	00100674852	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DE AC. MULT.	374/04	02/07/2004	97,564.11		01/08/2004	0.00	97,564.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	99,435.13					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FERNANDO RUIZ										
	00119990175	CUBICACION NO.6	MEMO 447/2000 CUB.06	29/09/2000	6,844.41		29/10/2000	0.00	6,844.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,844.41					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FERNANDO TAVERAS R.										
	00114111206	REG.CUBICACION NO.36 CIERRE	MEMO 458/2001 CUB.36	26/06/2001	6,960.94		26/07/2001	0.00	6,960.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,960.94					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FERRETERIA CAMILO										
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO DE PVC. D/F	894	24/04/1997	65.00		24/05/1997	0.00	65.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PALO PARA	2373	06/05/1997	68.00		05/06/1997	0.00	68.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PIE TUBO.	2403	08/05/1997	12.00		07/06/1997	0.00	12.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DE COMPRA DE TUBO DE PRESION.	2404	08/05/1997	30.00		07/06/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO DE	2401	08/05/1997	30.00		07/06/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CANDADO.	2208	20/05/1997	54.00		19/06/1997	0.00	54.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE	2233	22/05/1997	70.00		21/06/1997	0.00	70.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE	2236	22/05/1997	15.00		21/06/1997	0.00	15.00	ATRASADO
	507029758	COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.-	2338	02/06/1997	30.00		02/07/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	507029758	UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.-	2349	03/06/1997	20.00		03/07/1997	0.00	20.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	963	04/06/1997	323.00		04/07/1997	0.00	323.00	ATRASADO
	507029758	COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. D/F	1280	23/06/1997	22.00		23/07/1997	0.00	22.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL.	1341	27/06/1997	253.00		27/07/1997	0.00	253.00	ATRASADO
	507029758	5 PIE DE TUBO	1367.	30/06/1997	47.50		30/07/1997	0.00	47.50	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE	1427	08/07/1997	26.00		07/08/1997	0.00	26.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE	1598	23/07/1997	125.00		22/08/1997	0.00	125.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,190.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FERRETERIA JIMENEZ										
	110112053	COMPRA DE TUBOS	M/158/99	18/08/1999	14,850.00		17/09/1999	0.00	14,850.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	14,850.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FERRETERIA										
	101860782	COMPRA DE ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE	F/62907	02/04/2008	31,320.00		02/05/2008	0.00	31,320.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	31,320.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FIESTAS Y										
	00109476636	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	A010010011500000026	30/07/2007	20,000.00		29/08/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00109476636	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 30/08/2007.-	A010010011500000045	30/08/2007	20,000.00		29/09/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FLENNY PATRICIA										
	07100459523	SER DIST DIC/23	B1500000457	09/01/2024	102,350.00		08/02/2024	0.00	102,350.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	102,350.00					
				MONTO PAGADO	4,508,388.41					
				PAGADO EN EL MES	471,700.00					
FLOR VITALINA SELMO										
	00110038155	CUB. 01 UNICA	M.511/14 O.156/13	03/12/2014	261,392.12		02/01/2015	0.00	261,392.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	261,392.12					
				MONTO PAGADO	210,272.05					
				PAGADO EN EL MES						
FLORENCIO ROMANO										
	05600146202	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE	MEMO 383-2004 CUB.11	05/07/2004	213,032.00		04/08/2004	0.00	213,032.00	ATRASADO
	05600146202	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 224/2006 CUB.12	18/04/2006	837,463.68		18/05/2006	0.00	837,463.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,050,495.68					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FLORENTINO ANTONIO										
	03300113473	ALQUILER LOCAL MARZO/22	B1100009401	16/03/2022	4,720.00		15/04/2022	0.00	4,720.00	ATRASADO
	03300113473	ALQUILER LOCAL ABRIL /22	B1100009453	25/04/2022	4,720.00		25/05/2022	0.00	4,720.00	ATRASADO
	03300113473	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	B1100009560	20/06/2022	4,720.00		20/07/2022	0.00	4,720.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,160.00					
				MONTO PAGADO	374,903.00					
				PAGADO EN EL MES						
FLORISTERIA										
	130781852	COMPRA DE FLORES Y ARREGLOS FLORARES	A010010011500000466	31/07/2017	12,390.00		30/08/2017	0.00	12,390.00	ATRASADO
	130781852	SERV. DE MONTAJE Y DESMONTE	B1500000433	23/05/2025	190,570.00		22/06/2025	0.00	190,570.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	202,960.00					
				MONTO PAGADO	890,702.01					
				PAGADO EN EL MES						
FM COMERCIAL										
	101024291	REG. DE PUBLICIDAD	FACT/1439	01/08/1995	5,000.00		31/08/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101024291	REG. DE PUBLICIDAD	FACT/ 1890	18/08/1995	5,000.00		17/09/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101024291	REG. DE PUBLICIDAD	FACT/1446	01/09/1995	1,446.00		01/10/1995	0.00	1,446.00	ATRASADO
	101024291	PUBLICIDAD DE RADIAL DEL 1 AL 31 DE OCT/1995.	F/1470	01/10/1995	5,000.00		31/10/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101024291	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y	1507	01/12/1995	5,000.00		31/12/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	21,446.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FORTUNA & ASOCIADOS,										
	101595736	REG. SUPERVISION CONT/300005-2001	CONT. 300005/2001	30/08/2002	79,111.55		29/09/2002	0.00	79,111.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,111.55					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCAMENTE										
	00101623775	CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD. D/F27/08/2007.-	A010010011500000003	27/08/2007	20,000.00		26/09/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00101623775	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	A010010011500000004	29/08/2007	25,000.00		28/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	00101623775	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	A010010011500000005	29/08/2007	25,000.00		28/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	00101623775	UNA CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	A010010011500000006	29/08/2007	25,000.00		28/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	95,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCIS ALEXIS MATEO										
	00101483196	REG.CUBICACION NO.48 POR VALOR DE	MEMO 157/98 CUB.48	01/05/1998	85,896.00		31/05/1998	0.00	85,896.00	ATRASADO
	00101483196	REGCUBICACION NO.49 POR VALOR DE	MEMO 156/2003 CUB.49	04/02/2003	299,699.83		06/03/2003	0.00	299,699.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	385,595.83					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCA ADELAIDA										
	00105018253	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS	R. EN GARANT.	31/03/1999	63,331.19		30/04/1999	0.00	63,331.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	63,331.19					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCA										
	00101213742	REG. DE CUB.01 SOBRE LOS TRAB. LINEA DE	M.324/99	31/05/1999	258,591.25		30/06/1999	0.00	258,591.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	258,591.25					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCA HERNANDEZ										
	00102830494	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 383/2000 CUB.23	24/07/2000	39,534.06		23/08/2000	0.00	39,534.06	ATRASADO
	00102830494	REG. DE CUBICACION 05	MEMO 509/2001 CUB.05	10/07/2001	70,291.56		09/08/2001	0.00	70,291.56	ATRASADO
	00102830494	REG. DE CUB. 24	MEMO 506/2002 CUB.24	27/05/2002	375,976.04		26/06/2002	0.00	375,976.04	ATRASADO
	00102830494	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE SOBRE LOS	MEMO 517/2008 CUB.06	02/05/2008	155,233.83		01/06/2008	0.00	155,233.83	ATRASADO
	00102830494	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE	MEMO 516/2008 CUB.25	02/05/2008	233,576.67		01/06/2008	0.00	233,576.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	874,612.16					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCA SANTOS O										
	07100182232	ADQUISICION DE 697 MT2, CONTRATO	MEMO NO.1605/2024 DJ	20/09/2024	1,295,500.00		20/10/2024	0.00	1,295,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,295,500.00					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO ALBERTO										
	05600189251	REG. DE CUB. 07	MEMO 25/2004 CUB.07	23/01/2004	28,512.70		22/02/2004	0.00	28,512.70	ATRASADO
	05600189251	REG. DE CUB. 06 DE CIERRE	MEMO 301/2006 CUB.06	24/05/2006	322,097.12		23/06/2006	0.00	322,097.12	ATRASADO
	05600189251	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	MEMO 451/2007 CUB.08	26/11/2007	1,898,947.00		26/12/2007	0.00	1,898,947.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,249,556.82					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO ANIBAL										
	06400144371	CUB. 01 UNICA	MEMO 220/OT. 073/13.	12/05/2014	111,162.86		12/05/2014	0.00	111,162.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	111,162.86					
				MONTO PAGADO	128,936.57					
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO ANTONIO										
	00102495256	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 162/98 CUB.02	03/06/1998	17,277.92		03/07/1998	0.00	17,277.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,277.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO ARMANDO										
	0010096301	REG. DE CUB. 15	MEMO 862/98 CUB.15	04/12/1998	110,126.70		03/01/1999	0.00	110,126.70	ATRASADO
	0010096301	REG. DECUBICACION 16 DE CIERRE	MEMO 263/2006 CUB.16	06/05/2006	244,070.65		05/06/2006	0.00	244,070.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,197.35					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO BATISTA										
	03101909780	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE	CUBICACION NO.16	29/10/1998	125,014.46		28/11/1998	0.00	125,014.46	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	125,014.46					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO CEPEDA										
	102081858	REG. DE CUB.02 MONTO RESTANTE	78/97	14/11/1997	6,076.18		14/12/1997	0.00	6,076.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,076.18					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO CORNIEL										
	02700063213	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2003/033 POR	MEMO 518/2003	24/04/2003	23,886.52		24/05/2003	0.00	23,886.52	ATRASADO
	02700063213	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/034 POR	MEMO 517/2003	24/04/2003	23,833.46		24/05/2003	0.00	23,833.46	ATRASADO
	02700063213	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/035 POR	MEMO 516/2003	24/04/2003	23,415.08		24/05/2003	0.00	23,415.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	71,135.06					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO DE LOS										
	00101053445	MODIFICACION ALCANTARRILLADO SECTOR LOS	MEMO 212/97	18/07/1997	1,792.21		17/08/1997	0.00	1,792.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,792.21					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO DIAZ										
	02300251580	MONTO PENDIENTE DE LA ORDEN DE TRAB. NO.	ORD. 12	08/05/1998	20,121.16		07/06/1998	0.00	20,121.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,121.16					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO FANTINO										
	04700098454	CUBICACION NO. 13 ABASTECIMIENTO DESDE	M.524/99	17/08/1999	3,000.00		16/09/1999	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO HOLL MARTE										
	00115826828	REG. DE CUB. 11	MEMO 217/2000 CUB.11	10/04/2000	45,213.37		10/05/2000	0.00	45,213.37	ATRASADO
	00115826828	REG. DE CUB. 12 DE CIERRE	MEMO 174/2005 CUB.12	20/04/2005	103,830.40		20/05/2005	0.00	103,830.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	149,043.77					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO PRIMITIVO										
	00400188645	ALQUILER LOCAL EL MES DE SEPTIEMBRE Y 06	B1500000008	13/12/2024	43,612.80		12/01/2025	0.00	43,612.80	ATRASADO
	00400188645	ALQUILER LOCAL 24 DIAS DE OCTUBRE Y LOS	B1500000009	13/12/2024	101,763.20		12/01/2025	0.00	101,763.20	ATRASADO
	00400188645	ALQUILER LOCAL ENERO/2025	B1500000021	11/02/2025	36,344.00		13/03/2025	0.00	36,344.00	ATRASADO
	00400188645	ALQUILER LOCAL FEBRERO/2025	B1500000022	11/02/2025	36,344.00		13/03/2025	0.00	36,344.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	218,064.00					
				MONTO PAGADO	2,472,259.84					
				PAGADO EN EL MES						
FRANCISCO TORRES										
	01000675544	REG. DE REPORTE UNICO SOBRE LOS TRAB. DE	C.383/94	03/11/1994	47,495.11		03/12/1994	0.00	47,495.11	ATRASADO
	01000675544	CUB 01 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION	M.165/97 C.248/96	17/01/1997	3,417,000.00		16/02/1997	0.00	3,417,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,464,495.11					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANK CARABALLO										
	2269628	REG. DE CUB. 7 CORRESC. AL RESTANTE	C.144/89	14/08/2016	42,656.17		13/09/2016	0.00	42,656.17	ATRASADO
	40219952162	REG. DE CUB. 08	MEMO 600/2001 CUB.08	01/11/2001	81,999.57		01/12/2001	0.00	81,999.57	ATRASADO
	40219952162	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE	MEMO 523/2004 CUB.09	22/09/2004	198,840.22		22/10/2004	0.00	198,840.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	42,656.17					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANK JULIO AVILA										
	02800072221	CUBICACION NO.1 UNICA POR CONSTRUCCION	M.142/15 O.23/13	11/06/2015	359,810.30		11/07/2015	0.00	359,810.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	359,810.30					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANK MATOS										
	001019980052	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE	MEMO 125/2005 CUB.02	29/03/2005	167,024.04		28/04/2005	0.00	167,024.04	ATRASADO
	001019980052	REG. DE CUB. 05 DE CIERRE	MEMO 159/2005 CUB.05	18/04/2005	62,345.86		18/05/2005	0.00	62,345.86	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	229,369.90					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANKLIN A ORTIZ										
	001020225	CUB. 02	MEMO 647/2002 CUB.02	17/06/2002	104,385.50		17/07/2002	0.00	104,385.50	ATRASADO
	001020225	CUB. 03	MEMO 791/2002 CUB.03	08/07/2002	218,335.34		07/08/2002	0.00	218,335.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	322,720.84					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANKLIN ANTONIO DE										
	03100551534	ORDEN DE TRABAJO NO.05	O.T. NO.05	20/03/1998	124,211.02		19/04/1998	0.00	124,211.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	124,211.02					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANKLIN DAVID CHAHIN										
	00101747319	REG. SUPERVISION POR VALOR DE RD\$32,147.46	CONTRATO NO.003/97	12/01/1998	32,147.46		11/02/1998	0.00	32,147.46	ATRASADO
	00101747319	CONTRATO 16/97 DISEÑO ALCANTARILLADO	CONT/16-97	17/07/1998	173,396.92		16/08/1998	0.00	173,396.92	ATRASADO
	00101747319	REG.CUBICACION NO.43 POR VALOR DE	MEMO 289/98 CUB.43	06/11/1998	4,448.54		06/12/1998	0.00	4,448.54	ATRASADO
	00101747319	CUBICACION NO. 8 FINAL	CONTRATO16/97	22/02/2001	163,201.06		24/03/2001	0.00	163,201.06	ATRASADO
	00101747319	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE	MEMO 384/2004 CUB.19	05/07/2004	75,470.98		04/08/2004	0.00	75,470.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	448,664.96					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANKLIN DOMINGO										
	04600270831	SERV. DISTRIBUCION DE AGUA,	B1500000887	28/03/2025	120,150.00		27/04/2025	0.00	120,150.00	PENDIENTE
	04600270831	SERV. DISTRIBUCION DE AGUA,	B1500000886	28/03/2025	137,950.00		27/04/2025	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	04600270831	SERV DIST AGUA ABRIL/25	B1500000908	13/05/2025	124,600.00		12/06/2025	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	04600270831	SERV. DISTRIBUCION DE AGUA,	B1500000888	30/05/2025	133,500.00		29/06/2025	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	516,200.00					
				MONTO PAGADO	6,584,220.00					
				PAGADO EN EL MES						
FRANKLIN GRASSALS										
	00105195861	CUBICACION NO.03 REHAB. AC. ENRIQUILLO	MEMO 676-97 CUB.03	14/04/1996	289,520.89		14/05/1996	0.00	289,520.89	ATRASADO
	00105195861	CUBICACION NO.01 REHABILITACION DEL AC.	MEMO 86/97 CUB.01	30/01/1997	132,810.95		01/03/1997	0.00	132,810.95	ATRASADO
	00105195861	CUB. 02 REHAB. AC. ENRRIQUILLO LOS PATOS	CUB/02 C/173/96	10/09/1997	170,151.57		10/10/1997	0.00	170,151.57	ATRASADO
	00105195861	CUBICACION 02 ELECTRIFICACION AC. QUITA	CUB. 2 C.13.98	22/05/1998	145,411.86		21/06/1998	0.00	145,411.86	ATRASADO
	00105195861	CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE SUB-	MEMO 278/2000 CUB.01	12/05/2000	2,600,000.00		11/06/2000	0.00	2,600,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,337,895.27					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANKLIN MAIRENI										
	08500049534	CONTRATO NO. 2008/034 CUBICACION NO. 04	C/034-2008 M/104-09	03/04/2009	1,237,003.42		03/05/2009	0.00	1,237,003.42	ATRASADO
	08500049534	CONT. 2008/034 CUB. 05 D/F 03/07/09	M/209/09 C/2008-034	03/07/2009	106,415.25		02/08/2009	0.00	106,415.25	ATRASADO
	08500049534	DE LOS TRABAJOS AC. SAN RAFAEL DEL YUMA	CUB. 03	13/11/2009	597,355.20		13/12/2009	0.00	597,355.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,940,773.87					
				MONTO PAGADO	95,453.04					
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FRANKLIN MENA										
	05600615446	REG. DE CUB. 04	MEMO 440/99 CUB.04	11/05/1998	153,681.95		10/06/1998	0.00	153,681.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	153,681.95					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANKLIN MIGUEL										
	00103409348	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 03	M.424/03	09/06/2003	8,807.87		09/07/2003	0.00	8,807.87	ATRASADO
	00103409348	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT.	569/03	04/11/2003	43,271.18		04/12/2003	0.00	43,271.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	52,079.05					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRANKLIN RADHAMES										
	01300466917	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 139/97 CUB.07	15/10/1997	20,053.46		14/11/1997	0.00	20,053.46	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,053.46					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FREDDY DE LEON										
	0010751471	REG. DE PRESTACIONES 40%	MEMO 08/97 CUB.31	07/01/1997	118,802.57		06/02/1997	0.00	118,802.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	118,802.57					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FREIDMANT W.										
	10900046763	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-003 POR	MEMO 526/2003	06/10/2003	34,813.73		05/11/2003	0.00	34,813.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	34,813.73					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FRENTE AL MICRIFONO										
	501732381	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	00030	04/03/1996	4,000.00		03/04/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
	501732381	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F	00039	01/04/1996	4,000.00		01/05/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FUERA DE SERIE										
	501832602	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO/97	F/1167	30/06/1997	6,000.00		30/07/1997	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FUMIGADORA										
	110536830	SERVICIO DE FUMIGACION	FACT/963	16/01/1997	7,000.00		15/02/1997	0.00	7,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FUMIGADORA NACIONAL										
	101177926	FACTURA NO.1772 POR VALOR DE RD\$19,080.00	FACT.1772	27/03/2002	19,080.00		26/04/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
	101177926	FACTURA NO.1791 POR VALOR DE RD\$19,080.00	FACT.1791	30/04/2002	19,080.00		30/05/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
	101177926	FACTURA NO.1804 POR VALOR DE RD\$19,080.00	FACT.1804	28/05/2002	19,080.00		27/06/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101177926	FACTURA NO.1827 POR VALOR DE RD\$19,080.00	FACT.1827	28/06/2002	19,080.00		28/07/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	76,320.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FUMIGADORA TAVAREZ										
	110112146	SERVICIO DE FUMIGACION	F/044	05/09/2003	13,800.00		05/10/2003	0.00	13,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,800.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FUNDACION ESPACIOS										
	422002317	ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBRO	P010010011502447942	11/06/2015	50,000.00		11/07/2015	0.00	50,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
FUNDACION FRANCINA										
	430135471	CONVENIO	MEMO NO.0723-2025	22/04/2025	200,000.00		22/05/2025	0.00	200,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	200,000.00					
				MONTO PAGADO	1,685,000.00					
				PAGADO EN EL MES						
FUNDACION GLOBAL										
	401509857	SUSCRIPCION A LA REVISTA GLOBAL. D/F	A010010011500000036	23/10/2007	9,000.00		22/11/2007	0.00	9,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
G.L. CONSTRUCTORA										
	101075198	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 754/98 CUB.19	26/08/1998	263,212.95		25/09/1998	0.00	263,212.95	ATRASADO
	101075198	REG. DE CUB. 20	MEMO 71/99 CUB.20	17/02/1999	801,012.53		19/03/1999	0.00	801,012.53	ATRASADO
	101075198	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE	MEMO 43/2004 CUB.21	02/02/2004	1,814,186.99		03/03/2004	0.00	1,814,186.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,878,412.47					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GABINO HERNANDEZ										
	00100125681	CUB. 02	MEMO 1098/96 CUB.02	27/12/1996	162,318.23		26/01/1997	0.00	162,318.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	162,318.23					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GABRIEL GONZALEZ										
	02300371040	REG . DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. DEL	M.652/13	20/08/2013	538,173.67		19/09/2013	0.00	538,173.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	538,173.67					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GAMALIEL VALDEZ										
	00200191716	CUB. 01	MEMO 818/96 CUB.01	23/09/1996	106,297.78		23/10/1996	0.00	106,297.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	106,297.78					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
GAMEI, SRL.										
	101035412	PAGO CUBICACION NO..06 POR VALOR DE	MEMO 422/2000 CUB.06	18/08/2000	106,899.92		17/09/2000	0.00	106,899.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	106,899.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GARIBALDY BATISTA										
	01800068486	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	MEMO 34/2008 CUB.08	23/01/2008	16,848.00		22/02/2008	0.00	16,848.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,848.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GBM DOMINICANA, S. A.										
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12526	22/04/1997	2,000.00		22/05/1997	0.00	2,000.00	ATRASADO
	101583983	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12688	16/05/1997	4,620.13		15/06/1997	0.00	4,620.13	ATRASADO
	101583983	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12713	16/05/1997	2,000.00		15/06/1997	0.00	2,000.00	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12885	20/05/1997	2,000.00		19/06/1997	0.00	2,000.00	ATRASADO
	101583983	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30195	01/09/1997	18,323.75		01/10/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	FACT NO.30348	01/10/1997	18,323.75		31/10/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30497	01/11/1997	18,323.75		01/12/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30647	01/12/1997	18,323.75		31/12/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30796	01/01/1998	18,323.75		31/01/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30943	01/02/1998	18,323.75		03/03/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.31088	01/03/1998	18,323.75		31/03/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	CURSO DE SEMINARIO	MEMO 004/98	10/03/1998	2,700.00		09/04/1998	0.00	2,700.00	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.31232	01/04/1998	18,323.75		01/05/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.31374	01/05/1998	18,323.75		31/05/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	178,233.88					
				MONTO PAGADO	2,277,415.51					
				PAGADO EN EL MES						
GC LAB DOMINICANA,										
	130831238		B1500000508	06/07/2023	31,228.30		05/08/2023	0.00	31,228.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	31,228.30					
				MONTO PAGADO	11,587,597.80					
				PAGADO EN EL MES						
GENARO MARTE JIMENEZ										
	02500337528	DIST AGUA DIC/23	B1500000112	05/01/2024	120,150.00		04/02/2024	0.00	120,150.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	120,150.00					
				MONTO PAGADO	2,475,535.00					
				PAGADO EN EL MES						
GENARO MONTERO										
	00104625502	REG. DE RET. EN GARANTIA	MEMO 576/96 RET.	29/07/1996	48,424.42		28/08/1996	0.00	48,424.42	ATRASADO
	00104625502	CUB. 01	MEMO 577-96 CUB.01	29/07/1996	21,865.47		28/08/1996	0.00	21,865.47	ATRASADO
	00104625502	REG. DE CUB. 05	MEMO 657/96 CUB.05	23/08/1996	35,788.50		22/09/1996	0.00	35,788.50	ATRASADO
	00104625502	REG. DE CUB. 15	MEMO 708/99 CUB.15	07/10/1999	128,157.76		06/11/1999	0.00	128,157.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	234,236.15					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GENARO RINCON M.										
	00100475391	HONORARIOS E INDEMNIZACION ESTE REGISTRO	CENT-1159	18/08/2017	283,334.97		17/09/2017	0.00	283,334.97	ATRASADO
	00100475391	REG. DE SENTENCIA	SENTENCIA 1159/16	12/10/2017	823,000.00		11/11/2017	0.00	823,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,106,334.97					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GENTE DE DEPORTE										
	101787104	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	A010010011500000005	03/10/2007	35,000.00		02/11/2007	0.00	35,000.00	ATRASADO
	101787104	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD	A010010011500000006	03/11/2007	35,000.00		03/12/2007	0.00	35,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	70,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GEO CONSTRUCCIONES										
	101564776	CUB. 02	MEMO 366/2004 CUB.02	14/07/2004	851,019.82		13/08/2004	0.00	851,019.82	ATRASADO
	101564776	CUB. 01 DE CIERRE	MEMO 479/2007 CUB.01	04/12/2007	1,877,437.79		03/01/2008	0.00	1,877,437.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,728,457.61					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GEOFITEC SRL										
	101205407	TRABAJO NO.098/2000. CUOTA FINAL PARA EL	MEMO 428/2009	09/07/2009	40,000.00		08/08/2009	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101205407	REG.EQUIVALENTE A LA CUOTA FINAL PARA EL	MEMO 427/2009	09/07/2009	50,400.00		08/08/2009	0.00	50,400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	90,400.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GEORGE AUGUSTO										
	0010704732	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE	MEMO 497/2009 CUB.13	04/02/2009	2,272,758.96		06/03/2009	0.00	2,272,758.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,272,758.96					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GERALDO ALEJANDRO										
	00103899456	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2001-192 POR	MEMO 315/2004	08/07/2004	76,520.28		07/08/2004	0.00	76,520.28	ATRASADO
	00103899456	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2000-082 POR	MEMO 441/2004	22/07/2004	100,364.42		21/08/2004	0.00	100,364.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	176,884.70					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GERARDO ANTONIO										
	03200021271	REG. DE CUB. 09	MEMO 60/98 CUB.09	15/01/1998	79,985.31		14/02/1998	0.00	79,985.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,985.31					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GERARDO GARCIA										
	00105665319	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217	MEMO 471/2003	21/03/2003	23,770.70		20/04/2003	0.00	23,770.70	ATRASADO
	00105665319	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217	MEMO 77/2004	12/02/2004	145,590.60		13/03/2004	0.00	145,590.60	ATRASADO
	00105665319	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-039	MEMO 166/2004	26/03/2004	179,803.17		25/04/2004	0.00	179,803.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	349,164.47					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
GERMAN ANTONIO										
	00107338014	REG. DE CUB. 03	MEMO 861/2002 CUB.03	07/08/2002	79,595.26		06/09/2002	0.00	79,595.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,595.26					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GERMANIA CABRERA										
	00200948990	DIST AGUA ENERO/25	B1500000119	06/05/2025	137,950.00		05/06/2025	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	00200948990	DIST AGUA FEBRERO/25	B1500000120	06/05/2025	124,600.00		05/06/2025	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	00200948990	DIST AGUA MARZO/25	B1500000117	07/05/2025	137,950.00		06/06/2025	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	00200948990	DIST AGUA ABRIL/25	B1500000118	07/05/2025	133,500.00		06/06/2025	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	534,000.00					
				MONTO PAGADO	3,317,030.00					
				PAGADO EN EL MES						
GERONIMO ELPIDIO										
	00112631965	CUB. 1 UNICA . CORRECCION DE AVERIAS EN	M. 746/15 C. 011/15	10/09/2015	275,867.28		10/10/2015	0.00	275,867.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	275,867.28					
				MONTO PAGADO	2,366,811.16					
				PAGADO EN EL MES						
GERTRUDIS MARIA										
	00105713804	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 60/2006 CUB.32	15/02/2006	393,490.44		17/03/2006	0.00	393,490.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	393,490.44					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GIL ALBERTO MEDINA										
	01000170165	RETENIDO EN GARANTIA ELECTRIFICACION	RETEN.	17/11/1995	2,274.85		17/12/1995	0.00	2,274.85	ATRASADO
	01000170165	PAGO CUBICACION NO.05	MEMO 336/96	09/05/1996	4,320.58		08/06/1996	0.00	4,320.58	ATRASADO
	01000170165	CUBICACION NO.. 06	MEMO 339/96 CUB.06	09/05/1996	296,979.97		08/06/1996	0.00	296,979.97	ATRASADO
	01000170165	CUBICACION NO.07 EQUIPAMIENTO CAMPO DE	MEMO 479-2000	04/12/2003	136,483.52		03/01/2004	0.00	136,483.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	440,058.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GILBERTO RAMOS										
	05401457543	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 30 SO	550/97	10/10/1997	17,969.50		09/11/1997	0.00	17,969.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,969.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GILBERTO VALENTIN										
	02600235705	REG. DE CUB. 06	MEMO 208/2004 CUB.06	08/04/2004	69,936.29		08/05/2004	0.00	69,936.29	ATRASADO
	02600235705	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 148/2005 CUB.07	06/04/2005	27,684.51		06/05/2005	0.00	27,684.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	97,620.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GISELLE ALT. GARCIA										
	00114319395	REG. DE REFRIGERIO	A010010011502029645	12/08/2013	202,342.80		11/09/2013	0.00	202,342.80	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00114319395	COMPRA DE ALMUERZO	PO100100115020296668	03/01/2014	42,926.00		03/01/2014	0.00	42,926.00	ATRASADO
	00114319395	VARIOS ALQUILERES	PO10010011502029673	03/01/2014	74,213.00		03/01/2014	0.00	74,213.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	319,481.80					
				MONTO PAGADO	186,166.25					
				PAGADO EN EL MES						
GLADYS HERNANDEZ										
	08100095655	DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y	S/038-2015-01084	11/07/2017	1,000,000.00		10/08/2017	0.00	1,000,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,000,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GOMEZ NUÑEZ, C. X A.										
	101561858	REG. DEL MONTO PENDIENTE CORRESP. A LOS	CUB. 05	18/10/1995	143,966.13		17/11/1995	0.00	143,966.13	ATRASADO
	101561858	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE	M.537/98	11/10/1998	128,000.01		10/11/1998	0.00	128,000.01	ATRASADO
	101561858	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE	M. 86/99	01/03/1999	103,002.90		31/03/1999	0.00	103,002.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	374,969.04					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GONZALEZ INGENIERIA										
	101090472	AVANCE INICIAL CONTRATO 283/2013	MEMO 146/13C-283/13	25/02/2014	3,708,242.10		27/03/2014	0.00	3,708,242.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,708,242.10					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GRACCO, S. A.										
	101678437	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE POR UN VALOR DE -	CUB. 02 (CIERRE)	10/03/2017	1,508,326.38		09/04/2017	0.00	1,508,326.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,508,326.38					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GRAFICOS TEXTILES										
	101860804	REGISTRO DEL PAGO DE GRAVADO DE GORRAS	1078	17/03/2004	12,432.00		16/04/2004	0.00	12,432.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,432.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GREEN LOVE SRL										
	131450504	SERV.RECICLAJE. Y DEPOSITO SEP-OCT24	B1500000504	15/10/2024	14,160.00		14/11/2024	0.00	14,160.00	ATRASADO
	131450504	SERV. RECOLECCION Y RECICLAJE	B1500000513	20/11/2024	14,160.00		20/12/2024	0.00	14,160.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,320.00					
				MONTO PAGADO	792,197.60					
				PAGADO EN EL MES						
GREGORIO ESPAILLAT										
	136002525	REG.CUBICACION NO.02 FINAL	MEMO 373/94 CUB.02	09/09/1994	374.72		09/10/1994	0.00	374.72	ATRASADO
	136002525	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 902/98 CUB.03	18/12/1998	366,462.68		17/01/1999	0.00	366,462.68	ATRASADO
	136002525	REG DE CUB. 04	MEMO 954/00 CUB.04	06/01/2000	93,934.71		05/02/2000	0.00	93,934.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	460,772.11					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GREGORIO FELIZ FELIZ										
	01800466482		CUB. 04	14/04/2025	1,397,786.69		14/05/2025	0.00	1,397,786.69	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,397,786.69					
				MONTO PAGADO	17,512,135.16					
				PAGADO EN EL MES						
GRITZCO MATOS										
	00101062883	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 1	C/1	18/09/1995	4,998.83		18/10/1995	0.00	4,998.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,998.83					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GRUAS Y SERVICIOS										
	101536772	SERVICIOS PRESTADO DE GRUA	PROFORMA NO.163	07/05/2008	33,176.00		06/06/2008	0.00	33,176.00	ATRASADO
	101536772	SERVICIO DE GRUA	PROFORMA NO.164	02/06/2008	45,936.00		02/07/2008	0.00	45,936.00	ATRASADO
	101536772	SERVICIO DE GRUA	PROFORMA NO.165	24/06/2008	29,440.00		24/07/2008	0.00	29,440.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	108,552.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GRUPO BRIZATLANTICA										
	132108078	ADQ. 2025 PAQUETE DE CAFE DE 1 LIBRA	B1500000626	12/05/2025	676,394.55		11/06/2025	0.00	676,394.55	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	676,394.55					
				MONTO PAGADO	2,110,009.16					
				PAGADO EN EL MES						
GRUPO DE										
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000003	30/07/2013	50,000.00		30/07/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000001	29/08/2013	50,000.00		29/08/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000002	29/08/2013	50,000.00		29/08/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000005	09/09/2013	50,000.00		09/09/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000007	05/10/2013	50,000.00		05/10/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000009	05/11/2013	50,000.00		05/11/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000011	06/12/2013	50,000.00		06/12/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000013	05/01/2014	50,000.00		05/01/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000014	05/02/2014	50,000.00		05/02/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000015	05/03/2014	50,000.00		05/03/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000016	05/04/2014	50,000.00		05/05/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000004	29/08/2015	50,000.00		28/09/2015	0.00	50,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	600,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GRUPO DE										
	118011328	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 307/2008 CUB.04	04/07/2008	2,965,965.65		03/08/2008	0.00	2,965,965.65	ATRASADO
	118011328	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 390/2008 CUB.04	25/09/2008	1,645,173.12		25/10/2008	0.00	1,645,173.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,611,138.77					
				MONTO PAGADO	29,341,591.38					
				PAGADO EN EL MES						
GRUPO GRM										
	101844264	COMPRA DE MATERIALES	MEMO 1614/14	07/07/2014	10,325.00		07/07/2014	0.00	10,325.00	ATRASADO
	101844264	COMPRA DE MATERIALES	23279	11/08/2014	18,255.78		11/08/2014	0.00	18,255.78	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	28,580.78					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GRUPO TO DO, SRL										
	13138225	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B1500000067	28/12/2021	71,583.85		28/12/2021	0.00	71,583.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	71,583.85					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GUARIONEX GUZMAN										
	94086014036	REG. DE CUB. 15	MEMO 479/96 CUB.15	27/06/1996	48,672.01		27/07/1996	0.00	48,672.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,672.01					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GUARIONEX ZAPATA										
	02700319805	CUBICACION NO.04 TRABAJOS ACUEDUCTOS LAS	MEMO 323/14/230/12	30/04/2014	382,765.53		30/05/2014	0.00	382,765.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	382,765.53					
				MONTO PAGADO	164,188.44					
				PAGADO EN EL MES						
GUELO TUENI EN LOS										
	130293686	REGISTRO DEL PAGO DE UNA PARTICIPACION EN	A01001001150000006	30/10/2007	15,000.00		29/11/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GUILLERMO ANTONIO										
	00109040972	RETENIDO EN GARTANTIA S/C. 190-97	RETENIDO C/190-97	18/03/1998	54,841.05		17/04/1998	0.00	54,841.05	ATRASADO
	00109040972	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LINEA	MEMO 124/98 CUB.03	02/06/1998	145,330.78		02/07/1998	3,350.91	141,979.87	ATRASADO
	00109040972	CUBICACION NO.01 (CIERRE) FEBRERO/2000 POR	MEMO 119/2000 CUB.01	07/03/2000	250,167.76		06/04/2000	0.00	250,167.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	450,339.59					
				MONTO PAGADO	1,101,349.73					
				PAGADO EN EL MES						
GUILLERMO DIAZ										
	00200509305	REG. DE CUB. 04	MEMO 245/94 CUB.04	18/02/1994	1,000.00		20/03/1994	0.00	1,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GUILLERMO FELIZ										
	00100411826	REG. DE CUB. 05	MEMO 146/97 CUB.05	15/10/1997	78,342.03		14/11/1997	0.00	78,342.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	78,342.03					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GUILLERMO PRENSA										
	37496	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 68/96 CUB.01	27/12/1996	388.56		26/01/1997	0.00	388.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	388.56					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GUILLERMO VALDEZ &	122005641	PROVEEDOR GENERICO	A0100100110500000137	03/12/2013	37,996.00		02/01/2014	0.00	37,996.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	37,996.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
GULFSTREAM	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	E450000000694	04/04/2025	210,690.00		04/05/2025	0.00	210,690.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	210,690.00					
				MONTO PAGADO	208,268,313.05					
				PAGADO EN EL MES						
H&J COMERCIAL	101846178	JUNTAS DRESSER Y TUBO HIERRO PVC ,	F/11500000196	25/02/2008	114,097.60		26/03/2008	0.00	114,097.60	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA ROSCADA Y CUADRANTES	F/11500000183	29/02/2008	7,540.00		30/03/2008	0.00	7,540.00	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE BASTONES, LLAVES CODOS,	F/14367	04/03/2008	59,856.00		03/04/2008	0.00	59,856.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO HIDRANTE /VALVULA/ JUNTAS	F/ 11500000202	04/03/2008	147,900.00		03/04/2008	0.00	147,900.00	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA	F/ 11500000201	04/03/2008	54,752.00		03/04/2008	0.00	54,752.00	ATRASADO
	101846178	TUBOS DE PVC SDR-32.5 CON ESPIGA Y CAMPANA	F/ 11500000200	04/03/2008	141,260.16		03/04/2008	0.00	141,260.16	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA/ LLAVE/ NIPLES/ CLAMPS	F/11500000189	14/03/2008	24,383.20		13/04/2008	0.00	24,383.20	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE VALVULA	F/11500000187	14/03/2008	8,468.00		13/04/2008	0.00	8,468.00	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE TUBOS Y VALVULA	F/ 11500000190	14/03/2008	38,860.00		13/04/2008	0.00	38,860.00	ATRASADO
	101846178	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP Y CABLE	F/ 11500000188	14/03/2008	84,935.20		13/04/2008	0.00	84,935.20	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE VALVULA	F/ 11500000191	17/03/2008	46,585.60		16/04/2008	0.00	46,585.60	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	F/11500000195	31/03/2008	57,048.80		30/04/2008	0.00	57,048.80	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULAS Y JUNTAS DRESSER Y	F/00000177	03/04/2008	89,088.00		03/05/2008	0.00	89,088.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TEE Y TAPONES CODO PVC PRESION	F/11500000207	14/04/2008	17,075.20		14/05/2008	0.00	17,075.20	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA , PLATILLO Y CUADRANTES	F/11500000208	14/04/2008	80,968.00		14/05/2008	0.00	80,968.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TUBERIA/ VALVULA /JUNTAS/ CAJAS	F/11500000206	14/04/2008	117,276.00		14/05/2008	0.00	117,276.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA DE HF 8 PLATILLADA	F/11500000210	14/04/2008	38,628.00		14/05/2008	0.00	38,628.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS	F/11500000213	15/04/2008	26,013.00		15/05/2008	0.00	26,013.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS	F/11500000211	15/04/2008	12,499.00		15/05/2008	0.00	12,499.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TUBO DE 4 PVC	F/11500000212	15/04/2008	156,600.00		15/05/2008	0.00	156,600.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA COMPUESTA ,ROSCADA Y	F/11500000215	21/04/2008	33,408.00		21/05/2008	0.00	33,408.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TUBERIA , ABRAZADERA, CEMENTO	F/11500000214	21/04/2008	14,569.60		21/05/2008	0.00	14,569.60	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y TUBOS	F/11500000220	22/04/2008	8,352.00		22/05/2008	0.00	8,352.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	F8/11500000221	24/04/2008	27,550.00		24/05/2008	0.00	27,550.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TRANSFER DE 2 AMPERE MARCA	F/11500000223	29/04/2008	18,966.00		29/05/2008	0.00	18,966.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TUBERIAS DE PVC	115000000233	07/05/2008	39,498.00		06/06/2008	0.00	39,498.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	F/11500000229	07/05/2008	31,726.00		06/06/2008	0.00	31,726.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TRANSFORMADERES DE 5 KVA	F/11500000225	12/05/2008	281,229.24		11/06/2008	0.00	281,229.24	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	F /11500000224	12/05/2008	316,958.40		11/06/2008	0.00	316,958.40	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TORNILLOS DE 7/8 X 7 GRADOS	F/11500000231	20/05/2008	40,600.00		19/06/2008	0.00	40,600.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Y REDUCTORA	F/11500000232	20/05/2008	332,340.00		19/06/2008	0.00	332,340.00	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE TEE 24 X 16	A010010011500000234	29/05/2008	32,480.00		28/06/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	F/ 11500000235	29/05/2008	56,608.00		28/06/2008	0.00	56,608.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO CABLE ELECTRICO FORRADO EN	F/11500000240	04/06/2008	10,165.08		04/07/2008	0.00	10,165.08	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	F/11500000241	12/06/2008	18,970.64		12/07/2008	0.00	18,970.64	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER DE 8 TIPO	F/11500000245	25/06/2008	55,680.00		25/07/2008	0.00	55,680.00	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE EJE DE ACERO NIQUEL Y ASQUILLOS	F/11500000251	01/07/2008	28,396.80		31/07/2008	0.00	28,396.80	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO MOTOBOMBA DE GASOLINA JADO,	F/11500000250	15/07/2008	39,950.40		14/08/2008	0.00	39,950.40	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO EMPAQUETADURA	F/11500000226	05/12/2008	27,840.00		04/01/2009	0.00	27,840.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	2,739,121.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HANSON RODRIGUEZ										
	101007486	REG.SUPERVISION NO.19 POR VALOR DE	MEMO 279/96	15/03/1996	135,001.91		14/04/1996	0.00	135,001.91	ATRASADO
	101007486	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$437,233.49	MEMO 424/96	15/04/1996	437,233.49		15/05/1996	0.00	437,233.49	ATRASADO
	101007486	DE SAN FCO. DE MAC. S/C. 197-94	MEMO 521/96	11/06/1996	428,330.74		11/07/1996	0.00	428,330.74	ATRASADO
	101007486	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$68,043.47	MEMO 577/96	19/06/1996	68,043.47		19/07/1996	0.00	68,043.47	ATRASADO
	101007486	SE REG. NUEVAMENTE POR QUE SE ANULO POR	MEMO 808/96.	20/09/1996	551,035.91		20/10/1996	0.00	551,035.91	ATRASADO
	101007486	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$356,772.40	CONT.245/96	24/03/1997	356,772.40		23/04/1997	0.00	356,772.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,976,417.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HANZEL WIGBERTO										
	03400018135	TRABAJO DE REHABILITACION PLANTA	MEMO 243/16	27/10/2016	2,124,927.50		26/11/2016	0.00	2,124,927.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,124,927.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HECHOS DEL MEDIO DIA										
	07100344592	FACTURA NO.0003 POR VALOR DE RD\$5,000.00	FACT.0003	30/07/2002	5,000.00		29/08/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	07100344592	FACTURA NO.0004 POR VALOR DE RD\$5,000.00	FACT.0004	30/08/2002	5,000.00		29/09/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	07100344592	FACTURA NO.0005 POR VALOR DE RD\$5,000.00	FACT.0005	30/09/2002	5,000.00		30/10/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	07100344592	FACTURA NO.0006 POR VALOR DE RD\$5,000.000	FACT.0006	30/10/2002	5,000.00		29/11/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HECTOR ANTONIO ROJAS										
	04701672570	CUB. 01	MEMO 444/96 CUB.01	18/06/1996	16,445.36		18/07/1996	0.00	16,445.36	ATRASADO
	04701672570	CUB. 02	MEMO 600/96 CUB.02	05/08/1996	38,367.45		04/09/1996	0.00	38,367.45	ATRASADO
	04701672570	REG. DE CUB. 03	MEMO 78/97 CUB.03	30/01/1997	3,192.75		01/03/1997	0.00	3,192.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	58,005.56					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HECTOR BOLIVAR										
	04100000704	REG. DE PRESTAC. LAB. CORRESP. AL 40 %	M.193/05	17/01/2005	5,380.31		16/02/2005	0.00	5,380.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,380.31					
				MONTO PAGADO	577,497.00					
				PAGADO EN EL MES						
HECTOR CABRAL										
	00101496651	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE	MEMO 420/2004 CUB.05	14/07/2004	71,600.00		13/08/2004	0.00	71,600.00	ATRASADO
	00101496651	PAGO CUBICACION NO.04 POR TERMINACION AC.	MEMO 142/2006 CUB.04	24/03/2006	66,397.03		23/04/2006	0.00	66,397.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	137,997.03					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HECTOR ENRIQUE										
	00101962940	CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 307/98 CUB.10	12/03/1998	17,148.61		11/04/1998	0.00	17,148.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,148.61					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HECTOR MANUEL BELLO										
	01042331	REG. DE CUB. 09 RESTANTE PENDIENTE DE PAGO	M.167/98	09/06/1998	106.50		09/07/1998	0.00	106.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	106.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HECTOR MANUEL										
	001108473299	CUB. 17 CIERRE SOBRE LOS TRAB. LINEA DE	M.382/06	06/07/2006	258,698.76		05/08/2006	0.00	258,698.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	258,698.76					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HECTOR MESA SANTANA										
	00111641353	CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. DE CONST.	M.400/15 O. 095/13	12/11/2015	555,903.33		12/11/2015	0.00	555,903.33	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	555,903.33					
				MONTO PAGADO	5,528,367.45					
				PAGADO EN EL MES						
HECTOR THEN										
	00101258232	CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE	MEMO 283/2006 CUB.03	12/05/2006	28,740.99		11/06/2006	0.00	28,740.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,740.99					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HENRY ENMANUEL										
	00117073361	CUBICACION NO 01 UNICA FINAL PROV. SAN	MEMO 410/14 C-198/13	07/06/2014	502,858.22		07/07/2014	0.00	502,858.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	502,858.22					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HENRY TOMAS CASTILLO										
	00101127587	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE	MEMO 164/2003 CUB.25	04/02/2003	12,038.22		06/03/2003	0.00	12,038.22	ATRASADO
	00101127587	REG. DE CUB. 09	MEMO 444/2008 CUB.09	18/11/2008	69,270.66		18/12/2008	0.00	69,270.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	81,308.88					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HERADDY DE JESUS										
	04600283941	SERV DIST AGUA ABRIL/25	B1500000083	13/05/2025	115,700.00		12/06/2025	0.00	115,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	115,700.00					
				MONTO PAGADO	6,018,402.50					
				PAGADO EN EL MES						
HERMOGENES ANTONIO										
	101877629	CUBICACION NO. 01	M.507-99	03/08/1999	30,719.06		02/09/1999	0.00	30,719.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,719.06					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HERNAN GARABITO										
	00101269900	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE	MEMO 160/2000 CUB.10	20/03/2000	81,498.02		19/04/2000	0.00	81,498.02	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	81,498.02					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HIDRAULICA DEL										
	101048549	COMPRA DE TUBO	FACT NO.65326	23/02/2004	302,692.00		24/03/2004	0.00	302,692.00	ATRASADO
	101048549	COMPRA DE TUBO	FACT.NO. 51070	23/02/2004	2,160,707.16		24/03/2004	0.00	2,160,707.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,463,399.16					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HIDRO-AGRO S.A										
	101177942	CUOTA NO.01 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	CONTRATO 001-99	14/10/1999	17,604.40		13/11/1999	0.00	17,604.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,604.40					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HIDROPOZO S.A/MANUEL										
	00105608970	REG. DE ORDEN DE TRABAJO 057/99	O.T 057/99	13/11/2001	35,833.10		13/12/2001	0.00	35,833.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,833.10					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HIERBA BUENA										
	122026983	SERVICIO PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2004	F/0030	30/04/2004	10,000.00		30/05/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HILARIO SALVADOR										
	00108876327	REG. DE LAVANTAMIENTO TPOGRAFICO	MEMO 108-09	18/08/2009	58,779.85		17/09/2009	0.00	58,779.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	58,779.85					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HLR PLUS SUPPLY, SRL.										
	130223701	SUMINISTRO DE MICROONDAS	A010010011500000840	08/01/2015	6,838.10		07/02/2015	0.00	6,838.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,838.10					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HUASCAR ANTONIO										
	01800030924	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE	MEMO 407/2004 CUB.05	08/07/2004	4,000.00		07/08/2004	0.00	4,000.00	ATRASADO
	01800030924	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 508/2004 CUB.06	22/11/2004	183,344.37		22/12/2004	0.00	183,344.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	187,344.37					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HUMANO SEGUROS S,A										
	102017174	CASO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2025. (	E450000003416	11/02/2025	203,893.92		13/03/2025	0.00	203,893.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	203,893.92					
				MONTO PAGADO	452,276,584.89					
				PAGADO EN EL MES	7,182,018.25					



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
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HUMBERTO ALMONTE										
	05800167313	RET. EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS	MEMO 1377/94 RET.	09/09/1994	564.52		09/10/1994	0.00	564.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	564.52					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
HV MEDISOLUTIONS SRL										
	130974782	AMOTIZACION DE AVANCE	B1500000352.	31/01/2022	25,862.50		01/01/1900	25,862.00	0.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE						
				MONTO PAGADO	1,917,671.50					
				PAGADO EN EL MES						
HYLCON SRL										
	131027156	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	B1500000476	07/04/2025	55,755.00		07/05/2025	0.00	55,755.00	PENDIENTE
	131027156	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	B1500000477	07/04/2025	57,345.64		07/05/2025	0.00	57,345.64	PENDIENTE
	131027156	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	B1500000478	15/04/2025	209,291.62		15/05/2025	0.00	209,291.62	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	322,392.26					
				MONTO PAGADO	42,524,255.80					
				PAGADO EN EL MES						
ICONELSA INGENIEROS										
	102336679	DE CUB. 06 SOBRE ALIMENTACION ELECTRICA	CUB. 06	05/04/2018	1,270,831.64		05/05/2018	0.00	1,270,831.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,270,831.64					
				MONTO PAGADO	8,804,534.93					
				PAGADO EN EL MES						
IDC CONSTRUCCION SRL										
	130684545	REG. DE CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB.	M. 497/16 C/UNICA	26/12/2016	904,111.60		25/01/2017	0.00	904,111.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	904,111.60					
				MONTO PAGADO	585,305,810.96					
				PAGADO EN EL MES						
IDEAS &										
	101163641	PROMOCION TELEVISIVA ABRIL/2000	FACT/0296	10/04/2000	10,000.00		10/05/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101163641	FACTURA NO.0193 POR VALOR DE RD\$15,900.00	FACT.0193	20/08/2002	15,900.00		19/09/2002	0.00	15,900.00	ATRASADO
	101163641	PUBLICIDAD REPORTAJE DE INAUGURACION	FACT/0194	20/09/2002	15,900.00		20/10/2002	0.00	15,900.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,800.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
IGNACIO CASTILLO										
	00800178444	SERV DIST AGUA 17 DIAS OCT/23	B1500000151	02/01/2024	75,650.00		01/02/2024	0.00	75,650.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	75,650.00					
				MONTO PAGADO	4,040,600.00					
				PAGADO EN EL MES	445,000.00					
IGNACIO EUGENIO										
	01900065135	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS	MEMO 1021-96 CUB.08	04/12/1996	14,666.94		03/01/1997	0.00	14,666.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,666.94					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ILKA MARILIN MARTINEZ										
	00101911730	REG.CUBICACION NO.09 FINAL	MEMO 547/96 CUB.09	08/07/1996	2,662.02		07/08/1996	0.00	2,662.02	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	2,662.02					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
IMPACTO Y/O DOMINGO										
	00156263541	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACTURA NO 2	15/03/1996	3,000.00		14/04/1996	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
IMPORTADORA										
	101161132	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE SOBRE LOS	MEMO 77/2006 CUB.02	22/02/2006	5,300.64		24/03/2006	0.00	5,300.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,300.64					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
IMPORTADORA										
	101104694	ENCAQUILLAR TAPONES	A010010011500000516	02/02/2015	212,518.00		04/03/2015	0.00	212,518.00	ATRASADO
	101104694	REPARACION DE BOMBA	A010010011500000575	05/12/2016	265,830.40		04/01/2017	0.00	265,830.40	ATRASADO
	101104694	AMORTIZACION DE AVANCE	B1500000618.	07/12/2022	2,263,712.00		01/01/1900	2,005,657.80	258,054.20	ATRASADO
	101104694	AMORTIZACION DE AVANCE	B1500000631.	15/12/2022	518,492.00		01/01/1900	518,482.00	10.00	ATRASADO
	101104694	REP. DE EQUIPOS Y BOMBAS	B1500001026	07/05/2025	219,834.00		06/06/2025	0.00	219,834.00	PENDIENTE
	101104694	REP. DE EQUIPOS Y BOMBAS	B1500001025	07/05/2025	147,854.00		06/06/2025	0.00	147,854.00	PENDIENTE
	101104694	REP. DE EQUIPOS Y BOMBAS	B1500001022	07/05/2025	175,820.00		06/06/2025	0.00	175,820.00	PENDIENTE
	101104694	REP. DE EQUIPOS Y BOMBAS	B1500001024	07/05/2025	178,203.60		06/06/2025	0.00	178,203.60	PENDIENTE
	101104694	REP. DE EQUIPOS Y BOMBAS	B1500001023	07/05/2025	173,979.22		06/06/2025	0.00	173,979.22	PENDIENTE
	101104694	SERV. DE REP. MOTORES Y BOMBAS	B1500001018	07/05/2025	116,230.00		06/06/2025	0.00	116,230.00	PENDIENTE
	101104694	SERV. DE REP. MOTORES Y BOMBAS	B1500001019	07/05/2025	204,730.00		06/06/2025	0.00	204,730.00	PENDIENTE
	101104694	SERV. DE REP. MOTORES Y BOMBAS	B1500001020	07/05/2025	232,224.00		06/06/2025	0.00	232,224.00	PENDIENTE
	101104694	SERV. DE REP. MOTORES Y BOMBAS	B1500001021	07/05/2025	205,815.60		06/06/2025	0.00	205,815.60	PENDIENTE
	101104694	SERV. DE REP. MOTORES Y BOMBAS	B1500001029	07/05/2025	226,442.00		06/06/2025	0.00	226,442.00	PENDIENTE
	101104694	REP. DE EQUIPOS Y BOMBAS	B1500001031	12/05/2025	600,030.00		11/06/2025	0.00	600,030.00	PENDIENTE
	101104694	REP. DE EQUIPOS Y BOMBAS	B1500001033	12/05/2025	75,048.00		11/06/2025	0.00	75,048.00	PENDIENTE
	101104694	REP. DE EQUIPOS Y BOMBAS	B1500001032	12/05/2025	2,200,700.00		11/06/2025	0.00	2,200,700.00	PENDIENTE
	101104694	REP. DE EQUIPOS Y BOMBAS	B1500001030	12/05/2025	1,300,124.00		11/06/2025	0.00	1,300,124.00	PENDIENTE
	101104694	REP. DE EQUIPOS Y BOMBAS.	B1500001035	15/05/2025	283,436.00		14/06/2025	0.00	283,436.00	PENDIENTE
	101104694	REP. DE EQUIPOS Y BOMBAS	B1500001027	21/05/2025	481,062.40		20/06/2025	0.00	481,062.40	PENDIENTE
	101104694	SERV. REP. DE MOTORES BOMBA	B1500001043	23/05/2025	210,252.40		22/06/2025	0.00	210,252.40	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	7,510,133.62					
				MONTO PAGADO	164,802,624.29					
				PAGADO EN EL MES						
IMPRESORA MI CASA										
	130988676	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRO	FACT NO.3467	31/01/2003	400,495.20		31/01/2003	0.00	400,495.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	400,495.20					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
IMPRESOS Y PAPELERIA										
	124010047	FACTURA NO.1240 POR VALOR DE RD\$18,592.00	FACT.1240	11/12/2002	18,592.00		10/01/2003	0.00	18,592.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	18,592.00					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
IMPRESOS Y SERVICIOS										
	101629381	SELLOS GOMIGRAFO PARA AC. DAJABON	A010010011500005419	11/04/2014	1,764.10		11/05/2014	0.00	1,764.10	ATRASADO
	101629381	SUMINISTRO DE FAX	A010010011500005404	15/10/2014	4,908.80		14/11/2014	0.00	4,908.80	ATRASADO
	101629381	SUMINISTRO DE ESTANTES PARA SISMOPA	A010010011500005405	21/10/2014	18,172.00		20/11/2014	0.00	18,172.00	ATRASADO
	101629381	SUMINISTRO DE SCANNER Y MOBILIARIO DE	A010010011500005406	18/02/2015	22,520.30		20/03/2015	0.00	22,520.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	47,365.20					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INAGUA C X A/ RAMON										
	00101183697	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE	MEMO 4/2002 CUB.11	23/01/2002	205,702.80		22/02/2002	0.00	205,702.80	ATRASADO
	00101183697	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 445/2007 CUB.12	22/11/2007	309,603.34		22/12/2007	0.00	309,603.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	515,306.14					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INCALPA										
	101202581	CUBICACION NO.5	MEMO 914/2002 CUB.05	09/09/2002	12,142.85		09/10/2002	0.00	12,142.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,142.85					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INDHIRA DOLORES										
	02500304841	SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS PROV.	P010010011501348406.	25/04/2014	13,688.00		25/04/2014	0.00	13,688.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,688.00					
				MONTO PAGADO	438,270.34					
				PAGADO EN EL MES						
INDUSTRIAS MACIER, S.										
	106013668	SERVICIO DE NOTARIO	.B1500000130	30/09/2021	3,544.58		01/01/1900	3,359.31	185.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE						
				MONTO PAGADO	205,120,662.28					
				PAGADO EN EL MES						
INDUSTRIAS METEORO,										
	101013591	COMPRA DE BATERIA	A010010011500000111	14/11/2007	5,388.20		14/12/2007	0.00	5,388.20	ATRASADO
	101013591	COMPRA DE BATERIA	FACT NO.162	08/04/2008	10,892.40		08/05/2008	0.00	10,892.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,280.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGELECTRA										
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000022.	19/04/2008	29,416.20		19/05/2008	0.00	29,416.20	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000011.	19/08/2008	17,400.00		18/09/2008	0.00	17,400.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000001	19/08/2008	32,480.00		18/09/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000008.	19/08/2008	12,876.00		18/09/2008	0.00	12,876.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000012.	19/08/2008	10,695.20		18/09/2008	0.00	10,695.20	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000013.	19/08/2008	6,090.00		18/09/2008	0.00	6,090.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000014.	19/08/2008	26,350.00		18/09/2008	0.00	26,350.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000009.	19/08/2008	54,327.07		18/09/2008	0.00	54,327.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	189,634.47					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
INGENIERIA CIVIL Y										
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO/1081/14	30/04/2014	61,950.00		30/05/2014	0.00	61,950.00	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1080/14	30/04/2014	27,122.02		30/05/2014	0.00	27,122.02	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1083/14	30/04/2014	102,948.68		30/05/2014	0.00	102,948.68	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1084/14	30/04/2014	15,039.00		30/05/2014	0.00	15,039.00	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO1086/14	30/04/2014	28,086.00		30/05/2014	0.00	28,086.00	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1082/14	30/04/2014	3,146.84		30/05/2014	0.00	3,146.84	ATRASADO
	130119872	REG REENVOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO-1085/14	20/11/2017	35,000.00		20/12/2017	0.00	35,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	273,292.54					
				MONTO PAGADO	694,038,552.31					
				PAGADO EN EL MES						
INGENIERIA CIVIL SRL										
	130914486	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL	CUBICACION NO.19	03/05/1996	2,073,914.27		02/06/1996	0.00	2,073,914.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,073,914.27					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGENIERIA DE										
	101105828	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE	CUBICACION 11	15/05/1995	396.19		14/06/1995	0.00	396.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	396.19					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGENIERIA DOMOY S.A.										
	101096276	REG.DISENO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	MEMO 11/99	29/01/1999	343,000.00		28/02/1999	0.00	343,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	343,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGENIERIA E										
	101592877	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 194/2004 CUB.09	02/04/2004	65,873.36		02/05/2004	0.00	65,873.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	65,873.36					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGENIERIA										
	101082186	CUBICACION NO.21 DE CIERRE	MEMO 432/2003 CUB.21	11/06/2003	46,121.98		11/07/2003	0.00	46,121.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	46,121.98					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGENIERIA J R., S. A.										
	101174099	CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE	MEMO 470/2006 CUB.14	06/09/2006	683,065.89		06/10/2006	0.00	683,065.89	ATRASADO
	101174099	CUBICACION NO.13 CIERRE SOBRE LOS	MEMO 368/2008 CUB.13	02/09/2008	729,601.21		02/10/2008	0.00	729,601.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,412,667.10					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGENIERIA PRACTICA,										
	124008484	REG.CUBICACION NO.13 FINAL SOBRE LOS	MEMO 467/2008 CUB.13	18/12/2008	424,931.86		17/01/2009	0.00	424,931.86	ATRASADO
	124008484	REG.CUBICACION NO.13 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 449/2009 CUB.13	25/11/2009	857,243.57		25/12/2009	0.00	857,243.57	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	124008484	REG.CUBICACION NO.17 FINAL SOBRE LOS	MEMO 055/2012 CUB.17	13/04/2012	173,824.22		13/05/2012	0.00	173,824.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,455,999.65					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGENIERIA VIAL										
	130130701	REG. DE CUB. 5 SOBRE LOS TRAB. CONST.	M.178/13	23/03/2013	4,427,293.80		22/04/2013	4,168,190.45	259,103.35	ATRASADO
	130130701	CUBICACION UNICA	OD 006/14	01/07/2014	451,858.80		31/07/2014	0.00	451,858.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,879,152.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGENIERIA Y DISEÑOS										
	101010691	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE	MEMO 532/98 CUB.17	10/06/1998	38,164.30		10/07/1998	0.00	38,164.30	ATRASADO
	101010691	CUBICACION NO. 7	MEMO 337/2004	15/06/2004	221,754.85		15/07/2004	0.00	221,754.85	ATRASADO
	101010691	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 489/2004 CUB.10	04/08/2004	2,251,620.07		03/09/2004	0.00	2,251,620.07	ATRASADO
	101010691	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 436/2005 CUB.08	21/10/2005	387,432.81		20/11/2005	0.00	387,432.81	ATRASADO
	101010691	REG.CUBICACION NO.18 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 482/2005 CUB.18	09/02/2006	929,504.11		11/03/2006	0.00	929,504.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,828,476.14					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGENIERIA Y										
	130259875	CUBICACION NO.31	MEMO 769/99 CUB.31	23/11/1999	528,923.36		23/12/1999	0.00	528,923.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	528,923.36					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGENIEROS ASOCIADOS										
	101008954	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS	CONTRATO NO.1997-171	08/06/2001	14,151.52		08/07/2001	0.00	14,151.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,151.52					
				MONTO PAGADO	617,985.06					
				PAGADO EN EL MES						
INGENIEROS SANITARIOS										
	101061812	REG.CUOTA NO. 4 POR SERVICIOS DE	CUOTA NO.04	04/11/1998	29,685.30		04/12/1998	0.00	29,685.30	ATRASADO
	101061812	REG.SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE	CUOTA NO.11/20.	09/09/2003	17,556.27		09/10/2003	0.00	17,556.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	47,241.57					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGENIEROS SANITARIOS										
	101072911	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE	MEMO 506/96 CUB.24	30/05/1996	33,701.63		29/06/1996	0.00	33,701.63	ATRASADO
	101072911	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE	MEMO 697/99 CUB.24	06/10/1999	3,016.21		05/11/1999	0.00	3,016.21	ATRASADO
	101072911	PAGO CUBICACION NO.25 POR VALOR DE	MEMO 921/99 CUB.25	13/12/1999	93,225.56		12/01/2000	0.00	93,225.56	ATRASADO
	101072911	PAGO CUBICACION NO.26 POR VALOR DE	MEMO 996-00 CUB.26	03/02/2000	69,540.00		04/03/2000	0.00	69,540.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	199,483.40					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INGREE MARISOL										
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833666.	10/04/2014	59,000.00		10/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833668.	10/04/2014	59,000.00		10/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00100345271	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL	P010010011501833672.	01/05/2014	59,000.00		31/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL	P010010011501833673.	04/06/2014	59,000.00		04/07/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833687	01/07/2014	59,000.00		31/07/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833682	01/08/2014	59,000.00		31/08/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,000.00					
				MONTO PAGADO	190,000.00					
				PAGADO EN EL MES						
INHELTEK, SRL.										
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000377	19/07/2013	2,144.08		18/08/2013	0.00	2,144.08	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000381	25/07/2013	28,315.40		24/08/2013	0.00	28,315.40	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000380	25/07/2013	18,408.00		24/08/2013	0.00	18,408.00	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000395	15/08/2013	7,507.16		14/09/2013	0.00	7,507.16	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000400	26/08/2013	13,452.30		25/09/2013	0.00	13,452.30	ATRASADO
	130352313	SUMINISTRO PAPEL 91/2X11	A010010011500000763	03/02/2015	10,030.00		05/03/2015	0.00	10,030.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,856.94					
				MONTO PAGADO	452,033.61					
				PAGADO EN EL MES						
INSTITUTO DOM. DE										
	00150562036	ANALISIS DE AGUA COD. 1055	FACTURA 153	14/03/2008	7,200.00		13/04/2008	0.00	7,200.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,200.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INSTITUTO										
	423000589	SERV. DE CAPACITACION	B1500000608	01/11/2023	8,500.00		01/12/2023	0.00	8,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,500.00					
				MONTO PAGADO	940,050.00					
				PAGADO EN EL MES						
INSTITUTO										
	401024381	SERVICIO MAESTRIA EN INTEC. D/F 08/01/2004.-	08/01/2004	08/01/2004	36,400.00		07/02/2004	0.00	36,400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	36,400.00					
				MONTO PAGADO	3,631,825.00					
				PAGADO EN EL MES						
INTECA										
	101018895	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	CUBICACION NO.02	18/01/1996	94,676.60		17/02/1996	0.00	94,676.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	94,676.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INTEGRAL TRAINING										
	101844752	SERV. DE CAPACITACION	B1500000556	21/05/2025	107,485.84		20/06/2025	0.00	107,485.84	PENDIENTE
	101844752	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000558	22/05/2025	248,000.00		21/06/2025	0.00	248,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	355,485.84					
				MONTO PAGADO	1,318,742.93					
				PAGADO EN EL MES						
INTERAMERICA										
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL	A010010010100004670	20/12/2007	40,000.00		19/01/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN NOCHE	A010010011500000102	12/02/2008	40,000.00		13/03/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL	A010010011500000122	11/03/2008	40,000.00		10/04/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL	A010010011500000145	09/04/2008	40,000.00		09/05/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DE MENCION EL PROGRAMA NOCHE	A010010011500000158	08/05/2008	40,000.00		07/06/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	200,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INTERCOMERCIAL AXIS,										
	131593496	ALQUILER LOCAL SEPT. 2024	B1500000081	03/09/2024	23,600.00		03/10/2024	0.00	23,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	23,600.00					
				MONTO PAGADO	1,532,500.80					
				PAGADO EN EL MES						
INVERSIONES GIOTTO,										
	130366871	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB.	M.513/09	25/02/2009	963,035.29		27/03/2009	0.00	963,035.29	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	963,035.29					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INVERSIONES DOS										
	130721106	SUMINSTRO TERMOS-NEVERAS	FAC-244	31/07/2013	26,384.80		30/08/2013	12,993.40	13,391.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	26,384.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
INVERSIONES										
	101148993	FACTURA NO.A010010010100000113 POR VALOR	A010010010100000113	06/06/2007	20,211.84		06/07/2007	0.00	20,211.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,211.84					
				MONTO PAGADO	29,667.29					
				PAGADO EN EL MES						
INVERSIONES YAGRE C										
	111001528	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 700/96	31/07/1996	143,789.64		30/08/1996	0.00	143,789.64	ATRASADO
	111001528	RED DE DISTRIBUCION COMPLETIVO QUE NO SE	CONTRATO NO. 413/94	31/07/1996	10,000.00		30/08/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	153,789.64					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
IRISNEYDA RODRIGUEZ										
	1084183	CUBICACION NO.27	MEMO 88/98 CUB.27	31/03/1998	598,240.23		30/04/1998	0.00	598,240.23	ATRASADO
	1084183	CUBICACION NO.28	MEMO 318/98 CUB.28	02/12/1998	543,367.96		01/01/1999	0.00	543,367.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,141,608.19					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ISABEL GIL DE PAULINO										
	04701294060	REG. DE CUB. 05 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE	M.68/94	11/01/1994	16,893.00		10/02/1994	0.00	16,893.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,893.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ISABEL YOLANDA										
	00101053197	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA AC.	CUB.12 FINAL	16/07/2004	522,095.17		15/08/2004	0.00	522,095.17	ATRASADO
	00101053197	CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL	MEMO 432/2004 CUB.12	16/07/2004	140,173.62		15/08/2004	0.00	140,173.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	662,268.79					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ISIDRO PASCUAL										
	00100731934	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 801/2001 CUB.18	15/10/2001	17,615.12		14/11/2001	0.00	17,615.12	ATRASADO
	00100731934	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 293/2003 CUB.19	09/04/2003	144,454.64		09/05/2003	0.00	144,454.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	162,069.76					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ISLA DOMINICANA DE										
	101008172	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	E450000001134	29/05/2025	1,500,000.00		28/06/2025	0.00	1,500,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,500,000.00					
				MONTO PAGADO	137,815,663.00					
				PAGADO EN EL MES	4,500,000.00					
ISRAEL FULGENCIO										
	10000003581	ALQUILER, OCT Y NOV/2024	B1500000013	18/11/2024	15,340.00		18/12/2024	0.00	15,340.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,340.00					
				MONTO PAGADO	400,270.00					
				PAGADO EN EL MES						
IVETTE DEL CARMEN										
	00110146909	REG. SALDO CUB. NO17 FINAL DE LOS TRABAJO	CUB NO.17 FINAL	15/11/1996	140,864.54		15/12/1996	0.00	140,864.54	ATRASADO
	00110146909	REG.RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS	MEMO 015/99 RET.	12/01/1999	152,944.56		11/02/1999	0.00	152,944.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	293,809.10					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
J M INGENIERIA &										
	101747872	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE	MEMO-265/99	08/07/1999	6,312.50		07/08/1999	0.00	6,312.50	ATRASADO
	101747872	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE	MEMO-274/99	16/07/1999	7,000.00		15/08/1999	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101747872	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE	MEMO-328/99	06/08/1999	4,855.00		05/09/1999	0.00	4,855.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	18,167.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
J MENDEZ & ASOCIADOS,										
	130672741	CUBICACION NO. 1 UNICA POR TRABAJOS DE	M.070/15 O.434/13	10/04/2015	782,020.85		10/05/2015	0.00	782,020.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	782,020.85					
				MONTO PAGADO	1,522,822.66					
				PAGADO EN EL MES						
J P INDUSTRIAL SALES										
	199074862	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLORACION,	FACT.07-05-83-31	29/05/2008	1,156,432.50		28/06/2008	0.00	1,156,432.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,156,432.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
J R & LOUIS										
	130751651	SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO CIRCULAR	A010010011500000173	29/10/2013	708.00		28/11/2013	0.00	708.00	ATRASADO
	130751651	REG FACTURA NO. 174 POR VALOR DE RD\$	A010010011500000174	29/10/2013	708.00		28/11/2013	0.00	708.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,416.00					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
J. FORTUNA										
	101129611	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 165/2009 CUB.02	02/06/2009	265,116.99		02/07/2009	0.00	265,116.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	265,116.99					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JACINTO GERDA										
	02300496821	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE	MEMO 049/07 RET.	18/12/2007	28,896.41		17/01/2008	0.00	28,896.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,896.41					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JACOBO SARRAF										
	02000036869	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE	MEMO 487/98 CUB.08	15/05/1998	193,429.71		14/06/1998	0.00	193,429.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	193,429.71					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JAIME CAPELL BELLO										
	00100167352	REG.CUBICACION NO.86 POR VALOR DE	MEMO 533/2016 CUB.86	01/08/2001	79,550.53		31/08/2001	0.00	79,550.53	ATRASADO
	00100167352	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 984/2002 CUB.03	15/10/2002	58,790.25		14/11/2002	0.00	58,790.25	ATRASADO
	00100167352	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 410/2005 CUB.04	28/09/2005	7,606.42		28/10/2005	0.00	7,606.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	145,947.20					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JAIME FERMIN DIFO										
	00105024863	ORDEN DE TRABAJO NO.44-2003	O.T NO.2003-044	10/09/2003	6,204.29		10/10/2003	0.00	6,204.29	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,204.29					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JARICO HURTADO										
	00116758004	CUBICACION 1 UNICA ORDEN DE TRABAJO 176/1	MEMO 014/14OT. 176/1	02/06/2014	354,390.15		02/06/2014	0.00	354,390.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,390.15					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JAVIER DARIO GARCIA										
	00100177401	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 575/97 CUB.15	12/05/1997	2,732.77		11/06/1997	0.00	2,732.77	ATRASADO
	00100177401	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 51/2001 CUB.20	25/01/2001	100,000.00		24/02/2001	0.00	100,000.00	ATRASADO
	00100177401	CUBICACION NO.21 CIERRE	MEMO 308/2006	29/05/2006	287,624.56		28/06/2006	0.00	287,624.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	390,357.33					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JENNI DIAZ FERRERAS										
	07800019601	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE	MEMO 3/2008 CUB.06	15/01/2008	91,214.45		14/02/2008	0.00	91,214.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	91,214.45					
				MONTO PAGADO	12,154,336.06					
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JENNIFFER PEREZ DE LA										
	22500096478	SERV DIST AGUA FEBRERO/24	B1500000090	19/02/2024	84,550.00		20/03/2024	0.00	84,550.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	84,550.00					
				MONTO PAGADO	8,947,615.00					
				PAGADO EN EL MES						
JESUS ALCANTARA										
	00102025822	CUBICACION NO. 6	MEMO 613/2002 CUB.06	31/05/2002	6,581.63		30/06/2002	0.00	6,581.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,581.63					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JESUS ANTONIO MUSA										
	02300241292	REG.CUBICACION NO.03 FINAL POR VALOR DE	MEMO 541/96 CUB.03	27/06/1996	93,990.59		27/07/1996	0.00	93,990.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	93,990.59					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JESUS DE CASTRO										
	02500000936	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 597/2003 CUB.06	12/12/2003	759.93		11/01/2004	0.00	759.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	759.93					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JESUS FRANCISCO DEL										
	00109389890	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 87/2004 CUB.03	03/03/2004	416,674.46		02/04/2004	115,001.67	301,672.79	ATRASADO
	00109389890	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 674/2004 CUB.04	14/02/2005	91,575.47		16/03/2005	0.00	91,575.47	ATRASADO
	00109389890	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 472/2005 CUB.11	13/02/2006	44,730.24		15/03/2006	0.00	44,730.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	552,980.17					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JESUS HERNANDEZ RUIZ										
	97101	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 751/98 CUB.04	07/08/1998	189,807.02		06/09/1998	0.00	189,807.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	189,807.02					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JG ACUEDUCTOS Y										
	130577633	CUBICACION 1 UNICA	M.658/14 O.105/14	05/11/2014	985,409.89		05/12/2014	0.00	985,409.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	985,409.89					
				MONTO PAGADO	89,027,231.35					
				PAGADO EN EL MES	77,880.00					
JHONNY RAMON DE										
	00102434529	ORDEN DE TRABAJO NO. 17/99	O.T. NO.017/99	06/06/2000	9,917.49		06/07/2000	0.00	9,917.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,917.49					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JHONNY RAMON DEL										
	00200077964	CUBICACION 1 UNICA	M.159/14 O.152/13	08/12/2014	310,580.32		07/01/2015	0.00	310,580.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	310,580.32					
				MONTO PAGADO	398,978.72					



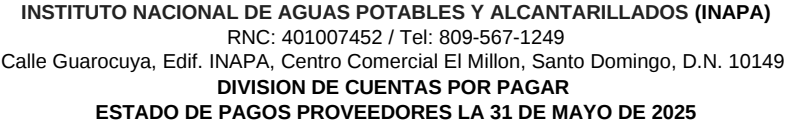
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
JOAN FRANCISCO										
	07100475990	CUBICACION 1 UNICA FINAL ORRECCION DE	M/244/16 I OT/143/15	18/04/2016	677,788.45		18/05/2016	0.00	677,788.45	ATRASADO
	07100475990	ORDEN DE TRABAJO NO. 138/1B MEMO NO. 226/16	ORDEN/138-15	18/04/2016	531,582.54		18/05/2016	0.00	531,582.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,209,370.99					
				MONTO PAGADO	3,072,192.90					
				PAGADO EN EL MES						
JOAQUINA YSABEL										
	000103849582	CUBICACION 8	MEMO 817/97 CUB.08	11/07/1997	21,488.37		10/08/1997	0.00	21,488.37	ATRASADO
	000103849582	CUBICACION 11	MEMO 695/2002 CUB.11	11/06/2002	136,986.10		11/07/2002	0.00	136,986.10	ATRASADO
	000103849582	CUBICACION 12 CIERRE	MEMO 307/2005 CUB.12	07/07/2005	188,416.12		06/08/2005	0.00	188,416.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	346,890.59					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOEL MARTINEZ G.										
	5921847	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A	MEMO 788/95 CUB.04	28/07/1995	6,310.43		27/08/1995	0.00	6,310.43	ATRASADO
	5921847	CUBICACION 5	MEMO 732/96 CUB.05	27/09/1996	8,575.75		27/10/1996	0.00	8,575.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,886.18					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOHMALVIN BERAS										
	00112040878		CUB. 01 C/023-2021	28/04/2022	287.64		28/05/2022	0.00	287.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	287.64					
				MONTO PAGADO	2,168,408.49					
				PAGADO EN EL MES						
JORDI DE JESUS										
	00106462955	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 069/98 RET.	16/03/1998	57,950.36		15/04/1998	0.00	57,950.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	57,950.36					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JORGE & MUSTONEN,										
	101532092	REG.SUPERVISION SERV. TECNICO	MEMO 0041/2003	06/03/2003	292,970.81		05/04/2003	0.00	292,970.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	292,970.81					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JORGE ANTONIO ABREU										
	00109371740	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE	MEMO 468/99 CUB.08	01/12/1999	38,171.80		31/12/1999	0.00	38,171.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	38,171.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JORGE ANTONIO REYES										
	00101185668	AVANCE 60%	MEMO 123-98 AVANCE	21/04/1998	28,754.08		21/05/1998	0.00	28,754.08	ATRASADO
	00101185668	AVANCE DEL 50% POR VALOR DE RD\$44,700.92	ORDEN TRABAJO 007	07/05/1998	44,700.92		06/06/1998	0.00	44,700.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	73,455.00					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
JOSE A. NOBOA										
	00101382844	CUBICACION NO.02 AC. PADRE LAS CASAS	MEMO 430/2002 CUB.02	30/04/2002	9,452.13		30/05/2002	0.00	9,452.13	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,452.13					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE ABEL RAMIREZ										
	00107274862	REG.PAGO A NOMBRE DEL ING. JOSE ABEL	MEMO 363/98	22/05/1998	61,163.93		21/06/1998	0.00	61,163.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,163.93					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE ALBERTO INFANTE										
	00101734911	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A	MEMO 045/97 CUB.07	22/01/1997	51,418.34		21/02/1997	0.00	51,418.34	ATRASADO
	00101734911	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A	MEMO 140/97 CUB.04	06/05/1997	3,691.24		05/06/1997	0.00	3,691.24	ATRASADO
	00101734911	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2 AC	MEMO 128/97	05/06/1998	254,255.65		05/07/1998	0.00	254,255.65	ATRASADO
	00101734911	REG.RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 163/98 RET.	14/07/1998	114,039.97		13/08/1998	0.00	114,039.97	ATRASADO
	00101734911	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 328/2004 CUB.06	14/06/2004	14,211.47		14/07/2004	0.00	14,211.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	437,616.67					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE ALMONTE										
	11000498895	TRABAJO REP AC BUENA VISTA	MEMO S/N	21/02/1995	157,350.14		23/03/1995	0.00	157,350.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	157,350.14					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE ALTAGRACIA										
	00102577038	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.11 POR VALOR DE	ORDEN DE TRABAJO 11	20/09/1999	8,428.87		20/10/1999	0.00	8,428.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,428.87					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE AMADO GARCIA										
	2728256	CUBICACION 35	MEMO 326/95 CUB.35	30/03/1995	1,974.65		29/04/1995	0.00	1,974.65	ATRASADO
	2728256	CUBICACION NO. 36	MEMO 606-95 CUB.36	29/06/1995	18,851.75		29/07/1995	0.00	18,851.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,826.40					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE AMAURY DE JESUS										
	001101669596	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A	MEMO 027/2009 CUB.05	01/12/2009	262,507.91		31/12/2009	0.00	262,507.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	262,507.91					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE ANTONIO DE										
	07200073059	REG. DE O.T NO.352/2000 SEGUN MEMO 073/2006	M.352-00 O.T.73/2006	12/06/2006	70,900.66		12/07/2006	0.00	70,900.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	70,900.66					
				MONTO PAGADO	2,280,749.78					

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	05601073074	PRESTACIONES 2005	MEMO 3010/05	11/10/2005	10,833.34		10/11/2005	0.00	10,833.34	ATRASADO
	05601073074	REG.VACACIONES A NOMBRE DEL SR. JOSE	MEMO 523/09	01/09/2008	30,100.14		01/10/2008	0.00	30,100.14	ATRASADO
	05601073074	REG. DE CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS TERM.	M.122/2018	31/10/2018	9,844,536.14		30/11/2018	9,844,036.14	500.00	ATRASADO
	05601073074	REG. DE CUB.02 SOBRE LOS TRABAJOS S/C. 245-	CUB. 02 C/245	21/04/2020	2,055,438.27		21/05/2020	0.00	2,055,438.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,940,907.89					
				MONTO PAGADO	14,591,335.83					
				PAGADO EN EL MES						
JOSE BENJAMIN URIBE										
	00200210458	CUBICACION NO 18	MEMO 612/99 CUB.18	14/09/1999	45,263.54		14/10/1999	0.00	45,263.54	ATRASADO
	00200210458	CUBICACION NO. 19	MEMO 143/2000 CUB.19	14/03/2000	119,476.85		13/04/2000	0.00	119,476.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	164,740.39					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE CAMINERO										
	00112207428	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 626/2002 CUB.03	05/06/2002	7,493.39		05/07/2002	0.00	7,493.39	ATRASADO
	00112207428	CUBICACION NO. 2	MEMO 587/2003 CUB.02	24/11/2003	13,088.45		24/12/2003	0.00	13,088.45	ATRASADO
	00112207428	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 645/2004 CUB.05	18/11/2004	3,449.00		18/12/2004	0.00	3,449.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,030.84					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE DEL CARMEN										
	01800059105	PAGO CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A	MEMO 31/2005 CUB.02	18/01/2005	151,006.12		17/02/2005	0.00	151,006.12	ATRASADO
	01800059105	PAGO CUBICACION NO.03 CIERRE SEGUN	MEMO 521/2006 CUB.03	16/10/2006	513,362.67		15/11/2006	0.00	513,362.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	664,368.79					
				MONTO PAGADO	1,237,592.27					
				PAGADO EN EL MES						
JOSE DIAZ ANDERSON										
	00103886842	PAGO CUBICACION NO.04 CIERRE POR	MEMO 436-2007 CUB.04	20/11/2007	24,666.90		20/12/2007	0.00	24,666.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,666.90					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE FRANCISCO										
	03100248750	ORDEN DE TRABAJO NO.6	O.T. NO.06	28/04/1998	602.00		28/05/1998	0.00	602.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	602.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE FRANCISCO										
	00100988401	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE	MEMO 802/96 RET.	28/10/1996	1,567,497.81		27/11/1996	0.00	1,567,497.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,567,497.81					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE GABRIEL DE LA										
	04800092191	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 181/2000 CUB.01	04/04/2000	946,899.91		04/05/2000	0.00	946,899.91	ATRASADO
	04800092191	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 257/2000 CUB.02	05/05/2000	575,815.56		04/06/2000	0.00	575,815.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,522,715.47					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
JOSE ISRAEL PERALTA &										
	532732701	REG. DE CUB. 30 DE CUIRRE S/C. NO. 089-95	CUB.. 30 CIERRE	14/07/2008	1,723,162.39		13/08/2008	0.00	1,723,162.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,723,162.39					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE JESUS MORONTA										
	001010203	CUBICACION NO. 13	MEMO 674/97 CUB.13	11/06/1997	2,683.26		11/07/1997	0.00	2,683.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,683.26					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE LUIS MEJIA TAPIA										
	00100741230	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 25/2001 CUB.05	04/12/2001	156,429.86		03/01/2002	0.00	156,429.86	ATRASADO
	00100741230	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 995/2002 CUB.06	21/11/2002	103,551.36		21/12/2002	0.00	103,551.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	259,981.22					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE LUIS PEÑA PEREZ										
	00103404034	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE	MEMO 010/09 CUB.04	03/06/2009	62,753.25		03/07/2009	0.00	62,753.25	ATRASADO
	00103404034	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE	MEMO 013/09 CUB.04	07/07/2009	49,028.33		06/08/2009	0.00	49,028.33	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	111,781.58					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE MANUEL										
	00101130359	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$124,983.02	MEMO 814/99 CUB.01	17/11/1999	124,983.02		17/12/1999	0.00	124,983.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	124,983.02					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE MANUEL BLANCO										
	00112296488	reg. de cub. no. 12 sobre los trab. terminacion ac. rio	M. 922/95	18/09/1995	135,116.67		18/10/1995	0.00	135,116.67	ATRASADO
	00112296488	REG. DE MONTO FALTANTE C/06 SOBRE LOS	174/96	19/02/1996	44,477.12		20/03/1996	0.00	44,477.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	179,593.79					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE MANUEL DISLA										
	06400265887	CUB. 01 UNIOCA SOBRE LOS TRAB. PROL. REDES	M.620/14 O.185/13	13/08/2014	399,782.94		12/09/2014	0.00	399,782.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	399,782.94					
				MONTO PAGADO	494,466.20					
				PAGADO EN EL MES						
JOSE MANUEL SENA										
	00200779627	PAGO CUBICACION NO.03 SEGUN CONTRATO	MEMO 313-98 CUB.03	27/11/1998	48,814.30		27/12/1998	0.00	48,814.30	ATRASADO
	00200779627	PAGO CUBICACION NO.02 PROV. MONTE PLATA	MEMO 008/99 CUB.02	05/01/1999	2,356.69		04/02/1999	0.00	2,356.69	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	51,170.99					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JOSE MANUEL SOTO										
	00104038583	ALQUILER DE GRUA	P010010011500862386	03/12/2014	31,240.00		02/01/2015	0.00	31,240.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	31,240.00					
				MONTO PAGADO	1,084,258.75					
				PAGADO EN EL MES						
JOSE MARCELO COPLIN										
	00102448065	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 263/97 CUB.01	09/09/1997	27,952.57		09/10/1997	0.00	27,952.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,952.57					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE MARIA DE LOS										
	01201280441	ALQUILER LOCAL LOS MESES AGOSTO/2024	B1500000051	30/01/2025	56,640.00		01/03/2025	0.00	56,640.00	ATRASADO
	01201280441	ALQUILER LOCAL 7 DIAS FEB.2025	B1500000053	04/04/2025	2,202.66		04/05/2025	0.00	2,202.66	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	58,842.66					
				MONTO PAGADO	183,401.88					
				PAGADO EN EL MES						
JOSE MARIA JIMENEZ										
	02800417905	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE	M.370/03	12/05/2003	46,757.89		11/06/2003	0.00	46,757.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	46,757.89					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE MARIA POLANCO										
	00106267479	ESTE REG. SE CERRO, PARA SER REG. A FAVOR	CUB. 04 CIERRE	17/04/2019	1,213,605.58		01/01/1900	1,213,605.57	0.01	ATRASADO
	00106267479		CUB,04 CIERRE	13/12/2023	0.01		01/01/1900	0.00	0.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE						
				MONTO PAGADO	6,002,669.16					
				PAGADO EN EL MES						
JOSE MIGUEL BAEZ										
	00100489285	ORDEN DE TRABAJO NO.15	O.T. NO.15	17/04/1998	8,237.84		17/05/1998	0.00	8,237.84	ATRASADO
	00100489285	REABILITACION OBRA DE TOMA ACUEDUCTO,	ORDEN DE TRB.NO.15	17/04/1998	70,263.78		17/05/1998	0.00	70,263.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	78,501.62					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE MIGUEL DIAZ										
	04700745633	REG. DE AJUSTE PARA REBAJAR BALANCE. POR	CUB. 07.	15/11/2019	380,506.17		01/01/1900	380,506.16	0.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE						
				MONTO PAGADO	1,904.01					
				PAGADO EN EL MES						
JOSE NUÑEZ BALBUENA										
	001012171127	CUBICACION NO.15	MEMO 621/96 CUB.15	08/08/1996	25,965.45		07/09/1996	0.00	25,965.45	ATRASADO
	001012171127	CUBICACION NO.9	MEMO 196/2001 CUB.09	02/04/2001	44,856.53		02/05/2001	0.00	44,856.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	70,821.98					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE PETRONIO DE LA										
	00103158960	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE	MEMO 497/2003	11/04/2003	24,302.35		11/05/2003	0.00	24,302.35	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00103158960	ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004	MEMO 232/2004	28/04/2004	108,064.44		28/05/2004	0.00	108,064.44	ATRASADO
	00103158960	ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004	MEMO 244/2004	10/05/2004	129,460.08		09/06/2004	0.00	129,460.08	ATRASADO
	00103158960	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE	MEMO 233/2004	13/05/2004	52,344.42		12/06/2004	0.00	52,344.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	314,171.29					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE RAFAEL										
	00104517206	ORDEN DE TRAB. 2001-015 ORDEN DE TRABAJO	MEMO 334/2001	16/01/2001	454.39		15/02/2001	0.00	454.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	454.39					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE RAMON MARMOL										
	03400138180	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE	MEMO 402/98 CUB.10	14/04/1998	157,959.04		14/05/1998	0.00	157,959.04	ATRASADO
	03400138180	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE	MEMO 449/98 CUB.11	12/05/1998	150,393.87		11/06/1998	0.00	150,393.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	308,352.91					
				MONTO PAGADO	270,780.26					
				PAGADO EN EL MES						
JOSE RAMON MEDINA										
	530464086	CUBICACION NO. 4	MEMO 545/2002 CUB.04	22/05/2002	1,348.93		21/06/2002	0.00	1,348.93	ATRASADO
	530464086	CUBICACION NO.5 DE CIERRE	MEMO 397/2005 CUB.05	15/09/2005	49,287.23		15/10/2005	0.00	49,287.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,636.16					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE RAMON ROBERTO										
	00101759355	CUBICACION UNICA	M.756/14 O.391/13	15/08/2014	88,179.76		14/09/2014	0.00	88,179.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	88,179.76					
				MONTO PAGADO	3,553,980.22					
				PAGADO EN EL MES						
JOSE RODRIGUEZ										
	09200036284	PRESTACIONES LABORALES	MEMO 66/05	29/09/2004	9,260.21		29/10/2004	0.00	9,260.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,260.21					
				MONTO PAGADO	9,384.00					
				PAGADO EN EL MES						
JOSE SALVADOR CEPEDA										
	00118631175	PENDIENTE CUBICACION NO. 02 FINAL	C/237/96 CUB.F/02	21/06/1997	139.99		21/07/1997	0.00	139.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	139.99					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE SALVADOR										
	00104930011	REGIISTRO CUBICACION NO.3	MEMO 690/2001 CUB.03	21/08/2001	925.49		20/09/2001	0.00	925.49	ATRASADO
	00104930011	REGISTRO CUBICACION NO. 04 CIERRE	MEMO 525/2004 CUB.04	25/04/2006	47,246.92		25/05/2006	0.00	47,246.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,172.41					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE STALIN CASTILLO										
	00115249757	CUB. NO.07 SOBRE LOS TRAB. REHAB. Y AMPLIA.	M. 95/16 C. 494/12	03/05/2016	485,841.07		02/06/2016	0.00	485,841.07	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	485,841.07					
				MONTO PAGADO	1,473,728.53					
				PAGADO EN EL MES						
JOSE TOMAS										
	00100967389	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE	MEMO 573/96 RET.	25/07/1996	7,574.40		24/08/1996	0.00	7,574.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,574.40					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSE VLADIMIR										
	05600909898	ORDEN DE TRABAJO	MEMO 232/2002	19/04/2002	12,970.84		19/05/2002	0.00	12,970.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,970.84					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JOSUE BIENVENIDO										
	00201051299	DIST. DE AGUA CON CAMION CIST.	B1500000074	18/08/2023	129,050.00		17/09/2023	89,000.00	40,050.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	129,050.00					
				MONTO PAGADO	13,167,581.25					
				PAGADO EN EL MES						
JPF INVESTIGACIONES E										
	130920028	CUBICACION NO 2	CONT. 421/2012	26/11/2013	235,629.22		26/12/2013	0.00	235,629.22	ATRASADO
	130920028	REGISTRO CUBICACION NO. 03 FINAL	MEMO 8912/C-421/12	13/05/2014	117,267.70		12/06/2014	0.00	117,267.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	352,896.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN ALBERTO FANINI										
	00100384908	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. COMUNIDAD LA ROSA	CONTRATO NO.1997-065	10/03/2003	323,481.54		09/04/2003	314,604.09	8,877.45	ATRASADO
	00100384908	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE	MEMO 537/2005 CUB.03	07/12/2005	48,982.08		06/01/2006	0.00	48,982.08	ATRASADO
	00100384908	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 57/2006 CUB.04	13/02/2006	54,426.55		15/03/2006	0.00	54,426.55	ATRASADO
	00100384908	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL	MEMO 613/06	10/10/2006	26,234.82		09/11/2006	0.00	26,234.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	453,124.99					
				MONTO PAGADO	3,333,488.30					
				PAGADO EN EL MES						
JUAN ALBERTO LUGO Z										
	001000075316	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB.	M.344/97	28/11/1997	2,008.65		28/12/1997	0.00	2,008.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,008.65					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN ALEJANDRO										
	04600142121	ALQUILER LOCAL MESES AGOSTO, SEPT.	B1500000035	13/11/2024	53,100.00		13/12/2024	0.00	53,100.00	ATRASADO
	04600142121	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2024	B1500000037	02/12/2024	17,700.00		01/01/2025	0.00	17,700.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	70,800.00					
				MONTO PAGADO	1,092,803.33					
				PAGADO EN EL MES						
JUAN ANTONIO MORFA										
	00103843637	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 373/2003 CUB.01	12/05/2003	89,142.51		11/06/2003	0.00	89,142.51	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00103843637	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 156/2004 CUB.02	18/03/2004	75,257.49		17/04/2004	0.00	75,257.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	164,400.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN ANTONIO SOLANO										
	00500020748	CUBICACION NO.2 REHABILITACION DEL ACUE.	M.DF-0181 C.281/12	02/04/2015	300,982.64		02/04/2015	0.00	300,982.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	300,982.64					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN AQUINO B. Y										
	00101596419	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 12 FINAL	M.431/2008	30/10/2008	110,741.04		29/11/2008	0.00	110,741.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	110,741.04					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN BAUTISTA SUERO										
	01800358572	CUBICACION NO.4 EXTENSION DISTRIBUCION	M.747/15 C.308/12	10/08/2015	71,046.96		09/09/2015	0.00	71,046.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	71,046.96					
				MONTO PAGADO	66,757.50					
				PAGADO EN EL MES						
JUAN CARLOS DE LA										
	00500017751	ALQUILER LOCAL LOS MESES JULIO HASTA	B1500000011	27/11/2024	295,000.00		27/12/2024	0.00	295,000.00	ATRASADO
	00500017751	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2024	B1500000012	02/12/2024	59,000.00		01/01/2025	0.00	59,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,000.00					
				MONTO PAGADO	1,042,033.33					
				PAGADO EN EL MES						
JUAN CARLOS NIVAR										
	00201842358	SERV DIST AGUA JULIO/23	B1500000108	04/10/2023	137,950.00		03/11/2023	31,150.00	106,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	137,950.00					
				MONTO PAGADO	12,166,045.00					
				PAGADO EN EL MES	133,500.00					
JUAN CARLOS UREÑA										
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000003.	30/07/2013	8,000.00		29/08/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000004	30/08/2013	8,000.00		29/09/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000006	30/10/2013	8,000.00		29/11/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000007	29/11/2013	8,000.00		29/12/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000008	29/12/2013	8,000.00		28/01/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000009	30/01/2014	8,000.00		01/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000010	28/02/2014	8,000.00		30/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000011	28/03/2014	8,000.00		27/04/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN DE DIOS										
	04700152103	JUNTA DE GOMA DE 12	FACT.021	06/05/2002	161.28		05/06/2002	0.00	161.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	161.28					
				MONTO PAGADO						



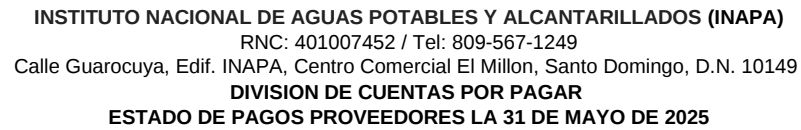
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
JUAN DE LA ROSA										
	09100024687	REGISTRO CUBICACION NO.01	MEMO 620/98 CUB.01	13/07/1998	2,865,686.99		12/08/1998	0.00	2,865,686.99	ATRASADO
	09100024687	RECUBICACION CUBICACION NO.2	MEMO 703/98 CUB.02	04/08/1998	1,209,983.61		03/09/1998	0.00	1,209,983.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,075,670.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN E. RODRIGUEZ										
	02500031014	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC.	M.133/00	16/03/2000	380,520.18		15/04/2000	0.00	380,520.18	ATRASADO
	02500031014	ORDEN DE TRABAJO DE NUEVAD PARTIDA	MEMO 390/2005	13/09/2005	218,090.18		13/10/2005	0.00	218,090.18	ATRASADO
	02500031014	OREN DE TRABAJO 2005/027	MEMO 391/2005	13/09/2005	437,082.51		13/10/2005	0.00	437,082.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,035,692.87					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN EMILIO CABA										
	00108105610	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000609	12/06/2008	5,000.00		12/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	00108105610	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000614	18/06/2008	5,000.00		18/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	00108105610	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000615	20/06/2008	5,000.00		20/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN ENMANUEL REVI										
	08000054067	ALQUILER LOCAL MESES DESDE ENERO HASTA	B1500000072	23/04/2025	35,046.00		23/05/2025	0.00	35,046.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	35,046.00					
				MONTO PAGADO	338,760.00					
				PAGADO EN EL MES						
JUAN FLORENTINO										
	06900003945	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE	MEMO 279/2005	27/06/2005	18,106.79		27/07/2005	0.00	18,106.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	18,106.79					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN FRANCISCO										
	00106569601	CUBICACION NO.22 CORRESP. AL MES DE	MEMO 906-99 CUB.22	09/12/1999	15,472.97		08/01/2000	0.00	15,472.97	ATRASADO
	00106569601	CUBICACION NO.23 CORRESP DE MICRO RED	MEMO 545/2006 CUB.23	16/10/2006	148,129.28		15/11/2006	0.00	148,129.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	163,602.25					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN FRANCISCO DE										
	00104955182	ORDEN DE TRABAJO NO 31 2004	MEMO 37/2004	08/03/2004	83,976.65		07/04/2004	43,001.88	40,974.77	ATRASADO
	00104955182	0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004	MEMO 38/2004	08/03/2004	97,399.85		07/04/2004	0.00	97,399.85	ATRASADO
	00104955182	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 475/2004 CUB.04	10/08/2004	791,939.58		09/09/2004	156,853.62	635,085.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	973,316.08					
				MONTO PAGADO	43,392,988.34					
				PAGADO EN EL MES						
JUAN FRANCISCO										
	00102384443	ORDEN DE TRABAJO NO.04	O.T. NO.004	04/03/1999	121,155.52		03/04/1999	0.00	121,155.52	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00102384443	REGISTRO CUBICACION NO.01 FINAL	CUBICACION NO.01	11/08/1999	80,349.54		10/09/1999	0.00	80,349.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	201,505.06					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN HERMOGENES										
	08700084596		M.406/14 O.199/13	08/08/2014	420,249.59		07/09/2014	420,249.58	0.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	420,249.59					
				MONTO PAGADO	383,480.06					
				PAGADO EN EL MES						
JUAN HILARIO AYBAR										
	00108869124	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 332/2002 CUB.03	07/03/2002	147,660.40		06/04/2002	0.00	147,660.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,660.40					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN JOSE CONTRERAS										
	05200092079	40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES 2004	M-944/04	21/08/2004	8,074.96		20/09/2004	0.00	8,074.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,074.96					
				MONTO PAGADO	10,793,370.54					
				PAGADO EN EL MES						
JUAN JOSE TAVERAS										
	00116910167	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO CORRESP. A LA	CUB. 04	09/10/1997	479,306.83		08/11/1997	40,000.00	439,306.83	ATRASADO
	00116910167	REG. . CORRESP. A LA CUB. 05 DE LOS TRAB. AC.	CUB. 05	10/07/1998	61,336.26		09/08/1998	0.00	61,336.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	540,643.09					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN JULIO VILLANUEVA										
	02800005601	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 466/2004 CUB.02	30/07/2004	513,885.04		29/08/2004	0.00	513,885.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	513,885.04					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN MANUEL ORTIZ										
	001136925	CUBICACION NO. 4	MEMO 746/2002 CUB.04	12/08/2002	12,758.95		11/09/2002	0.00	12,758.95	ATRASADO
	001136925	CUBICACION NO03 CIERRE	MEMO 279/2006 CUB.03	12/05/2006	254,527.24		11/06/2006	0.00	254,527.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	267,286.19					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN RAMIREZ CASILLA										
	00800090862	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 904/95	06/09/1995	100,098.68		06/10/1995	0.00	100,098.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	100,098.68					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUAN ROBERTO										
	03500108315	REGISTRO CUBICACION NO. 13	MEMO 824-94 CUB.13	01/06/1994	7,526.57		01/07/1994	0.00	7,526.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,526.57					
				MONTO PAGADO						

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00107321606	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01	M.259/04	12/07/2006	22,470.26		11/08/2006	0.00	22,470.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	22,470.26					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIAN MERCEDES										
	1923468	CUBICACION NO.01	MEMO 053/96 CUB.01	23/01/1996	15,283.02		22/02/1996	0.00	15,283.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,283.02					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIAN VALERA GUZMAN										
	08200190851	SERV.DIST. AGUA OCTUBRE/2020	B1500000019	05/08/2021	35,600.00		04/09/2021	0.00	35,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,600.00					
				MONTO PAGADO	853,955.00					
				PAGADO EN EL MES						
JULIO A.MONTERO S.										
	001012584105	CUBICACION NO.02	MEMO 525-2002 CUB.02	22/05/2002	39,648.04		21/06/2002	0.00	39,648.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	39,648.04					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO ANIBAL UREÑA										
	00107167728	ORDEN DE TRABAJO NO.2003/056	MEMO 555/2003	14/07/2003	23,816.31		13/08/2003	0.00	23,816.31	ATRASADO
	00107167728	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-056	MEMO 252/2004	04/05/2004	145,870.00		03/06/2004	0.00	145,870.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	169,686.31					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO ANTONIO FELIZ										
	01800086868	CUBICACION NO.28 CIERRE CORRESPONDIENTE	MEMO 66/2001 CUB.28	24/12/2001	27,238.42		23/01/2002	0.00	27,238.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,238.42					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO BAEZ VILLABRILLE										
	01800312819	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE	MEMO 74/98 CUB.04	23/03/1998	5,383.48		22/04/1998	0.00	5,383.48	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,383.48					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO CEPEDA MENDEZ										
	00101188258	PAGO CUBICACION NO.02	MEMO 278/99 CUB.02	06/05/1999	180,144.80		05/06/1999	0.00	180,144.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	180,144.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO CESAR ALEJO										
	00101667137	CUBICACION NO. 02	MEMO 223/97 CUB.02	16/04/1997	2,408.01		16/05/1997	0.00	2,408.01	ATRASADO
	00101667137	CUBICACION NO. 10	MEMO 09/98 CUB.10	08/01/1998	112,162.92		07/02/1998	0.00	112,162.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	114,570.93					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
JULIO CESAR LUGO										
	00102875804	CUBICACION 1 UNICA CONTRATO 13/97	M/227-97 C/13-97	23/06/1997	2,451.11		23/07/1997	0.00	2,451.11	ATRASADO
	00102875804	REG. CUB NO. 1 PARA LOS TRABAJO DISPICION	MEMO 126/98	04/06/1998	130,785.99		04/07/1998	0.00	130,785.99	ATRASADO
	00102875804	CUB NO.1 EMLAME AC MULT. LAS COLINA	CUB NO 1 /98-036	17/11/1998	183,579.75		17/12/1998	0.00	183,579.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	316,816.85					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO CESAR PEREZ DE										
	00101716496	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 178/2003 CUB.04	11/02/2003	38,067.27		13/03/2003	0.00	38,067.27	ATRASADO
	00101716496	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 05SOBRE	M.212/04	12/04/2004	248,736.07		12/05/2004	0.00	248,736.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	286,803.34					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO CESAR SUERO										
	00105263305	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 427/2003 CUB.06	10/06/2003	4,702.54		10/07/2003	0.00	4,702.54	ATRASADO
	00105263305	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/073	MEMO 116/2004	18/05/2004	74,845.58		17/06/2004	0.00	74,845.58	ATRASADO
	00105263305	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 11/2006 CUB.07	05/01/2006	222,849.34		04/02/2006	0.00	222,849.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	302,397.46					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO CESAR VASQUEZ										
	00104545561	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 218/96 CUB.12	11/03/1996	58,005.63		10/04/1996	0.00	58,005.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	58,005.63					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO E. BAEZ										
	03300045832	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO DE CUB. 1	M.130/97	03/04/1997	452.44		03/05/1997	0.00	452.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	452.44					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO ERNESTO MENDEZ										
	102551181	CUB NO 07 AC. MULTIPLE PESCADERIA	M.816/01 C. 006/99	15/10/2001	59,906.05		14/11/2001	0.00	59,906.05	ATRASADO
	102551181	C/08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE	M.344/04 C.06/99	17/06/2004	626,057.57		17/07/2004	0.00	626,057.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	685,963.62					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO FLORENTINO										
	02500001165	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 518/2003 CUB.03	28/08/2003	3,153.06		27/09/2003	0.00	3,153.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,153.06					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO NOLASCO										
	00106361454	PRESTACIONES LABORALES 2004	MEMO 2604/05	16/09/2004	48,760.45		16/10/2004	0.00	48,760.45	ATRASADO
	00106361454	CUBICACION NO. 08 FINAL	MEMO 003/009 CUB.08	27/05/2009	300,867.50		26/06/2009	0.00	300,867.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	349,627.95					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULIO RODRIGUEZ										
	00104419821	CUBICACION NO. 06	MEMO 607/94 CUB.06	07/11/1994	33,090.32		07/12/1994	0.00	33,090.32	ATRASADO
	386401	CUBICACION NO. 07	MEMO 506-97 CUB.07	25/09/1997	34,202.40		25/10/1997	0.00	34,202.40	ATRASADO
	386401	CUBICACION NO. 08 CIERRE	MEMO 650/2007 CUB.08	03/01/2007	164,930.08		02/02/2007	0.00	164,930.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	33,090.32					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULISSA ABREU										
	00116541465	CUBICACION NO. 05 CIERRE	MEMO 433/2007 CUB.05	20/11/2007	530,581.26		20/12/2007	0.00	530,581.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	530,581.26					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JULY IMPORT, S.R.L										
	130377588	CPA RESMA PAPEL	A010010011500000003	27/08/2014	29,500.00		27/08/2014	0.00	29,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	29,500.00					
				MONTO PAGADO	137,898.33					
				PAGADO EN EL MES						
JUNTA										
	401053055	PARTICIPACION EN EL ENCUESTRO DE	P010010011502799076	05/09/2016	20,475.00		05/10/2016	0.00	20,475.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,475.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUSTINO SOTO										
	00107622797	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2001-089	MEMO 35/2001	04/12/2001	969.31		03/01/2002	0.00	969.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	969.31					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JUVENTUD ABIERTA										
	1417314	PUBLICIDAD	FACTURA NO.081	16/10/1995	2,000.00		15/11/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	1417314	PUBLICIDAD	FACTURA NO.160	22/01/1996	2,000.00		21/02/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
JWA COMPUTERS &										
	130155747	COMPRA DE MATRIALES DE COMPUTACION.	A010010011500000207	28/07/2014	134,048.00		27/08/2014	0.00	134,048.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	134,048.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
KELVIN DE LOS SANTOS										
	01200950101	SERV DIST AGUA DIC/23	B1500000063	09/01/2024	137,950.00		08/02/2024	0.00	137,950.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	137,950.00					
				MONTO PAGADO	6,778,462.50					
				PAGADO EN EL MES	400,500.00					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
KETTY VICTORIA										
	00105517676	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB.	M.136/16 O.136/15	04/03/2016	212,530.06		03/04/2016	0.00	212,530.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	212,530.06					
				MONTO PAGADO	1,602,011.19					
				PAGADO EN EL MES						
KEYSE YISSEL GALVAN										
	03105251577	DIST AGUA ENERO/25	B1500000028	16/05/2025	106,800.00		15/06/2025	0.00	106,800.00	PENDIENTE
	03105251577	DIST AGUA FEBRERO/25	B1500000029	16/05/2025	102,350.00		15/06/2025	0.00	102,350.00	PENDIENTE
	03105251577	DIST AGUA MARZO/25	B1500000030	19/05/2025	115,700.00		18/06/2025	0.00	115,700.00	PENDIENTE
	03105251577	DIST AGUA ABRIL/25	B1500000031	19/05/2025	102,350.00		18/06/2025	0.00	102,350.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	427,200.00					
				MONTO PAGADO	2,856,900.00					
				PAGADO EN EL MES						
KING & ASOCIADOS S.A.										
	512032082	REPARACION Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE	FACT NO. 121	07/07/2002	92,533.28		06/08/2002	0.00	92,533.28	ATRASADO
	512032082	REPARACION DE MOTOR DIESEL MARCA CUMINS	FACT NO. 131	07/08/2002	296,268.00		06/09/2002	0.00	296,268.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	388,801.28					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
KQ-94										
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3328	13/03/1995	13,000.00		12/04/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3329	13/03/1995	7,000.00		12/04/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3582	18/08/1995	13,000.00		17/09/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3581	18/08/1995	7,000.00		17/09/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3615	13/09/1995	13,000.00		13/10/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3614	13/09/1995	7,000.00		13/10/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3742	16/11/1995	7,000.00		16/12/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3743	16/11/1995	13,000.00		16/12/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0045	07/12/1995	7,000.00		06/01/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0046	07/12/1995	13,000.00		06/01/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0114	16/01/1996	13,000.00		15/02/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0113	16/01/1996	7,000.00		15/02/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0170	15/02/1996	7,000.00		16/03/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0171	16/02/1996	13,000.00		17/03/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0229	12/03/1996	13,000.00		11/04/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0228	12/03/1996	7,000.00		11/04/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0294	11/04/1996	13,000.00		11/05/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0293	11/04/1996	7,000.00		11/05/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0340	09/05/1996	7,000.00		08/06/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0366	13/05/1996	13,000.00		12/06/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN	00003253	10/04/2000	50,000.00		10/05/2000	0.00	50,000.00	ATRASADO
	101191686	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN	00003355	05/05/2000	50,000.00		04/06/2000	0.00	50,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	300,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
L A CAPUCHIN, S. A.										
	130166005	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	A01001001150062645	05/08/2008	20,000.00		04/09/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
L.R.J. COMERCIAL										
	00101944692	OC/54121 REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE	506	20/10/1997	61,782.87		19/11/1997	0.00	61,782.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,782.87					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LA ANTILLANA										
	101005661	AMORTIZACION DE AVANCE	.B1500001481	11/04/2023	55,321.33		01/01/1900	0.00	55,321.33	ATRASADO
	101005661	SERV. DE MANTENIMIENTO	E450000000038	12/11/2024	260,329.04		12/12/2024	0.00	260,329.04	ATRASADO
	101005661	SERV. DE MANTENIMIENTO	E450000000039	14/11/2024	98,235.08		14/12/2024	0.00	98,235.08	ATRASADO
	101005661	SERV. DE REPARACION	E450000000046	18/11/2024	141,218.16		18/12/2024	0.00	141,218.16	ATRASADO
	101005661	SERV. DE MANTENIMIENTO	E450000000045	18/11/2024	147,701.70		18/12/2024	0.00	147,701.70	ATRASADO
	101005661	SERV. REPARACION Y MANTENIMIENTO	E450000000052	03/12/2024	592,023.59		02/01/2025	0.00	592,023.59	ATRASADO
	101005661	SERV. DE MANTAMIENTO	E450000000073	15/01/2025	50,265.05		14/02/2025	0.00	50,265.05	ATRASADO
	101005661	SERV. DE MANTENIMIENTO	E450000000079	04/02/2025	73,075.22		06/03/2025	0.00	73,075.22	ATRASADO
	101005661	SERV. DE MANTENIMIENTO	E450000000093	13/02/2025	53,869.78		15/03/2025	0.00	53,869.78	ATRASADO
	101005661	SERV. DE MANTENIMIENTO	E450000000092	13/02/2025	335,284.29		15/03/2025	0.00	335,284.29	ATRASADO
	101005661	SERV. REP. DE VEHICULOS	E4500000101	10/03/2025	71,560.00		09/04/2025	0.00	71,560.00	PENDIENTE
	101005661	SERV. DE MANTENIMIENTO	E450000000105	12/03/2025	11,877.53		11/04/2025	0.00	11,877.53	PENDIENTE
	101005661	SERV. DE MANTENIMIENTO	E450000000110	01/04/2025	90,880.09		01/05/2025	0.00	90,880.09	PENDIENTE
	101005661	SERV. DE MANTAMIENTO Y REP	E450000000115	03/04/2025	104,951.08		03/05/2025	0.00	104,951.08	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	2,031,270.61					
				MONTO PAGADO	159,721,977.08					
				PAGADO EN EL MES						
LA CASA DE LOS										
	101804114	REGISTRO DE COMPRA DE BREAKER. D/F	1894	14/11/2002	62,944.00		14/12/2002	0.00	62,944.00	ATRASADO
	101804114	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE	1901	27/12/2002	8,064.00		26/01/2003	0.00	8,064.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	71,008.00					
				MONTO PAGADO	3,589,261.02					
				PAGADO EN EL MES						
LA COLUMNA Y/O										
	06800061167	PUBLICIDAD	F/N 08/07/2002	05/02/2002	5,000.00		07/03/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	06800061167	PUBLICIDAD	F/N 31/08/02.	05/02/2002	10,000.00		07/03/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LA HORA DEL DEPORTE										
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	124	04/04/1995	10,000.00		04/05/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD	171	08/06/1995	10,000.00		08/07/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	182	05/07/1995	10,000.00		04/08/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	193	02/08/1995	10,000.00		01/09/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	206	08/09/1995	10,000.00		08/10/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LA MAÑANA TROPICAL										
	101768696	PUBLICIDAD FACTURA NO 1069/15/04/1995	FACT/1069	15/04/1995	4,000.00		15/05/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101768696	PUBLICIDAD MEMO NO .387/95	FACT/1070	10/05/1995	4,000.00		09/06/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LA MONUMENTAL DE										
	102308543	CUB. NO.1 DIFERENTES COMUNIDADES DE LA	M.549/14, C.115/13	13/04/2015	894,671.68		13/05/2015	0.00	894,671.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	894,671.68					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LA NUEVA SUPLI OFICE										
	101721235	MONTO RESTANTE DE LA FACTURA NO 1248 DE	FACT/1248	02/08/2001	182,107.36		01/09/2001	0.00	182,107.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	182,107.36					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LA POSICION DE LA										
	00100909811	PUBLICIDAD, D/F 15/10/2006 M/162/07	15/10/2006	15/10/2006	15,000.00		14/11/2006	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00100909811	PUBLICIDAD, 15/11/2006.- M/163/07	15/11/2006	15/11/2006	15,000.00		15/12/2006	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00100909811	PUBLICIDAD, 15/12/2006.- M/164/07	15/12/2006	15/12/2006	15,000.00		14/01/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00100909811	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE	15/01/2007	15/01/2007	15,000.00		14/02/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00100909811	COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 15 DE DIC/06	A01001001150000001	15/01/2007	15,000.00		14/02/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00100909811	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE	A01001001150000002	15/02/2007	15,000.00		17/03/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00100909811	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE	A01001001150000003	15/03/2007	15,000.00		14/04/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	105,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LA REVISTA MATUTINA										
	00102396173	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD	1103	05/10/2002	10,000.00		04/11/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LABORATORIO DIESEL										
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT. NO. 1347/04	20/02/2004	6,507.20		21/03/2004	0.00	6,507.20	ATRASADO
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT. NO. 1346/04	20/02/2004	7,946.40		21/03/2004	0.00	7,946.40	ATRASADO
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT.NO. 2320/04	20/02/2004	37,979.20		21/03/2004	0.00	37,979.20	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COT. NO. 1278/04	20/02/2004	11,312.00		21/03/2004	0.00	11,312.00	ATRASADO
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT.NO. 1279	20/02/2004	7,453.60		21/03/2004	0.00	7,453.60	ATRASADO
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT.NO. 1252/04	20/02/2004	11,726.40		21/03/2004	0.00	11,726.40	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COT. NO. 1250	20/02/2004	7,582.40		21/03/2004	0.00	7,582.40	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1251/04	26/02/2004	8,691.20		27/03/2004	0.00	8,691.20	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1250/04	26/02/2004	7,582.40		27/03/2004	0.00	7,582.40	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1249/04	26/02/2004	3,651.20		27/03/2004	0.00	3,651.20	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIAZACION/1248/04	26/02/2004	17,147.20		27/03/2004	0.00	17,147.20	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1296/04	05/03/2004	8,180.60		04/04/2004	0.00	8,180.60	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1326/04	28/04/2004	7,963.20		28/05/2004	0.00	7,963.20	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000188	02/10/2013	31,646.42		01/11/2013	0.00	31,646.42	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000189	02/10/2013	20,355.00		01/11/2013	0.00	20,355.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	195,724.42					
				MONTO PAGADO						



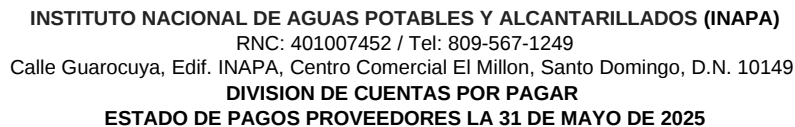
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
LAURY ROSMERY										
	01000673077	SERVICIO DE TRANSPORTE	MEM.2026/14	22/04/2014	2,807.00		22/04/2014	0.00	2,807.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,807.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LAZARO ISA PIMENTEL										
	00101033447	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 467/2004 CUB.01	30/07/2004	202,410.56		29/08/2004	0.00	202,410.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	202,410.56					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LEANDRO GRILLO										
	00100092089	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 229/2009 CUB.06	16/07/2009	807,353.55		15/08/2009	0.00	807,353.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	807,353.55					
				MONTO PAGADO	6,041,890.85					
				PAGADO EN EL MES						
LEBRON -SABALA										
	118011271	CUBICACION NO. 21 CIERRE	MEMO 428/2007 CUB.21	19/11/2007	178,424.05		19/12/2007	0.00	178,424.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	178,424.05					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LENIN DAVID MANUEL										
	22300125600	PAGO CUBICACION NO.1 UNICA FINAL D/F	MEMO-133/2016	04/04/2016	827,084.09		04/05/2016	0.00	827,084.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	827,084.09					
				MONTO PAGADO	1,761,969.40					
				PAGADO EN EL MES						
LEO BIENVENIDO										
	00101403681	REG.CUBICACION NO.48 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 638/2006 CUB.48	02/01/2007	584,500.70		01/02/2007	0.00	584,500.70	ATRASADO
	00101403681	REG. DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRB. REHAB.	M. 535/04	01/10/2016	286,818.23		31/10/2016	0.00	286,818.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	871,318.93					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LEON HPR INDUSTRIAL										
	132124588	SERV. MANT. PARA LA FICHA 829	B1500000006	26/11/2021	123,900.00		26/12/2021	0.00	123,900.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	123,900.00					
				MONTO PAGADO	80,700.00					
				PAGADO EN EL MES						
LEONARDO PEREZ										
	00108261306	ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017	MEMO 37/2002	25/01/2002	6,512.38		24/02/2002	0.00	6,512.38	ATRASADO
	00108261306	CUB. NO.01 CORRESP. AC. MULTIPLE VILLA	MEMO 347/2003 CUB.01	06/05/2003	13,502.76		05/06/2003	0.00	13,502.76	ATRASADO
	00108261306	ORDEN DE TRABAJO NO.17/2000 DISENOS,	O.T. NO.17/2002	29/08/2005	82,500.00		28/09/2005	0.00	82,500.00	ATRASADO
	00108261306	VACACIONES CANCELADO	MEMO579/15	06/04/2015	109,923.40		06/05/2015	0.00	109,923.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	212,438.54					
				MONTO PAGADO	55,053.88					
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LEONARDO PIMENTEL										
	05300120747	REG. DE CUB. 03	CUB. 03	08/07/1998	33,026.37		07/08/1998	0.00	33,026.37	ATRASADO
	05300120747	CUBICACION NO. 4 CIERRE	MEMO 483/2000 CUB.04	03/11/2000	116,801.60		03/12/2000	0.00	116,801.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	149,827.97					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LEONEL A. ORTIZ										
	02300254907	CUBICACION NO. 36 CIERRE	MEMO 928/2001 CUB.36	16/11/2001	76,369.81		16/12/2001	0.00	76,369.81	ATRASADO
	02300254907	CUBICACION NO. 6 CIERRE	MEMO 939/2001 CUB.06	30/11/2001	9,268.97		30/12/2001	0.00	9,268.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	85,638.78					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LEONEL ANTONIO										
	00104071436	PAGO CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 277/2004 CUB.06	18/05/2004	101,673.89		17/06/2004	0.00	101,673.89	ATRASADO
	00104071436	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 437-2004 CUB.07	22/07/2004	783,874.09		21/08/2004	0.00	783,874.09	ATRASADO
	00104071436	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE	MEMO 173-2005 CUB.08	08/03/2005	833,820.25		07/04/2005	0.00	833,820.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,719,368.23					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LEONEL GERONIMO										
	002000002038	CUBICACION NO. 1	MEMO 291/97 CUB.01	02/10/1997	628.42		01/11/1997	0.00	628.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	628.42					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LEONEL RAFAEL LOPEZ										
	00120030432	CUBICACION NO. 4 CIERRE	MEMO 443/2004 CUB.04	30/07/2004	21.26		29/08/2004	0.00	21.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	21.26					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LEONIDA BANCHOMEDES										
	01900134212	REHAB. AC. MULTIPLE MENA Y JAQUIMEYES-	M.1327/15 C. 322/12	26/03/2014	392,125.63		25/04/2014	0.00	392,125.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	392,125.63					
				MONTO PAGADO	72,953.40					
				PAGADO EN EL MES						
LEONTE DE LA ROSA										
	01200006649	DSIT AGUA AGOSTO/23	B1500000048	01/09/2023	89,000.00		01/10/2023	0.00	89,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	89,000.00					
				MONTO PAGADO	5,428,110.00					
				PAGADO EN EL MES						
LEOVIGILDO GARIBALDY										
	00107779837	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 105/96 CUB.10	09/02/1996	143,660.45		10/03/1996	0.00	143,660.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	143,660.45					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LESCHEN DOMINICANA,										
	101736844	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 132/2001 CUB.07	02/03/2001	12,301.49		01/04/2001	0.00	12,301.49	ATRASADO

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101140465	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/102	MEMO 461/2004	29/07/2004	41,601.09		28/08/2004	0.00	41,601.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,601.09					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LORENZO CAMPOS THEN										
	00100862853	REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL DE	A010010011500000051	26/07/2015	355,825.27		25/08/2015	0.00	355,825.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	355,825.27					
				MONTO PAGADO	115,210.13					
				PAGADO EN EL MES						
LORENZO VIDAL MINAYA										
	00101154243	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 177-CUB.01	13/07/1998	778.89		12/08/1998	0.00	778.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	778.89					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LOS MANAGER DE LAS										
	60326	PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.-	122	08/12/1994	4,000.00		07/01/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	PUBLICIDAD. D/ F 15/12/1994.-	143	15/12/1994	4,000.00		14/01/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PÙBLICIDAD. D/F	03/02/1995	03/02/1995	4,000.00		05/03/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE CUBLICIDAD. D/F	03/03/1995	03/03/1995	4,000.00		02/04/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.-	03/04/1995	03/04/1995	4,000.00		03/05/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	03/05/1995	03/05/1995	4,000.00		02/06/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	PUBLICIDAD	MEMO S/N	03/05/1995	4,000.00		02/06/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	03/06/1995	03/06/1995	4,000.00		03/07/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PIUBLICIDAD. D/F	03/07/1995	03/07/1995	4,000.00		02/08/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	36,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LOS QUE HAN VIVIDO										
	501915573	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICACION. D/F	00001	12/09/1995	3,000.00		12/10/1995	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUBRICANTES Y										
	130030758	PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA	FACT/ 115000000016	10/07/2007	4,090.00		09/08/2007	0.00	4,090.00	ATRASADO
	130030758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FACT/ 115000000017	21/07/2007	5,000.00		20/08/2007	0.00	5,000.00	ATRASADO
	130030758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FACT/ 115000000021	29/08/2007	2,500.00		28/09/2007	0.00	2,500.00	ATRASADO
	130030758	2 FILTRO	FACT/ 115000000022	03/09/2007	1,095.00		03/10/2007	0.00	1,095.00	ATRASADO
	130030758	1 BATERIA	FACT 11500000025.	06/09/2007	4,800.00		06/10/2007	0.00	4,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,485.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUCIA ENCARNACION										
	01100044898	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/24	B15000000016	02/10/2024	42,480.00		01/11/2024	0.00	42,480.00	ATRASADO
	01100044898	ALQUILER, NOVIEMBRE/2024	B15000000017	06/11/2024	21,240.00		06/12/2024	0.00	21,240.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	63,720.00					
				MONTO PAGADO	438,852.00					
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LUDIS PEREZ BAQUERO										
	0010659903	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 161/2009 CUB.04	28/05/2009	1,504,156.67		27/06/2009	0.00	1,504,156.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,504,156.67					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUDISA, SRL.										
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS.	A010010011500000588	30/04/2008	21,854.40		30/05/2008	0.00	21,854.40	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE BATERIA	A010010011500000591	30/04/2008	17,585.60		30/05/2008	0.00	17,585.60	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS	A010010011500000629	02/06/2008	24,667.63		02/07/2008	0.00	24,667.63	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO	A010010011500000630	02/06/2008	61,669.08		02/07/2008	0.00	61,669.08	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE	A010010011500000633	03/06/2008	84,207.58		03/07/2008	0.00	84,207.58	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GENERAL	A010010011500000680	23/06/2008	17,255.23		23/07/2008	0.00	17,255.23	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS,	A010010011500000669	30/06/2008	48,929.50		30/07/2008	0.00	48,929.50	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GOMAS	A010010011500000695	30/06/2008	15,526.37		30/07/2008	0.00	15,526.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	291,695.39					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUDOVINO INDUSTRIAL,										
	130040966	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE	MEMO 252/2009 CUB.02	24/08/2009	32,803.25		23/09/2009	0.00	32,803.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	32,803.25					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS ALFREDO VEGA										
	00101368009	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	P010010011502660605	06/02/2015	29,999.73		06/02/2015	0.00	29,999.73	ATRASADO
	00101368009	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	P010010011502660611	21/09/2015	60,180.00		21/09/2015	0.00	60,180.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	90,179.73					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS ANTONIO DE LA										
	01200140026	CUBICACION NO. 5 FINAL	MEMO 915/C-178/12	30/12/2013	107,715.03		29/01/2014	0.00	107,715.03	ATRASADO
	01200140026	.CUBICACION NO. 1 UNICA OT 247/2013	MO56/14-O.T.247/13	03/02/2014	206,310.10		05/03/2014	0.00	206,310.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	314,025.13					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS AUGUSTO PEREZ										
	03102118589	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2024	B1500000260	26/11/2024	31,034.00		26/12/2024	0.00	31,034.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	31,034.00					
				MONTO PAGADO	574,128.99					
				PAGADO EN EL MES						
LUIS BOGAERT										
	191856	CUBICACION NO. 15	MEMO 317/96 CUB.15	03/05/1996	51,987.64		02/06/1996	0.00	51,987.64	ATRASADO
	191856	REG. FALTANTE	FALT. C/15	03/05/1996	10,000.00		02/06/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,987.64					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS ENRIQUE CASTILLO										
	01600026734	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 1037 CUB.07	09/12/1996	6,389.39		08/01/1997	0.00	6,389.39	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	6,389.39					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS ERNESTO										
	00105205199	DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y	S/038-2015-01084	11/07/2017	1,000,000.00		10/08/2017	0.00	1,000,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,000,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS ESPINAL CHALJUB										
	03500252598	REG.CUBICACION NO. 6	MEMO 947/96 CUB.06	14/11/1996	150,247.45		14/12/1996	0.00	150,247.45	ATRASADO
	03500252598	CUBICACION NO. 7 CIERRE	MEMO 1089/96 CUB.07	18/11/1996	116,579.06		18/12/1996	0.00	116,579.06	ATRASADO
	03500252598	REGISTRO CUBICACION NO.5 MEMO-635/96,	CUB. NO.5	27/07/2017	45,707.26		26/08/2017	0.00	45,707.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	312,533.77					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS F. NICACIO										
	03103454801	REG. DE MONTO RESTANTE CU/25 CORRESP. A	144/94	27/01/1994	42,654.72		26/02/1994	0.00	42,654.72	ATRASADO
	03103454801	REG. DE CUB. 17 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE	M.217/94	14/02/1994	54,660.66		16/03/1994	0.00	54,660.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	97,315.38					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS F.MENDEZ EMILIEN										
	223002525	REG.CUBICACION NO.9	MEMO 613/2003 CUB.09	19/12/2003	143,223.75		18/01/2004	0.00	143,223.75	ATRASADO
	223002525	CUBICACION NO. 10 CIERRE	MEMO 456/2004 CUB.10	28/07/2004	876,203.72		27/08/2004	0.00	876,203.72	ATRASADO
	223002525	CUBICACION NO. 9 CIERRE	MEMO 337/2008 CUB.09	29/07/2008	504,449.05		28/08/2008	0.00	504,449.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,523,876.52					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS GONZALO CASTILLO										
	06400192636	MONTO PENDIENTE CUBICACION NO. 01 RD\$	C/229/96	05/12/2016	95.00		04/01/2017	0.00	95.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	95.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS GUILLERMO										
	05600215346	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 474/2003 CUB.08	09/07/2003	9,105.40		08/08/2003	0.00	9,105.40	ATRASADO
	05600215346	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE	MEMO 288/2006 CUB.09	15/05/2006	247,125.78		14/06/2006	0.00	247,125.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	256,231.18					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS MANUEL ALEJO										
	00100737733	CUBICACION 1 UNICA PROVINCIA HATO MAYOR	M/48/16 CONT-14/009	08/03/2016	206,265.12		07/04/2016	0.00	206,265.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	206,265.12					
				MONTO PAGADO	1,349,358.90					
				PAGADO EN EL MES						
LUIS MARINO HEREDIA										
	03100772353	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.57/2000 POR VALOR	O.T. 57/2000	13/07/2000	127,452.87		12/08/2000	0.00	127,452.87	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	127,452.87					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS MEDRANO										
	0122013016	REGISTRO DEL PAGO DE PATRICINIO DEL	A010001001150000027	15/04/2006	174,000.00		15/05/2006	0.00	174,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	174,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS MELENDEZ										
	04900747082	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE	MEMO 706/2002 CUB.01	12/06/2002	556,328.44		12/07/2002	0.00	556,328.44	ATRASADO
	04900747082	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE	MEMO 269/2005 CUB.02	16/06/2005	11,252.43		16/07/2005	0.00	11,252.43	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	567,580.87					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS MIGUEL HEYAIME										
	00101468767	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE	MEMO 441/97 CUB.13	06/08/1997	8,603.60		05/09/1997	0.00	8,603.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,603.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS MIGUEL NÚÑEZ										
	1995460	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE	MEMO 651/2007	05/01/2007	63,086.73		04/02/2007	0.00	63,086.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	63,086.73					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS OSVALDO ARAUJO										
	00101252651	REG.CUBICACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 23/2004	19/01/2004	51,408.57		18/02/2004	0.00	51,408.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	51,408.57					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS R. PEREZ										
	00100909498	REG. DE ORDEN DE TRAB.NO. 04/07 SOBRE LOS	M.276/07	15/11/2007	30,740.00		15/12/2007	0.00	30,740.00	ATRASADO
	00100909498	REG. DEL MONTO RESTANTE DE ESTUDIO DE	152/08	12/03/2008	27,260.00		11/04/2008	0.00	27,260.00	ATRASADO
	00100909498	REG. DE ORDEN DE TRABAJO A FAVOR DE MP,	M.355/08	15/08/2008	99,760.00		14/09/2008	0.00	99,760.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	157,760.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS RAFAEL ALMONTE										
	03700011459	CUBICACION NO. 1	MEMO 355/2000 CUB.01	07/07/2000	102,281.33		06/08/2000	0.00	102,281.33	ATRASADO
	03700011459	CUBICACION NO. 2	MEMO 407/2000 CUB.02	22/08/2000	32,594.17		21/09/2000	0.00	32,594.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	134,875.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS RAFAEL FELIX										
	00116027501	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 06/93 RET	08/01/1993	22,537.02		07/02/1993	0.00	22,537.02	ATRASADO
	00116027501	CUBICACION NO. 16	MEMO 255/97 CUB.16	07/10/1997	7,776.40		06/11/1997	0.00	7,776.40	ATRASADO
	00116027501	COMPLETIVO DE PENDIENTE DE PAGO TIENE UN	COMPL. DE RETENIDO	08/01/1998	10,000.00		07/02/1998	0.00	10,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	40,313.42					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS RAFAEL MARTINEZ										
	03400002311	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. DE CORREC.	M. 1403/15 C. 019/1	29/10/2015	552,368.18		28/11/2015	0.00	552,368.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	552,368.18					
				MONTO PAGADO	1,360,842.90					
				PAGADO EN EL MES						
LUIS RAUL PAULINO										
	05600100399	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.92-279	08/10/1999	21,567.16		07/11/1999	0.00	21,567.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	21,567.16					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS SERGIO CROSS										
	100618651	CUBICACION NO 7	MEMO 803/99 CUB NO.7	04/11/1999	162,645.83		04/12/1999	0.00	162,645.83	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 13	MEMO 155/2001 CUB.13	05/03/2001	163,094.54		04/04/2001	0.00	163,094.54	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 14	MEMO 51/2001 CUB.14	04/12/2001	494,350.83		03/01/2002	0.00	494,350.83	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 03	MEMO615/2002 CUB.03	23/05/2002	120,992.48		22/06/2002	0.00	120,992.48	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 15 DE CIERRE	MEMO 67/2005 CUB.15	18/02/2005	1,785,409.48		20/03/2005	0.00	1,785,409.48	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 08	MEMO 60/2005	12/05/2005	28,447.17		11/06/2005	0.00	28,447.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,754,940.33					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS ULISES MONTAS										
	00101285716	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 364/97 CUB.08	13/03/1997	4,672.00		12/04/1997	0.00	4,672.00	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 606/2001 CUB.03	10/08/2001	390.15		09/09/2001	0.00	390.15	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE	MEMO 216/01 CUB.UN.	09/10/2001	3,299.23		08/11/2001	0.00	3,299.23	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 10/2006 CUB.09	05/01/2006	71,874.13		04/02/2006	0.00	71,874.13	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE	MEMO 463/2007 CUB.03	30/11/2007	31,016.99		30/12/2007	0.00	31,016.99	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION NO.5 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 495/2007 CUB.05	07/12/2007	88,481.67		06/01/2008	0.00	88,481.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	199,734.17					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUIS ZORRILLA										
	02600228411	CUBICACION NO. 9	MEMO 342/2003 CUB.09	29/04/2003	983.24		29/05/2003	0.00	983.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	983.24					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LUZ SELENIA LOPEZ DEL										
	02300455504	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 812/98 CUB.07	08/10/1998	52,298.99		07/11/1998	0.00	52,298.99	ATRASADO
	02300455504	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE	MEMO 422/99 CUB.08	14/07/1999	143,009.16		13/08/1999	0.00	143,009.16	ATRASADO
	02300455504	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE	MEMO 900/99 CUB.09	08/12/1999	334,736.14		07/01/2000	0.00	334,736.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	530,044.29					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
M&M MEDIA										
	130939152	PUBLICACION LICITACION	A010010011500000016	25/06/2014	234,671.56		25/07/2014	0.00	234,671.56	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130939152	PUBLICIDAD	A010010011500000019	23/07/2014	209,580.27		22/08/2014	0.00	209,580.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	444,251.83					
				MONTO PAGADO	1,637,411.39					
				PAGADO EN EL MES						
MAGNA MOTORS, S. A.										
	101055571	COMPRA DE GOMAS	FACT NO.32457	26/05/1998	27,703.92		25/06/1998	0.00	27,703.92	ATRASADO
	101055571	COMPRA DE BATERIAS	FACT NO. 31879	24/06/1998	9,271.75		24/07/1998	0.00	9,271.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	36,975.67					
				MONTO PAGADO	9,220,392.51					
				PAGADO EN EL MES						
MALESPIN										
	101710543		B1500000260	20/06/2024	73,205,144.94		20/07/2024	0.00	73,205,144.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	73,205,144.94					
				MONTO PAGADO	443,105,373.13					
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL AGUSTIN SOTO										
	00100642115	REG.CUBICACION NO.29 POR VALOR DE	MEMO 781/98 CUB.29	01/09/1998	10,584.96		01/10/1998	0.00	10,584.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,584.96					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL ALCIDES										
	05300178851	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE	MEMO 143/2009 CUB.16	01/05/2009	261,216.39		31/05/2009	0.00	261,216.39	ATRASADO
	05300178851	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE	MEMO 430/2009 CUB.17	17/03/2010	151,752.05		16/04/2010	0.00	151,752.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	412,968.44					
				MONTO PAGADO	316,853.08					
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL ALSINA DE										
	00100647882	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE	MEMO 822/98 CUB.10	12/10/1998	169,078.78		11/11/1998	0.00	169,078.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	169,078.78					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL ANDRES										
	00101007888	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE	MEMO 357/2004 CUB.17	28/06/2004	224,888.71		28/07/2004	0.00	224,888.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	224,888.71					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL ANDRES NUÑEZ										
	07100089171	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 025/99 CUB.08	15/01/1999	20,959.49		14/02/1999	0.00	20,959.49	ATRASADO
	07100089171	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 485/99 CUB.10	03/08/1999	187,559.59		02/09/1999	0.00	187,559.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	208,519.08					
				MONTO PAGADO	944,751.25					
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL ANTONIO										
	00107423881	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-113 POR	MEMO 491/2004	05/08/2004	122,722.88		04/09/2004	0.00	122,722.88	ATRASADO
	00107423881	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 492/2004 CUB.03	05/08/2004	105,269.59		04/09/2004	0.00	105,269.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	227,992.47					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL ANTONIO										
	03400159319	CUBICACION NO.02	CONTRATO NO.368/2012	06/08/2013	189,695.25		05/09/2013	168,406.56	21,288.69	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	189,695.25					
				MONTO PAGADO	376,014.57					
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL ARISTIDES										
	00109289637	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 103/99 CUB.11	08/03/1999	117,146.26		07/04/1999	0.00	117,146.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	117,146.26					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL ARTURO										
	04900457500	CUBICACION NO. 12 CIERRE	MEMO 881/2002 CUB.12	19/08/2002	30,084.96		18/09/2002	0.00	30,084.96	ATRASADO
	04900457500	CUBICACION NO. 1	MEMO 222-2004 CUB.01	22/04/2004	1,860,908.85		22/05/2004	0.00	1,860,908.85	ATRASADO
	04900457500	CUBICACION NO. 2	MEMO 578/2004 CUB.02	27/10/2004	913,796.28		26/11/2004	0.00	913,796.28	ATRASADO
	04900457500	CUBICACION NO. 3	MEMO 662/2004 CUB.03	08/02/2005	1,347,607.79		10/03/2005	0.00	1,347,607.79	ATRASADO
	04900457500	CUBICACION NO. 4	MEMO 135/2005 CUB.04	04/04/2005	1,178,428.47		04/05/2005	0.00	1,178,428.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,330,826.35					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL CHECO										
	00111575866	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 307/2006 CUB.01	29/05/2006	84,013.81		28/06/2006	0.00	84,013.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	84,013.81					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL DE JESUS FELIZ										
	00100619071	REG.CUBICACION NO.12 FINAL	MEMO 407/96 CUB.12	08/07/1996	41,696.95		07/08/1996	0.00	41,696.95	ATRASADO
	00100619071	CUBICACION NO.01 D/F11/08/1999,SEGUN	C/002/98,M-66/99	11/08/1999	120,266.28		10/09/1999	0.00	120,266.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	161,963.23					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL DE JESUS										
	01900002120	REG. DE CUB. 06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS	CUB. 06 CIERRE	08/04/2003	314,595.14		08/05/2003	0.00	314,595.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	314,595.14					
				MONTO PAGADO	3,304,290.54					
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL EMILIO NIETO										
	00300526241	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A	MEMO 601/96 CUB.05	05/08/1996	52,730.53		04/09/1996	0.00	52,730.53	ATRASADO
	00300526241	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR CONCEPTO	MEMO 360/97 CUB.02	25/06/1997	27,330.27		25/07/1997	0.00	27,330.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,060.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL FELIZ PEREZ										
	00106953920	REG. PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB.	M.376/96	17/04/1996	265.77		17/05/1996	0.00	265.77	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	265.77					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL HERRERA										
	01300046180	CUBICACION NO. 1 CIERRE	MEMO 213/2006 CUB.01	17/04/2006	375,650.15		17/05/2006	0.00	375,650.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	375,650.15					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL JOSE RAMON										
	01200116117	PAGO FACTURA NO.625 POR VALOR DE	FACT.625	24/09/2003	10,000.00		24/10/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	01200116117	PAGO FACTURA NO.626 POR VALOR DE	FACT.626	24/10/2003	10,000.00		23/11/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	01200116117	PAGO FACTURA NO.627 POR VALOR DE	FACT.627	24/11/2003	10,000.00		24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	01200116117	PAGO FACTURA NO.628 POR VALOR DE	FACT.628	24/12/2003	10,000.00		23/01/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL MARTINEZ RIJO										
	02500276452	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 565/2001 CUB.03	07/08/2001	179,952.07		06/09/2001	0.00	179,952.07	ATRASADO
	02500276452	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 540/2002 CUB.04	07/05/2002	52,909.64		06/06/2002	0.00	52,909.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	232,861.71					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL OVIEDO PASCAL										
	00102742012	CUBICACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO.75/97.-	MEMO 299/97 CUB.02	08/10/1997	2,744.27		07/11/1997	0.00	2,744.27	ATRASADO
	00102742012	CUBICACION NO.01 SEGUN CONTRATO	MEMO 131/98 CUB.01	10/07/1998	5,990.16		09/08/1998	0.00	5,990.16	ATRASADO
	00102742012	PAGO CUBICACION NO.21 POR VALOR DE	MEMO 371/2003 CUB.21	13/05/2003	110,481.21		12/06/2003	0.00	110,481.21	ATRASADO
	00102742012	PAGO CUBICACION NO.22 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 9/2006 CUB.22	04/01/2006	440,728.55		03/02/2006	0.00	440,728.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	559,944.19					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL RAMON DE LA										
	07200087091	ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2024	B1500000440	30/10/2024	14,986.00		29/11/2024	0.00	14,986.00	ATRASADO
	07200087091	ALQUILER LOCAL ENERO/2025	B1500000454	30/01/2025	14,986.00		01/03/2025	0.00	14,986.00	ATRASADO
	07200087091	ALQUILER LOCAL FEBRERO/2025	B1500000458	28/02/2025	14,986.00		30/03/2025	0.00	14,986.00	ATRASADO
	07200087091	ALQUILER LOCAL MARZO/2025	B1500000464	30/03/2025	14,986.00		29/04/2025	0.00	14,986.00	PENDIENTE
	07200087091	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2024*****	B1500000466	15/04/2025	14,486.39		15/05/2025	0.00	14,486.39	PENDIENTE
	07200087091	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2024	B1500000477	09/05/2025	29,972.00		08/06/2025	0.00	29,972.00	PENDIENTE
	07200087091	ALQUILER LOCAL ABRIL/2025	B1500000472	09/05/2025	14,986.00		08/06/2025	0.00	14,986.00	PENDIENTE
	07200087091	ALQUILER LOCAL MAYO/2025	B1500000473	09/05/2025	14,986.00		08/06/2025	0.00	14,986.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	134,374.39					
				MONTO PAGADO	1,054,230.92					
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL REYNA										
	00100728419	PLACA L225078	MEMO NO. 1003/09	18/11/2009	27,360.00		18/12/2009	0.00	27,360.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,360.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MANUEL RIVAS										
	001532014493	CUBICACION NO. 3 FINAL	MEMO S/N CUB.03	15/02/2000	10,000.00		16/03/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
	001532014493	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO S/N RET.	13/03/2000	70,140.66		12/04/2000	0.00	70,140.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,140.66					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUEL TILLAN										
	579566	CUBICACION NO. 12	MEMO 62/93 CUB.12	20/01/1993	661,213.53		19/02/1993	0.00	661,213.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	661,213.53					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MANUELA ANGELA										
	00109345652	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 385/97 CUB.08	02/04/1997	14,347.98		02/05/1997	0.00	14,347.98	ATRASADO
	00109345652	COMPL. DE LA CUB. 08 YA QUE SE HABIA REG.	COMP. C/08	02/04/1997	10,000.00		02/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	00109345652	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 600/97 CUB.09	19/05/1997	27,551.93		18/06/1997	0.00	27,551.93	ATRASADO
	00109345652	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 166/2000 CUB.22	14/06/2000	681,993.91		14/07/2000	0.00	681,993.91	ATRASADO
	00109345652	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE	MEMO 465/2000 CUB.23	03/01/2001	642,021.57		02/02/2001	0.00	642,021.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,375,915.39					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MAPEK, S. A.										
	101109351	CUBICACION NO. 21	MEMO 882-97 CUB.21	06/08/1997	78,343.65		05/09/1997	0.00	78,343.65	ATRASADO
	101109351	CUBICACION NO. 22	MEMO 577/98 CUB.22	24/06/1998	373,712.80		24/07/1998	0.00	373,712.80	ATRASADO
	101109351	CUBICACION NO. 36	MEMO 831/98 CUB.36	12/11/1998	608,712.53		12/12/1998	0.00	608,712.53	ATRASADO
	101109351	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE	MEMO 13/2002 CUB.23	12/11/2002	120,911.06		12/12/2002	0.00	120,911.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,181,680.04					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MAQUINARIAS WILSON,										
	101664304	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRABAJOS	104/97	15/04/1997	631.95		15/05/1997	0.00	631.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	631.95					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARCIANO PEREZ Y/O										
	101214716	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE	758	30/09/2002	15,000.00		30/10/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	101214716	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE	818	31/10/2002	15,000.00		30/11/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARCIO ORIOLYS MEJIA										
	01200113619	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS OBRA DE	CUB. 07	16/05/2018	365,451.94		15/06/2018	0.00	365,451.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	365,451.94					
				MONTO PAGADO	19,356,014.38					
				PAGADO EN EL MES						
MARCOS ANTONIO										
	02300180474	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE	MEMO 238/97 CUB.16	07/11/1997	16,621.11		07/12/1997	0.00	16,621.11	ATRASADO
	02300180474	CUBICACION NO.17 SOBRE TRABAJOS	MEMO 330/97 CUB.17	17/12/1997	89,325.10		16/01/1998	0.00	89,325.10	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	105,946.21					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARCOS ANTONIO										
	00105225452	CUBICACION NO. 4	MEMO 341/2000 CUB.04	28/06/2000	32,468.35		28/07/2000	0.00	32,468.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	32,468.35					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARCOS ANTONIO										
	00101471647	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE	MEMO 584/2004 CUB.01	09/11/2004	376,201.08		09/12/2004	0.00	376,201.08	ATRASADO
	00101471647	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA CUB. 12 FINAL	M.376/12	06/08/2012	78,616.72		05/09/2012	0.00	78,616.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	454,817.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARCOS JOSE										
	00112046610	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE	MEMO 180/2009 CUB.11	05/06/2009	499,504.47		05/07/2009	0.00	499,504.47	ATRASADO
	00112046610	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE	MEMO 41/2010 CUB.12	26/01/2010	341,565.12		25/02/2010	0.00	341,565.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	841,069.59					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARGARITA P. ROSARIO										
	03102266263	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION	MEMO 719/11	04/10/2011	112,875.00		04/10/2011	0.00	112,875.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	112,875.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARIA ANITA JAVIER										
	00103915617	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 824/98 CUB.11	14/10/1998	73,204.60		13/11/1998	0.00	73,204.60	ATRASADO
	00103915617	CUBICACION NO. 12	MEMO 161/99 CUB.12	31/03/1999	79,220.62		30/04/1999	0.00	79,220.62	ATRASADO
	00103915617	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 457/2001 CUB.01	29/06/2001	65,888.32		29/07/2001	0.00	65,888.32	ATRASADO
	00103915617	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 670/2001 CUB.02	06/09/2001	221,221.29		06/10/2001	0.00	221,221.29	ATRASADO
	00103915617	CUBICACION NO. 3	MEMO 869/2002 CUB.03	19/08/2002	336,664.23		18/09/2002	0.00	336,664.23	ATRASADO
	00103915617	CUBICACION NO. 4	MEMO 892-2002 CUB.04	30/08/2002	76,277.91		29/09/2002	0.00	76,277.91	ATRASADO
	00103915617	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE	MEMO 504/2005 CUB.03	02/12/2005	94,620.41		01/01/2006	0.00	94,620.41	ATRASADO
	00103915617	CUBICACION NO. 4	MEMO 111/2010 CUB.04	08/03/2010	114,494.67		07/04/2010	0.00	114,494.67	ATRASADO
	00103915617	CUBICACION NO. 5	MEMO 296/2010 CUB.05	29/04/2010	195,888.49		29/05/2010	0.00	195,888.49	ATRASADO
	00103915617	REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 493/2010 CUB.06	21/11/2011	382,920.74		21/12/2011	0.00	382,920.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,640,401.28					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARIA DE LOS ANGELES										
	04500056892	CUBICACION NO. 1 UNICA	M.383/14 O.298/13	08/08/2014	354,774.50		07/09/2014	0.00	354,774.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,774.50					
				MONTO PAGADO	298,484.79					
				PAGADO EN EL MES						
MARIA DE LOS ANGELES										
	00112228564	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DE	MEMO 581/06	30/10/2006	111,875.21		29/11/2006	0.00	111,875.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	111,875.21					



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
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO	20,174.80					
				PAGADO EN EL MES						
MARIA LUCILA DE LA										
	00110155942	PUBLICIDAD	FACT S/N	04/01/2002	20,000.00		03/02/2002	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARIA LUISA ORTIZ										
	00200101574	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 356/2009 CUB.02	15/09/2009	60,585.67		15/10/2009	0.00	60,585.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,585.67					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARIA MERCEDES DEL										
	01200062394	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB.	M.490/14	09/05/2014	871,054.68		08/06/2014	0.00	871,054.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	871,054.68					
				MONTO PAGADO	861,716.27					
				PAGADO EN EL MES						
MARIA PAZ CONDE										
	00100633940	CUBICACION NO. 9	MEMO 122/97 CUB.09	15/10/1997	36,049.90		14/11/1997	0.00	36,049.90	ATRASADO
	00100633940	CUBICACION NO. 10 DE LOS TRABAJOS DE	MEMO-762/2001	17/06/2016	379,154.05		17/07/2016	0.00	379,154.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	415,203.95					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARIA SOLANO										
	02700254960	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434345	13/08/2014	35,000.00		12/09/2014	0.00	35,000.00	ATRASADO
	02700254960	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434344	30/09/2016	80,500.00		30/10/2016	0.00	80,500.00	ATRASADO
	02700254960	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434335.	25/10/2016	133,000.00		24/11/2016	0.00	133,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	248,500.00					
				MONTO PAGADO	372,400.00					
				PAGADO EN EL MES						
MARIANA DE LA CRUZ										
	144529	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 374/96 RET.	27/05/1996	118,336.28		26/06/1996	0.00	118,336.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	118,336.28					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARIBEL ANTONIA										
	00107929531	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 810/1980 CUB.05	02/08/2002	1,124.84		01/09/2002	0.00	1,124.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,124.84					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARIÑEZ										
	101069902	CUBICACION NO. 6	MEMO 697-2002 CUB.06	11/06/2002	303,234.21		11/07/2002	137,448.44	165,785.77	ATRASADO
	101069902	CUBICACION NO. 07	MEMO 763/2002 CUB.07	04/07/2002	211,436.21		03/08/2002	0.00	211,436.21	ATRASADO
	101069902	CUBICACION NO. 8	MEMO 81/2002 CUB.08	19/12/2002	469,757.98		18/01/2003	0.00	469,757.98	ATRASADO
	101069902	CUBICACION NO. 9	MEMO 130/2003 CUB.09	14/01/2003	180,424.03		13/02/2003	0.00	180,424.03	ATRASADO
	101069902	CUBICACION NO. 10	MEMO 393/2003 CUB.10	20/05/2003	130,745.71		19/06/2003	0.00	130,745.71	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101069902	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 558/2003 CUB.01	10/10/2003	539,706.53		09/11/2003	0.00	539,706.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,835,304.67					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARINO DE JESUS										
	1908731	CUBICACION NO. 8	MEMO 274/97 CUB.08	08/05/1997	105,957.61		07/06/1997	0.00	105,957.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	105,957.61					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARINO GOMEZ RAMIREZ										
	00113437198	COMPENSACION DE TERRENO	MEMO 319/14	23/06/2014	30,698.80		23/07/2014	0.00	30,698.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,698.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARIO RAMON GARCIA										
	00100649706	REG.PAGO DE DISENO DE OBRA DEL ESTUDIO DE	MEMO NO.189/2003	06/10/2003	300,788.10		05/11/2003	0.00	300,788.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	300,788.10					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARITZA MERCEDES										
	10400011531	CUB. NO1	MEMO 195/2002	11/02/2002	15,546.35		13/03/2002	0.00	15,546.35	ATRASADO
	10400011531	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB.	M.299/05	15/07/2005	54,530.00		14/08/2005	0.00	54,530.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	70,076.35					
				MONTO PAGADO	29,174.00					
				PAGADO EN EL MES						
MARITZA SOUSA BRENS										
	04800494058	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 389/2004 CUB.14	05/07/2004	232,413.72		04/08/2004	0.00	232,413.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	232,413.72					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARTHA GRATERAUX										
	0997	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A	MEMO 275/97	17/09/1997	17,008.87		17/10/1997	0.00	17,008.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,008.87					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARTIN FERMIN HIDALGO										
	02700335652		CUB. 04 F	26/07/2022	145,568.93		25/08/2022	0.00	145,568.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	145,568.93					
				MONTO PAGADO	3,666,170.39					
				PAGADO EN EL MES						
MARTIN PANTALEON										
	001023658	CUBICACION NO. 4	MEMO 519/96 CUB.04	11/06/1996	18,459.29		11/07/1996	0.00	18,459.29	ATRASADO
	001023658	CUBICACION NO. 5	MEMO 562/96 CUB.05	04/07/1996	51,080.53		03/08/1996	0.00	51,080.53	ATRASADO
	001023658	CUBICACION NO. 6	MEMO 648/96 CUB.06	11/07/1996	45,697.05		10/08/1996	0.00	45,697.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	115,236.87					
				MONTO PAGADO						



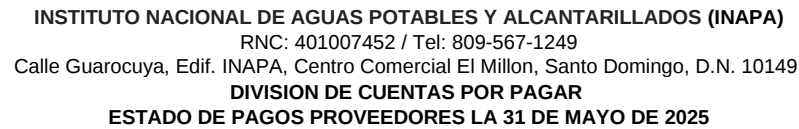
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
MARTIN RIJO CORDERO										
	00102610029	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 687/99 CUB.01	08/10/1999	116,123.02		07/11/1999	0.00	116,123.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	116,123.02					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARTINA REYES MENDEZ										
	00101303162	REG.CUBICACION NO.56 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 091/2010 CUB.56	11/02/2010	1,292,701.11		13/03/2010	0.00	1,292,701.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,292,701.11					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARTIRE MATOS GARCIA										
	01000803583	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB.	M.559/14 O.T 441/13	13/08/2014	382,065.53		12/09/2014	0.00	382,065.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	382,065.53					
				MONTO PAGADO	377,862.82					
				PAGADO EN EL MES						
MARVAR Y ASOCIADOS,										
	101145404	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 453/2009 CUB.05	04/12/2009	443,548.15		03/01/2010	0.00	443,548.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	443,548.15					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MARY ALTAGRACIA										
	00300080736	SERV DIST AGUA FEB/2023 (IMPUESTOS	B1500000023	21/02/2023	53,400.00		23/03/2023	0.00	53,400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	53,400.00					
				MONTO PAGADO	2,616,822.50					
				PAGADO EN EL MES						
MATERIAL GASTABLE,										
	101520884	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	13665	23/10/2002	21,495.15		22/11/2002	0.00	21,495.15	ATRASADO
	101520884	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	14096	08/06/2003	5,577.60		08/07/2003	0.00	5,577.60	ATRASADO
	101520884	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	14097	08/06/2003	2,856.00		08/07/2003	0.00	2,856.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	29,928.75					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MATERIALES										
	101582081	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.7024	30/04/1997	20,139.00		30/05/1997	0.00	20,139.00	ATRASADO
	101582081	COMPRA DE UTENSILIOS	FACT NO.7236	30/05/1997	9,787.00		29/06/1997	0.00	9,787.00	ATRASADO
	101582081	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.7237	30/05/1997	188.00		29/06/1997	0.00	188.00	ATRASADO
	101582081	COMPRAS DE TUBOS PVC NO. 14501 D/F	FACT. 14501	03/02/2003	99,792.00		05/03/2003	0.00	99,792.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	129,906.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MATOLA COMERCIAL,										
	101804092	REPARACION Y SUMINIISTRO DE PIEZAS	A010010011500006814	01/08/2013	84,971.80		31/08/2013	0.00	84,971.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	84,971.80					
				MONTO PAGADO	31,196.34					

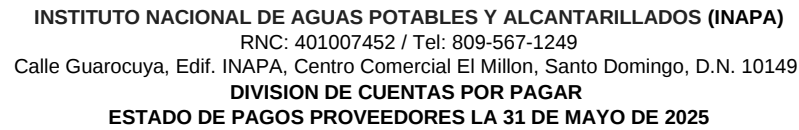


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
MATTERANIA S.A										
	130335842	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000020	15/09/2007	154,280.00		15/10/2007	0.00	154,280.00	ATRASADO
	130335842	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000021	17/09/2007	174,000.00		17/10/2007	0.00	174,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	328,280.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MAX ANTONIO BRETON										
	001019703503	CUBICACION NO. 3	MEMO 114/97 CUB.03	15/10/1997	8,427.46		14/11/1997	0.00	8,427.46	ATRASADO
	001019703503	CUBICACION NO. 4	MEMO 898/98 CUB.04	16/12/1998	92,514.79		15/01/1999	0.00	92,514.79	ATRASADO
	001019703503	CUBICACION NO. 5 CIERRE	MEMO 661/2007 CUB.05	11/01/2007	85,701.14		10/02/2007	0.00	85,701.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	186,643.39					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MAX RAFAEL FANINI										
	00111674172	REG. PENDIENTE DE PAGO DE LA CUB. 06 SOBRE	M.618/02	03/06/2002	2,019.11		03/07/2002	0.00	2,019.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,019.11					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MAXIMINO VERAS										
	07100372601	ALQUILER LOCAL JUNIO, JULIO/23	B1500000002	13/07/2023	28,320.00		12/08/2023	0.00	28,320.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,320.00					
				MONTO PAGADO	1,192,500.00					
				PAGADO EN EL MES						
MAXIMO AGUSTIN REYES										
	07300044323	DOCUMENTACION COMPLETA QUE SUSTENTA LA	COPIA SENTENCIA	20/07/2016	210,000.00		20/07/2016	0.00	210,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	210,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MAXIMO DE JESUS YNOA										
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000004	20/04/2022	11,800.00		20/04/2022	0.00	11,800.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. NOTARIO	B1500000005	27/04/2022	35,400.00		27/04/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. NOTARIO	B1500000006	11/05/2022	35,400.00		11/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000007	11/05/2022	35,400.00		11/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	HONORARIO	B1500000008	17/05/2022	35,400.00		17/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV.DE NOTARIO	B1500000009	13/06/2022	35,400.00		13/06/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673		B1500000010	20/06/2022	35,400.00		20/06/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000012	27/06/2022	35,400.00		27/06/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000011	27/06/2022	35,400.00		27/06/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000013	04/07/2022	35,400.00		04/07/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000015	18/07/2022	35,400.00		18/07/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000014	18/07/2022	35,400.00		18/07/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000019	04/11/2022	35,400.00		04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000022	04/11/2022	35,400.00		04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000020	04/11/2022	35,400.00		04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000024	04/11/2022	35,400.00		04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000021	04/11/2022	35,400.00		04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO



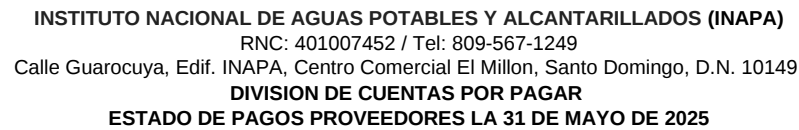
NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000023	04/11/2022	35,400.00		04/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000026	29/11/2022	35,400.00		29/11/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000027	01/12/2022	35,400.00		01/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVCIOS DE NOTARIO	B1500000028	06/12/2022	35,400.00		06/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVCIOS DE NOTARIO	B1500000030	26/12/2022	35,400.00		26/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVCIOS DE NOTARIO	B1500000029	28/12/2022	35,400.00		28/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000031	10/02/2023	35,400.00		10/02/2023	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000032	14/02/2023	35,400.00		14/02/2023	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000034	03/03/2023	35,400.00		03/03/2023	0.00	35,400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	896,800.00					
				MONTO PAGADO	27,000.00					
				PAGADO EN EL MES						
MAXIMO DOMINGUEZ										
	03100189780	CUBICACION NO. 12	MEMO 761/2001 CUB.12	15/10/2001	222,692.95		14/11/2001	0.00	222,692.95	ATRASADO
	03100189780	CUBICACION NO. 13	MEMO 341/2002 CUB.13	07/03/2002	225,693.09		06/04/2002	0.00	225,693.09	ATRASADO
	03100189780	CUBICACION NO. 14	MEMO 654/2002 CUB.14	06/06/2002	163,462.08		06/07/2002	0.00	163,462.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	611,848.12					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MAXIMO HOLGUIN										
	00110216744	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE	MEMO 67/2002 CUB.08	10/01/2002	8,073.05		09/02/2002	0.00	8,073.05	ATRASADO
	00110216744	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 258/2006 CUB.11	05/05/2006	122,093.69		04/06/2006	0.00	122,093.69	ATRASADO
	00110216744	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 260/2006 CUB.09	26/05/2006	170,706.82		25/06/2006	0.00	170,706.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	300,873.56					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MAXIMO LEONIDAS										
	01000072072	CUBICACION NO 1 POR RD\$ 9,085.52 MEMO NO.	MEMO NO. CUB -2-66	06/05/2016	9,085.52		05/06/2016	0.00	9,085.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,085.52					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MAXIMO LORENZO										
	00102906799	REG. DE CUB. 1 UNICA, SOBRE LOS TRAB. DE	M.186/15 OR.180/13	24/11/2015	866,619.94		24/11/2015	0.00	866,619.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	866,619.94					
				MONTO PAGADO	1,242,540.75					
				PAGADO EN EL MES						
MAXIMO REYES										
	00102799053	CUBICACION NO. 17	MEMO 1409/94 CUB.17	14/09/1994	149,078.86		14/10/1994	0.00	149,078.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	149,078.86					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MAYRA ESTHER SOTO										
	01300371000	ALQUILER LOCAL 16 DIAS JUNIO/23	B1100011344	14/06/2023	11,139.20		14/07/2023	0.00	11,139.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,139.20					
				MONTO PAGADO	505,335.00					
				PAGADO EN EL MES						
MBE COMUNICACIONES,										





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130588171	SERV. DISTRIBUCION DE FACTURA	B1500000051	13/07/2020	270,250.68		12/08/2020	0.00	270,250.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	270,250.68					
				MONTO PAGADO	246,431.98					
				PAGADO EN EL MES						
MERCEDES ROJAS										
	03700263902	DEPOSITOS DOS MESES CONTRATO NO. 183/2022	MEMO NO.0565-23 D.J.	07/03/2023	90,000.00		06/04/2023	0.00	90,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	90,000.00					
				MONTO PAGADO	1,821,150.00					
				PAGADO EN EL MES						
MIGUEL A.MARCELINO										
	0016720808	CUBICACION NO. 4	MEMO 624/97 CUB.04	26/11/1997	2,706.40		26/12/1997	0.00	2,706.40	ATRASADO
	0016720808	CUBICACION NO. 4	MEMO 724/2001 CUB.04	27/09/2001	8,355.33		27/10/2001	0.00	8,355.33	ATRASADO
	0016720808	CUBICACION NO.5 CIERRE	MEMO 484/2007 CUB.05	04/12/2007	38,998.04		03/01/2008	0.00	38,998.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,059.77					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MIGUEL A.RAMIREZ										
	00800271348	CUBICACION NO. 1	MEMO 485/2003 CUB.01	14/07/2003	147,129.70		13/08/2003	0.00	147,129.70	ATRASADO
	00800271348	CUBICACION NO. 2	MEMO 235/2004 CUB.02	26/05/2004	264,002.62		25/06/2004	0.00	264,002.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	411,132.32					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MIGUEL ANGEL										
	00108962424	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORRECCI	M. 1399/15 C. 034/15	03/11/2015	518,921.11		03/12/2015	0.00	518,921.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	518,921.11					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MIGUEL ANGEL										
	00100550334	CUBICACION NO. 3	MEMO 189/2003 CUB.03	04/02/2003	325,683.99		06/03/2003	0.00	325,683.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	325,683.99					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MIGUEL ANGEL										
	00100628874	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 499/2000 CUB.07	07/11/2000	3,349.30		07/12/2000	0.00	3,349.30	ATRASADO
	00100628874	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE	MEMO 247/2003CUB.11	27/03/2003	184,079.52		26/04/2003	0.00	184,079.52	ATRASADO
	00100628874	ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-039	MEMO 511/2003	29/04/2003	21,082.28		29/05/2003	0.00	21,082.28	ATRASADO
	00100628874	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE	MEMO 512/2003	02/05/2003	19,900.13		01/06/2003	0.00	19,900.13	ATRASADO
	00100628874	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 167/2004 CUB.02	26/03/2004	59,255.73		25/04/2004	0.00	59,255.73	ATRASADO
	00100628874	CUBICACION NO. 3 CIERRE	MEMO 217/2005 CUB.03	16/05/2005	90,072.60		15/06/2005	0.00	90,072.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	377,739.56					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MIGUEL ANGEL MEJIA										
	00101326627	CUBICACION NO. 4 CIERRE	MEMO 394/2005 CUB.04	14/09/2005	38,930.08		14/10/2005	0.00	38,930.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	38,930.08					
				MONTO PAGADO						

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00107313371	REG.CUBICACION NO.02 POR CONCEPTO DE	MEMO 073/96 CUB.02	30/01/1996	531.39		29/02/1996	0.00	531.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	531.39					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MIGUEL SOLA										
	01800250993	CUBICACION NO. 8 CIERRE	MEMO 52/2008 CUB.08	07/02/2008	16,848.50		08/03/2008	0.00	16,848.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,848.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MILCIADES REYES MARTE										
	01000417319	SERVICIO DE ELECTRIFICACION	P010010011500736203	25/07/2008	29,000.00		24/08/2008	0.00	29,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	29,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MILDREAN SALAS										
	00117685201	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS	CUB. 03	04/10/1994	28,876.28		03/11/1994	0.00	28,876.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,876.28					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MINELIS VENECIA										
	00107661183	SERV. DE NOTARIO	B15000000002	16/11/2022	35,400.00		16/12/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,400.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MINIST. DE MEDIO										
	422000421	AUTORIZACION AMBIENTAL DE TRES POZO	MEMO-D.G.A.R.58/2025	22/05/2025	10,000.00		21/06/2025	0.00	10,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO	22,246,432.49					
				PAGADO EN EL MES	250,000.00					
MIRAMAR										
	101253142	CUBICACION NO. 8	MEMO 379/97 CUB.08	27/01/1998	35,716.23		26/02/1998	0.00	35,716.23	ATRASADO
	101253142	CUBICACION NO. 9	MEMO 319/98 CUB.09	12/03/1998	23,997.78		11/04/1998	0.00	23,997.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	59,714.01					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MIRQUELLA AYBAR										
	00200795201	DIST AGUA NOV/23	B1500000186	19/12/2023	133,500.00		18/01/2024	53,400.00	80,100.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	133,500.00					
				MONTO PAGADO	8,731,122.50					
				PAGADO EN EL MES	534,000.00					
MMJ CONSTRUCTORA										
	131043712	RECONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE	M0042/14 C.012/15	30/07/2015	1,071,290.98		29/08/2015	0.00	1,071,290.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,071,290.98					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MOBE INDUSTRIAL, SRL										
	130665281	SUMINISTRO TUBOS DE 8 PVC	A010010011500000009	13/08/2015	50,714.04		13/08/2015	0.00	50,714.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,714.04					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MODESTO SANTANA										
	00102299005	AVANCE INICIAL	MEMO-1277/13	03/09/2013	491,399.43		03/10/2013	0.00	491,399.43	ATRASADO
	00102299005	AVANCE INICIAL	INICIAL 50%	11/09/2013	478,825.13		11/10/2013	0.00	478,825.13	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	970,224.56					
				MONTO PAGADO	411,151.98					
				PAGADO EN EL MES						
MOJICA & MENDEZ										
	131283349	PAGO CUBICACION UNICA FINAL D/F 5/04/2016.-	MEMO-135/2016	05/04/2016	807,335.64		05/05/2016	0.00	807,335.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	807,335.64					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MONEGRO AUTO PARTS,										
	130248087	COMPRA DE 1 CULATA	A010010011500003063	16/07/2015	83,190.00		15/08/2015	0.00	83,190.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	83,190.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MONICA PANIAGUA										
	01600093619	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2024	E4100000000050	21/11/2024	32,450.00		21/12/2024	0.00	32,450.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	32,450.00					
				MONTO PAGADO	1,179,474.92					
				PAGADO EN EL MES						
MORRISON & MORRISON										
	101792248	SERVICIO DE CAPACITACION	FACT/115000000084	26/11/2013	7,000.00		26/12/2013	0.00	7,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
MUJER DE HOY										
	130560879	CUÑA DEL MES DE DICIEMBRE 1994	FACT/0241	30/12/1994	10,000.00		29/01/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NANCY CRISTIANA										
	07900059986	ALQUILER LOCAL MESES DESDE ENERO HASTA	B15000000051	22/04/2025	47,200.00		22/05/2025	0.00	47,200.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	47,200.00					
				MONTO PAGADO	609,000.00					
				PAGADO EN EL MES						
NANCY DEYANIRA										
	02000078879	ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2023	B1100010428	26/10/2023	4,720.00		25/11/2023	0.00	4,720.00	ATRASADO
	02000078879	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2023	B1100010449	21/11/2023	4,720.00		21/12/2023	0.00	4,720.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,440.00					
				MONTO PAGADO	175,080.02					



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
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
NANCY ELEODORA										
	07100465959	ALQUILER LOCAL ABRIL/2025	B1500000276	10/04/2025	70,800.00		10/05/2025	0.00	70,800.00	PENDIENTE
	07100465959	ALQUILER LOCAL MAYO/2025	B1500000280	10/05/2025	70,800.00		09/06/2025	0.00	70,800.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	141,600.00					
				MONTO PAGADO	4,481,910.00					
				PAGADO EN EL MES						
NANCY JAQUELIN										
	12100005904	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE	MEMO 235/2008 CUB.13	13/05/2008	12,506,804.44		12/06/2008	0.00	12,506,804.44	ATRASADO
	12100005904	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 252/2008 CUB.07	26/05/2008	7,047,571.57		25/06/2008	0.00	7,047,571.57	ATRASADO
	12100005904	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE	MEMO 315/2010 CUB.09	10/05/2010	837,895.84		09/06/2010	0.00	837,895.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,392,271.85					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NANITA LEMBERT										
	101657863	CONTRATO NO.116/95	C.T.116-95	31/01/1996	87,596.27		01/03/1996	0.00	87,596.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	87,596.27					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NAPOLEON ARACENA										
	00101690642	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 427/97 CUB.12	07/04/1997	258,903.50		07/05/1997	0.00	258,903.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	258,903.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NAPOLEON LOPEZ										
	07100056949	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS	MEMO 904/93 CUB.08	21/10/1992	62,113.90		20/11/1992	0.00	62,113.90	ATRASADO
	07100056949	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP.	M.776/94	20/12/1994	7,895.37		19/01/1995	0.00	7,895.37	ATRASADO
	07100056949	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 608/2006 CUB.09	29/11/2006	1,680.23		29/12/2006	0.00	1,680.23	ATRASADO
	07100056949	REG.PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES	MEMO M135/12	01/11/2007	165,807.43		01/12/2007	0.00	165,807.43	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	237,496.93					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NARCISO PEREZ TORRES										
	01700143751	CUBICACION NO.04 TRABAJOS	MEMO 32/2008 CUB.04	23/01/2008	15,692.25		22/02/2008	0.00	15,692.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,692.25					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NATIVIDAD HERNANDEZ										
	00108416942	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 302/2004 CUB.10	01/06/2004	297,508.07		01/07/2004	0.00	297,508.07	ATRASADO
	00108416942	CUB. NO.11	MEMO 425/2004 CUB.11	16/07/2004	1,300,005.61		15/08/2004	0.00	1,300,005.61	ATRASADO
	00108416942	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE	MEMO 5/2006 CUB.12	04/01/2006	273,932.53		03/02/2006	0.00	273,932.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,871,446.21					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NEGOCIOS KAIRANNE										
	130054274	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS	MEMO 49/2008 CUB.05	01/02/2008	728,878.60		02/03/2008	0.00	728,878.60	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	728,878.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NELFA IDAISA CASTILLO										
	10900013300	CUB. NO.3	M.160/14 C.157/12	25/06/2014	16,966.88		25/07/2014	0.00	16,966.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,966.88					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NELSON A.TORRES										
	00100980861	CUB. NO 11 FINAL	CUBICACION NO.11	29/11/1995	28,846.35		29/12/1995	0.00	28,846.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,846.35					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NELSON AGUSTIN										
	00101235448	CUB. NO 13 AC MULTIPLE YSURA CONTRATO NO/	MEMO 223/2002	19/02/2002	1,402,305.84		21/03/2002	0.00	1,402,305.84	ATRASADO
	00101235448	CUBICACION NO.14(CIERRE) TRABAJOS EN	MEMO 8/2006 CUB.14	12/11/2011	719,184.67		12/12/2011	0.00	719,184.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,121,490.51					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NELSON CAMILO										
	00101444446	CUB. NO.07	MEMO 250/2004 CUB.07	03/05/2004	53,125.74		02/06/2004	0.00	53,125.74	ATRASADO
	00101444446	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 428/2004 CUB.08	19/07/2004	2,001,438.22		18/08/2004	0.00	2,001,438.22	ATRASADO
	00101444446	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 295/2006 CUB.09	22/05/2006	852,912.83		21/06/2006	0.00	852,912.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,907,476.79					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NELSON DARIO GARCIA										
	00111838843	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-040	MEMO 183/2004	30/03/2004	98,577.61		29/04/2004	0.00	98,577.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	98,577.61					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NELSON DAVID VARGAS										
	00101690154	REGISTRO CUBICACION NO.15	MEMO 77/97 CUB.15	30/01/1997	290,275.34		01/03/1997	0.00	290,275.34	ATRASADO
	00101690154	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE	MEMO 601-94 CUB.16	12/11/1997	508,559.43		12/12/1997	0.00	508,559.43	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	798,834.77					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NELSON DIAZ										
	00105524912	CUB. NO. 1	MEMO 641/99 CUB.01	11/08/1999	32,573.95		10/09/1999	0.00	32,573.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	32,573.95					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NELSON GALVAN										
	01000462877	PAGO CUBICACION NO.02 CONTRATO NO.2000-	MEMO 477/2001 CUB.02	04/07/2001	131,777.95		03/08/2001	0.00	131,777.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	131,777.95					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
NELSON MANUEL										
	00107077190	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE	O.T.NO.04	17/04/1998	31,042.22		17/05/1998	0.00	31,042.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	31,042.22					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NELSON MODESTO										
	00100217348	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A	MEMO 389/12 CUB.05	09/08/2012	61,832.44		08/09/2012	0.00	61,832.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,832.44					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NELSON NAVARRO DE										
	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	FACT NO.138	24/04/1995	3,890.70		24/05/1995	0.00	3,890.70	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO MOTO BOMBA	FACT NO.124	05/03/1996	1,819.99		04/04/1996	0.00	1,819.99	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	FACT NO.139	24/04/1996	4,950.70		24/05/1996	0.00	4,950.70	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	FACT NO.144	13/05/1996	14,519.00		12/06/1996	0.00	14,519.00	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	FACT NO.141	13/05/1996	7,433.50		12/06/1996	0.00	7,433.50	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR	FACT NO.047	12/06/1996	4,425.70		12/07/1996	0.00	4,425.70	ATRASADO
	00102364858	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, CAMBIO Y	803	04/01/2006	15,056.73		03/02/2006	0.00	15,056.73	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL	805	10/06/2006	35,288.66		10/07/2006	0.00	35,288.66	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE	810	16/02/2007	23,173.04		18/03/2007	0.00	23,173.04	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	773	24/01/2008	13,933.92		23/02/2008	0.00	13,933.92	ATRASADO
	00102364858	REPARACION DE BOMBA	772	25/04/2008	11,774.00		25/05/2008	0.00	11,774.00	ATRASADO
	00102364858	REPARACION, SUMINISTRO Y PINTURA DE	782	24/05/2008	37,083.05		23/06/2008	0.00	37,083.05	ATRASADO
	00102364858	REPARACION DE CABEZAL. D/F 24/05/2008.-	786	24/05/2008	37,083.05		23/06/2008	0.00	37,083.05	ATRASADO
	00102364858	MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO	775	12/06/2008	10,705.22		12/07/2008	0.00	10,705.22	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y	778	25/06/2008	60,776.68		25/07/2008	0.00	60,776.68	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION Y	783	25/06/2008	81,689.88		25/07/2008	0.00	81,689.88	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO,	780	26/06/2008	68,441.29		26/07/2008	0.00	68,441.29	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO,	781	02/07/2008	67,033.96		01/08/2008	0.00	67,033.96	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO.COLOCACION Y	784	11/07/2008	42,584.89		10/08/2008	0.00	42,584.89	ATRASADO
	00102364858	REGISTRO DEL PAGO DE DAR MANTENIMIENTO,	800	11/08/2008	14,129.53		10/09/2008	0.00	14,129.53	ATRASADO
	00102364858	MANTENIMIENTO,SUMINISTRO Y COLOCACION	818	21/08/2008	9,573.99		20/09/2008	0.00	9,573.99	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION,	819	28/08/2008	43,588.41		27/09/2008	0.00	43,588.41	ATRASADO
	00102364858	REB. DE MOTOR	A010010011500000935	22/12/2012	43,319.12		21/01/2013	0.00	43,319.12	ATRASADO
	00102364858	MAT. PREVENTIVO MOTOR	A010010011500000685	12/07/2013	32,236.17		11/08/2013	0.00	32,236.17	ATRASADO
	00102364858	FACTURA NO. 0658	A010010011500000658	15/11/2013	17,155.61		15/12/2013	0.00	17,155.61	ATRASADO
	00102364858	REG. FACT 670	A010010011500000670	03/12/2013	43,319.12		02/01/2014	0.00	43,319.12	ATRASADO
	00102364858	REG. FACTURA 671	A010010011500000671	03/12/2013	32,491.65		02/01/2014	0.00	32,491.65	ATRASADO
	00102364858	REPARACION AC. LAS YAYAS	FACT/11500000776	16/05/2014	26,144.54		15/06/2014	0.00	26,144.54	ATRASADO
	00102364858	REG, MOTOR ELECTRICO	A010010011500000792	05/06/2014	38,811.10		05/07/2014	0.00	38,811.10	ATRASADO
	00102364858	REPARACION	A010010011500000864	07/08/2014	15,275.14		06/09/2014	0.00	15,275.14	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000717	18/08/2014	43,902.99		17/09/2014	0.00	43,902.99	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	A010010011500000734	13/10/2014	32,177.34		12/11/2014	0.00	32,177.34	ATRASADO
	00102364858	REPARACION AC SAN PEDRO DE MACORIS EQ. 1	FACT/ 11500000921	11/11/2014	43,378.12		11/12/2014	0.00	43,378.12	ATRASADO
	00102364858	REB. MBE DE 15 AMP	FACT/ 1150000851	17/11/2014	20,114.69		17/12/2014	0.00	20,114.69	ATRASADO
	00102364858	REPARACION DE EQUIPOS	1010010011500000859	20/11/2014	32,000.34		20/12/2014	0.00	32,000.34	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-0980	FACT/11500000863	28/11/2014	52,456.36		28/12/2014	0.00	52,456.36	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-0966	FACT/ 115000000928	08/12/2014	28,232.73		07/01/2015	0.00	28,232.73	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-1031	FACT/ 11500000925	08/12/2014	26,203.54		07/01/2015	0.00	26,203.54	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00102364858	REG. REVOBINADO DE MOTOR	A010010011500000933	08/12/2014	8,923.14		07/01/2015	0.00	8,923.14	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-0773	FACT/11500000871	13/12/2014	37,690.10		12/01/2015	0.00	37,690.10	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO STATOR	A010010011500000939	31/12/2014	37,690.10		30/01/2015	0.00	37,690.10	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELEC	A010010011500000714	02/02/2015	28,247.92		04/03/2015	0.00	28,247.92	ATRASADO
	00102364858	REP. MMOTOR ELECTRICO	A010010011500001015	19/11/2015	32,118.35		19/12/2015	0.00	32,118.35	ATRASADO
	00102364858	REP. MOTOR ELECTRICO	A010010011500001018	19/11/2015	17,018.17		19/12/2015	0.00	17,018.17	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	A010010011500001478.	04/07/2016	29,589.40		03/08/2016	0.00	29,589.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,327,451.63					
				MONTO PAGADO	4,848,233.38					
				PAGADO EN EL MES						
NELSON RAMON TINEO										
	05600429764	CUBICACION NO.01	MEMO 338/95 CUB.01	18/10/1995	47,608.56		17/11/1995	0.00	47,608.56	ATRASADO
	05600429764	CUBICACION NO.02 CIERRE SEGUN CONTRATO	MEMO 219/2006 CUB.02	25/04/2006	24,465.74		25/05/2006	0.00	24,465.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	72,074.30					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NESTOR FERNANDO										
	00101478584	REG.CUBICACION NO.13 POR CONCEPTO DE	MEMO 032/96 CUB.13	19/01/1996	74,603.81		18/02/1996	0.00	74,603.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	74,603.81					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NEWTON ABELARDO										
	00100878966	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR	CONTRATO NO.93-011	20/12/1999	882,108.50		19/01/2000	0.00	882,108.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	882,108.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NEWTON SEGUNDO										
	00103021978	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE	MEMO 897/98 CUB.11	16/12/1998	2,141.33		15/01/1999	0.00	2,141.33	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,141.33					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NILDA GERALDINO										
	00100781707	PAGO CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 109/2005 CUB.07	21/03/2005	147,942.00		20/04/2005	0.00	147,942.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,942.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NIÑA YAKELIN RIVAS										
	00106342405	REG. CUB. NO.1	MEMO 595/2003 CUB.01	28/11/2003	152,852.65		28/12/2003	0.00	152,852.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	152,852.65					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NOCHE DE LUZ										
	130084025	SERVICIO PUBLICIDAD	MEMO -213/005	17/01/2005	60,000.00		16/02/2005	0.00	60,000.00	ATRASADO
	130084025	SERVICIO PUBLICIDAD	M/2013/2005	02/05/2005	60,000.00		01/06/2005	0.00	60,000.00	ATRASADO
	130084025	SERVICIO PUBLICIDAD	M/213/2005	01/11/2005	60,000.00		01/12/2005	0.00	60,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	180,000.00					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
NORMA CORDERO										
	00103672804	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE	MEMO 502/2005	21/11/2005	151,656.89		21/12/2005	0.00	151,656.89	ATRASADO
	00103672804	PAGO CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 501/2005 CUB.06	21/11/2005	136,625.62		21/12/2005	0.00	136,625.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	288,282.51					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NOTI RUMBO										
	102412176	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO	MEMO-33/97	20/05/1997	1,000.00		19/06/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	102412176	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO 1997	MEMO-33/97.	16/08/1997	1,000.00		15/09/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	102412176	PUBLICIDAD PENDIENTE ABRIL -MAYO	MEMO 33-97,	16/08/1997	1,000.00		15/09/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
"NOTIDIARIO"										
	131750662	4 CUNAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL	MEMO-160/95	24/04/1995	1,500.00		24/05/1995	0.00	1,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,500.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NUEVA EDITORA LA										
	102322092	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.7476	25/04/1996	20,800.00		25/05/1996	0.00	20,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,800.00					
				MONTO PAGADO	36,660.00					
				PAGADO EN EL MES						
NUÑEZ DIAZ AUTO										
	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001128	01/07/2015	9,676.00		31/07/2015	0.00	9,676.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001127	01/07/2015	14,337.00		31/07/2015	0.00	14,337.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001139	01/07/2015	8,378.00		31/07/2015	0.00	8,378.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA JUNTA	A010010011500001126	01/07/2015	11,977.00		31/07/2015	0.00	11,977.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001158.	01/07/2015	19,600.00		31/07/2015	0.00	19,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	63,968.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NURYS GARCIA										
	09600176607	CUB. NO.1	MEMO 248/2003 CUB.01	27/03/2003	49,891.83		26/04/2003	0.00	49,891.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	49,891.83					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
NUVIA RAFAELA OLIVER										
	00101432367	CUB. NO.1 UNICA RED DE DIST.DEL BARRIO	M.669/14 O.254/13	10/04/2015	289,692.13		10/04/2015	0.00	289,692.13	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	289,692.13					
				MONTO PAGADO	1,972,612.11					
				PAGADO EN EL MES						
OCADIA AQUINO MORENO										
	00200083582	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE	MEMO 141/2004	15/03/2004	33,978.09		14/04/2004	0.00	33,978.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	33,978.09					



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
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
OD DOMINICANA CORP										
	130695407	PROVEEDOR GENERICO	A010010011500000903	18/09/2013	13,069.21		18/10/2013	0.00	13,069.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,069.21					
				MONTO PAGADO	38,094.56					
				PAGADO EN EL MES						
OFICINA TECNICA										
	407000268	REG OFICINA PROVINCIAL	MEMO 242/13	16/01/2014	147,000.00		15/02/2014	0.00	147,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,000.00					
				MONTO PAGADO	245,000.00					
				PAGADO EN EL MES						
OHTSU DEL CARIBE, SRL.										
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	FACT. A0100100115000	24/04/2008	80,999.99		24/05/2008	0.00	80,999.99	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000077	02/06/2008	19,200.00		02/07/2008	0.00	19,200.00	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000078	02/06/2008	89,639.93		02/07/2008	0.00	89,639.93	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000080	23/06/2008	19,920.03		23/07/2008	0.00	19,920.03	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000086	09/07/2008	11,920.02		08/08/2008	0.00	11,920.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	221,679.97					
				MONTO PAGADO	10,244,428.38					
				PAGADO EN EL MES						
OMAR FRANCISCO MERA										
	00100963420	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE	MEMO 754/97 CUB.13	03/07/1997	131,397.20		02/08/1997	0.00	131,397.20	ATRASADO
	00100963420	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR	CONTRATO NO.96-031	05/11/1999	48,418.94		05/12/1999	0.00	48,418.94	ATRASADO
	00100963420	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR	CONTRATO NO.94-181	05/11/1999	179,504.59		05/12/1999	0.00	179,504.59	ATRASADO
	00100963420	REG.CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE	MEMO 59/98 CUB.14	05/11/1999	49,636.25		05/12/1999	0.00	49,636.25	ATRASADO
	00100963420	REG.CUBICACION NO.06 FINAL POR VALOR DE	MEMO 786/99 CUB.06	14/12/1999	3,016.25		13/01/2000	0.00	3,016.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	411,973.23					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ONESIMO MORETA										
	00101025880	VACACIONES CANCELADO	MEMO 038/15	01/06/2014	35,996.55		01/07/2014	0.00	35,996.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,996.55					
				MONTO PAGADO	23,060,631.06					
				PAGADO EN EL MES						
OPERADORA DE										
	101761598	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000397	09/01/2008	11,999.97		08/02/2008	0.00	11,999.97	ATRASADO
	101761598	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000401	14/01/2008	799.98		13/02/2008	0.00	799.98	ATRASADO
	101761598	MANTENIMIENTO VEHICULO	A010010011500000400	14/01/2008	800.01		13/02/2008	0.00	800.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,599.96					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ORIGENES SEVERINO										
	06700011601	SERVICIOS NO. OS2014-1016 SUSTITUCION	P010010011502804801.	06/02/2015	351,855.90		08/03/2015	0.00	351,855.90	ATRASADO
	06700011601	CONTRATO DE OBRAS	CONT.2013-542	03/09/2015	529,319.30		03/10/2015	0.00	529,319.30	ATRASADO
	06700011601	CUBICACION NO.9 FINAL LINEA DE CONDUCCION	M.1333/15 C.444/12	08/09/2015	908,289.61		08/10/2015	0.00	908,289.61	ATRASADO
	06700011601	CUBICACION I UNICA CORRECCION DE AVERIA EN	OT NO.2015-009	23/11/2015	670,791.22		23/12/2015	0.00	670,791.22	ATRASADO



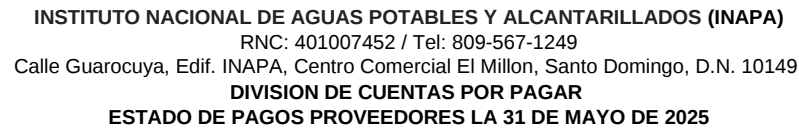
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	2,460,256.03					
				MONTO PAGADO	16,307,011.14					
				PAGADO EN EL MES						
ORLANDO A. HILARIO S.										
	00108032228	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB.	CUB.01	26/02/2018	164,871.37		28/03/2018	0.00	164,871.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	164,871.37					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ORLANDO BAEZ FELIZ										
	00105053714	CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 336-2004 CUB.12	15/06/2004	89,530.80		15/07/2004	0.00	89,530.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	89,530.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ORLANDO BAUTISTA										
	00100023860	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 469/2004 CUB.03	30/07/2004	179,406.79		29/08/2004	0.00	179,406.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	179,406.79					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ORLANDO GABRIEL THEN										
	250960	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 710/96 CUB.01	08/08/1996	12,764.04		07/09/1996	0.00	12,764.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,764.04					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
OSCAR ALBERTO										
	00100822873	CUBICACION NO. 8 MONTO PENDIENTE AL	CONT/265/89	29/09/1989	7,454.41		29/10/1989	0.00	7,454.41	ATRASADO
	00100822873	CUB. NO.03	MEMO 43/98 CUB.03	26/02/1998	31,163.46		28/03/1998	0.00	31,163.46	ATRASADO
	00100822873	REG. CUB. UNICA	MEMO 117/98	07/04/1998	46,611.18		07/05/1998	0.00	46,611.18	ATRASADO
	00100822873	REG. CUB. NO. 09	MEMO 204/2008 CUB.09	02/05/2008	2,015,451.11		01/06/2008	0.00	2,015,451.11	ATRASADO
	00100822873	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 268/2008 CUB.10	03/06/2008	1,716,756.40		03/07/2008	0.00	1,716,756.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,817,436.56					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
OSCAR ANTONIO RAMON										
	01734900006	REEMBOLSO TRANSPORTE	MEMO 3036/2014	31/03/2014	600.00		31/03/2014	0.00	600.00	ATRASADO
	01734900006	REEMBOLSO TRANSPORTE	S/N	30/04/2014	600.00		30/04/2014	0.00	600.00	ATRASADO
	01734900006	REEMBOLSO TRANSPORTE	MEMO-154/2014	28/11/2014	800.00		28/11/2014	0.00	800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,000.00					
				MONTO PAGADO	2,800.00					
				PAGADO EN EL MES						
OSCAR FCO. GONZALEZ										
	0560019480	REG. DE RET. EN GARANTIA PENDIENTE DE PAGO	M.580/*96	29/07/1996	9,468.41		28/08/1996	0.00	9,468.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,468.41					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
OSCAR OVIEDO GOMEZ										
	00101750958	REG. DE RET. EN GARANTIA DE FECHA 31/07/95	M.808/95 RETEN.	07/08/1995	314,722.54		06/09/1995	0.00	314,722.54	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101750958	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 530/2003 CUB.02	10/09/2003	141,637.88		10/10/2003	0.00	141,637.88	ATRASADO
	00101750958	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 552/2004 CUB.03	19/10/2004	323,579.57		18/11/2004	0.00	323,579.57	ATRASADO
	00101750958	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 84/2006 CUB.10	28/02/2006	273,951.34		30/03/2006	0.00	273,951.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,053,891.33					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
OSCAR REYNALDO										
	00101492189	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 535/2009 CUB.07	07/03/2009	589,554.80		06/04/2009	0.00	589,554.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	589,554.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
OSORIO L. ASOCIADOS										
	122010726	CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB. SUST. DE TRAMO	M. 1438/15 C. 305/13	23/11/2015	360,146.73		23/12/2015	0.00	360,146.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	360,146.73					
				MONTO PAGADO	34,657,854.45					
				PAGADO EN EL MES						
OTILIO BELTRE										
	01000385995	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE A	MEMO 202/98 CUB.12	17/09/1998	189,504.82		17/10/1998	0.00	189,504.82	ATRASADO
	01000385995	PARA REGISTRAR EL 40% RESTANTE DE LAS	MEMO-1869/05	30/09/2004	4,642.46		30/10/2004	0.00	4,642.46	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	194,147.28					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
OTILIO BELTRE FELIZ										
	01800024695	CUB.NO 02 MONTO RESTANTE SOBRE LOS TRAB.	CONT.383/96	11/04/1997	755.57		11/05/1997	0.00	755.57	ATRASADO
	01800024695	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. EN EL SUMINISTRO Y	SOL. 180/98	25/06/1998	116,963.18		25/07/1998	0.00	116,963.18	ATRASADO
	01800024695	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TAB. SUM. Y EQUIPO	M.653/99 C/98/003	30/09/1999	450,883.86		30/10/1999	0.00	450,883.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	568,602.61					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
OVIDIO ANTONIO DE LA										
	00101497212	REG. DEL MONTO RESTANTE DE LA ORD. DE	050/2000	01/02/2000	102,912.30		02/03/2000	0.00	102,912.30	ATRASADO
	00101497212	REG. DE RET. EN GARANTIA CORRESP. A LOS	M.123/96	02/10/2016	70,870.27		01/11/2016	0.00	70,870.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	173,782.57					
				MONTO PAGADO	2,198,095.60					
				PAGADO EN EL MES						
OVIDIO ANTONIO										
	00109391037	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE	MEMO 105/97 CUB.UNI	11/04/1997	2,986.89		11/05/1997	0.00	2,986.89	ATRASADO
	00109391037	REG. DE CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB. REHAB.	24/97	20/06/1997	439.21		20/07/1997	0.00	439.21	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE	MEMO 823/99 CUB.01	25/11/1999	67,669.87		25/12/1999	0.00	67,669.87	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 501/2001 CUB.04	10/07/2001	130,150.68		09/08/2001	0.00	130,150.68	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE	MEMO 149/2002 CUB.05	06/02/2002	92,982.99		08/03/2002	0.00	92,982.99	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 418/2003 CUB.06	05/06/2003	155,858.03		05/07/2003	0.00	155,858.03	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 154-2004/CUB.07	18/03/2004	18,509.34		17/04/2004	0.00	18,509.34	ATRASADO
	00109391037	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS	CUB. 14 FINAL	17/10/2017	1,661,816.99		16/11/2017	0.00	1,661,816.99	ATRASADO
	00109391037	reg. de completivo cub. 14 final EL JOVEN FRANKLIN	CUB. 14 FINAL 2.	09/11/2022	716,782.25		09/12/2022	292,891.91	423,890.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,847,196.25					
				MONTO PAGADO						

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101630361	COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO	FACT NO.273	20/02/1998	18,104.22		22/03/1998	0.00	18,104.22	ATRASADO
	101630361	COMPRA PAPEL	FACT NO.1263	31/08/1998	390.00		30/09/1998	0.00	390.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	18,494.22					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PAPELERIA MADERA &										
	122008284	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.0101	16/07/2001	26,209.01		15/08/2001	0.00	26,209.01	ATRASADO
	122008284	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.0002	08/08/2001	14,369.54		07/09/2001	0.00	14,369.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,578.55					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PAPELERIA Y										
	101624043	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.1522	18/12/1997	8,212.50		17/01/1998	0.00	8,212.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,212.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PARAMETRO										
	501843882	PROMOCION INSTITUCIONAL	FACT NO.021	05/04/1995	1,500.00		05/05/1995	0.00	1,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,500.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PARMENIO JULIAN										
	03101077190	REG. DE MONTO FALTANTE DE LA CUB.04 SOBRE	M.750/02	04/07/2002	185,904.27		03/08/2002	0.00	185,904.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	185,904.27					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PAULA MERCEDES										
	00102856242	CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA DE	A010010011502273023	23/02/2015	414,917.74		25/03/2015	0.00	414,917.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	414,917.74					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO ANTONIO GARCIA										
	00102590676	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-024	MEMO 50/2004	03/02/2004	98,688.94		04/03/2004	0.00	98,688.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	98,688.94					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO ANTONIO VILLA										
	03700136058	CUN. NO 23- CIERRE	MEMO 155/2006 CUB.23	03/04/2006	298,914.03		03/05/2006	0.00	298,914.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	298,914.03					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO GREGORIO ROA										
	01200106134	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A	MEMO 060/98 CUB.03	10/03/1998	31,221.86		09/04/1998	0.00	31,221.86	ATRASADO
	01200106134	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 332/98 CUB.04	08/12/1998	49,528.70		07/01/1999	0.00	49,528.70	ATRASADO
	01200106134	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE	MEMO 288/2005 CUB.05	29/06/2005	67,174.23		29/07/2005	0.00	67,174.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,924.79					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO	590,490.84					
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO JINMY JOSE										
	00103547253	ORDEN DE TRABAJO NO.12	O. T. NO.12	02/06/1998	59,801.77		02/07/1998	0.00	59,801.77	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	59,801.77					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO JOSE CRUZ										
	03101512840	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE	MEMO 222/09 RET.	16/11/2009	74,165.10		16/12/2009	0.00	74,165.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	74,165.10					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO JOSE										
	00109372672	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 212/98 CUB.11	19/02/1998	39,998.00		21/03/1998	0.00	39,998.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	39,998.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO JULIO OLIVIER										
	00100855832	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 499/2007 CUB.06	11/12/2007	206,097.83		10/01/2008	0.00	206,097.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	206,097.83					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO LUIS AQUINO										
	00102305372	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A	MEMO 367/97 CUB.03	19/12/1997	7,900.26		18/01/1998	0.00	7,900.26	ATRASADO
	00102305372	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A	MEMO 93/98 CUB.04	07/04/1998	46,580.10		07/05/1998	0.00	46,580.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	54,480.36					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO LUIS BATISTA										
	00103960324	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE	MEMO 901-2002 CUB.07	04/09/2002	1,795.73		04/10/2002	0.00	1,795.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,795.73					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO MANUEL EMILIO										
	00117828897	SERV. DE PUBLICIDAD nota: Oposicion de pago	B1500000085	14/01/2022	59,000.00		13/02/2022	0.00	59,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	59,000.00					
				MONTO PAGADO	45,000.00					
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO MARTE										
	03100600935	COMPRA DE TERRENO CONT-266/2013	M-NO.1324 C-266/2013	09/07/2013	3,000,000.00		08/08/2013	0.00	3,000,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO MONTERO										
	00100477942	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 604/97 CUB.12	26/05/1997	6,733.66		25/06/1997	0.00	6,733.66	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00100477942	CUB. NO 09 DE CIERRE	MEMO 137/2005 CUB.09	04/04/2005	150,247.57		04/05/2005	0.00	150,247.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	156,981.23					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO NESTOR URIBE										
	00200219251	REG.ORDEN DE TRABAJO 2006/009	MEMO 316/2006	02/06/2006	242,970.53		02/06/2006	0.00	242,970.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	242,970.53					
				MONTO PAGADO	81,878.90					
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO PABLO AQUINO										
	00109157669	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 704/2002 CUB.03	11/06/2002	97,057.50		11/07/2002	0.00	97,057.50	ATRASADO
	00109157669	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 416/2003 CUB.04	03/06/2003	108,500.49		03/07/2003	0.00	108,500.49	ATRASADO
	00109157669	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 111/2004 CUB.03	03/03/2004	194,862.66		02/04/2004	0.00	194,862.66	ATRASADO
	00109157669	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE	EMO 116/2004 CUB.05	28/05/2004	264,465.40		27/06/2004	0.00	264,465.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	664,886.05					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO PABLO										
	33894	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 395/97	11/07/1997	11,218.25		10/08/1997	0.00	11,218.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,218.25					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO RADHAMES PEÑA										
	00100971787	CUB. NO.19	MEMO 242/2004 CUB.19	29/04/2004	605,927.79		29/05/2004	0.00	605,927.79	ATRASADO
	00100971787	CUB. NO.20	MEMO 386/2006 CUB.20	07/07/2006	1,238,550.33		06/08/2006	0.00	1,238,550.33	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,844,478.12					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO RAMON MOREL										
	05200021656	ALQUILER LOCAL ABRIL/2024	B1500000008	06/05/2024	4,130.00		05/06/2024	0.00	4,130.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,130.00					
				MONTO PAGADO	261,310.00					
				PAGADO EN EL MES	43,365.00					
PEDRO RAMON PEÑA										
	00101470508	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 471-95 CUB.06	16/02/1995	185,161.63		18/03/1995	0.00	185,161.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	185,161.63					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO RODRIGUEZ										
	00106756588	O.T. 57-2009 SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE	O.T. 57/2009	25/04/2012	26,823.89		25/05/2012	0.00	26,823.89	ATRASADO
	00106756588	CUBICACION 1 UNICA PROV. HERMANAS	M-255/15 O/D 293/13	17/12/2015	173,164.94		17/12/2015	0.00	173,164.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	199,988.83					
				MONTO PAGADO	156,636.77					
				PAGADO EN EL MES						
PEDRO ROSARIO										
	00200744118	REG.ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-047	MEMO 486/2003	15/07/2003	17,156.17		14/08/2003	0.00	17,156.17	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	17,156.17					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEJE INDUSTRIAL										
	117013107	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA	A010010010200085787	30/08/2013	150,000.00		29/09/2013	0.00	150,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	150,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PELAEZ Y ASOCIADOS,										
	101094427	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 265/2008 CUB.05	03/06/2008	672,706.93		03/07/2008	133,526.03	539,180.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	672,706.93					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PEREZ GUANTE &										
	02300137904	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	0582	14/05/2004	5,000.00		13/06/2004	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PERFECT SERVICIOS DE										
	131196578	SERV. DE PUBLICIDAD	A010010011500000004	26/02/2015	182,144.80		28/03/2015	0.00	182,144.80	ATRASADO
	131196578	SERV, PUBLICIDAD	A010010011500000006	03/04/2015	182,144.80		03/05/2015	0.00	182,144.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	364,289.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PERFORADORA DEL										
	101744626	REG.CUBICACION NO.04 POR CONCEPTO	MEMO 586/96 CUB.04	30/07/1996	20,631.10		29/08/1996	0.00	20,631.10	ATRASADO
	101744626	REG. DE CUB/ 01 UNICA MONTO RESTANTE .	286/97 C. 04/97	26/09/1997	2,984.00		26/10/1997	0.00	2,984.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA	ORD/TRAB 190/97	01/12/1997	32,000.00		31/12/1997	0.00	32,000.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN NO 126/98	ORDEN 126/98	13/03/1998	48,680.00		12/04/1998	0.00	48,680.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO	ORDEN NO.44/98	16/03/1998	48,680.00		15/04/1998	0.00	48,680.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16 PUERTO PLATA	CUBICACION	16/03/1998	10,480.00		15/04/1998	0.00	10,480.00	ATRASADO
	101744626	REG. DE O.T. NO. 173/2001 SOBRE LOS TRAB.	M.688/2001	07/09/2001	139,200.00		07/10/2001	0.00	139,200.00	ATRASADO
	101744626	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 208/2002 CUB.02	14/02/2002	148,936.12		16/03/2002	0.00	148,936.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	451,591.22					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PERIODICO " VETA"										
	101412811	PUBLICIDAD MARZO/94	FACT/007	15/03/1994	3,000.00		14/04/1994	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PERIODICO EXPRESO										
	101101194	PUBLICIDAD JULIO 1996	FACT/241	02/07/1996	10,000.00		01/08/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101101194	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	FACT/074	25/11/1996	10,000.00		25/12/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101101194	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	FCAT/073	25/11/1996	10,000.00		25/12/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
PERSPECTIVA POLITICA										
	501910113	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2002	FACT/SN M/364/02	04/01/2002	20,000.00		03/02/2002	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PETROMOVIL,SA.										
	101697271	ADQ. DE COMBUSTIBLE	E45000001589	02/05/2025	103,550.00		01/06/2025	0.00	103,550.00	PENDIENTE
	101697271	ADQUISION COMBUSTIBLE	E450000001698	19/05/2025	621,300.00		18/06/2025	0.00	621,300.00	PENDIENTE
	101697271	ADQUISION COMBUSTIBLE	E450000001703	19/05/2025	207,100.00		18/06/2025	0.00	207,100.00	PENDIENTE
	101697271	ADQUISION COMBUSTIBLE	E450000001702	19/05/2025	62,130.00		18/06/2025	0.00	62,130.00	PENDIENTE
	101697271	ADQUISION COMBUSTIBLE	E450000001712	20/05/2025	103,550.00		19/06/2025	0.00	103,550.00	PENDIENTE
	101697271	ADQUISION COMBUSTIBLE	E450000001715	20/05/2025	62,130.00		19/06/2025	0.00	62,130.00	PENDIENTE
	101697271	ADQUISION COMBUSTIBLE	E450000001711	20/05/2025	62,130.00		19/06/2025	0.00	62,130.00	PENDIENTE
	101697271	ADQUISION COMBUSTIBLE	E450000001716	20/05/2025	207,100.00		19/06/2025	0.00	207,100.00	PENDIENTE
	101697271	ADQUISION COMBUSTIBLE	E450000001714	20/05/2025	828,400.00		19/06/2025	0.00	828,400.00	PENDIENTE
	101697271	ADQUISION COMBUSTIBLE	E450000001724	21/05/2025	207,100.00		20/06/2025	0.00	207,100.00	PENDIENTE
	101697271	ADQUISION COMBUSTIBLE	E450000002012	23/05/2025	207,100.00		22/06/2025	0.00	207,100.00	PENDIENTE
	101697271	ADQUISION COMBUSTIBLE	E450000002018	23/05/2025	103,550.00		22/06/2025	0.00	103,550.00	PENDIENTE
	101697271	ADQUISION COMBUSTIBLE	E450000002033	27/05/2025	62,130.00		26/06/2025	0.00	62,130.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	2,837,270.00					
				MONTO PAGADO	20,308,226.00					
				PAGADO EN EL MES	8,524,236.00					
PIARCON, SRL.										
	101736119	REG. DISEÑO DE OBRA	CONTRATO NO.003/2000	30/01/2002	1,236,454.63		01/03/2002	0.00	1,236,454.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,236,454.63					
				MONTO PAGADO	38,595,155.37					
				PAGADO EN EL MES						
PIMENTEL & HIJOS S.A.										
	101611758	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS	MEMO 012/96	23/10/1996	63,152.16		22/11/1996	0.00	63,152.16	ATRASADO
	101611758	REG.CUBICACION NO.1 UNICA	MEMO 193/97 CUB.01	31/07/1997	4,699.66		30/08/1997	0.00	4,699.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	67,851.82					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PINEDAS Yael DIAZ										
	00117616250	CUB. NO. 1 UNICA	M.408/14 O.196/13	08/08/2014	512,084.34		07/09/2014	0.00	512,084.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	512,084.34					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PLANIFICACION ANALISIS										
	101618337	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 316/2010 CUB.07	14/05/2010	311,170.15		13/06/2010	0.00	311,170.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	311,170.15					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PLAZA PLAMIL, SRL.										
	130828679	ALQUILER LOCAL ENERO/2025	B1500000232	01/01/2025	49,922.85		31/01/2025	0.00	49,922.85	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130828679	ALQUILER LOCAL 02 DIAS DEL MES DE	B1500000235	01/02/2025	3,328.18		03/03/2025	0.00	3,328.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	53,251.03					
				MONTO PAGADO	4,722,215.50					
				PAGADO EN EL MES						
POLITICA Y OTROS										
	102218145	PUBLICIDAD AL MES DE ABRIL 1995	FACT/0083	08/05/1995	5,000.00		07/06/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PORFIRIO DANTE										
	00101698769	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.1999-035	11/04/2000	15,863.35		11/05/2000	0.00	15,863.35	ATRASADO
	00101698769	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.1994-004	12/06/2000	25,264.64		12/07/2000	0.00	25,264.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,127.99					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
POSTES ELECTRICOS										
	122000552	TRABAJO CORRECCION DE AVERIA	MEMO 161/2017	05/04/2016	318,765.11		05/05/2016	0.00	318,765.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	318,765.11					
				MONTO PAGADO	2,999,183.52					
				PAGADO EN EL MES						
POZOS E INGENIERIA										
	101523077	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 191/2003 CUB.06	21/02/2003	10,498.14		21/02/2003	0.00	10,498.14	ATRASADO
	101523077	REG.ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL	MEMO 266/2003	15/07/2004	41,823.80		15/07/2004	0.00	41,823.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	52,321.94					
				MONTO PAGADO	349,610.71					
				PAGADO EN EL MES						
PREBISTILLO										
	00101042331	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 01 PAGO UNICO	M.49/96	19/01/1996	8,184.36		18/02/1996	0.00	8,184.36	ATRASADO
	00101042331	REG. DE MONTO PEN. CORRESP. A LA CUB. 02	CUB.02 C. 189/97	13/02/1997	11,227.21		15/03/1997	0.00	11,227.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,411.57					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PREMIUN & CO., SRL.										
	101617233	COMPRA DE ACEITE	FACT NO.100016782	24/07/2008	87,000.00		23/08/2008	0.00	87,000.00	ATRASADO
	101617233	COMPRA DE ACEITE	FACT NO.100015180	06/10/2008	110,935.44		05/11/2008	0.00	110,935.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	197,935.44					
				MONTO PAGADO	715,936.36					
				PAGADO EN EL MES						
PRIMICIAS, S. A.										
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.806	25/01/1995	1,750.00		24/02/1995	0.00	1,750.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.774	13/02/1995	3,858.00		15/03/1995	0.00	3,858.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.930	13/03/1995	4,284.00		12/04/1995	0.00	4,284.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.944	20/03/1995	2,856.00		19/04/1995	0.00	2,856.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.1143	03/07/1995	4,760.00		02/08/1995	0.00	4,760.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.1678	23/01/1996	1,750.00		22/02/1996	0.00	1,750.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT.006293	16/09/2002	12,190.00		16/10/2002	0.00	12,190.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	31,448.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PRO XPERIENCIAL, SRL										
	132007719	REFRIGERIO	B1500000012	12/11/2020	8,991.60		12/11/2020	0.00	8,991.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,991.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PRODUCCIONES 3 TRES										
	501788407	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0194	30/07/1995	15,000.00		29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501788407	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0195	30/07/1995	15,000.00		29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501788407	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0196	30/07/1995	15,000.00		29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501788407	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0192	30/07/1995	15,000.00		29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PRODUCCIONES										
	101641231	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.14	31/10/1995	20,000.00		30/11/1995	0.00	20,000.00	ATRASADO
	101641231	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.15	30/11/1995	20,000.00		30/12/1995	0.00	20,000.00	ATRASADO
	101641231	FACTURA NO.4071 POR VALOR DE RD\$5,000.00	FACT.4071	30/04/2004	5,000.00		30/05/2004	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101641231	FACTURA NO.4095 POR VALOR DE RD\$5,000.00	FACT.4095	30/05/2004	5,000.00		29/06/2004	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PRODUCCIONES										
	101024135	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.3012	25/09/1995	15,000.00		25/10/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	101024135	SERVICIOS PUBLICIDAD	FACT NO.3125	15/11/1995	15,000.00		15/12/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	101024135	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.3151	13/12/1995	15,000.00		12/01/1996	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PRODUCCIONES FITA Y/O										
	501517748	SERV. PUBLICIDAD	MEMO 260/95	25/06/1995	3,500.00		25/07/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	501517748	SERV. PUBLICIDAD	MEMO 328/95	25/07/1995	3,500.00		24/08/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	501517748	SERV. PUBLICIDAD	MEMO 406/95	25/08/1995	3,500.00		24/09/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,500.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PRODUCCIONES HACIA										
	07600013127	SERV. PUBLICIDAD	FACT/343	30/06/2002	15,000.00		30/07/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	07600013127	SERV.PUBLICIDAD	FACT/0141	22/05/2004	10,000.00		21/06/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	25,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PRODUCCIONES MUNDO										
	02300985377	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD REVISTA	A01001001150000008	06/06/2008	11,600.00		06/07/2008	0.00	11,600.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	11,600.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PRODUCCIONES RAFFI										
	501854076	SERV.PUBLICIDAD	FACT NO.12	15/05/1995	8,000.00		14/06/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
	501854076	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.068	15/08/1995	8,000.00		14/09/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
	501854076	SERV. DE PUBLICIDAD	FACT NO.069	15/09/1995	8,000.00		15/10/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PRODUCCIONES										
	00112223052	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE LAS	0083	28/04/2002	15,000.00		28/05/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PRODUCTOS Y										
	101108886	CUB. NO3	MEMO 233/2002 CUB.03	04/03/2002	43,253.73		03/04/2002	0.00	43,253.73	ATRASADO
	101108886	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 840/2002 CUB.04	05/08/2002	335,520.90		04/09/2002	0.00	335,520.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	378,774.63					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PROGRAMA FRENTE AL										
	01200118428	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD	10.00	26/11/2002	4,000.00		26/12/2002	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PROGRAMA PORTADA										
	101418194	PUBLICIDAD AL MES DE JULIO 1993	FACT 05	20/07/1993	10,000.00		19/08/1993	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PROGRAMA RADIAL										
	9110008	PUBLICIDAD DICIEMBRE1997	FACT/296	30/12/1997	4,000.00		29/01/1998	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PROIMAGEN										
	102534435	PUBLICIDAD MAYO/1996	MEMO /0442	31/05/1996	12,000.00		30/06/1996	0.00	12,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PROMO PRENSA S.A. Y/O										
	00104905062	SERV. PUBLICIDAD	FACT.0032	01/06/2000	8,000.00		01/07/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
	00104905062	REG.FACTURA NO.0035 POR VALOR DE	FACT.0035	01/07/2000	8,000.00		31/07/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,000.00					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
PROVEEDORES										
	130705771	COMPRA DE MATERIALES PVC	AO 10010010100000160	08/01/2014	9,837.57		07/02/2014	0.00	9,837.57	ATRASADO
	130705771	COMPRA DE MADERA EN PINO	AO10010010100000161	10/01/2014	333,350.00		09/02/2014	0.00	333,350.00	ATRASADO
	130705771	COMPRA DE MATERIALES DE PVC	AO10010011500000260	16/01/2014	43,723.53		15/02/2014	0.00	43,723.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	386,911.10					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PROYECCIONES Y										
	130914869	CUB. NO1 UNICA	M.662/14 O.104/14	04/12/2014	418,967.15		03/01/2015	0.00	418,967.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	418,967.15					
				MONTO PAGADO	2,493,700.90					
				PAGADO EN EL MES						
PROYECTO CIBAO C POR										
	103033911	CUBICACION 04	MEMO 802/99 CUB.03	10/11/1999	63,372.75		10/12/1999	0.00	63,372.75	ATRASADO
	103033911	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 547/2010 CUB.04	22/09/2010	17,641.85		22/10/2010	0.00	17,641.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	81,014.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PROYECTO DOS MUNDOS										
	501792196	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.512	09/06/1995	3,000.00		09/07/1995	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PROYECTOS DE										
	101167181	CUB. NO 01 ESTACION DE BOMBEO , ALC.	166/97	17/01/1997	4,211,537.50		16/02/1997	0.00	4,211,537.50	ATRASADO
	101167181	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 803/98 CUB.20	16/10/1998	280,721.28		15/11/1998	0.00	280,721.28	ATRASADO
	101167181	REG.CUBICACION NO.21 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 53/99 CUB.21	11/02/1999	1,581,956.39		13/03/1999	0.00	1,581,956.39	ATRASADO
	101167181	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 256/99 CUB.22	04/05/1999	521,475.64		03/06/1999	0.00	521,475.64	ATRASADO
	101167181	REG.CUBICACION NO.24 CIERRE	MEMO 77/2001 CUB.24	07/02/2001	1,566,668.92		09/03/2001	0.00	1,566,668.92	ATRASADO
	101167181	REG. DE CUB. 04 PLANTA DE TRAT. DE AGUAS	M.34/02	29/11/2002	310,485.52		29/12/2002	0.00	310,485.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,472,845.25					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PROYECTOS E										
	130258920	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 53/2005 CUB.11	14/02/2005	1,013,731.85		16/03/2005	0.00	1,013,731.85	ATRASADO
	130258920	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS	MEMO 314/2008 CUB.05	09/07/2008	66,053.88		08/08/2008	0.00	66,053.88	ATRASADO
	130258920	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE SOBRE LOS	MEMO 315/2008 CUB.12	09/07/2008	291,023.54		08/08/2008	0.00	291,023.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,370,809.27					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PRYNEDSA, S.A.										
	130120410	ENTREGA DE BOÑSAS DE SULFATO	MEMO-128/08	03/10/2008	4,220.00		02/11/2008	0.00	4,220.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,220.00					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
PUBLICACIONES AHORA,										
	101011122	REGISTRO DE PUBLICACION. D/F 28/04/2000.-	019906	28/04/2000	58,500.00		28/05/2000	0.00	58,500.00	ATRASADO
	101011122	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500008749/04-	B1500001706	16/07/2020	21,625.00		15/08/2020	0.00	21,625.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,125.00					
				MONTO PAGADO	167,593.75					
				PAGADO EN EL MES						
PUBLICACIONES										
	102351352	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT/362	09/08/1996	4,000.00		08/09/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PUBLICIDAD S.A.										
	102312435	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0187	23/01/1996	10,000.00		22/02/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	102312435	SERVICIOS PUBLICIDAD	FACT NO.0385	30/03/1996	10,000.00		29/04/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PUBLICIDAD Y										
	00102484409	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT.NO. 2086	28/05/2002	10,000.00		27/06/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PUBLICITARIA CONDESA										
	101524723	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO. 175	03/03/1995	3,500.00		02/04/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	101524723	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.178	08/03/1995	2,800.00		07/04/1995	0.00	2,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,300.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
PULSO SEMANAL										
	501797546	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE	639	30/07/2002	15,000.00		29/08/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501797546	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS	640	30/08/2002	15,000.00		29/09/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501797546	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS	641	30/09/2002	15,000.00		30/10/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
R H R CONSTRUCTORA										
	101848855	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 126/2003 CUB.05	13/01/2003	109,183.74		12/02/2003	0.00	109,183.74	ATRASADO
	101848855	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 347/2004 CUB.06	18/06/2004	254,392.53		18/07/2004	0.00	254,392.53	ATRASADO
	101848855	REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 636/2006 CUB.16	14/12/2006	1,277,824.55		13/01/2007	0.00	1,277,824.55	ATRASADO
	101848855	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 637/2006 CUB 14	18/12/2006	823,833.75		17/01/2007	0.00	823,833.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,465,234.57					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
R. TAVERAS &										
	123012969	CUB. NO. 6 AC. MULTIPLE ESTEBANIA- LAS	M. 758/15 C.307/13	08/10/2015	2,016,104.70		07/11/2015	2,000,000.00	16,104.70	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	2,016,104.70					
				MONTO PAGADO	35,442,496.68					
				PAGADO EN EL MES						
R.S.D. REMANUFACTURE										
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000685	10/07/2008	4,802.40		09/08/2008	0.00	4,802.40	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000694	13/07/2008	1,626.90		12/08/2008	0.00	1,626.90	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000704	19/07/2008	5,515.80		18/08/2008	0.00	5,515.80	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000715	25/07/2008	15,581.70		24/08/2008	0.00	15,581.70	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000724	31/07/2008	1,044.00		30/08/2008	0.00	1,044.00	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000726	01/08/2008	1,740.00		31/08/2008	0.00	1,740.00	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000728	02/08/2008	4,779.20		01/09/2008	0.00	4,779.20	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000742	10/08/2008	1,992.30		09/09/2008	0.00	1,992.30	ATRASADO
	130238901	COMPRA DE TONER. D/F 13/08/2008.-	A010010011500000744	13/08/2008	10,620.03		12/09/2008	0.00	10,620.03	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000756	23/08/2008	4,202.10		22/09/2008	0.00	4,202.10	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000761	28/08/2008	739.50		27/09/2008	0.00	739.50	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000763	29/08/2008	10,387.80		28/09/2008	0.00	10,387.80	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000766	31/08/2008	3,175.50		30/09/2008	0.00	3,175.50	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000771	04/09/2008	3,462.60		04/10/2008	0.00	3,462.60	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000769	04/09/2008	4,724.10		04/10/2008	0.00	4,724.10	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000773	06/09/2008	6,777.30		06/10/2008	0.00	6,777.30	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000778	11/09/2008	11,501.40		11/10/2008	0.00	11,501.40	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A0100100101000009326	12/09/2008	913.50		12/10/2008	0.00	913.50	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRAS DE	A010010011500000784	13/09/2008	1,800.90		13/10/2008	0.00	1,800.90	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000786	14/09/2008	5,193.90		14/10/2008	0.00	5,193.90	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000785	14/09/2008	3,465.50		14/10/2008	0.00	3,465.50	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A10010011500000793	24/09/2008	7,690.80		24/10/2008	0.00	7,690.80	ATRASADO
	130238901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F	A010010011500000807	04/10/2008	20,505.90		03/11/2008	0.00	20,505.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	132,243.13					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RADA, INGENIERIA Y										
	123010478	REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 409/2008 CUB.06	13/10/2008	5,680,749.60		12/11/2008	0.00	5,680,749.60	ATRASADO
	123010478	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 129/2009 CUB.07	21/04/2009	678,706.17		21/05/2009	0.00	678,706.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,359,455.77					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RADHAMES GARCIA										
	05400939285	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 84/98 CUB.05	10/01/1998	199,689.90		09/02/1998	0.00	199,689.90	ATRASADO
	05400939285	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 263/98 CUB.06	11/03/1998	60,439.94		10/04/1998	0.00	60,439.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	260,129.84					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RADIO CADENA										
	101604654	CUÑA DE PUBLICIDAD. D/F 08/02/2002.-	15433	08/02/2002	15,900.00		10/03/2002	0.00	15,900.00	ATRASADO
	101604654	PUBLICIDAD	FACT NO. 274	18/02/2002	100,000.00		20/03/2002	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101604654	A ESTA FACTURA SE LE HIZO UN ABONO	FACT/273.	10/06/2013	88,000.00		10/07/2013	0.00	88,000.00	ATRASADO
	101604654	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	A010010011500000278.	22/07/2013	100,000.00		21/08/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101604654	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013	A010010011500000287,	19/08/2013	100,000.00		18/09/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101604654	PUBLICIDAD	A010010011500000292	11/09/2013	100,000.00		11/10/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	503,900.00					
				MONTO PAGADO	3,098,666.66					
				PAGADO EN EL MES						
RADIO COMERCIAL										
	101002727	PUBLICIDAD	FACT NO.1726	18/06/1995	5,000.00		18/07/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101002727	PUBLICIDAD	FACT NO.1794	18/07/1995	5,000.00		17/08/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RADIO CONTINENTAL C.										
	101020091	PUBLICIDAD	FACT NO.0929	29/01/1996	5,000.00		28/02/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101020091	PUBLICIDAD	FACT NO.0930	28/02/1996	5,000.00		29/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RADIO POPULAR										
	101051825	PUBLICIDAD	FACT NO.10436	01/06/1995	6,000.00		01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	101051825	PUBLICIDAD	FACT NO.10490	01/06/1995	6,000.00		01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	101051825	PUBLICIDAD	FACT NO.10720	01/06/1995	6,000.00		01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	101051825	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA NOTICIARIO.D/F	15561	30/12/2002	100,000.00		29/01/2003	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101051825	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE	00213	02/02/2003	100,000.00		04/03/2003	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101051825	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE	00216	28/02/2003	100,000.00		30/03/2003	0.00	100,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	318,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RADIO PUERTO PLATA										
	505006991	PUBLICIDAD	FACT/1284	15/03/1997	2,600.00		14/04/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
	505006991	PUBLICIDAD	F/1285	15/04/1997	2,600.00		15/05/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
	505006991	PUBLICIDAD	FACT/1339	15/05/1997	2,600.00		14/06/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,800.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RADIO Y TV. LO DE HOY										
	023457891	REGISTRO DEL PAGO DE	401-95	09/10/1995	6,000.00		08/11/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAEM EVENTOS										
	101755377	CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA	COT.0219	22/12/2003	829,968.00		21/01/2004	0.00	829,968.00	ATRASADO
	101755377	FIESTA NAVIDEÑA	FACT/720	09/08/2004	27,500.00		08/09/2004	0.00	27,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	857,468.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL ALCANGEL										
	00105317820	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 932/99 CUB.06	21/12/1999	189,797.36		20/01/2000	0.00	189,797.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	189,797.36					
				MONTO PAGADO	5,088,256.16					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL ANTONIO										
	00102011897	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 248/2008 CUB.04	21/05/2008	487,363.55		20/06/2008	0.00	487,363.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	487,363.55					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL ANTONIO										
	01200113031	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 382/2002 CUB.01	10/04/2002	323,133.02		10/05/2002	0.00	323,133.02	ATRASADO
	01200113031	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 816/2002 CUB.02	31/07/2002	361,704.00		30/08/2002	0.00	361,704.00	ATRASADO
	01200113031	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 85/2004 CUB.02	21/02/2004	278,281.94		22/03/2004	0.00	278,281.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	963,118.96					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL ANTONIO										
	00102527298	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 518/2005 CUB.01	25/11/2005	648,136.95		25/12/2005	0.00	648,136.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	648,136.95					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL ANTONIO										
	00101730851	CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 542/2000 CUB.14	28/11/2000	352,957.22		28/12/2000	0.00	352,957.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	352,957.22					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL BENJAMIN										
	00101523512	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE	MEMO 361/2001 CUB.12	16/05/2001	12,094.99		15/06/2001	0.00	12,094.99	ATRASADO
	00101523512	CUBICACION NO.6	MEMO 442/2001 CUB.06	12/06/2001	83,751.73		12/07/2001	0.00	83,751.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	95,846.72					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL BERGES										
	00100624758	REG. RESTANTE DE CUB. 12 SOBRE LOS	M.597/97 C/18	15/05/1997	410,868.36		14/06/1997	0.00	410,868.36	ATRASADO
	00100624758	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE	MEMO 266/2004 CUB.05	11/05/2004	589,251.26		10/06/2004	0.00	589,251.26	ATRASADO
	00100624758	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 449/2004 CUB.06	23/07/2004	1,003,062.90		22/08/2004	0.00	1,003,062.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,003,182.52					
				MONTO PAGADO	3,542,400.00					
				PAGADO EN EL MES	424,800.00					
RAFAEL BIENVENIDO										
	07600013523	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE	MEMO 802/2001 CUB.13	12/10/2001	17,146.97		11/11/2001	0.00	17,146.97	ATRASADO
	07600013523	PAGO CUBICACION NO.14 POR VALOR DE	MEMO 499/2010 CUB.14	12/05/2010	102,044.30		11/06/2010	0.00	102,044.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	119,191.27					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL BRITO										
	00107800831	ORDEN DE TRABAJO NO.2004-119	MEMO 473/2004	30/07/2004	9,325.61		29/08/2004	0.00	9,325.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,325.61					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL CAMILO										
	530657399	CUBICACION 04	MEMO 174/2001 CUB.04	09/03/2001	217,164.44		08/04/2001	0.00	217,164.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	217,164.44					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL EURIPIDES										
	02400025876	40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES 2004	M-1015/05	07/10/2004	9,210.78		06/11/2004	0.00	9,210.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,210.78					
				MONTO PAGADO	9,384.00					
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL FERNELIS										
	00101383081	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE	MEMO 534/2002 CUB.11	22/05/2002	4,736.14		21/06/2002	0.00	4,736.14	ATRASADO
	00101383081	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 373/2004 CUB.06	01/07/2004	280,152.20		31/07/2004	0.00	280,152.20	ATRASADO
	00101383081	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 470/2007 CUB.12	03/12/2007	142,921.28		02/01/2008	0.00	142,921.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	427,809.62					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL FRIAS SANCHEZ										
	2000052	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE	MEMO 432/2007 CUB.12	12/12/2007	119,424.87		11/01/2008	0.00	119,424.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	119,424.87					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL GENARIO										
	00200761625	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE	MEMO 523/2001 CUB.10	17/07/2001	281,082.83		16/08/2001	0.00	281,082.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	281,082.83					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL GOMEZ OLIVO										
	1999038	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE	MEMO 508/2007	12/12/2007	22,469.28		11/01/2008	0.00	22,469.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	22,469.28					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL GONZALEZ										
	001025326	CUBICACION NO.26	MEMO 1026/96 CUB.26	04/12/1996	31,051.82		03/01/1997	0.00	31,051.82	ATRASADO
	001025326	CUBICACION NO 13	MEMO 315/97 CUB.13	05/05/1997	109,418.78		04/06/1997	0.00	109,418.78	ATRASADO
	001025326	CUBICACION 27 CIERRE	MEMO 265/2006 CUB.27	22/05/2006	604,682.44		21/06/2006	0.00	604,682.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	745,153.04					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL GUZMAN										
	01000442606	REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE	MEMO 306-2004 CUB.21	04/06/2004	227,465.55		04/07/2004	0.00	227,465.55	ATRASADO
	01000442606	REG.CUBICACION NO.22 POR VALOR DE	MEMO 470/2004 CUB.22	30/07/2004	457,495.41		29/08/2004	0.00	457,495.41	ATRASADO
	01000442606	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 281/2006 CUB.23	22/05/2006	845,421.32		21/06/2006	0.00	845,421.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,530,382.28					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABILIZADAS Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL IGNACIO ROJAS										
	00101019867	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE	MEMO 814/2002 CUB.05	31/07/2002	159,371.86		30/08/2002	0.00	159,371.86	ATRASADO
	00101019867	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-067	MEMO 522/2003	03/09/2003	2,641.71		03/10/2003	0.00	2,641.71	ATRASADO
	00101019867	REG.CUBICACION NO.6 CIERRE	MEMO 304/2006 CUB.06	25/05/2006	493,495.53		24/06/2006	0.00	493,495.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	655,509.10					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL MERCEDES										
	00104887369	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS	M.513/00	09/11/2000	54,828.61		09/12/2000	0.00	54,828.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	54,828.61					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL ODALIS										
	02300006133	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL	MEMO 300/07	01/06/2007	94,496.53		01/07/2007	0.00	94,496.53	ATRASADO
	02300006133	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 373/2008 CUB.01	10/09/2008	1,170,279.07		10/10/2008	0.00	1,170,279.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,264,775.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL OLIVERO										
	00112659594	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 802-2001 CUB.13	12/10/2001	17,146.97		11/11/2001	0.00	17,146.97	ATRASADO
	00112659594	CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30	MEMO 499/2010 CUB.14	12/05/2010	102,044.30		11/06/2010	0.00	102,044.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	119,191.27					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL RODRIGUEZ										
	02000092771	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CON	M.324/01	13/06/2001	10,604.91		13/07/2001	0.00	10,604.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,604.91					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL SANTOS										
	4681554	REG.CUBICACION NO.11 POR CONCEPTO AC.	MEMO 571/97 CUB.11	23/10/1997	28,270.11		22/11/1997	0.00	28,270.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,270.11					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL TOBIAS										
	00110010725	SERVICIO INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DE	PO10010011502448112	15/01/2015	489,674.90		14/02/2015	0.00	489,674.90	ATRASADO
	00110010725	CUB. NO. 3 FINAL TRABAJOS ELECTRIFICACIOS/C.	M. 743/15 C. 416/12	27/07/2015	794,478.62		26/08/2015	0.00	794,478.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,284,153.52					
				MONTO PAGADO	11,645,804.01					
				PAGADO EN EL MES						
RAFAEL URIBE VASQUEZ										
	00111666046	CUBICACION NO.01 FEBRERO/2002.-	MEMO 296-2002 CUB.01	06/03/2002	508,817.17		05/04/2002	0.00	508,817.17	ATRASADO
	00111666046	CUBICACION NO.02 MAYO/2002.-	MEMO 702/2002 CUB.02	11/06/2002	21,387.25		11/07/2002	0.00	21,387.25	ATRASADO
	00111666046	CUBICACION NO.03 MAYO/2002.-	MEMO 728/2002 CUB.03	01/07/2002	66,570.69		31/07/2002	0.00	66,570.69	ATRASADO
	00111666046	CUBICACION NO.03 AC. MULTIPLE LA GINA-	MEMO 834/2002 CUB.03	02/08/2002	498,383.82		01/09/2002	0.00	498,383.82	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00111666046	CUBICACION NO.04 SEGUN CONTRATO NO.2001-	MEMO 154/2003 CUB.04	05/02/2003	40,627.14		07/03/2003	0.00	40,627.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,135,786.07					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFAL ADALBERTO										
	05100013985	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.06 POR VALOR DE	O.T. NO.06	20/03/1998	79,564.09		19/04/1998	0.00	79,564.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,564.09					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAFALE ARTURO										
	03700237245	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 201/97 CUB.03	12/03/1996	126,485.53		11/04/1996	0.00	126,485.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	126,485.53					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON ANDRES										
	00106480601	REG. DE SOLICITUD POR CONCEPTO DE	M.201/96	24/07/1996	26,774.80		23/08/1996	0.00	26,774.80	ATRASADO
	00106480601	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 174/2002 CUB.02	08/02/2002	84,155.15		10/03/2002	0.00	84,155.15	ATRASADO
	00106480601	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 473/2002 CUB.03	10/04/2002	77,218.33		10/05/2002	0.00	77,218.33	ATRASADO
	00106480601	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 880/2001 CUB.01	24/04/2002	279,363.96		24/05/2002	0.00	279,363.96	ATRASADO
	00106480601	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 664/2002 CUB.04	07/06/2002	166,033.05		07/07/2002	0.00	166,033.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	633,545.29					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON ANTONIO										
	00101841528	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 504/97 RET.	19/09/1997	4,360.94		19/10/1997	0.00	4,360.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,360.94					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON ANTONIO										
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150306	25/07/2013	8,000.00		24/08/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150307	26/08/2013	8,000.00		25/09/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150308	25/09/2013	8,000.00		25/10/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150310	31/10/2013	8,000.00		30/11/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150316	29/11/2013	8,000.00		29/12/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150320	31/12/2013	8,000.00		30/01/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150321	29/01/2014	8,000.00		28/02/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150330	28/02/2014	8,000.00		30/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150331	31/03/2014	8,000.00		30/04/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150337	30/04/2014	8,000.00		30/05/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150341	03/05/2014	8,000.00		02/06/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	88,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON ANTONIO										
	06400001746	ALQUILER LOCAL MAYO/2025	B1500000155	07/05/2025	26,222.22		06/06/2025	0.00	26,222.22	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	26,222.22					
				MONTO PAGADO	2,025,561.97					



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
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES	26,222.22					
RAMON ANTONIO										
	00103397055	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 168/2004 CUB.03	26/03/2004	80,535.18		25/04/2004	0.00	80,535.18	ATRASADO
	00103397055	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 457/2004 CUB.04	28/07/2004	95,611.12		27/08/2004	0.00	95,611.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	176,146.30					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON ANTONIO										
	00116493610	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 453/2003 CUB.04	01/07/2003	15,951.74		31/07/2003	0.00	15,951.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,951.74					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON ANTONIO PEREZ										
	01200510939	REG. DE MONTO RESTANTE CUB.01 SOBRE LOS	M.495/98	18/05/1998	73,611.74		17/06/1998	0.00	73,611.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	73,611.74					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON ANTONIO										
	02800476794	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 106/2001 CUB.01	04/06/2001	65,434.45		04/07/2001	0.00	65,434.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	65,434.45					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON ANTONIO										
	00101455830	REG.CUBICACION NO.28 POR VALOR DE	MEMO 73/2000 CUB.28	22/02/2000	117,580.01		23/03/2000	0.00	117,580.01	ATRASADO
	00101455830	CUBICACION NO.29 CIERRE SOBRE LOS	MEMO S/N 2002 CUB.29	04/02/2003	351,372.89		06/03/2003	0.00	351,372.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	468,952.90					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON CIPION										
	00106775166	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 69/96 CUB.01	27/12/1996	374.67		26/01/1997	0.00	374.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	374.67					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON COS ZAITER										
	001025893202	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO INAPA 051/97	25/02/1997	292,169.49		27/03/1997	0.00	292,169.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	292,169.49					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON EDMUNDO										
	00200173011	REG.CUBICACION NO.07 SOBRE TRABAJOS	MEMO 302/2010 CUB.07	30/04/2010	105,988.89		30/05/2010	0.00	105,988.89	ATRASADO
	00200173011	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE TRABAJOS	MEMO 417/2010 CUB.08	02/07/2010	361,272.38		01/08/2010	0.00	361,272.38	ATRASADO
	00200173011	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS	MEMO 578/2010 CUB.09	04/10/2010	1,151,111.00		03/11/2010	0.00	1,151,111.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,618,372.27					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAMON EMILIO RUIZ RUIZ										
	01000147007	SERV. REBOBINADO	B1500000160	02/06/2020	889,720.00		02/07/2020	177,944.00	711,776.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	889,720.00					
				MONTO PAGADO	32,705,663.74					
				PAGADO EN EL MES						
RAMON ERNESTO LORA										
	00101582773	CUBICACION NO.2	MEMO 211/97 CUB.02	15/07/1997	272.21		14/08/1997	0.00	272.21	ATRASADO
	00101582773	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 116-98 CUB.02	15/04/1998	1,047.43		15/05/1998	0.00	1,047.43	ATRASADO
	00101582773	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 623/99 CUB.06	15/09/1999	40,010.20		15/10/1999	0.00	40,010.20	ATRASADO
	00101582773	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 715/2001 CUB.03	25/09/2001	170,417.64		25/10/2001	0.00	170,417.64	ATRASADO
	00101582773	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 727/2001 CUB.03	27/09/2001	1,014,397.15		27/10/2001	0.00	1,014,397.15	ATRASADO
	00101582773	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 730/2001 CUB.03	23/10/2001	70,143.53		22/11/2001	0.00	70,143.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,296,288.16					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON FERNANDO										
	02300644115	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 24/2004 CUB.01	19/01/2004	29,109.40		18/02/2004	0.00	29,109.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	29,109.40					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON FRANCISCO										
	03700026671	O.T. NO. 044 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA	O.T. NO.044	09/11/1999	142,296.25		09/12/1999	0.00	142,296.25	ATRASADO
	03700026671	O.T. NO. 0039 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA	O.T. NO.039	14/12/1999	89,838.70		13/01/2000	0.00	89,838.70	ATRASADO
	03700026671	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 826/2001 CUB.01	11/10/2001	15,760.61		10/11/2001	0.00	15,760.61	ATRASADO
	03700026671	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 429/2002 CUB.01	09/04/2002	2,114.46		09/05/2002	0.00	2,114.46	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	250,010.02					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON GUADALUPE										
	00107316341	CUBICACION NO.18 CORRESP. AL MES DE	MEMO 158/2006 CUB.18	23/03/2006	118,699.11		22/04/2006	0.00	118,699.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	118,699.11					
				MONTO PAGADO	74,693,480.64					
				PAGADO EN EL MES						
RAMON LEANDRO										
	00101220622	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 388/2004 CUB.14	05/07/2004	389,101.76		04/08/2004	0.00	389,101.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	389,101.76					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON MANUEL COTES										
	02500032293	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE	MEMO 860/98 CUB.10	14/12/1998	8,333.05		13/01/1999	0.00	8,333.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,333.05					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON NUÑEZ RAMIREZ										
	00101432284	PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE	MEMO 272/2081 CUB.09	06/03/2002	68,203.64		05/04/2002	0.00	68,203.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	68,203.64					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
RAMON ORLANDO MESA										
	00100793637	PAGO CUBICACION NO.03 REFORZAMIENTO AC.	MEMO 256-2003 CUB.03	28/03/2003	51,559.36		28/03/2003	0.00	51,559.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	51,559.36					
				MONTO PAGADO	852,360.56					
				PAGADO EN EL MES						
RAMON PEREZ										
	03101687873	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 316/2008 CUB.08	10/07/2008	1,496,107.13		09/08/2008	0.00	1,496,107.13	ATRASADO
	03101687873	REG.CUBICACION NO.01 FINAL SOBRE LOS	MEMO 372/2008 CUB.01	10/09/2008	2,618,475.15		10/10/2008	0.00	2,618,475.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,114,582.28					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON RODRIGUEZ										
	002000986545	CUBICACION NO. 09	MEMO 403-2004 CUB.09	07/07/2004	235,998.60		06/08/2004	0.00	235,998.60	ATRASADO
	002000986545	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 187/2005 CUB.10	14/06/2005	264,976.50		14/07/2005	0.00	264,976.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	500,975.10					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON SANCHEZ RICO										
	00105316681	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE	MEMO 633/2010 CUB.16	29/11/2010	544,670.20		29/12/2010	0.00	544,670.20	ATRASADO
	00105316681	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE	MEMO 699/2011 CUB.17	28/01/2011	1,270,954.17		27/02/2011	0.00	1,270,954.17	ATRASADO
	00105316681	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE	MEMO 29/2011 CUB.18	22/02/2011	62,291.33		24/03/2011	0.00	62,291.33	ATRASADO
	00105316681	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE	MEMO 81/2011 CUB.19	18/04/2011	929,906.65		18/05/2011	0.00	929,906.65	ATRASADO
	00105316681	REG.CUBICACION NO.20 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 232/2011 CUB.20	04/11/2011	55,223.52		04/12/2011	0.00	55,223.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,863,045.87					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON TORRES										
	02300654825	REG.CUBICACION NO.08 FINAL	MEMO 465/2003 CUB.08	04/07/2003	32,537.49		03/08/2003	0.00	32,537.49	ATRASADO
	02300654825	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS	CONT.NO. 1998-040	07/07/2003	56,394.09		06/08/2003	0.00	56,394.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	88,931.58					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAMON TREMOLS										
	15506340	REG.CUBICACION NO.39 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 03/97 CUB.39	09/01/1997	42,914.32		08/02/1997	0.00	42,914.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	42,914.32					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAQUEL ELIZABETH										
	00111217980	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE	MEMO 514/2003	13/08/2003	2,711.04		12/09/2003	0.00	2,711.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,711.04					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RAUL MENDEZ CRUZ										
	00101564169	REG.CUBICACION NO.20 POR VALOR DE	MEMO 261/2003 CUB.20	01/04/2003	88,991.25		01/05/2003	0.00	88,991.25	ATRASADO
	00101564169	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 237/2005 CUB.21	31/05/2005	210,528.79		30/06/2005	0.00	210,528.79	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	299,520.04					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RE DIESEL S.A.										
	101696982	RECONSTRUCCION DE BASE METALICA PARA	121	14/06/1996	5,300.00		14/07/1996	0.00	5,300.00	ATRASADO
	101696982	REMOCION,TRASLADO DEL MOTOR P/BOMBA DE	180	18/07/1996	6,900.00		17/08/1996	0.00	6,900.00	ATRASADO
	101696982	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y	196	31/07/1996	1,400.00		30/08/1996	0.00	1,400.00	ATRASADO
	101696982	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y	195	31/07/1996	1,600.00		30/08/1996	0.00	1,600.00	ATRASADO
	101696982	REPARACION DE BOMBA INYECTORA DIESEL.	212	08/08/1996	4,115.00		07/09/1996	0.00	4,115.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,315.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
REBOBINADOS &										
	02600507954	MANTENIMIENTO	FACT/023	10/01/2008	90,825.97		09/02/2008	0.00	90,825.97	ATRASADO
	02600507954	REBOBINADO DE MOTOR	FACT/017	12/03/2008	170,453.88		11/04/2008	0.00	170,453.88	ATRASADO
	02600507954	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO	FACT/028	12/03/2008	56,493.16		11/04/2008	0.00	56,493.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	317,773.01					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RECREA										
	130361363	REPARACION Y MATENIMIENTO EQUIPOS	FACTURA-001-13	28/08/2013	311,230.90		27/09/2013	0.00	311,230.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	311,230.90					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
REFRICAR ACV2 SRL										
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000019	16/06/2013	19,942.00		16/07/2013	0.00	19,942.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000020	21/06/2013	19,411.00		21/07/2013	0.00	19,411.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000028	05/07/2013	11,918.00		04/08/2013	0.00	11,918.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000031	01/08/2013	10,915.00		31/08/2013	0.00	10,915.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000034	01/08/2013	7,139.00		31/08/2013	0.00	7,139.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000035	01/08/2013	19,942.00		31/08/2013	0.00	19,942.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000036	01/08/2013	7,434.00		31/08/2013	0.00	7,434.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000033	01/08/2013	19,529.00		31/08/2013	0.00	19,529.00	ATRASADO
	130957231	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO F-694	AO10010011500000026	01/07/2014	19,942.00		31/07/2014	0.00	19,942.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO	AO10010011500000032	22/12/2014	11,918.00		21/01/2015	0.00	11,918.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	148,090.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
REGISTRO SEMANAL										
	102318185	PUBLICIDAD FEBRERO 1997	FAC/212	25/03/1997	4,000.00		24/04/1997	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
REID & COMPAÑIA, S. A.										
	101010452	COMPRA DE GOMAS	A020030011500000105	01/08/2008	140,399.99		31/08/2008	0.00	140,399.99	ATRASADO
	101010452	COMPRA DE GOMAS	A020030011500000109	21/08/2008	24,000.01		20/09/2008	0.00	24,000.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	164,400.00					



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
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RENZO BIENVENIDO										
	00107702979	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 270/96 CUB.01	16/04/1996	13,870.93		16/05/1996	0.00	13,870.93	ATRASADO
	00107702979	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE	MEMO 369/96 CUB.09	23/05/1996	2,767.60		22/06/1996	0.00	2,767.60	ATRASADO
	00107702979	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE	MEMO 734/96 CUB.08	01/10/1996	25,543.57		31/10/1996	0.00	25,543.57	ATRASADO
	00107702979	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE	MEMO 2001-96 CUB.09	27/12/1996	15,851.44		26/01/1997	0.00	15,851.44	ATRASADO
	00107702979	CUBICACION NO 2	MEMO 183/98 CUB.02	25/07/1998	38,976.64		24/08/1998	0.00	38,976.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	97,010.18					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RENZO LUIS SING										
	001053229172	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 498/96 CUB.03	24/05/1996	66,753.64		23/06/1996	0.00	66,753.64	ATRASADO
	001053229172	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 976/96 CUB.09	18/11/1996	8,128.53		18/12/1996	0.00	8,128.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	74,882.17					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
REPRESENTACIONES &										
	101170751	REG.DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AMPLI. DEL	831/02	01/08/2002	81,501.49		31/08/2002	0.00	81,501.49	ATRASADO
	101170751	RE. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AMPL. DEL AC.	M.160/03	03/02/2003	200,961.06		05/03/2003	0.00	200,961.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	282,462.55					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
REPRESENTACIONES										
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000262.	17/01/2017	152,408.80		16/02/2017	0.00	152,408.80	ATRASADO
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000261.	17/01/2017	151,523.80		16/02/2017	0.00	151,523.80	ATRASADO
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000264.	25/01/2017	146,320.00		24/02/2017	0.00	146,320.00	ATRASADO
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000233.	19/10/2017	58,410.00		18/11/2017	0.00	58,410.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	508,662.60					
				MONTO PAGADO	1,525,991.96					
				PAGADO EN EL MES						
REPUESTOS CARLOS										
	00108892332	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	A010010010200000426.	15/05/2008	80,318.40		14/06/2008	0.00	80,318.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,318.40					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
REPUESTOS J J										
	101861177	REPARACION F-G33	FACT. 1461	15/04/2008	47,838.40		15/04/2008	0.00	47,838.40	ATRASADO
	101861177	REPARACION F-700	FACT. 1441	15/04/2008	32,480.00		15/04/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO
	101861177	REPARACION DE EQUIPO	FACT. NO.3202/10	02/11/2010	17,925.48		02/12/2010	0.00	17,925.48	ATRASADO
	101861177	REPARACION DE EQUIPO	FACT. NO. 3253	16/11/2010	3,490.44		16/12/2010	0.00	3,490.44	ATRASADO
	101861177	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS	FACT. 3259	17/11/2010	1,952.28		17/11/2010	0.00	1,952.28	ATRASADO
	101861177	REPARACIONES FICHA NO. 763	FACT. 3265	17/11/2010	3,727.08		17/11/2010	0.00	3,727.08	ATRASADO
	101861177	REPARACIONES FICHA 525	FACT.3258	17/11/2010	3,592.88		17/11/2010	0.00	3,592.88	ATRASADO
	101861177	REP FLOTILLA	FACT. 3257	17/11/2010	1,124.04		17/11/2010	0.00	1,124.04	ATRASADO
	101861177	REP FLOTILLA	FSCT. 3260	17/11/2010	4,490.25		17/11/2010	0.00	4,490.25	ATRASADO
	101861177	REPARACIONES FICHA NO. 608 FACT. 3261	FCAT. 3261	17/11/2010	14,861.00		17/11/2010	0.00	14,861.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	131,481.85					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
REVISTA ORO										
	101234124	PUBLICIDAD	FACT. NO. 593	03/10/1995	5,000.00		02/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101234124	PUBLICIDAD	FACT/312	05/12/1995	5,000.00		04/01/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
REYNALDO ANDRES										
	00104012281	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A	MEMO 95/98	08/04/1998	40,373.44		08/05/1998	0.00	40,373.44	ATRASADO
	00104012281	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 275/2000 CUB.23	10/05/2000	66,336.87		09/06/2000	0.00	66,336.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	106,710.31					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
REYNALDO ARIAS										
	00110816873	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 351/98 CUB.02	17/12/1998	5,526.43		16/01/1999	0.00	5,526.43	ATRASADO
	00110816873	REG.CUBICACION RETENIDO EN GARANTIA POR	MEMO 048/99 RET.	29/01/1999	2,626.37		28/02/1999	0.00	2,626.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,152.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
REYNALDO ROSADO										
	00100774165	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 08 CORRESP. A	CUB.08	26/07/1995	58,294.62		25/08/1995	0.00	58,294.62	ATRASADO
	00100774165	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL	CUBICACION NO.11	15/10/1995	102,116.01		14/11/1995	0.00	102,116.01	ATRASADO
	00100774165	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE	CUBICACION NO.12	12/11/1995	12,559.44		12/12/1995	0.00	12,559.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	172,970.07					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RHINA JOSEFINA										
	01200053245	CUBICACION NO. 01	CONTRATO 209/13	23/12/2013	111,421.19		22/01/2014	0.00	111,421.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	111,421.19					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RICARDO CANELO ROSA										
	00109079566	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE	MEMO 304/2003 CUB.13	10/04/2003	13,675.19		10/05/2003	0.00	13,675.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,675.19					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RICARDO DE LOS										
	00100072453	COLOCACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE	MEMO 171/97	02/06/1997	406.00		02/07/1997	0.00	406.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	406.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RICARDO GONZALEZ										
	00102013620	PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE	MEMO 082/96 CUB.10	14/05/1996	101,749.40		13/06/1996	0.00	101,749.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	101,749.40					



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
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RICHARD LIZANDRO										
	02600376301	REG.VACACIONES A NOMBRE DEL SR. RICHARD	MEMO 088/08	01/11/2007	47,273.10		01/12/2007	0.00	47,273.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	47,273.10					
				MONTO PAGADO	6,072,387.54					
				PAGADO EN EL MES						
RIGOBERTO SIBILIA										
	00101328946	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE	MEMO 678/94 CUB.15	03/05/1994	11,227.04		02/06/1994	0.00	11,227.04	ATRASADO
	00101328946	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 813/98 CUB.19	08/10/1998	94,147.11		07/11/1998	0.00	94,147.11	ATRASADO
	00101328946	CUBICACION NO. 20	MEMO 453/2005 CUB.20	04/11/2005	20,115.86		04/12/2005	0.00	20,115.86	ATRASADO
	00101328946	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 800/2002 CUB.10	20/08/2012	28,296.15		19/09/2012	0.00	28,296.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	153,786.16					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RINCON PAVON &										
	130700062	REG.CUBICACION NO.24 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 843/2001 CUB.24	27/10/2001	65,876.67		26/11/2001	0.00	65,876.67	ATRASADO
	130700062	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE	MEMO 676/2004 CUB.25	11/02/2005	389,057.75		13/03/2005	0.00	389,057.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	454,934.42					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RIVERA AMADOR										
	00103382313	CUBICACION NO. 3	MEMO 68/14C-420/12	25/02/2014	211,105.94		25/02/2014	0.00	211,105.94	ATRASADO
	00103382313	REG. DE CUB. NO 4 EN SERV. DEL AC. S/C 420/12	M. 732/15 C. 420/12	08/07/2015	870,467.83		07/08/2015	467,550.74	402,917.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,081,573.77					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ROBERT FOUNDEUR										
	00125023520	CUBICACION NO 1	MEMO 523/2003 CUB.01	03/09/2003	25,756.37		03/10/2003	0.00	25,756.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	25,756.37					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ROBERT LIVIO SANTANA										
	05600744089	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 399/2006 CUB.03	18/07/2006	3,072,665.71		17/08/2006	0.00	3,072,665.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,072,665.71					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ROBERT RAMON ABREU										
	05500215230	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A	MEMO 216/98 CUB.04	05/08/1998	12,805.41		04/09/1998	0.00	12,805.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,805.41					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ROBERT UBALDO SOTO										
	01300153515	ALQUILER LOCAL EL MES DE OCTUBRE Y 18 DIAS	B1500000007	14/11/2024	66,080.00		14/12/2024	1,376.67	64,703.33	ATRASADO
	01300153515	ALQUILER LOCAL 17 DIAS DE MAYO/25	B1500000022	10/05/2025	23,403.33		09/06/2025	0.00	23,403.33	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	89,483.33					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO	997,150.00					
				PAGADO EN EL MES	220,500.00					
ROBERTO DE LA ROSA										
	02500252529	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 605/2003 CUB.06	10/12/2003	360,699.18		09/01/2004	0.00	360,699.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	360,699.18					
				MONTO PAGADO	7,687,693.14					
				PAGADO EN EL MES						
ROBERTO ERNESTO										
	01900100130	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 667/2001 CUB.08	06/09/2001	53,645.95		06/10/2001	0.00	53,645.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	53,645.95					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ROBERTO LAMARCHE										
	00101016541	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 297/97 CUB.02	08/12/1997	10,246.49		07/01/1998	0.00	10,246.49	ATRASADO
	00101016541	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE	MEMO 552/2007 CUB.05	28/12/2007	40,845.41		27/01/2008	0.00	40,845.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	51,091.90					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ROBERTO LUIS JOSE										
	05600084270	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-070	MEMO 570/2003	28/07/2003	24,275.89		27/08/2003	0.00	24,275.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,275.89					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ROBERTO TORRES LARA										
	1996124	CUBICACION NO.20	MEMO 353/2001 CUB.20	14/05/2001	13,374.25		13/06/2001	0.00	13,374.25	ATRASADO
	1996124	CUBICACION NO., 21	MEMO 559/2001 CUB.21	03/08/2001	58,152.86		02/09/2001	0.00	58,152.86	ATRASADO
	1996124	CUBICACION NO.22	MEMO 758/2001 CUB.22	15/10/2001	53,520.79		14/11/2001	0.00	53,520.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	125,047.90					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ROBERTO VALDEZ										
	00103829024	RETENCION DE GARANTIA	MEMO 764-94	16/12/1994	3,784.85		15/01/1995	0.00	3,784.85	ATRASADO
	00103829024	CUB. 16 SOBRE LOS TRAB. RED. DE DISTR. BO.	M.487/97	14/04/1997	10,000.00		14/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	00103829024	SERVICIO DE DISEÑO	MEMO 24/98	28/05/1998	100,000.00		27/06/1998	0.00	100,000.00	ATRASADO
	00103829024	CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 61-2002 CUB.06	08/01/2002	6,424.74		07/02/2002	0.00	6,424.74	ATRASADO
	00103829024	CUB. NO.14 TRABAJOS DE PLANTA DE	MEMO 10/2002 CUB.14	07/11/2002	12,613.86		07/12/2002	0.00	12,613.86	ATRASADO
	00103829024	CUBICACION NO.09 TRABAJOS DE TERMINACION	MEMO 175/2005 CUB.09	20/04/2005	404,216.42		20/05/2005	0.00	404,216.42	ATRASADO
	00103829024	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 25/2006	22/09/2005	421,376.35		22/10/2005	0.00	421,376.35	ATRASADO
	00103829024	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 405/2005 CUB.07	22/09/2005	147,904.04		22/10/2005	0.00	147,904.04	ATRASADO
	00103829024	CUB. NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 24/2006 CUB.15	27/09/2005	405,441.56		27/10/2005	0.00	405,441.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,511,761.82					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RODOLFO RAFAEL										
	03102193574	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 448/96 CUB.01	18/06/1996	64,192.13		18/07/1996	0.00	64,192.13	ATRASADO
	03102193574	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 476/97 CUB.02	04/09/1997	228,516.88		04/10/1997	0.00	228,516.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	292,709.01					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RODRIGUEZ PAEZ										
	130189692	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 281/2008 CUB.07	09/06/2008	3,083,909.83		09/07/2008	0.00	3,083,909.83	ATRASADO
	130189692	CUBICACION NO.8	MEMO 375/2008 CUB.08	10/09/2008	2,563,809.09		10/10/2008	0.00	2,563,809.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,647,718.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ROMEO ANTONIO DEL										
	00100476936	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 888/96 CUB.14	15/10/1996	35,342.78		14/11/1996	0.00	35,342.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,342.78					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ROMULO LUGO										
	21069251	CUBICACION NO. 35	MEMO 597/96 CUB.35	05/08/1996	41,065.97		04/09/1996	0.00	41,065.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,065.97					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RONNY MISAEL MATOS										
	00201046067	CUBICACION 1 UNICA	MEMO-731/2014	24/12/2014	338,874.91		23/01/2015	0.00	338,874.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	338,874.91					
				MONTO PAGADO	236,507.63					
				PAGADO EN EL MES						
ROSA JULIA GONZALEZ										
	00125369715	CUBICACION NO. 2	MEMO 627/96 CUB.02	11/07/1996	37,567.00		10/08/1996	0.00	37,567.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	37,567.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ROSA LINA LAPAIX										
	00101055523	RETENIDO DE GARANTIA POR VALOR DE	CUB.18 FINAL	08/02/2001	280,485.33		10/03/2001	0.00	280,485.33	ATRASADO
	00101055523	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 317/2001 CUB.07	21/05/2001	1,403.77		20/06/2001	0.00	1,403.77	ATRASADO
	00101055523	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE	MEMO 374/2001 CUB.08	31/05/2001	23,301.39		30/06/2001	0.00	23,301.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	305,190.49					
				MONTO PAGADO	1,682,407.00					
				PAGADO EN EL MES						
ROSARIO ROQUEL										
	00114198070	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 13 SOBRE	M.1133/95	23/11/1995	6,637.28		23/12/1995	0.00	6,637.28	ATRASADO
	00114198070	REG. DE CUB. 14 SOBRE LOS TRABAJOS	M.2002/96 C/14	27/12/1996	81,210.97		26/01/1997	0.00	81,210.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	87,848.25					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ROSINA JOSEFINA DE LA										
	370891	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 529/96 RET.	12/07/1996	7,843.64		11/08/1996	0.00	7,843.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,843.64					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
RQD HIGIENICOS SRL										
	130187142	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENES	B1500000282	14/03/2022	400,298.17		13/04/2022	400,298.16	0.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	400,298.17					
				MONTO PAGADO	4,918,713.99					
				PAGADO EN EL MES						
RUBEN ANTONIO										
	00107265647	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 242/07	13/08/2007	25,000.00		12/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	00107265647	PUBLICIDAD	MEMO 334/07	18/09/2007	25,000.00		18/10/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	00107265647	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 306/07	17/10/2007	25,000.00		16/11/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	75,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RUBEN D. PIMENTEL										
	00300122672	CUBICACION NO. 3	MEMO 872/2001 CUB.03	08/11/2001	30,864.17		08/12/2001	0.00	30,864.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,864.17					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RUBEN DARIO BATISTA										
	00105309876	CUBICACION 5 DE CIERRE	MEMO 526/2001	18/07/2001	76,172.27		17/08/2001	0.00	76,172.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	76,172.27					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RUBEN DARIO MARTINEZ										
	00109982494	CUBICACION NO. 12	MEMO 423/2001 CUB.12	06/06/2001	37,027.58		06/07/2001	0.00	37,027.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	37,027.58					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RUBEN ORLANDO PRATS										
	00101710317	REG.CUBICACION NO.37 POR CONCEPTO	MEMO 545/97 CUB.37	10/10/1997	6,802.59		09/11/1997	0.00	6,802.59	ATRASADO
	00101710317	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 115/2000 CUB.07	07/03/2000	160,963.02		06/04/2000	0.00	160,963.02	ATRASADO
	00101710317	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 510/2000 CUB.08	08/11/2000	937,640.95		08/12/2000	0.00	937,640.95	ATRASADO
	00101710317	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS	MEMO 393/2001 CUB.09	05/06/2001	201,283.27		05/07/2001	0.00	201,283.27	ATRASADO
	00101710317	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE SOBRE	MEMO 28/2008 CUB.10	17/01/2008	175,345.96		16/02/2008	0.00	175,345.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,482,035.79					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RUBEN RICARDO										
	00100953736	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 105/2000 CUB.04	03/03/2000	36,932.78		02/04/2000	0.00	36,932.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	36,932.78					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RUDDY HERNANDEZ										
	02300783616	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL	CUBICACION NO.07	01/10/1994	20,822.45		31/10/1994	0.00	20,822.45	ATRASADO
	02300783616	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL	CUBICACION NO.08	21/11/1994	27,269.12		21/12/1994	0.00	27,269.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,091.57					



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
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
RUTH DELANEA GUZMAN										
	00200124725		CUB. 17	30/09/2024	4,585,559.02		30/10/2024	0.00	4,585,559.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,585,559.02					
				MONTO PAGADO	132,399,594.68					
				PAGADO EN EL MES						
SABER VIVIR										
	00103657169	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS	A010010011500000003	30/06/2007	20,000.00		30/07/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00103657169	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS	A010010011500000004	30/07/2007	20,000.00		29/08/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00103657169	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS	A010010011500000005	04/09/2007	20,000.00		04/10/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SALVADOR DE JESUS										
	01000548329	REG. DE MONTO PENDIENTE DE LA CU/03 SOBRE	M.522/98	08/06/1998	29,651.34		08/07/1998	0.00	29,651.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	29,651.34					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SALVADOR ORTIZ										
	09000105263	ALQUILER LOCAL MAYO/2025	B1500000018	20/05/2025	22,302.00		19/06/2025	0.00	22,302.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	22,302.00					
				MONTO PAGADO	550,746.00					
				PAGADO EN EL MES	66,906.00					
SALVADOR RODRIGUEZ										
	00104561006	CUBICACION NO.1 UNICA CORRECCION DE	M.1372/15 O.024/15	14/10/2015	779,579.30		13/11/2015	0.00	779,579.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	779,579.30					
				MONTO PAGADO	3,764,939.31					
				PAGADO EN EL MES						
SAMUEL PEÑA										
	0011258520	CUBICACION NO. 1	MEMO 888/2001 CUB.01	30/11/2001	218,378.13		30/12/2001	0.00	218,378.13	ATRASADO
	0011258520	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 990/2002 CUB.02	28/10/2002	191,511.66		27/11/2002	0.00	191,511.66	ATRASADO
	0011258520	CUBICACION NO. 3	MEMO 380/2003 CUB.03	13/05/2003	397,767.20		12/06/2003	0.00	397,767.20	ATRASADO
	0011258520	CUB. 04 TRABAJO AC. MULTIPLE JUAN DE	MEMO 209/2004	14/04/2004	144,287.11		14/05/2004	0.00	144,287.11	ATRASADO
	0011258520	CUBICACION NO 5	MEMO 317/2004 CUB.05	08/06/2004	573,948.58		08/07/2004	434,106.98	139,841.60	ATRASADO
	0011258520	CUBICACION NO.4 CIERRE	MEMO 632/2004 CUB.04	15/11/2004	107,100.10		15/12/2004	0.00	107,100.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,632,992.78					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SANDRA ADELINA										
	00119990074	CUBICACION NO. 8	MEMO 462/2004 CUB.08	29/07/2004	524,076.75		28/08/2004	0.00	524,076.75	ATRASADO
	00119990074	CUBICACION NO 04	MEMO 54/2007 CUB.04	22/02/2007	37,404.75		24/03/2007	0.00	37,404.75	ATRASADO
	00119990074	CUBICACION NO. 10 CIERRE	MEMO 497/2007 CUB.10	07/12/2007	127,682.92		06/01/2008	0.00	127,682.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	689,164.42					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SANDRO GARCIA										
	00200934875	40% RESTANTE	MEMO-3036/05	11/07/2005	1,217.98		10/08/2005	0.00	1,217.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,217.98					
				MONTO PAGADO	3,901,982.50					
				PAGADO EN EL MES						
SANESTO MG.										
	131352715	DEVUELTA A ING. EDGAR ENTREGADA A YOSMAR	B1500000053,C/12	01/11/2024	58,539,280.49		01/12/2024	0.00	58,539,280.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	58,539,280.49					
				MONTO PAGADO	1,437,014,649.12					
				PAGADO EN EL MES						
SANTIAGO GARCIA										
	06000145794	REGISTRO CUBICACION #4	MEMO 677/13	08/10/2013	272,946.57		07/11/2013	189,448.77	83,497.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	272,946.57					
				MONTO PAGADO	3,298,532.46					
				PAGADO EN EL MES						
SANTO DOMINGO AHORA										
	501788652	PUBLICIDAD	MEMO 166/96	15/01/1996	4,000.00		14/02/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SEAQUINA, S.A.										
	101141026	COMPRA DE CLORO	12215	19/05/1995	283,500.00		18/06/1995	0.00	283,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	283,500.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SEBASTIANA MILAGROS										
	07100318075	DIST AGUA FEBRERO/25	B1500000253	03/02/2025	102,350.00		05/03/2025	0.00	102,350.00	ATRASADO
	07100318075	DIST AGUA MARZO/25	B1500000254	05/03/2025	115,700.00		04/04/2025	0.00	115,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	218,050.00					
				MONTO PAGADO	8,084,833.50					
				PAGADO EN EL MES						
SECURITY										
	130321892	REPARACION PANELE DE YESO	A010010011500000289	27/03/2015	89,750.25		26/04/2015	0.00	89,750.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	89,750.25					
				MONTO PAGADO	5,640,035.93					
				PAGADO EN EL MES						
SEFICO S.A.										
	101690968	FLETE AEREOS	FACT.110232	15/11/1995	80,304.41		15/12/1995	0.00	80,304.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,304.41					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SEGNA COMPAÑIA DE										
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA	MEMO 21/2003	09/12/2002	90,147.12		08/01/2003	0.00	90,147.12	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA	MEMO 22/2003	09/12/2002	90,263.04		08/01/2003	0.00	90,263.04	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	MEMO 41/2003	09/12/2002	89,425.84		08/01/2003	0.00	89,425.84	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	MEMO 28/2003	09/12/2002	89,425.84		08/01/2003	0.00	89,425.84	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	MEMO 27/2003	09/12/2002	89,090.96		08/01/2003	0.00	89,090.96	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	MEMO 24/2003	09/12/2002	88,975.04		08/01/2003	0.00	88,975.04	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	MEMO 23/2003	09/12/2002	89,580.40		08/01/2003	0.00	89,580.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	626,908.24					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SEGUNDA HEREDIA										
	00106239304	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A	MEMO 015/09 CUB.06	07/07/2009	158,188.90		06/08/2009	0.00	158,188.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	158,188.90					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SEGUROS SAN RAFAEL,										
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085130	29/01/2002	3,699.30		28/02/2002	0.00	3,699.30	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085163	30/01/2002	783.52		01/03/2002	0.00	783.52	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO.	FACT.5085164	30/01/2002	870.66		01/03/2002	0.00	870.66	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085426	08/02/2002	35,243.99		10/03/2002	0.00	35,243.99	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULOS.	FACT.5086410	13/03/2002	26,353.83		12/04/2002	0.00	26,353.83	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5086521	18/03/2002	32,961.70		17/04/2002	0.00	32,961.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	99,913.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SERGIO ALTAGRACIA										
	02800045268	CUBICACION NO. 10	MEMO 117-2002 CUB10	04/02/2002	98,063.49		06/03/2002	0.00	98,063.49	ATRASADO
	02800045268	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE	MEMO 887/2002 CUB.11	27/08/2002	720,767.02		26/09/2002	0.00	720,767.02	ATRASADO
	02800045268	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 184/2004 CUB.01	30/03/2004	31,907.01		29/04/2004	0.00	31,907.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	850,737.52					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SERIGMA SRL										
	131446221	MANT. DE GENERADOR	B1500000051	08/01/2020	108,029.60		07/02/2020	0.00	108,029.60	ATRASADO
	131446221	MANT. GENERADOR ELECTRICO	B1500000069	18/03/2020	161,175.26		17/04/2020	0.00	161,175.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	269,204.86					
				MONTO PAGADO	2,259,361.33					
				PAGADO EN EL MES						
SERV.Y MANT.										
	131029698	INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD	AO10010011500000018	23/03/2015	125,634.60		22/04/2015	0.00	125,634.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	125,634.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SERVICIOS DISENOS Y										
	130444196	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL	A010010011500000113	13/06/2013	1,941.10		13/07/2013	0.00	1,941.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,941.10					
				MONTO PAGADO	2,370,227.03					
				PAGADO EN EL MES						
SERVICIOS E										
	101725389	SERVICIO MANTEMIENTO	0424	20/10/1997	2,592.00		19/11/1997	0.00	2,592.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO MANTEMIENTO	0491	01/11/1997	1,000.00		01/12/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO



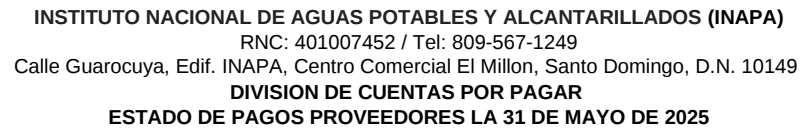
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

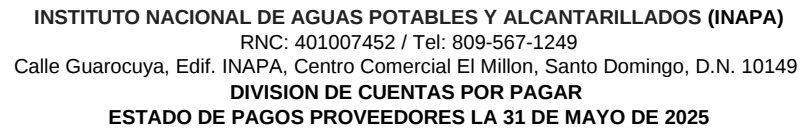
NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0536	01/12/1997	1,000.00		31/12/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0581	01/01/1998	1,000.00		31/01/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0626	01/02/1998	1,000.00		03/03/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMINETO	0668	01/03/1998	1,000.00		31/03/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,592.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SERVICIOS INTEGRALES										
	130739902	SEGUNDO PAGO AUDITORIA INT.	B1500000122	26/11/2024	1,279,200.00		26/12/2024	639,600.00	639,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,279,200.00					
				MONTO PAGADO	6,543,500.00					
				PAGADO EN EL MES						
SERVICIOS IVAN C POR A										
	101627832	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 523/2000 CUB.07	13/11/2000	129,423.24		13/12/2000	0.00	129,423.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	129,423.24					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SERVICIOS Y										
	105048345	CUB. 01 REH. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS	CUB. 01	03/04/2000	744,211.20		03/05/2000	0.00	744,211.20	ATRASADO
	105048345	CUBICACION NO.2	CUB. 02	10/05/2000	341,256.00		09/06/2000	0.00	341,256.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,085,467.20					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SERVIPERALTA SRL										
	101593008	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	FACT NO.4003	22/11/1996	490.00		22/12/1996	0.00	490.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4126	29/01/1997	950.00		28/02/1997	0.00	950.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4151	10/02/1997	665.00		12/03/1997	0.00	665.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4166	15/02/1997	430.00		17/03/1997	0.00	430.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4225	17/02/1997	1,480.00		19/03/1997	0.00	1,480.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4179	22/02/1997	800.00		24/03/1997	0.00	800.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	FACT NO.4183	26/02/1997	370.00		28/03/1997	0.00	370.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4182	26/02/1997	750.00		28/03/1997	0.00	750.00	ATRASADO
	101593008	REP. MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4199	06/03/1997	900.00		05/04/1997	0.00	900.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4212	10/03/1997	750.00		09/04/1997	0.00	750.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4215	10/03/1997	885.00		09/04/1997	0.00	885.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4223	15/03/1997	1,215.00		14/04/1997	0.00	1,215.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4245	18/03/1997	335.00		17/04/1997	0.00	335.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4229	19/03/1997	710.00		18/04/1997	0.00	710.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4232	19/03/1997	380.00		18/04/1997	0.00	380.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4233	19/03/1997	330.00		18/04/1997	0.00	330.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4234	19/03/1997	915.00		18/04/1997	0.00	915.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4250	20/03/1997	400.00		19/04/1997	0.00	400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,755.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SIGFRIDO ESCORBORES										
	02500248451	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE	MEMO 335/2003 CUB.08	28/04/2003	2,695.24		28/05/2003	0.00	2,695.24	ATRASADO
	02500248451	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 506/2004 CUB.09	23/09/2004	42,644.42		23/10/2004	0.00	42,644.42	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	45,339.66					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SILVANO MONTES DE										
	00109733022	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE	779/02	04/07/2002	19,576.03		03/08/2002	0.00	19,576.03	ATRASADO
	00109733022	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 471/2005 CUB.05	07/11/2005	200,942.46		07/12/2005	0.00	200,942.46	ATRASADO
	00109733022	CUBICACION NO 08 ALCANTARILLADO SANITARIO	M.954/02	03/10/2016	129,163.01		02/11/2016	0.00	129,163.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	349,681.50					
				MONTO PAGADO	13,790,136.99					
				PAGADO EN EL MES						
SIMON W. DE JS.										
	03400065615		MEMO 159/13	03/10/2013	2,000.00		03/10/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO 178/13	12/12/2013	2,000.00		12/12/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO/213/13	27/12/2013	2,000.00		27/12/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO 213/2013	07/01/2014	2,000.00		07/01/2014	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO-203/13	10/01/2014	2,500.00		10/01/2014	0.00	2,500.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	A020020020100001664	13/02/2014	2,500.00		13/02/2014	0.00	2,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,000.00					
				MONTO PAGADO	2,000.00					
				PAGADO EN EL MES						
SIMON YUSBANNI										
	00102438462	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB	M. 179/16 O.T.064/16	20/07/2016	515,381.28		19/08/2016	0.00	515,381.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	515,381.28					
				MONTO PAGADO	815,605.42					
				PAGADO EN EL MES						
SISPOLF SRL										
	130957894	SUSMINISTRO DE MEDIDORES CON ACCESORIOS	A010010011500000001	18/06/2015	597,294.92		18/07/2015	0.00	597,294.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	597,294.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SISTEMA DE INYECCION										
	130153371	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FACT. 370	12/01/2010	28,912.80		11/02/2010	0.00	28,912.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,912.80					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SISTEMA ECONOMICO										
	101884223	INST. DE CABLE ENLACE	A010010011500000007	24/06/2008	215,683.45		24/07/2008	0.00	215,683.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	215,683.45					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
SIXTO RIGOBERTO										
	00100127760	OR. DE TRAB. 013/13 SOBRE LOS TRAB. REPAR.	M.1434/15	09/12/2015	80,000.00		08/01/2016	0.00	80,000.00	ATRASADO
	00100127760	CUB. NO. 1 UNICA REPARACION INSTALAC.	M. 1434/15 C.013/13	17/12/2015	182,706.60		16/01/2016	80,000.00	102,706.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	262,706.60					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						

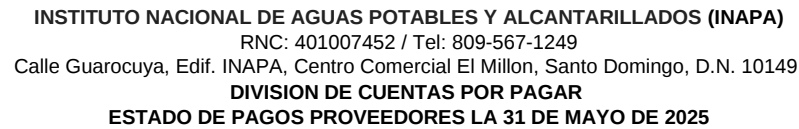
[illegible]

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572924	08/07/2008	2,320.00		08/07/2008	0.00	2,320.00	ATRASADO
	122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572926	22/07/2008	8,932.00		22/07/2008	0.00	8,932.00	ATRASADO
	122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572928	29/07/2008	3,248.00		29/07/2008	0.00	3,248.00	ATRASADO
	122029486	REPARACION CIGUEÑAL F 555	FACT. 572931	31/07/2008	1,508.00		31/07/2008	0.00	1,508.00	ATRASADO
	122029486	CEPILLAR CULATA F025	FACT. 572929	31/07/2008	12,064.00		31/07/2008	0.00	12,064.00	ATRASADO
	122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572930	31/07/2008	928.00		31/07/2008	0.00	928.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	29,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TALLERES EL ELECTRON										
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE	700	05/06/1995	4,600.00		05/07/1995	0.00	4,600.00	ATRASADO
	01800041681	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	833	30/09/1995	5,485.00		30/10/1995	0.00	5,485.00	ATRASADO
	01800041681	REBINADO DE BOMBA CLORIFICADORA DE IHP.	834	02/10/1995	1,010.00		01/11/1995	0.00	1,010.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA Y	835	02/10/1995	750.00		01/11/1995	0.00	750.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO CLORIFICADORA DE HP Y CAMBIO	836	02/10/1995	750.00		01/11/1995	0.00	750.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP.	457	02/10/1995	8,498.00		01/11/1995	0.00	8,498.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO,	853	11/10/1995	10,108.00		10/11/1995	0.00	10,108.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR	848	08/12/1995	9,914.00		07/01/1996	0.00	9,914.00	ATRASADO
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE	850	08/12/1995	4,800.00		07/01/1996	0.00	4,800.00	ATRASADO
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE	859	16/12/1995	5,000.00		15/01/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE MOTOR ELECTRICO	862	16/12/1995	13,566.00		15/01/1996	0.00	13,566.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR	156	19/12/1995	4,150.00		18/01/1996	0.00	4,150.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR	870	26/12/1995	8,098.00		25/01/1996	0.00	8,098.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA	875	28/12/1995	960.00		27/01/1996	0.00	960.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR	878	28/12/1995	15,500.00		27/01/1996	0.00	15,500.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO MOTOR DOCIFICADOR DE 1/2 HP.	874	28/12/1995	750.00		27/01/1996	0.00	750.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA DE 1/2	877	28/12/1995	2,000.00		27/01/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA.	702	29/12/1995	800.00		28/01/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO	881	07/01/1996	3,675.00		06/02/1996	0.00	3,675.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y	882	18/01/1996	3,650.00		17/02/1996	0.00	3,650.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO	883	31/01/1996	8,098.00		01/03/1996	0.00	8,098.00	ATRASADO
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F	886	08/02/1996	3,600.00		09/03/1996	0.00	3,600.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y	889	12/02/1996	24,875.00		13/03/1996	0.00	24,875.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL,	892	20/02/1996	6,335.00		21/03/1996	0.00	6,335.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y	896	09/03/1996	5,627.00		08/04/1996	0.00	5,627.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F	898	23/03/1996	6,718.00		22/04/1996	0.00	6,718.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F	456	01/04/1996	4,406.00		01/05/1996	0.00	4,406.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE 2 HP.D/F	699	14/05/1996	1,730.00		13/06/1996	0.00	1,730.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN TRANSFORMADOR DEL	697	20/05/1996	800.00		19/06/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO	695	01/06/1996	20,857.00		01/07/1996	0.00	20,857.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELELCTRICO	698	13/06/1996	20,857.50		13/07/1996	0.00	20,857.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	207,967.50					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TALLERES										
	130244431	SUMINISTRO Y CONFECCION DEL EJE, SUNCHO Y	004	19/06/2008	38,744.00		19/07/2008	0.00	38,744.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO, CONFECCION, REPARACION Y	006	19/06/2008	188,036.00		19/07/2008	0.00	188,036.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO, CONFECCION Y BALANCEO. D/F	007	19/06/2008	12,238.00		19/07/2008	0.00	12,238.00	ATRASADO
	130244431	EXTRACCION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE	005	19/06/2008	30,102.00		19/07/2008	0.00	30,102.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO DE TAZONES, GUIAS, BUSHING,	008	30/06/2008	333,523.20		30/07/2008	0.00	333,523.20	ATRASADO
	130244431	REPARACION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE	009	30/06/2008	179,916.00		30/07/2008	0.00	179,916.00	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130244431	RAPARACION, SUMINISTRO Y CONFECCION DE	010	10/07/2008	18,328.00		09/08/2008	0.00	18,328.00	ATRASADO
	130244431	CONFECCION DE UN VSATAGO DE ACERO	011	10/07/2008	2,146.00		09/08/2008	0.00	2,146.00	ATRASADO
	130244431	REPARACION, RETIFICACION, ENSUNCHAR Y	012	15/07/2008	168,148.96		14/08/2008	0.00	168,148.96	ATRASADO
	130244431	RECTIDICACION, ENSANCHAR,	013	29/07/2008	138,086.40		28/08/2008	0.00	138,086.40	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE DE MOTOR Y	014	29/07/2008	18,560.00		28/08/2008	0.00	18,560.00	ATRASADO
	130244431	CONFECCION DE CASQUILLO EN BRONCE PARA	015	29/07/2008	6,264.00		28/08/2008	0.00	6,264.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO, CONFECCION,RECTIFICACION DE	016	07/08/2008	135,372.00		06/09/2008	0.00	135,372.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO T CONFECCION DE GUIAS	017	07/08/2008	34,220.00		06/09/2008	0.00	34,220.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,303,684.56					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TALLERES										
	130327671	REPARACION DE VEHICULO	A010010011500010309	16/12/2013	26,314.00		15/01/2014	0.00	26,314.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	26,314.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TALLERES TEC DE										
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0575	04/02/2002	52,984.96		06/03/2002	0.00	52,984.96	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0607	16/04/2002	27,189.12		16/05/2002	0.00	27,189.12	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	FACT/0670	24/04/2002	22,695.40		24/05/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT/0619	06/05/2002	5,696.02		05/06/2002	0.00	5,696.02	ATRASADO
	102015351	REBONADO DE ESTANTOR	FACT-621	13/05/2002	22,695.40		12/06/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	102015351	REBONADO DE ESTANTOR	FACT-628	13/05/2002	1,881.06		12/06/2002	0.00	1,881.06	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	FACT/0629	27/05/2002	7,524.72		26/06/2002	0.00	7,524.72	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT/0669	03/06/2002	22,695.40		03/07/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	102015351	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	FACT.0632	04/06/2002	34,164.48		04/07/2002	0.00	34,164.48	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0629	31/07/2002	27,189.12		30/08/2002	0.00	27,189.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	224,715.68					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TALLERES UREÑA/ MANI										
	00101125148	REPARACION DE CAMIONETA	FACT NO. 00172	22/04/1996	2,500.00		22/05/1996	0.00	2,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,500.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TANCREDO AYBAR										
	00101039261	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE	MEMO 488/94 CUB.12	04/04/1994	7,923.02		04/05/1994	0.00	7,923.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,923.02					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TANYA MARIEN ARIAS										
	00201145026	CUBICACION NO.3 DE CIERRE	M.525/14	21/04/2015	14,983.37		21/05/2015	0.00	14,983.37	ATRASADO
	00201145026	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. RED DE DIST. BARRIO	CUB. 01	04/05/2017	391,099.30		03/06/2017	0.00	391,099.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	406,082.67					
				MONTO PAGADO	450,915.81					
				PAGADO EN EL MES						
TECNI ELECTRIC, SRL.										



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101169702	SUMINISTRO DE BREAKERS	CT S/N	01/10/2014	10,001.42		31/10/2014	0.00	10,001.42	ATRASADO
	101169702	SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS	A010010011500000819	29/10/2014	12,947.97		28/11/2014	0.00	12,947.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	22,949.39					
				MONTO PAGADO	10,849,664.48					
				PAGADO EN EL MES						
TECNICAS ENERGETICAS										
	101664916	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 395/2003 CUB.02	23/05/2003	6,746.49		22/06/2003	0.00	6,746.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,746.49					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TECNOPROYECTOS, S. A.										
	101712767	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 741/98 CUB.01	07/08/1998	323,918.47		06/09/1998	0.00	323,918.47	ATRASADO
	101712767	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 805/98 CUB.02	16/09/1998	299,170.66		16/10/1998	0.00	299,170.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	623,089.13					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TELEANTILLAS, SAS										
	101058961	CUÑA PUBLICITARIA	FACT NO.51121	21/06/1996	6,000.00		21/07/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,000.00					
				MONTO PAGADO	2,112,290.00					
				PAGADO EN EL MES						
TELECENTRO S.A										
	101145668	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 30/04/2000.-	38892	30/04/2000	15,000.00		30/05/2000	0.00	15,000.00	ATRASADO
	101145668	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.-	38893	17/05/2000	15,000.00		16/06/2000	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TEODORO MARTINEZ DE										
	00300181328	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE	MEMO 302/99 CUB.01	07/05/1999	102,018.45		06/06/1999	0.00	102,018.45	ATRASADO
	00300181328	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 763/99 CUB.02	04/11/1999	12,538.24		04/12/1999	0.00	12,538.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	114,556.69					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TERESA B. RODRIGUEZ										
	00101003341	REG. DE CUB.4 SOBRE LOS TRAB. AC. CAMBITA	M.220/08	07/05/2008	1,169,328.72		06/06/2008	0.00	1,169,328.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,169,328.72					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TERESA JIMENEZ										
	03103679837	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE	MEMO 25/99 CUB.07	04/02/1999	14,693.16		06/03/1999	0.00	14,693.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,693.16					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TERESITA RODRIGUEZ										
	00119980070	CUBICACION NO.	MEMO 623/2001 CUB.05	26/10/2001	182,475.96		25/11/2001	0.00	182,475.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	182,475.96					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TESORERIA DE LA										
	401517078	PARA AJUSTAR BALANCE YA QUE ESTOS	042017	14/11/2014	9,436,070.11		01/01/1900	0.00	9,436,070.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE						
				MONTO PAGADO	1,652,152,477.09					
				PAGADO EN EL MES						
TEZANOS-GUILLEN Y										
	101102403	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR	CONTRATO NO.93-227	10/12/1999	370,044.36		09/01/2000	0.00	370,044.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	370,044.36					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
THANIA MAGDALENA										
	00104574074	REG.CUBICACION NO.06 FINAL	MEMO 012/09 CUB.06	04/06/2009	67,092.52		04/07/2009	0.00	67,092.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	67,092.52					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TIRSO DE JESUS										
	04700168273	CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB VERJA MALLA	M.208/96	09/08/1996	13,239.34		08/09/1996	0.00	13,239.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,239.34					
				MONTO PAGADO	470,405.33					
				PAGADO EN EL MES						
TIRSO PERALTA										
	00120030012	CUBICACION NO.04	MEMO 331/2004 CUB.04	14/06/2004	101,584.88		14/07/2004	0.00	101,584.88	ATRASADO
	00120030012	CUBICACION NO.05	MEMO 464/2004 CUB.05	29/07/2004	1,050,347.48		28/08/2004	0.00	1,050,347.48	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,151,932.36					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TIRSO RAMON CASTILLO										
	00300142833	SOLIC. PAGO DE CUB. NO. 1 UNICA	M.861/14. OT. 13-144	26/08/2015	19,223.00		25/09/2015	0.00	19,223.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,223.00					
				MONTO PAGADO	182,338.21					
				PAGADO EN EL MES						
TOMAS ANTONIO RUIZ										
	00101235695	SERV DIST AGUA ENERO/25	B1500000315	30/04/2025	137,950.00		30/05/2025	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	00101235695	SERV DIST AGUA FEBRERO/25	B1500000316	30/04/2025	115,700.00		30/05/2025	0.00	115,700.00	PENDIENTE
	00101235695	SERV DIST AGUA MARZO/25	B1500000317	30/04/2025	124,600.00		30/05/2025	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	00101235695	SERV DIST AGUA ABRIL/25	B1500000318	13/05/2025	124,600.00		12/06/2025	0.00	124,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	502,850.00					
				MONTO PAGADO	8,072,745.00					
				PAGADO EN EL MES						
TOMAS EDUARDO FRIAS										
	00105288625	CUBICACION NO.30	MEMO 93-97 CUB.30	06/02/1997	91,524.17		08/03/1997	0.00	91,524.17	ATRASADO
	00105288625	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 846/2002 CUB.01	03/08/2002	682.27		02/09/2002	0.00	682.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	92,206.44					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
TONER DEPOT										
	130413772	SUMINISTRO THONER	A0100100115000001743	22/11/2013	6,549.00		22/12/2013	0.00	6,549.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,549.00					
				MONTO PAGADO	106,367.09					
				PAGADO EN EL MES						
TONI RAFAEL ZABALA										
	00800258287	DIST AGUA ENERO/2025	B1500000134	05/02/2025	133,500.00		07/03/2025	0.00	133,500.00	ATRASADO
	00800258287	DIST AGUA FEBRERO/2025	B1500000136	05/03/2025	124,600.00		04/04/2025	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	00800258287	DIST AGUA MARZO/2025	B1500000137	05/04/2025	120,150.00		05/05/2025	0.00	120,150.00	PENDIENTE
	00800258287	DIST AGUA ABRIL/2025	B1500000138	05/05/2025	106,800.00		04/06/2025	0.00	106,800.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	485,050.00					
				MONTO PAGADO	5,248,330.00					
				PAGADO EN EL MES						
TONY RODAMIENTOS, S.										
	101165601	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT. 4385	20/04/2004	2,264.27		20/05/2004	0.00	2,264.27	ATRASADO
	101165601	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT. 34926	20/04/2004	2,526.72		20/05/2004	0.00	2,526.72	ATRASADO
	101165601	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT.34541	12/07/2004	34,643.84		11/08/2004	0.00	34,643.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	39,434.83					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TORIBIO ANTONIO										
	00102507365	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	FACT.NO. AG-08	28/08/2002	98,268.80		27/09/2002	0.00	98,268.80	ATRASADO
	00102507365	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	FACT.NO. 3114	28/08/2002	23,027.20		27/09/2002	0.00	23,027.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	121,296.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TRANS SERVICES										
	130033218	SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE. D/F	A010010011500000386	12/02/2008	32,539.20		13/03/2008	0.00	32,539.20	ATRASADO
	130033218	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 06/06/2008.-	A010010011500000273	06/06/2008	13,769.60		06/07/2008	0.00	13,769.60	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 06/06/2008.-	A010010011500000274	06/06/2008	25,000.00		06/07/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000277	11/06/2008	20,000.00		11/07/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 11/06/2008.-	A010010011500000278	11/06/2008	5,800.00		11/07/2008	0.00	5,800.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000279	11/06/2008	5,800.00		11/07/2008	0.00	5,800.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000280	11/06/2008	10,000.00		11/07/2008	0.00	10,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000281	11/06/2008	25,000.00		11/07/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE Y SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F	A010010011500000282	12/06/2008	48,561.60		12/07/2008	0.00	48,561.60	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE Y SERVICIO DE	A010010011500000286	17/06/2008	17,920.00		17/07/2008	0.00	17,920.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F	A010010011500000287	18/06/2008	39,139.20		18/07/2008	0.00	39,139.20	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F	A010010011500000289	21/06/2008	55,600.00		21/07/2008	0.00	55,600.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA. D/F	A010010011500000290	21/06/2008	25,022.40		21/07/2008	0.00	25,022.40	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA Y	A010010011500000291	21/06/2008	50,539.20		21/07/2008	0.00	50,539.20	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 21/06/2008.-	A010010011500000292	21/06/2008	25,000.00		21/07/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE PATANAS Y SERV. DE	A010010011500000288	22/06/2008	37,400.00		22/07/2008	0.00	37,400.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F	A010010011500000293	25/06/2008	29,440.00		25/07/2008	0.00	29,440.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION. D/F 26/06/2008.-	A010010011500000294	26/06/2008	5,000.00		26/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F	A010010011500000295	26/06/2008	25,120.00		26/07/2008	0.00	25,120.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/06/2008.-	A010010011500000298	30/06/2008	35,000.00		30/07/2008	0.00	35,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	A010010011500000299	03/07/2008	25,920.00		02/08/2008	0.00	25,920.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 3/07/2008.-	A010010011500000300	03/07/2008	21,600.00		02/08/2008	0.00	21,600.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	A010010011500000301	03/07/2008	45,240.00		02/08/2008	0.00	45,240.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE	A010010011500000303	04/07/2008	50,640.00		03/08/2008	0.00	50,640.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE GRUA. D/F 10/07/2008.-	A010010011500000304	10/07/2008	19,440.00		09/08/2008	0.00	19,440.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 10/07/2008.-	A010010011500000305	10/07/2008	5,400.00		09/08/2008	0.00	5,400.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE DE	A010010011500000307	11/07/2008	20,800.00		10/08/2008	0.00	20,800.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.	A010010011500000310	15/07/2008	15,000.00		14/08/2008	0.00	15,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F	A010010011500000311	16/07/2008	24,720.00		15/08/2008	0.00	24,720.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F	A010010011500000312	17/07/2008	27,120.00		16/08/2008	0.00	27,120.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 17/07/2008.-	A010010011500000313	17/07/2008	20,000.00		16/08/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA	A010010011500000315	21/07/2008	59,606.40		20/08/2008	0.00	59,606.40	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 21/07/2008.-	A010010011500000316	21/07/2008	34,560.00		20/08/2008	0.00	34,560.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	A010010011500000318	21/07/2008	4,640.00		20/08/2008	0.00	4,640.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	A010010011500000319	21/07/2008	25,000.00		20/08/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 22/07/2008.-	A010010011500000320	22/07/2008	8,725.00		21/08/2008	0.00	8,725.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE, SERVICIO DE GRUA.D/F 22/07/2008.-	A010010011500000322	22/07/2008	35,033.60		21/08/2008	0.00	35,033.60	ATRASADO
	130033218	PAGO DE SERVICIO DE GRUA. D/F 24/07/2008.-	A010010011500000323	24/07/2008	6,000.00		23/08/2008	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 25/07/2008.-	A010010011500000324	25/07/2008	3,000.00		24/08/2008	0.00	3,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMION	A010010011500000327	30/07/2008	5,000.00		29/08/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 30/07/2008.-	A010010011500000328	30/07/2008	12,000.00		29/08/2008	0.00	12,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA.D/F 31/07/2008.-	A010010011500000329	31/07/2008	22,960.00		30/08/2008	0.00	22,960.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE MONTACARGA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000330	04/08/2008	8,000.00		03/09/2008	0.00	8,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000331	04/08/2008	5,000.00		03/09/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000332	04/08/2008	44,280.00		03/09/2008	0.00	44,280.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000333	04/08/2008	15,000.00		03/09/2008	0.00	15,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 04/08/2008.-	A010010011500000334	04/08/2008	15,000.00		03/09/2008	0.00	15,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	A010010011500000335	04/08/2008	10,000.00		03/09/2008	0.00	10,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 07/08/2008.-	A010010011500000342	07/08/2008	20,000.00		06/09/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	A010010011500000337	08/08/2008	3,000.00		07/09/2008	0.00	3,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	A010010011500000317	08/08/2008	10,000.00		07/09/2008	0.00	10,000.00	ATRASADO
	130033218	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 11/08/2008.-	A010010011500000321	11/08/2008	18,000.00		10/09/2008	0.00	18,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 14/08/2008.-	A010010011500000339	14/08/2008	30,000.00		13/09/2008	0.00	30,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F	A10010011500000338	16/08/2008	55,000.00		15/09/2008	0.00	55,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE. D/F	A010010011500000344	19/08/2008	32,960.00		18/09/2008	0.00	32,960.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,290,296.20					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TRANSFORMADORES Y										
	101152321	COMPRA TRANSFORMADOR TIPO POSTE	FACT. NO.2281	06/06/1995	15,120.00		06/07/1995	0.00	15,120.00	ATRASADO
	101152321	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F	2290	21/06/1995	16,983.00		21/07/1995	0.00	16,983.00	ATRASADO
	101152321	COMPRA DE BOOTER.D/F28/06/1995.-	2299	28/06/1995	38,400.00		28/07/1995	0.00	38,400.00	ATRASADO
	101152321	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F	2448	23/10/1995	24,875.10		22/11/1995	0.00	24,875.10	ATRASADO
	101152321	TRANSFORMADORES . D/F 23/10/1995.-	2450	23/10/1995	35,782.56		22/11/1995	0.00	35,782.56	ATRASADO
	101152321	COMPRA DE TRANSFORMADORES.D/F	2449	23/10/1995	3,658.23		22/11/1995	0.00	3,658.23	ATRASADO
	101152321	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	FACT/4583	09/07/2002	14,364.00		08/08/2002	0.00	14,364.00	ATRASADO
	101152321	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	FACT/ 4456	01/10/2002	8,646.40		31/10/2002	0.00	8,646.40	ATRASADO
	101152321	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	FACT/4473	11/11/2002	17,101.39		11/12/2002	0.00	17,101.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	174,930.68					
				MONTO PAGADO						



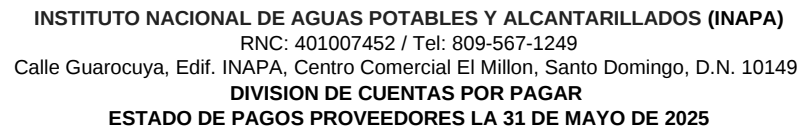
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
TRANSP THE FAMILY										
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000015	10/03/2015	40,000.00		09/04/2015	0.00	40,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000018	01/05/2015	175,000.00		31/05/2015	0.00	175,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000023	07/09/2015	200,000.00		07/10/2015	0.00	200,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000030	11/10/2016	80,000.00		10/11/2016	0.00	80,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000031	14/11/2016	60,000.00		14/12/2016	0.00	60,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000032	29/11/2016	80,000.00		29/12/2016	0.00	80,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000033	20/12/2016	60,000.00		19/01/2017	0.00	60,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000034	02/01/2017	40,000.00		01/02/2017	0.00	40,000.00	ATRASADO
	130852448	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000035	24/01/2017	80,000.00		23/02/2017	0.00	80,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	815,000.00					
				MONTO PAGADO	2,591,600.00					
				PAGADO EN EL MES						
TRANSPORTE										
	101590173	REGISTRO DEL PAGO DE TRANSPORTE DE	1306.	10/08/2004	6,359.76		09/09/2004	0.00	6,359.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,359.76					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TRANSPORTE Y										
	13025631	CUBICACION NO.9	MEMO 426/98 CUB.09	28/04/1998	124,929.66		28/05/1998	0.00	124,929.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	124,929.66					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TRANSPORTES Y										
	101779292	FACTURA NO.A010010011500000019 COMPRA DE	A010010011500000019	29/04/2016	60,000.00		29/05/2016	0.00	60,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00					
				MONTO PAGADO	277,400.00					
				PAGADO EN EL MES						
TRIBUNA Y/O MIGUEL										
	09300173755	FACTURA NO.0049 POR VALOR DE RD\$7,500.00	FACT NO.0049	30/09/2001	7,500.00		30/10/2001	0.00	7,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,500.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TUBERIAS DOMINICANA										
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44061	22/02/1996	11,179.00		23/03/1996	0.00	11,179.00	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44155	01/03/1996	4,442.48		31/03/1996	0.00	4,442.48	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44665	01/04/1996	82,150.85		01/05/1996	0.00	82,150.85	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44691	02/04/1996	29,113.34		02/05/1996	0.00	29,113.34	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44800	15/04/1996	58,226.69		15/05/1996	0.00	58,226.69	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44955	29/04/1996	41,462.93		29/05/1996	0.00	41,462.93	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.45077	14/05/1996	19,981.73		13/06/1996	0.00	19,981.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	246,557.02					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TUBERIAS Y										
	101014687	COMPRA DE TUBERIA	FACT.35995	17/11/1995	18,120.02		17/12/1995	0.00	18,120.02	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101014687	COMPRA TUBERIA	FACT.37113	24/01/1996	4,752.00		23/02/1996	0.00	4,752.00	ATRASADO
	101014687	COMPRA TUBERIA	FACT.38675	30/04/1996	13,186.80		30/05/1996	0.00	13,186.80	ATRASADO
	101014687	COMPRA REDUCTOR	FACT.39000	28/05/1996	15,779.29		27/06/1996	0.00	15,779.29	ATRASADO
	101014687	COMPRA DE TUBO	FACT.39018	28/05/1996	27,625.37		27/06/1996	0.00	27,625.37	ATRASADO
	101014687	COMPRA ABRAZADERA	FACT.39021	29/05/1996	1,055.59		28/06/1996	0.00	1,055.59	ATRASADO
	101014687	SUMINISTRO TEE	FACT.22	19/06/1996	3,290.22		19/07/1996	0.00	3,290.22	ATRASADO
	101014687	SUMINISTRO ABRAZADERA	FACT.21	19/06/1996	5,407.72		19/07/1996	0.00	5,407.72	ATRASADO
	101014687	COMPRA DE TUBO	FACT.39371	20/06/1996	20,280.00		20/07/1996	0.00	20,280.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	109,497.01					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
TV. DR. WASHINTON DE										
	501848035	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y	236	03/09/1995	5,000.00		03/10/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501848035	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y	412	03/05/1996	5,000.00		02/06/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501848035	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y	427	03/06/1996	5,000.00		03/07/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
ULISES GARCIA BATISTA										
	00103975850	CUB. NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 174/2000 CUB.04	28/03/2000	399,123.31		28/03/2000	0.00	399,123.31	ATRASADO
	00103975850	VACACIONES	MEMO 290/15	01/11/2013	46,838.95		01/11/2013	0.00	46,838.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	445,962.26					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
UNIFORMES ORIENTAL										
	00111768891	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE	0051.	29/05/2007	11,745.00		28/06/2007	0.00	11,745.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,745.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
UNION NACIONAL DE										
	401505304	TRANSPORTE DE FURGONES	FACT NO.856	30/07/1998	13,925.00		29/08/1998	0.00	13,925.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,925.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
UNIVERSIDAD NACIONAL										
	401501457	PARTICIPACION EN EXPO CONGRESO	A010010041500000080	17/10/2014	50,000.00		16/11/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
UNO DE NOSOTROS Y/O										
	1010059451	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	01/09/202	01/09/2002	10,000.00		01/10/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
URBANISTICA										
	04701408090	REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS	15-207	11/02/2002	632,074.50		13/03/2002	0.00	632,074.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	632,074.50					

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101446326	PLACA I211325	MEMO 754/08	13/10/2008	100,000.00		12/11/2008	0.00	100,000.00	ATRASADO
	00101446326	PLACA L210372	MEMO/752/08	13/10/2008	118,750.00		12/11/2008	0.00	118,750.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	218,750.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VERTICE S.A.										
	101810572	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 603/2002 CUB.04	29/05/2002	15,409.81		28/06/2002	0.00	15,409.81	ATRASADO
	101810572	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 259/2006 CUB.05	05/05/2006	129,687.94		04/06/2006	0.00	129,687.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	145,097.75					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICENTE ANT. MEJIA										
	00108444100	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	A010010011500000048	26/09/2007	15,000.00		26/10/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00108444100	REGISTRO DEL PAGO PUBLICIDAD. D/F	A010010011500000049	10/10/2007	15,000.00		10/10/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00108444100	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F	A010010011500000037	16/10/2007	15,000.00		15/11/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICENTE ANTIGUA										
	05600003940	REG. DE DEO. SOBRE LOS TRAB. DE	M.436/97	23/12/1997	13,341.00		22/01/1998	0.00	13,341.00	ATRASADO
	05600003940	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 243/98 CUB.06	23/02/1998	105,868.71		25/03/1998	39,603.73	66,264.98	ATRASADO
	05600003940	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 453/98 CUB.07	12/05/1998	66,485.94		11/06/1998	0.00	66,485.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	185,695.65					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICENTE RODRIGUEZ										
	03700365681	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE	MEMO 618/97	24/11/1997	643.20		24/12/1997	0.00	643.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	643.20					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICPAT CONSTRUCTION										
	132245105		B1500000153	14/04/2025	2,555,231.94		14/05/2025	0.00	2,555,231.94	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	2,555,231.94					
				MONTO PAGADO	13,040,254.42					
				PAGADO EN EL MES						
VICTOR ALEJANDRO										
	00100508050	REG.CUBICACION NO.16 SOBRE TRABAJOS EN EL	MEMO 039/98 CUB.16	16/02/1998	8,284.81		18/03/1998	0.00	8,284.81	ATRASADO
	00100508050	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE	MEMO 417/2007 CUB.17	16/11/2007	156,805.72		16/12/2007	0.00	156,805.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	165,090.53					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICTOR CESAR DE LA										
	02500028572	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE	MEMO 350-2004 CUB.06	21/06/2004	126,936.38		21/07/2004	0.00	126,936.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	126,936.38					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
VICTOR CONCEPCION										
	00102456704	ORDEN DE TRABAJO NO.2002-143 DISEÑO DEL	MEMO 319/2002	07/01/2004	118,625.08		06/02/2004	0.00	118,625.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	118,625.08					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICTOR ENCARNACION										
	001530919814	CUBICACION NO.10	MEMO 818/98 CUB.10	16/10/1998	2,031.83		15/11/1998	0.00	2,031.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,031.83					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICTOR FERMIN										
	001159816120	CUBICACION NO.11	MEMO 1254/94 CUB.11	11/08/1994	55,202.42		10/09/1994	0.00	55,202.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	55,202.42					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICTOR FRANCISCO										
	10900047274	REG. DE ORDEN DE TRAB. NO. 111/98 SOBRE LOS	M.292/98 O.T.111/98	29/07/1998	224,910.69		28/08/1998	0.00	224,910.69	ATRASADO
	10900047274	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 225/98 CUB.02	29/10/1998	60,263.21		28/11/1998	0.00	60,263.21	ATRASADO
	10900047274	CUBICACION NO.01 SOBRE TRABAJOS	MEMO 350/99 CUB.01	09/05/1999	50,608.13		08/06/1999	0.00	50,608.13	ATRASADO
	10900047274	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE	MEMO 414/99 CUB.02	07/07/1999	83,532.95		06/08/1999	0.00	83,532.95	ATRASADO
	10900047274	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE	MEMO 574/99 CUB.03	03/09/1999	46,526.01		03/10/1999	0.00	46,526.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	465,840.99					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICTOR HUGO JIMENEZ										
	04800016216	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 554/2002 CUB.02	22/05/2002	35,161.89		21/06/2002	0.00	35,161.89	ATRASADO
	04800016216	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 930/2002 CUB.03	18/09/2002	168,192.83		18/10/2002	0.00	168,192.83	ATRASADO
	04800016216	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE	MEMO 150/2006 CUB.04	31/03/2006	20,188.31		30/04/2006	0.00	20,188.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	223,543.03					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICTOR JOSE DIAZ RUA										
	00102012747	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 954/2001 CUB.07	03/12/2001	173,094.49		02/01/2002	0.00	173,094.49	ATRASADO
	00102012747	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL	MEMO 563/07	21/08/2007	384,120.58		20/09/2007	0.00	384,120.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	557,215.07					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICTOR KOURY & ASOC										
	101848073	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$41,000.00	CONTRATO NO.98/001	23/11/1998	41,000.00		23/12/1998	0.00	41,000.00	ATRASADO
	101848073	ESTUDIO DE SUELO ACUEDUCTO CIDRA EL	MEMO 143/08	07/03/2008	98,716.00		06/04/2008	0.00	98,716.00	ATRASADO
	101848073	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.031/08 POR VALOR	MEMO 227/08	06/06/2008	96,860.00		06/07/2008	0.00	96,860.00	ATRASADO
	101848073	ORDEN DE TRABAJO NO.042/08	MEMO 352/08	14/08/2008	90,364.00		13/09/2008	0.00	90,364.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	326,940.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICTOR MANUEL PEREZ										
	00105290738	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE	MEMO 407/2001 CUB.05	04/06/2001	179,871.99		04/07/2001	0.00	179,871.99	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00105290738	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 326/2001 CUB.04	04/06/2001	23,556.27		04/07/2001	0.00	23,556.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	203,428.26					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICTOR MANUEL RUIZ										
	03101178881	REG.CUBICACION NO.64 CIERRE POR VALOR DE	MEMO 74/2002 CUB.64	18/01/2002	29,991.89		17/02/2002	0.00	29,991.89	ATRASADO
	03101178881	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE	MEMO 173/2002 CUB.04	08/02/2002	141,844.65		10/03/2002	0.00	141,844.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	171,836.54					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VICTOR YOVANY										
	00100063247	ORDEN DE TRABAJO 2002-001	MEMO 927/2002	16/09/2002	22,482.52		16/10/2002	0.00	22,482.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	22,482.52					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
VIDRIOS Y VENTANAS										
	101684692	MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES	A010010011500000335	08/10/2014	260,253.19		07/11/2014	0.00	260,253.19	ATRASADO
	101684692	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	A010010011500000336	08/10/2014	468,350.79		07/11/2014	0.00	468,350.79	ATRASADO
	101684692	INSTALACION PUERTA FLOTANTE	A010010011500000340	17/10/2014	512,141.14		16/11/2014	0.00	512,141.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,240,745.12					
				MONTO PAGADO	1,561,897.22					
				PAGADO EN EL MES						
VIVIANA MATILDE										
	001011995092	CUBICACION NO.17	MEMO 138/97 CUB.17	08/01/1997	51,023.67		07/02/1997	0.00	51,023.67	ATRASADO
	001011995092	CUBICACION NO.18 DE CIERRE	MEMO 328/2003 CUB.18	24/04/2003	343,289.25		24/05/2003	0.00	343,289.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	394,312.92					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
WAGNER MANUEL JOSE										
	00101205987	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC.	CONTRATO NO.1995-037	23/03/2000	150,720.65		22/04/2000	0.00	150,720.65	ATRASADO
	00101205987	REG.DEV. RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC, LOS	CONTRATO NO.1994-360	29/03/2000	158,698.23		28/04/2000	0.00	158,698.23	ATRASADO
	00101205987	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS LINEA DE	CONTRATO NO.1996-043	10/12/2001	47,923.48		09/01/2002	0.00	47,923.48	ATRASADO
	00101205987	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS	CONTRATO NO.1996-214	23/07/2003	147,804.30		22/08/2003	0.00	147,804.30	ATRASADO
	00101205987	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-099	MEMO 618/2003	30/12/2003	156,046.21		29/01/2004	0.00	156,046.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	661,192.87					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
WALDO ELADIO RAMIREZ.										
	02300373079	CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO 282/14	CT 282/14	23/06/2014	373,748.54		23/07/2014	0.00	373,748.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	373,748.54					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
WARNER PORFIRIO										
	04600344990	SERV DIST AGUA ENERO/25	B1500000050	19/05/2025	106,800.00		18/06/2025	0.00	106,800.00	PENDIENTE



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	04600344990	SERV DIST AGUA FEBRERO/25	B1500000051	19/05/2025	102,350.00		18/06/2025	0.00	102,350.00	PENDIENTE
	04600344990	SERV DIST AGUA MARZO/25	B1500000052	20/05/2025	115,700.00		19/06/2025	0.00	115,700.00	PENDIENTE
	04600344990	SERV DIST AGUA ABRIL/25	B1500000053	20/05/2025	102,350.00		19/06/2025	0.00	102,350.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	427,200.00					
				MONTO PAGADO	5,538,915.00					
				PAGADO EN EL MES						
WASCAR HERRERA										
	2000026	CUBICACION NO.4 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA	MEMO 648/2002 CUB.04	06/06/2002	26,073.06		06/07/2002	0.00	26,073.06	ATRASADO
	2000026	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 192/2003 CUB.05	21/02/2003	90,202.57		23/03/2003	0.00	90,202.57	ATRASADO
	2000026	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE	MEMO 46/2006 CUB.06	08/02/2006	292,429.36		10/03/2006	0.00	292,429.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	408,704.99					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
WASCAR LAURENCE NIN										
	01200022067	REG. DE CUB. 01 S/C.0126/2002 REG. DE CUB.	CUB. 01	25/07/2003	122,006.00		24/08/2003	0.00	122,006.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	122,006.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
WDM & ASOCIADOS, S. A.										
	130115737	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE	MEMO 147/10 CUB.04	15/04/2010	1,760,975.61		15/05/2010	0.00	1,760,975.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,760,975.61					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
WELLINGTON BENITEZ										
	00400125910	ORDEN DE TRABAJO NO.9	O.T NO.09	01/05/1998	119,728.34		31/05/1998	0.00	119,728.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	119,728.34					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
WENCESLAO										
	01200491437	AVANCE INICIAL	ORDENTRAJ. 35/13	30/08/2013	337,623.65		29/09/2013	320,404.85	17,218.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	337,623.65					
				MONTO PAGADO	646,426.58					
				PAGADO EN EL MES						
WENDY ISABEL										
	00200178762	CUBICACION UNICA OT.97/14	M.1020/14 O.097/14	29/12/2014	105,113.40		28/01/2015	0.00	105,113.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	105,113.40					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
WILLIAM ERNESTO										
	00105393722	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE	MEMO 506/2009 CUB.05	16/02/2009	2,468,056.93		18/03/2009	0.00	2,468,056.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,468,056.93					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
WILLIAM IGNACIO DE										
	01000120764		B1500000520	01/05/2025	28,320.00		31/05/2025	0.00	28,320.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	28,320.00					



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO	2,557,756.59					
				PAGADO EN EL MES	28,320.00					
WILLIAM NELSON										
	04600245769	CUBICACION NO.8	MEMO 424/97 CUB.08	09/06/1997	16,857.81		09/07/1997	0.00	16,857.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,857.81					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
WILLIAMS ALFONSO										
	07100001374	CUBICACION NO.24 DE CIERRE DE TRABAJOS DE	M.132/06 C.453/95	20/04/2015	519,455.15		20/05/2015	0.00	519,455.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	519,455.15					
				MONTO PAGADO	20,700,689.89					
				PAGADO EN EL MES						
WILLIAMS RAFAEL										
	00113030512	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 278/96 RET.	18/04/1996	231,900.32		18/05/1996	0.00	231,900.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	231,900.32					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
WILLIAMS RAFAEL										
	07200040702	REPARACION FICHA 511	FACT. 112	11/07/2008	4,423.60		10/08/2008	0.00	4,423.60	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 511	FACT. 119	11/07/2008	8,844.00		10/08/2008	0.00	8,844.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA NO 604 Y F/109	FACT. 109	11/07/2008	9,526.24		10/08/2008	0.00	9,526.24	ATRASADO
	07200040702	REPRACION VEHICULO	A010010011500000118.	11/07/2008	1,542.80		10/08/2008	0.00	1,542.80	ATRASADO
	07200040702	REPRACION VEHICULO	A010010011500000115.	11/07/2008	10,830.20		10/08/2008	0.00	10,830.20	ATRASADO
	07200040702	REPRACION FICHA 603	A010010011500000122.	11/07/2008	13,676.00		10/08/2008	0.00	13,676.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000110.	11/07/2008	7,111.80		10/08/2008	0.00	7,111.80	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000120.	11/07/2008	1,218.00		10/08/2008	0.00	1,218.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 926	A010010011500000113.	11/07/2008	162.40		10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 602	A010010011500000111.	11/07/2008	6,954.48		10/08/2008	0.00	6,954.48	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 601	A010010011500000334.	11/07/2008	298,060.88		10/08/2008	0.00	298,060.88	ATRASADO
	07200040702	REPRACION FICHA 557	A010010011500000303.	11/07/2008	122,472.36		10/08/2008	0.00	122,472.36	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 604	A010010011500000304.	11/07/2008	9,526.24		10/08/2008	0.00	9,526.24	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000306.	11/07/2008	7,111.80		10/08/2008	0.00	7,111.80	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 602	A010010011500000307.	11/07/2008	6,954.48		10/08/2008	0.00	6,954.48	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 611	A010010011500000308.	11/07/2008	4,423.60		10/08/2008	0.00	4,423.60	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 926	A010010011500000309.	11/07/2008	162.40		10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 926	A010010011500000309-	11/07/2008	162.40		10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 603	A010010011500000310.	11/07/2008	10,830.20		10/08/2008	0.00	10,830.20	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 604	A010010011500000311.	11/07/2008	1,542.80		10/08/2008	0.00	1,542.80	ATRASADO
	07200040702	REPRACION FICHA 511	A010010011500000312.	11/07/2008	8,844.00		10/08/2008	0.00	8,844.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000313.	11/07/2008	1,218.00		10/08/2008	0.00	1,218.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 603	A010010011500000314.	11/07/2008	13,676.00		10/08/2008	0.00	13,676.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 662	A010010011500000320.	11/07/2008	10,476.00		10/08/2008	0.00	10,476.00	ATRASADO
	07200040702	REPRACION FICHA 604	A010010011500000321.	11/07/2008	3,892.00		10/08/2008	0.00	3,892.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000322.	11/07/2008	2,399.00		10/08/2008	0.00	2,399.00	ATRASADO
	07200040702	REPRACION FICHA 511	A010010011500000323.	11/07/2008	5,372.00		10/08/2008	0.00	5,372.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 604	A010010011500000324.	11/07/2008	3,620.36		10/08/2008	0.00	3,620.36	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 601	A010010011500000325.	11/07/2008	162.40		10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 557	A010010011500000302.	11/07/2008	18,218.96		10/08/2008	0.00	18,218.96	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 601	A010010011500000332-	11/07/2008	260,626.48		10/08/2008	0.00	260,626.48	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	854,041.88					
				MONTO PAGADO	28,314.75					
				PAGADO EN EL MES						
WILSON JIMENEZ SUERO										
	01200533451	CUB. NO.1 UNICA CONSTRUCCION DE 11	M.154/15 O.387/13	15/07/2015	534,406.64		14/08/2015	0.00	534,406.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	534,406.64					
				MONTO PAGADO	404,360.51					
				PAGADO EN EL MES						
WR AUTOMATIZACIONES										
	124010497	REPARACION TRANSFORMADORES	A010020010100009779	21/08/2013	75,498.64		20/09/2013	0.00	75,498.64	ATRASADO
	124010497	REPARACION TRANSFORMADORES	A010010011500000155	10/12/2013	115,031.59		09/01/2014	0.00	115,031.59	ATRASADO
	124010497	COMPRA DE BREAKER	A010010011500000200.	30/05/2014	11,034.18		29/06/2014	0.00	11,034.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	201,564.41					
				MONTO PAGADO	1,428,287.63					
				PAGADO EN EL MES						
XIOMARA MERCEDES										
	00102339306	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE	MEMO 361/2005 CUB.09	06/09/2005	2,125,232.94		06/10/2005	0.00	2,125,232.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,125,232.94					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
XMEDIOS, SRL										
	130452921	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LAS TARDES CON	B1500000189	05/02/2019	29,500.00		07/03/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000203.	05/03/2019	29,500.00		04/04/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000223	01/04/2019	14,750.00		01/05/2019	0.00	14,750.00	ATRASADO
	130452921	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000236	03/05/2019	29,500.00		02/06/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	PUBLICIDAD JULIO/19	B1500000291	01/08/2019	29,500.00		31/08/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	PUBLICIDAD AGOSTO/19	B1500000304	05/08/2019	29,500.00		04/09/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	PUBLICIDAD JUNIO/19	B1500000263	26/08/2019	29,500.00		25/09/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	191,750.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
YAFREISY ENCARNCION										
	00117608562		CUB.05	05/05/2025	5,490,319.78		04/06/2025	0.00	5,490,319.78	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	5,490,319.78					
				MONTO PAGADO	45,057,319.20					
				PAGADO EN EL MES						
YANANCY RODRIGUEZ										
	00107285595	CUBICACION NO.04 CIERRE SOBRE LOS	MEMO 146/2005 CUB.04	08/04/2005	1,466,833.43		08/05/2005	0.00	1,466,833.43	ATRASADO
	00107285595	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2006-011 POR	MEMO 280/2006	12/05/2006	594,441.70		11/06/2006	0.00	594,441.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,061,275.13					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
YASMIN JUAN BENITEZ										
	101067841	reg. de cub. 05 sobre los trab. ac. puerto rico a pie	M.68/04 C. 003/01	09/02/2004	6,652.41		10/03/2004	0.00	6,652.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,652.41					
				MONTO PAGADO						



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS PROVEEDORES LA 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA		FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES						
YERARD ABELADO										
	07900055695	ORDEN DE TRABAJO NO.374/2013	MEMO207/14/OT. 374/1	07/05/2014	411,059.64		07/05/2014	0.00	411,059.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	411,059.64					
				MONTO PAGADO	459,376.48					
				PAGADO EN EL MES						
YLEANA MARGARITA										
	00300173937	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL	MEMO 398/2004 CUB.01	07/07/2004	608,509.71		06/08/2004	0.00	608,509.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	608,509.71					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
YOLANDA COLLADO										
	00100960947	CUBICACION NO. 23 POR REFORZAMIENTO AC.	MEMO226-2003 CUB23.	10/03/2003	152,856.36		09/04/2003	0.00	152,856.36	ATRASADO
	00100960947	CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$102,941.85	MEMO 358/2003 CUB.24	02/05/2003	102,941.85		01/06/2003	0.00	102,941.85	ATRASADO
	00100960947	CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$716,466.37	MEMO 309-2004 CUB.25	04/07/2004	716,466.37		03/08/2004	0.00	716,466.37	ATRASADO
	00100960947	CUBICACION NO.26 POR VALOR DE RD\$113,222.85	MEMO 88/2005 CUB.26	05/04/2005	113,222.85		05/05/2005	0.00	113,222.85	ATRASADO
	00100960947	PAGO CUBICACION FINAL NO.07 POR VALOR DE	MEMO 254/2004 CUB.07	02/06/2009	59,534.34		02/07/2009	0.00	59,534.34	ATRASADO
	00100960947	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRAB.	CUB. 07 FINAL	02/11/2010	407,398.46		02/12/2010	0.00	407,398.46	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,552,420.23					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
YSABEL ALEJANDRA										
	00100365345	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A	MEMO 194/98 CUB.08	04/09/1998	461,908.30		04/10/1998	0.00	461,908.30	ATRASADO
	00100365345	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE A	MEMO 205/98 CUB.09	05/10/1998	316,885.78		04/11/1998	0.00	316,885.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	778,794.08					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
YVAN REYNALDO SOTO										
	00300441276	ALQUILER LOCAL ENERO/2025	B1500000016	08/01/2025	11,800.00		07/02/2025	0.00	11,800.00	ATRASADO
	00300441276	ALQUILER LOCAL FEBRERO/2025	B1500000017	26/02/2025	11,800.00		28/03/2025	0.00	11,800.00	ATRASADO
	00300441276	ALQUILER LOCAL MARZO/2025	B1500000018	11/04/2025	11,800.00		11/05/2025	0.00	11,800.00	PENDIENTE
	00300441276	ALQUILER LOCAL ABRIL/2025	B1500000019	21/04/2025	11,800.00		21/05/2025	0.00	11,800.00	PENDIENTE
	00300441276	ALQUILER LOCAL MAYO/2025	B1500000020	20/05/2025	11,800.00		19/06/2025	0.00	11,800.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	59,000.00					
				MONTO PAGADO	689,299.92					
				PAGADO EN EL MES						



PREPADO POR: J. LUIS MOREL REYNOSO
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR